

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 3 Folha: 1

Contém este livro 207 folhas numeradas do No. 1 ao 207 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.

Nome da Empresa: ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS

Ramo: Atividades de associações de defesa de direitos sociais

Endereço: R MAJOR ANTONIO DOMINGUES, 285

Complemento: SALA 01

Bairro: CENTRO

Município: SAO JOSE DOS CAMPOS

Estado: SP

Inscrição no CNPJ: 18.343.997/0001-48

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 00000000000 Data registro: 04/06/2013

Inscrição Municipal.....:

SERGIO LUIS DE
OLIVEIRA
MACEDO:22555582894

Assinado de forma digital por
SERGIO LUIS DE OLIVEIRA
MACEDO:22555582894
Dados: 2026.04.28 09:13:39
-03'00'



Documento assinado digitalmente

GUILHERME ULIANA DE MELLO
Data: 24/04/2026 14:27:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SERGIO LUIS DE OLIVEIRA MACEDO
Contador: CRC: 1SP 257641/O-5

GUILHERME ULIANA DE MELLO
Represt. Legal: CPF: 221.929.468-48

SAO JOSE DOS CAMPOS, 01/01/2025

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	Folha:	0002		
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48	Número livro:	0003		
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2025	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUÉIS - WGF EMPREEND. 552.513.000.010.703	800,00	
06/01/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO ALUGUÉIS - WGF EMPREEND. 552.513.000.010.703		800,00
06/01/2025	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - EDP BANDEIRANTES	61,50	
06/01/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - EDP BANDEIRANTES		61,50
06/01/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - COMBUSTIVEL	100,00	
06/01/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - COMBUSTIVEL		100,00
06/01/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PLATAFORMA DE CONTROLE	1.083,69	
06/01/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PLATAFORMA DE CONTROLE		1.083,69
06/01/2025	4.2.2.01.000012	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1.760,00	
06/01/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		1.760,00
06/01/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	5,00	
06/01/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		5,00
06/01/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MARLENE	150,00	
06/01/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MARLENE		150,00
06/01/2025	4.2.2.01.000012	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ALELO NF: 757084	2.933,76	
06/01/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ALELO NF: 757084		2.933,76
06/01/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - BB AGIL	3.810,19	
06/01/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - BB AGIL		3.810,19
06/01/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	TRANSFERENCIA BB AGIL	150,00	
06/01/2025	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - JACAREI	TRANSFERENCIA BB AGIL		150,00
06/01/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	2.933,76	
06/01/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		2.933,76
06/01/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	DEPOSITOS CONFORME EXTRATO	1.000,00	
06/01/2025	3.1.1.02.000002	DOAÇÕES RECEBIDAS	DEPOSITOS CONFORME EXTRATO		1.000,00
06/01/2025	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUÉIS - DANELLI	751,68	
06/01/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO ALUGUÉIS - DANELLI		751,68
06/01/2025	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	125,42	
06/01/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA		125,42
06/01/2025	1.1.1.03.000004	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - ASSO L. IGUAIS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL	122,90	
06/01/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL		122,90
		TOTAL DO DIA		15.787,90	15.787,90
07/01/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	115,50	
07/01/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		115,50
07/01/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	202.380,89	
07/01/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		202.380,89
07/01/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - BB AGIL	202.380,89	
07/01/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - BB AGIL		202.380,89
07/01/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	54.662,36	
07/01/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		54.662,36
07/01/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	54.777,86	
07/01/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		54.777,86
		TOTAL DO DIA		514.317,50	514.317,50
09/01/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - EXAMES OCUPACIONAIS	191,40	
09/01/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - EXAMES OCUPACIONAIS		191,40
09/01/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MATERIAL DE ESCRITORIO	909,40	
		TRANSPORTE		1.100,80	191,40
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	Folha:	0003		
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48	Número livro:	0003		
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSPORTE	1.100,80	191,40
09/01/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MATERIAL DE ESCRITORIO	450,00	909,40
09/01/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SOFTWARE LTDA 31088		450,00
09/01/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - BB AGIL	1.100,80	
09/01/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - BB AGIL		1.100,80
09/01/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	450,00	
09/01/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		450,00
			TOTAL DO DIA	3.101,60	3.101,60
10/01/2025	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS	344,41	
10/01/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS		344,41
10/01/2025	4.2.2.01.000012	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1.736,10	
10/01/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		1.736,10
10/01/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 15427 KASUKO	81,50	
10/01/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 15427 KASUKO		81,50
10/01/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PELO RECEBIMENTO DO - REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 16 - JANEIRO/2025	771.206,48	
10/01/2025	3.1.1.02.000001	REPASSES RECEBIDOS	PELO RECEBIMENTO DO - REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 16 - JANEIRO/2025		771.206,48
10/01/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - ASSC. L IGUAIS	139.614,65	
10/01/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - ASSC. L IGUAIS		139.614,65
10/01/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	TRANSFERENCIA BB AGIL	81,50	
10/01/2025	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - JACAREI	TRANSFERENCIA BB AGIL		81,50
10/01/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - TRANSF. ASSC. LETRAS IGUAIS	25.924,37	
10/01/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - TRANSF. ASSC. LETRAS IGUAIS		25.924,37
10/01/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	25.924,37	
10/01/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		25.924,37
10/01/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - GUARATINGUETA	1.444,80	
10/01/2025	1.1.1.02.000004	BANCO DO BRASIL - GUARÁ	TRANSFERENCIA - GUARATINGUETA		1.444,80
10/01/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - GUARATINGUETA	33.109,40	
10/01/2025	1.1.1.02.000004	BANCO DO BRASIL - GUARÁ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - GUARATINGUETA		33.109,40
10/01/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - GUARATINGUETA	1.030,92	
10/01/2025	1.1.1.02.000004	BANCO DO BRASIL - GUARÁ	TRANSFERENCIA - GUARATINGUETA		1.030,92
10/01/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - TRANSFERENCIA GUARATINGUETA	20,85	
10/01/2025	1.1.1.02.000004	BANCO DO BRASIL - GUARÁ	TRANSFERENCIA - TRANSFERENCIA GUARATINGUETA		20,85
10/01/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER	152.908,31	
10/01/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO INSS A RECOLHER		152.908,31
10/01/2025	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	30.760,62	
10/01/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		30.760,62
10/01/2025	2.1.5.02.000003	FGTS A RECOLHER 13º SALARIO	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 13º SALARIO	12.594,05	
10/01/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 13º SALARIO		12.594,05
10/01/2025	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER	4.882,01	
10/01/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER		4.882,01
10/01/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	73,80	
10/01/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		73,80
10/01/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA	73,80	
10/01/2025	1.1.1.03.000004	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - ASSO L. IGUAIS	TRANSFERENCIA		73,80
			TOTAL DO DIA	1.201.811,94	1.201.811,94
13/01/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MEDICOS S/S LTDA 33621	84,00	
			TRANSPORTE	84,00	
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSPORTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MEDICOS S/S LTDA 33621	84,00	84,00
13/01/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	2.267,15	
13/01/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.		2.267,15
13/01/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - BB DIMPLRD AGIL	629.551,32	
13/01/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - BB DIMPLRD AGIL		629.551,32
13/01/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - BB SIMPLES AGIL	2.307,15	
13/01/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - BB SIMPLES AGIL		2.307,15
13/01/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - APLIC. POUPANÇA	15.756,70	
13/01/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - APLIC. POUPANÇA		15.756,70
13/01/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - APLIC POUPANÇA	1.874,30	
13/01/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - APLIC POUPANÇA		1.874,30
13/01/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	17.715,00	
13/01/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		17.715,00
			TOTAL DO DIA	669.555,62	669.555,62
15/01/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SOFTWARE	192,87	
15/01/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SOFTWARE		192,87
15/01/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SOFTWARE	683,82	
15/01/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SOFTWARE		683,82
15/01/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	880,00	
15/01/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		880,00
15/01/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - APLIC. POUPANÇA BB	128.326,70	
15/01/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - APLIC. POUPANÇA BB		128.326,70
15/01/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - APLIC POUPANÇA BB	4.053,16	
15/01/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - APLIC POUPANÇA BB		4.053,16
15/01/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - APLIC POUPANÇA - BB	10.429,95	
15/01/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - APLIC POUPANÇA - BB		10.429,95
15/01/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - BB AGIL	143.686,50	
15/01/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - BB AGIL		143.686,50
15/01/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	TRANSFERENCIA BB AGIL	880,00	
15/01/2025	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - JACAREI	TRANSFERENCIA BB AGIL		880,00
			TOTAL DO DIA	289.133,00	289.133,00
17/01/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUOANÇA	1.277,62	
17/01/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUOANÇA		1.277,62
17/01/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUOANÇA	926,69	
17/01/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUOANÇA		926,69
17/01/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	6.604,93	
17/01/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.		6.604,93
17/01/2025	4.1.1.02.000007	FGTS	PAGAMENTO FGTS - GRRF	1.213,01	
17/01/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO FGTS - GRRF		1.213,01
17/01/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	5.613,63	
17/01/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023		5.613,63
17/01/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PELO RECEBIMENTO DO - PARCELA 11 - JACAREI	64.414,00	
17/01/2025	3.1.1.02.000001	REPASSES RECEBIDOS	PELO RECEBIMENTO DO - PARCELA 11 - JACAREI		64.414,00
			TOTAL DO DIA	80.049,88	80.049,88

TRANSPORTE

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	Folha:	0005		
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48	Número livro:	0003		
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	390,14	
20/01/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		390,14
20/01/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	700,00	
20/01/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		700,00
20/01/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - DOMINIO DIGITAL	74,54	
20/01/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - DOMINIO DIGITAL		74,54
20/01/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - INTERNET	103,44	
20/01/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - INTERNET		103,44
20/01/2025	4.2.2.01.000012	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1.736,10	
20/01/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		1.736,10
20/01/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA BB AGIL	3.004,22	
20/01/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA BB AGIL		3.004,22
20/01/2025	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - JACAREI	TRANSFERENCIA - APLC BB	64.414,00	
20/01/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	TRANSFERENCIA - APLC BB		64.414,00
20/01/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	DEPOSITOS CONFORME EXTRATO	20,00	
20/01/2025	3.1.1.02.000002	DOAÇÕES RECEBIDAS	DEPOSITOS CONFORME EXTRATO		20,00
20/01/2025	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	104,90	
20/01/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO TELEFONE		104,90
20/01/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL	84,90	
20/01/2025	1.1.1.03.000004	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - ASSO L. IGUAIS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL		84,90
			TOTAL DO DIA	70.632,24	70.632,24
22/01/2025	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	211,96	
22/01/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO TELEFONE		211,96
22/01/2025	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	158,97	
22/01/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO TELEFONE		158,97
22/01/2025	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	105,98	
22/01/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO TELEFONE		105,98
22/01/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - BB AGIL	211,96	
22/01/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - BB AGIL		211,96
22/01/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	TRANSFERENCIA BB AGIL	158,97	
22/01/2025	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - JACAREI	TRANSFERENCIA BB AGIL		158,97
22/01/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	105,98	
22/01/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		105,98
			TOTAL DO DIA	953,82	953,82
24/01/2025	4.2.2.01.000010	DESP. C/ TRANSPORTES	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	572,00	
24/01/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		572,00
24/01/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA BB	310,60	
24/01/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA BB		310,60
24/01/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	1.576,86	
24/01/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.		1.576,86
24/01/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA -BB AGIL	1.838,26	
24/01/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA -BB AGIL		1.838,26
			TOTAL DO DIA	4.297,72	4.297,72
28/01/2025	4.2.2.01.000010	DESP. C/ TRANSPORTES	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	1.050,40	
28/01/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		1.050,40
28/01/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - BB AGIL	1.050,40	
			TRANSPORTE	2.100,80	1.050,40
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	Folha:	0006		
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48	Número livro:	0003		
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSPORTE TRANSFERENCIA - BB AGIL	2.100,80	1.050,40 1.050,40
			TOTAL DO DIA	2.100,80	2.100,80
29/01/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 213 S. L. DE OLIVEIRA	3.400,00	
29/01/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 213 S. L. DE OLIVEIRA		3.400,00
			TOTAL DO DIA	3.400,00	3.400,00
30/01/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SERVIÇO DE APOIO ADM	1.500,00	
30/01/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SERVIÇO DE APOIO ADM		1.500,00
30/01/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - GESTÃO DE PROJETOS	6.348,00	
30/01/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - GESTÃO DE PROJETOS		6.348,00
30/01/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	392,57	
30/01/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		392,57
30/01/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SUPERVISÃO TECNICA	5.290,00	
30/01/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SUPERVISÃO TECNICA		5.290,00
30/01/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ADVOCACIA	6.600,00	
30/01/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ADVOCACIA		6.600,00
30/01/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ENFERMAGEM	5.320,00	
30/01/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ENFERMAGEM		5.320,00
30/01/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 05 ELIANE	3.500,00	
30/01/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 05 ELIANE		3.500,00
30/01/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - BARRETTI 37	3.000,00	
30/01/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - BARRETTI 37		3.000,00
30/01/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PELO RECEBIMENTO DO - PARCELA 07 - PINDA	132.099,72	
30/01/2025	3.1.1.02.000001	REPASSES RECEBIDOS	PELO RECEBIMENTO DO - PARCELA 07 - PINDA		132.099,72
30/01/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - NFES 13 - MEIRE GUERRERO	3.000,00	
30/01/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - NFES 13 - MEIRE GUERRERO		3.000,00
30/01/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS GUILHERME FERNANDO 2	5.290,00	
30/01/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS GUILHERME FERNANDO 2		5.290,00
30/01/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - BB AGIL	30.740,57	
30/01/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - BB AGIL		30.740,57
30/01/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	TRANSFERENCIA - BB AGIL	9.500,00	
30/01/2025	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - JACAREI	TRANSFERENCIA - BB AGIL		9.500,00
			TOTAL DO DIA	212.580,86	212.580,86
31/01/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - TREINAMENTO PROFISSIONAL	2.800,00	
31/01/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - TREINAMENTO PROFISSIONAL		2.800,00
31/01/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CONTABILIDADE	8.250,00	
31/01/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CONTABILIDADE		8.250,00
31/01/2025	4.2.2.01.000010	DESP. C/ TRANSPORTES	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	894,40	
31/01/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		894,40
31/01/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ALUGUEL DE EQUIPAMENTO	16.170,00	
31/01/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ALUGUEL DE EQUIPAMENTO		16.170,00
			TRANSPORTE	28.114,40	28.114,40
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS			Folha:	0007
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48			Número livro:	0003
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.114,40	28.114,40
31/01/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - TREINAMENTO PROFISSIONAL	5.500,00	
31/01/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - TREINAMENTO PROFISSIONAL		5.500,00
31/01/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO	220,00	
31/01/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO		220,00
31/01/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - TRANSPORTE PARTICULAR	4.488,00	
31/01/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - TRANSPORTE PARTICULAR		4.488,00
31/01/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - NFES 11 - JOSIANE DA SILVA SANTOS	3.000,00	
31/01/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - NFES 11 - JOSIANE DA SILVA SANTOS		3.000,00
31/01/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 03 GUILHERME	2.150,00	
31/01/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 03 GUILHERME		2.150,00
31/01/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 67 CARPEGEANI	2.500,00	
31/01/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 67 CARPEGEANI		2.500,00
31/01/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 367 ZEUS	6.065,00	
31/01/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 367 ZEUS		6.065,00
31/01/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 24 VNUS	4.000,00	
31/01/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 24 VNUS		4.000,00
31/01/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MAR & ANA 96	5.000,00	
31/01/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MAR & ANA 96		5.000,00
31/01/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MAR & ANA 97	1.500,00	
31/01/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MAR & ANA 97		1.500,00
31/01/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MAR & ANA 98	4.500,00	
31/01/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MAR & ANA 98		4.500,00
31/01/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CONTABILIDADE 214	3.300,00	
31/01/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CONTABILIDADE 214		3.300,00
31/01/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MILCLEAN 97978	5.024,67	
31/01/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MILCLEAN 97978		5.024,67
31/01/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ZEUS 368	3.501,16	
31/01/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ZEUS 368		3.501,16
31/01/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - BLACK PANTHER 69	2.500,00	
31/01/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - BLACK PANTHER 69		2.500,00
31/01/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - GABRIEL SALOMAO 151	2.000,00	
31/01/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - GABRIEL SALOMAO 151		2.000,00
31/01/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - GABRIEL SALOMAO 150	2.300,00	
31/01/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - GABRIEL SALOMAO 150		2.300,00
31/01/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - T&A 23	2.200,00	
31/01/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - T&A 23		2.200,00
31/01/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12,30	
			TRANSPORTE	87.875,53	87.863,23
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	87.875,53	87.863,23
31/01/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		12,30
31/01/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12,30	
31/01/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		12,30
31/01/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12,30	
31/01/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		12,30
31/01/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12,30	
31/01/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		12,30
31/01/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	10,00	
31/01/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		10,00
31/01/2025	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO	398.006,87	
31/01/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO		398.006,87
31/01/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO	28.157,85	
31/01/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PROVISAO		28.157,85
31/01/2025	4.1.1.02.000006	INSS	PROVISAO	97.564,69	
31/01/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PROVISAO		97.564,69
31/01/2025	4.1.1.02.000007	FGTS	PROVISAO	29.017,38	
31/01/2025	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO		29.017,38
31/01/2025	4.1.1.02.000010	PIS S/ FOLHA	PROVISAO	3.681,33	
31/01/2025	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PROVISAO		3.681,33
31/01/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA BB	2.508,56	
31/01/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA BB		2.508,56
31/01/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA BB	856,08	
31/01/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA BB		856,08
31/01/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	6.793,22	
31/01/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.		6.793,22
31/01/2025	4.1.1.02.000007	FGTS	PAGAMENTO FGTS - GRRF	1.249,66	
31/01/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO FGTS - GRRF		1.249,66
31/01/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - BB AGIL	43.000,64	
31/01/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - BB AGIL		43.000,64
31/01/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	TRANSFERENCIA - BB AGIL	18.115,00	
31/01/2025	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - JACAREI	TRANSFERENCIA - BB AGIL		18.115,00
31/01/2025	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - JACAREI	TRANSFERENCIA - REND APLIC. BB - C/127287-	478,98	
31/01/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	TRANSFERENCIA - REND APLIC. BB - C/127287-		478,98
31/01/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - APLIC. SIMPLES AGIL	97.273,89	
31/01/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - APLIC. SIMPLES AGIL		97.273,89
31/01/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	59,20	
31/01/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		59,20
31/01/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - POUPEX PINDA 01	46,58	
31/01/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	TRANSFERENCIA - POUPEX PINDA 01		46,58
31/01/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - REND. POUPANÇA OURO - PINDA	12,18	
31/01/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	TRANSFERENCIA - REND. POUPANÇA OURO - PINDA		12,18
31/01/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - REND. APLC FUND. INVEST. - PINDA	407,88	
31/01/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	TRANSFERENCIA - REND. APLC FUND. INVEST. - PINDA		407,88
31/01/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	DEPOSITOS CONFORME EXTRATO	1.780,00	
31/01/2025	3.1.1.02.000002	DOAÇÕES RECEBIDAS	DEPOSITOS CONFORME EXTRATO		1.780,00
31/01/2025	1.1.1.02.000004	BANCO DO BRASIL - GUARÁ	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - GUARÁ - ESTORNO TAXAS	1.766,21	
31/01/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - GUARÁ - ESTORNO TAXAS		1.766,21
31/01/2025	1.1.1.03.000004	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - ASSO L. IGUAIS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL	13,79	
31/01/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL		13,79
			TRANSPORTE	818.712,42	818.712,42

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSPORTE TRANSFERENCIA - REND.	818.712,42 697,07	818.712,42
31/01/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	TRANSFERENCIA - REND.		697,07
31/01/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - REND.	9.066,08	
31/01/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	TRANSFERENCIA - REND.		9.066,08
31/01/2025	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	TRANSFERENCIA AJD PROV	0,88	
31/01/2025	4.1.1.02.000007	FGTS	TRANSFERENCIA AJD PROV		0,88
31/01/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	TRANSFERENCIA - AJD PROV.	10.080,42	
31/01/2025	4.1.1.02.000006	INSS	TRANSFERENCIA - AJD PROV.		10.080,42
31/01/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSFERENCIA AJT DE PROV.	76.001,02	
31/01/2025	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSFERENCIA AJT DE PROV.		76.001,02
31/01/2025	1.1.1.03.000004	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - ASSO L. IGUAIS	TRANSFERENCIA	0,03	
31/01/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	TRANSFERENCIA		0,03
31/01/2025	2.3.3.01.000001	SUPERAVIT ACUMULADOS	TRANSFERENCIA - TED DEVOL. MUNIC. GUARATINGUETA 046680500000112	19.327,21	
31/01/2025	1.1.1.02.000004	BANCO DO BRASIL - GUARÁ	TRANSFERENCIA - TED DEVOL. MUNIC. GUARATINGUETA 046680500000112		19.327,21
			TOTAL DO DIA	933.885,13	933.885,13
			TOTAL DO MÊS	4.001.608,01	4.001.608,01
03/02/2025	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUÉIS	800,00	
03/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO ALUGUÉIS		800,00
03/02/2025	4.2.2.01.000012	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	54.583,13	
03/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		54.583,13
03/02/2025	4.2.2.01.000010	DESP. C/ TRANSPORTES	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	12.875,20	
03/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		12.875,20
03/02/2025	4.2.2.01.000010	DESP. C/ TRANSPORTES	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	810,00	
03/02/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		810,00
03/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PELO RECEBIMENTO DO - PARCELE 17	634.879,46	
03/02/2025	3.1.1.02.000001	REPASSES RECEBIDOS	PELO RECEBIMENTO DO - PARCELE 17		634.879,46
03/02/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	566.621,13	
03/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		566.621,13
03/02/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	810,00	
03/02/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		810,00
			TOTAL DO DIA	1.271.378,92	1.271.378,92
04/02/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MATERIAL DE ESCRITORIO	262,70	
04/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MATERIAL DE ESCRITORIO		262,70
04/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	262,70	
04/02/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		262,70
			TOTAL DO DIA	525,40	525,40
05/02/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PLATAFORM DE CONTROLE	1.083,69	
05/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PLATAFORM DE CONTROLE		1.083,69
05/02/2025	4.2.2.01.000010	DESP. C/ TRANSPORTES	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	426,40	
05/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		426,40
05/02/2025	4.2.2.01.000010	DESP. C/ TRANSPORTES	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	416,00	
05/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		416,00
05/02/2025	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	58,67	
05/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA		58,67
05/02/2025	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS	5,00	
05/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS		5,00
05/02/2025	4.2.2.01.000012	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	3.644,70	
05/02/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		3.644,70
			TRANSPORTE	5.634,46	5.634,46

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS			Folha:	0010
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48			Número livro:	0003
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSPORTE	5.634,46	5.634,46
05/02/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	1.989,76	1.989,76
05/02/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	3.644,70	3.644,70
05/02/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		3.644,70
05/02/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	DEPOSITOS CONFORME EXTRATO - 05/02 14:58 SOP-JD.JABOTICABEIRA	1.045,00	
05/02/2025	3.1.1.02.000002	DOAÇÕES RECEBIDAS	DEPOSITOS CONFORME EXTRATO - 05/02 14:58 SOP-JD.JABOTICABEIRA		1.045,00
05/02/2025	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUÉIS	857,68	857,68
05/02/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO ALUGUÉIS		857,68
05/02/2025	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	81,03	81,03
05/02/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA		81,03
05/02/2025	1.1.1.03.000004	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - ASSO L. IGUAIS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL	106,29	
05/02/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL		106,29
		TOTAL DO DIA		13.358,92	13.358,92
06/02/2025	4.2.2.01.000012	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	511,38	511,38
06/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		511,38
06/02/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	115,50	115,50
06/02/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		115,50
06/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	1.971,68	1.971,68
06/02/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		1.971,68
06/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	393,98	393,98
06/02/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		393,98
06/02/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	8.909,31	8.909,31
06/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.		8.909,31
06/02/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	238.407,40	238.407,40
06/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		238.407,40
06/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	245.462,43	245.462,43
06/02/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		245.462,43
06/02/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	55.440,60	55.440,60
06/02/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		55.440,60
06/02/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	55.556,10	55.556,10
06/02/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		55.556,10
		TOTAL DO DIA		606.768,38	606.768,38
07/02/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	706,37	706,37
07/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		706,37
07/02/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	613,20	613,20
07/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		613,20
07/02/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MEDICINA 4187	97,31	97,31
07/02/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MEDICINA 4187		97,31
07/02/2025	4.1.1.02.000007	FGTS	PAGAMENTO FGTS - RESC.	619,20	619,20
07/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO FGTS - RESC.		619,20
07/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	1.938,77	1.938,77
07/02/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		1.938,77
07/02/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	97,31	97,31
07/02/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		97,31
		TOTAL DO DIA		4.072,16	4.072,16
10/02/2025	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUÉIS	344,41	344,41
10/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO ALUGUÉIS		344,41
10/02/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	195,15	195,15
10/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		195,15
		TRANSPORTE		539,56	539,56
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS			Folha:	0011
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48			Número livro:	0003
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	539,56 719,90	539,56
10/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		719,90
10/02/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MEDICINA 33896	40,00	
10/02/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MEDICINA 33896		40,00
10/02/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MAM LABS 34335	450,00	
10/02/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MAM LABS 34335		450,00
10/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	1.259,46	
10/02/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		1.259,46
10/02/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	490,00	
10/02/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		490,00
10/02/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	73,80	
10/02/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		73,80
10/02/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL	73,80	
10/02/2025	1.1.1.03.000004	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - ASSO L. IGUAIS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL		73,80
TOTAL DO DIA				3.646,52	3.646,52
12/02/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MATERIAL DE ESCRITORIO	1.425,27	
12/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MATERIAL DE ESCRITORIO		1.425,27
12/02/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 15463 KASUKO	971,56	
12/02/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 15463 KASUKO		971,56
12/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	1.425,27	
12/02/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		1.425,27
12/02/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	971,56	
12/02/2025	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - JACAREI	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		971,56
TOTAL DO DIA				4.793,66	4.793,66
13/02/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MATERIAL DE ESCRITORIO	55,20	
13/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MATERIAL DE ESCRITORIO		55,20
13/02/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3,50	
13/02/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		3,50
13/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	1.339,75	
13/02/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		1.339,75
13/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - TRANSF. POUPANÇA	424,14	
13/02/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - TRANSF. POUPANÇA		424,14
13/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	3.878,31	
13/02/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		3.878,31
13/02/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	5.131,56	
13/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.		5.131,56
13/02/2025	4.1.1.02.000007	FGTS	PAGAMENTO FGTS - GRRF	455,44	
13/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO FGTS - GRRF		455,44
13/02/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - POUPANÇA - PINDA	653,98	
13/02/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - POUPANÇA - PINDA		653,98
13/02/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - POUPANÇA - PINDA	458,89	
13/02/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - POUPANÇA - PINDA		458,89
13/02/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	3.188,54	
13/02/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		3.188,54
TRANSPORTE				15.589,31	15.589,31
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					
Sistema licenciado para SERGIO LUIS DE OLIVEIRA MACEDO					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/02/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	TRANSPORTE PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	15.589,31 3.655,42	15.589,31
13/02/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.		3.655,42
13/02/2025	4.1.1.02.000007	FGTS	PAGAMENTO FGTS - GRRF	642,49	
13/02/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO FGTS - GRRF		642,49
			TOTAL DO DIA	19.887,22	19.887,22
14/02/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - EXAMES OCUPACIONAIS	4.161,41	
14/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - EXAMES OCUPACIONAIS		4.161,41
14/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	4.161,41	
14/02/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		4.161,41
			TOTAL DO DIA	8.322,82	8.322,82
17/02/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	390,46	
17/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		390,46
17/02/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SOFTWARE	683,82	
17/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SOFTWARE		683,82
17/02/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SUPORTE TECNICO	192,87	
17/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SUPORTE TECNICO		192,87
17/02/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - 3603 POSTO DE SERVICOS	1.040,00	
17/02/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - 3603 POSTO DE SERVICOS		1.040,00
17/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	1.267,15	
17/02/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		1.267,15
17/02/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	1.040,00	
17/02/2025	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - JACAREI	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		1.040,00
			TOTAL DO DIA	4.614,30	4.614,30
18/02/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	80,00	
18/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		80,00
18/02/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.550,79	
18/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.550,79
18/02/2025	4.2.2.01.000010	DESP. C/ TRANSPORTES	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	93,60	
18/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		93,60
18/02/2025	4.2.2.01.000010	DESP. C/ TRANSPORTES	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	426,40	
18/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		426,40
18/02/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MLV GAS 1566	380,00	
18/02/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MLV GAS 1566		380,00
18/02/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3,76	
18/02/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		3,76
18/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMLES AGIL	2.150,79	
18/02/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMLES AGIL		2.150,79
18/02/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PELO RECEBIMENTO DO - PARCELA 12	64.414,00	
18/02/2025	3.1.1.02.000001	REPASSES RECEBIDOS	PELO RECEBIMENTO DO - PARCELA 12		64.414,00
18/02/2025	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - JACAREI	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	64.414,00	
18/02/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		64.414,00
18/02/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	383,76	
			TRANSPORTE	133.897,10	133.513,34

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS			Folha:	0013
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48			Número livro:	0003
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/02/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSPORTE TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL TOTAL DO DIA	133.897,10 133.897,10	133.513,34 383,76 133.897,10
19/02/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 393 USE GROU	14.304,00	
19/02/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 393 USE GROU		14.304,00
19/02/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - TRANSF. ASSC	24.302,90	
19/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - TRANSF. ASSC		24.302,90
19/02/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - ASSC.	96.556,27	
19/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - ASSC.		96.556,27
19/02/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - ASSC.	3.084,78	
19/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - ASSC.		3.084,78
19/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	123.943,95	
19/02/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		123.943,95
19/02/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	14.304,00	
19/02/2025	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - JACAREI	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		14.304,00
19/02/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - 19/02 15:39 ASSOCIACAO L IGUAIS	4.713,60	
19/02/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - 19/02 15:39 ASSOCIACAO L IGUAIS		4.713,60
19/02/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - 19/02 15:40 ASSOCIACAO L IGUAIS	19.019,36	
19/02/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - 19/02 15:40 ASSOCIACAO L IGUAIS		19.019,36
19/02/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - 19/02 15:47 ASSOCIACAO L IGUAIS	589,20	
19/02/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - 19/02 15:47 ASSOCIACAO L IGUAIS		589,20
19/02/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - 19/02 15:47 ASSOCIACAO L IGUAIS	73,84	
19/02/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - 19/02 15:47 ASSOCIACAO L IGUAIS		73,84
19/02/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	24.396,00	
19/02/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		24.396,00
19/02/2025	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	29.016,50	
19/02/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		29.016,50
19/02/2025	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER	3.681,33	
19/02/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER		3.681,33
19/02/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER	115.642,12	
19/02/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO INSS A RECOLHER TOTAL DO DIA	473.627,85	115.642,12 473.627,85
20/02/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - INTERNET	103,44	
20/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - INTERNET		103,44
20/02/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - DOMINIO DIGITAL	90,62	
20/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - DOMINIO DIGITAL		90,62
20/02/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - DOMINIO DIGITAL	74,54	
20/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - DOMINIO DIGITAL		74,54
20/02/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 03 TALITA	14.396,00	
20/02/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 03 TALITA		14.396,00
20/02/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3,50	
20/02/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		3,50
20/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	268,60	
20/02/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		268,60
20/02/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	14.396,00	
			TRANSPORTE	29.332,70	14.936,70
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS			Folha:	0014
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48			Número livro:	0003
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2025	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - JACAREI	TRANSPORTE TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	29.332,70	14.936,70 14.396,00
20/02/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	271,65	
20/02/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		271,65
20/02/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	665,87	
20/02/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.		665,87
20/02/2025	4.1.1.02.000007	FGTS	PAGAMENTO FGTS - GRRF	12,07	
20/02/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO FGTS - GRRF		12,07
20/02/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	409,79	
20/02/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		409,79
			TOTAL DO DIA	30.692,08	30.692,08
21/02/2025	4.2.2.03.000003	IPTU	PAGAMENTO IPTU	97,97	
21/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO IPTU		97,97
21/02/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	910,50	
21/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		910,50
21/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - TRANSF. POUPANÇA	7.941,16	
21/02/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - TRANSF. POUPANÇA		7.941,16
21/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	10.116,30	
21/02/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		10.116,30
21/02/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	31.600,24	
21/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.		31.600,24
21/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	25.838,36	
21/02/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		25.838,36
21/02/2025	4.1.1.02.000007	FGTS	PAGAMENTO FGTS - GRRF	11.287,11	
21/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO FGTS - GRRF		11.287,11
			TOTAL DO DIA	87.791,64	87.791,64
24/02/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	390,46	
24/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		390,46
24/02/2025	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	211,96	
24/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO TELEFONE		211,96
24/02/2025	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	158,97	
24/02/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO TELEFONE		158,97
24/02/2025	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	105,98	
24/02/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO TELEFONE		105,98
24/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	602,42	
24/02/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		602,42
24/02/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	158,97	
24/02/2025	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - JACAREI	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		158,97
24/02/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	105,98	
24/02/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		105,98
			TOTAL DO DIA	1.734,74	1.734,74
26/02/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - APLC. POUPANÇA	73.283,99	
26/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - APLC. POUPANÇA		73.283,99
26/02/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - APLIC. POUPANÇA	9.721,16	
26/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - APLIC. POUPANÇA		9.721,16
26/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	83.005,15	
26/02/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		83.005,15
26/02/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	15.523,99	
26/02/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		15.523,99
			TRANSPORTE	181.534,29	181.534,29
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSPORTE	181.534,29	181.534,29
26/02/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	1.885,44	
26/02/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		1.885,44
26/02/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	17.409,43	
26/02/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		17.409,43
			TOTAL DO DIA	200.829,16	200.829,16
27/02/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - GESTAO ADM	5.290,00	
27/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - GESTAO ADM		5.290,00
27/02/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SUPERVISAO TECNICA	5.290,00	
27/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SUPERVISAO TECNICA		5.290,00
27/02/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ADVOGADO	6.600,00	
27/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ADVOGADO		6.600,00
27/02/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ENFERMAGEM	5.320,00	
27/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ENFERMAGEM		5.320,00
27/02/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - GESTÃO DE PROJETOS	6.348,00	
27/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - GESTÃO DE PROJETOS		6.348,00
27/02/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 71 CARPEGEANI	2.500,00	
27/02/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 71 CARPEGEANI		2.500,00
27/02/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 06 G ALVES	2.150,00	
27/02/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 06 G ALVES		2.150,00
27/02/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 27 VNUS	4.000,00	
27/02/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 27 VNUS		4.000,00
27/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	28.848,00	
27/02/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		28.848,00
27/02/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	8.650,00	
27/02/2025	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - JACAREI	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		8.650,00
27/02/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - ESTORNO	182,18	
27/02/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TRANSFERENCIA - ESTORNO		182,18
27/02/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - SOLUC. IMEDIATA	182,18	
27/02/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TRANSFERENCIA - SOLUC. IMEDIATA		182,18
			TOTAL DO DIA	75.360,36	75.360,36
28/02/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SERVIÇO DE APOIO	1.650,00	
28/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SERVIÇO DE APOIO		1.650,00
28/02/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - TREINAMENTO PROFISSIONAL	2.800,00	
28/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - TREINAMENTO PROFISSIONAL		2.800,00
28/02/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - TREINAMENTO GERENCIAL	5.500,00	
28/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - TREINAMENTO GERENCIAL		5.500,00
28/02/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO	220,00	
28/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO		220,00
28/02/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS SL CONTABILIDADE 219	8.250,00	
28/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS SL CONTABILIDADE 219		8.250,00
			TRANSPORTE	18.420,00	18.420,00
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS			Folha:	0016
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48			Número livro:	0003
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE	18.420,00	18.420,00
28/02/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ALUGUEL EQUIPAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	16.170,00	
28/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ALUGUEL EQUIPAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		16.170,00
28/02/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SERVIÇO DE TRANSPORTE	4.488,00	
28/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SERVIÇO DE TRANSPORTE		4.488,00
28/02/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 220 S. L. OLIVEIRA	3.400,00	
28/02/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 220 S. L. OLIVEIRA		3.400,00
28/02/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 377 ZEUS	6.065,00	
28/02/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 377 ZEUS		6.065,00
28/02/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 06 ELIANA	3.500,00	
28/02/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 06 ELIANA		3.500,00
28/02/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 12 JOSIENE	3.000,00	
28/02/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 12 JOSIENE		3.000,00
28/02/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 12 MEIRE	3.000,00	
28/02/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 12 MEIRE		3.000,00
28/02/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 13 ANA CRISTINA	1.752,00	
28/02/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 13 ANA CRISTINA		1.752,00
28/02/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 01 ROSEMEIRE	1.752,00	
28/02/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 01 ROSEMEIRE		1.752,00
28/02/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 03 CARLA	1.652,00	
28/02/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 03 CARLA		1.652,00
28/02/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 01 ISABEL	1.752,00	
28/02/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 01 ISABEL		1.752,00
28/02/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 02 RAISA	1.704,00	
28/02/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 02 RAISA		1.704,00
28/02/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 26 CAROLINA	1.680,00	
28/02/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 26 CAROLINA		1.680,00
28/02/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 02 BRUNA DEMETRIO	1.680,00	
28/02/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 02 BRUNA DEMETRIO		1.680,00
28/02/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 11 VANESSA	1.800,00	
28/02/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 11 VANESSA		1.800,00
28/02/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 02 GABRIEL	1.416,00	
28/02/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 02 GABRIEL		1.416,00
28/02/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 05 PALOMA	1.824,00	
28/02/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 05 PALOMA		1.824,00
28/02/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 02 ANA GABRIELE	1.800,00	
28/02/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 02 ANA GABRIELE		1.800,00
			TRANSPORTE	76.855,00	76.855,00
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					
Sistema licenciado para SERGIO LUIS DE OLIVEIRA MACEDO					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS			Folha:	0017
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48			Número livro:	0003
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	76.855,00	76.855,00
28/02/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 02 ELISABETE	1.800,00	
28/02/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 02 ELISABETE		1.800,00
28/02/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 02 JESSICA	1.920,00	
28/02/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 02 JESSICA		1.920,00
28/02/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 05 ALINE	1.080,00	
28/02/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 05 ALINE		1.080,00
28/02/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 24 WESLEY	2.184,00	
28/02/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 24 WESLEY		2.184,00
28/02/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MARIANNE	1.200,00	
28/02/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MARIANNE		1.200,00
28/02/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 04 ANA MARIA	672,00	
28/02/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 04 ANA MARIA		672,00
28/02/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - THACYLLA	1.440,00	
28/02/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - THACYLLA		1.440,00
28/02/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 05 DRIELI	1.752,00	
28/02/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 05 DRIELI		1.752,00
28/02/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 26 MARCUS	1.800,00	
28/02/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 26 MARCUS		1.800,00
28/02/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CONTABILIDADE 221	3.300,00	
28/02/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CONTABILIDADE 221		3.300,00
28/02/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ZEUS 378	3.500,00	
28/02/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ZEUS 378		3.500,00
28/02/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MILCLEAN 99721	2.500,00	
28/02/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MILCLEAN 99721		2.500,00
28/02/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - BLACK 91	5.028,48	
28/02/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - BLACK 91		5.028,48
28/02/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - BARRETTI 42	3.000,00	
28/02/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - BARRETTI 42		3.000,00
28/02/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.200,00	
28/02/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.200,00
28/02/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - GABRIEL SALOMAO 169	2.300,00	
28/02/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - GABRIEL SALOMAO 169		2.300,00
28/02/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.000,00	
28/02/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.000,00
28/02/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MAR & ANA 105	1.500,00	
28/02/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MAR & ANA 105		1.500,00
28/02/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MAR & ANA 106	4.500,00	
			TRANSPORTE	120.531,48	116.031,48
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					
Sistema licenciado para SERGIO LUIS DE OLIVEIRA MACEDO					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSPORTE	120.531,48	116.031,48
28/02/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MAR & ANA 106	5.000,00	4.500,00
28/02/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MAR & ANA 104		5.000,00
28/02/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	10,00	
28/02/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		10,00
28/02/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	13,00	
28/02/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		13,00
28/02/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	13,00	
28/02/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		13,00
28/02/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	13,00	
28/02/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		13,00
28/02/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	13,00	
28/02/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		13,00
28/02/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3,50	
28/02/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		3,50
28/02/2025	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO	419.988,88	
28/02/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO		419.988,88
28/02/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO	27.712,87	
28/02/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PROVISAO		27.712,87
28/02/2025	4.1.1.02.000006	INSS	PROVISAO	96.839,09	
28/02/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PROVISAO		96.839,09
28/02/2025	4.1.1.02.000007	FGTS	PROVISAO	27.872,12	
28/02/2025	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO		27.872,12
28/02/2025	4.1.1.02.000010	PIS S/ FOLHA	PROVISAO	3.654,18	
28/02/2025	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PROVISAO		3.654,18
28/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	4.251,10	
28/02/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		4.251,10
28/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	1.728,78	
28/02/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		1.728,78
28/02/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	17.889,01	
28/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.		17.889,01
28/02/2025	4.1.1.02.000007	FGTS	PAGAMENTO FGTS -GRRF	2.218,35	
28/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO FGTS -GRRF		2.218,35
28/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	53.639,57	
28/02/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		53.639,57
28/02/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC. - RUBIA ALEXIA	434,09	
28/02/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC. - RUBIA ALEXIA		434,09
28/02/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023 MES 02/2025	805,98	
28/02/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023 MES 02/2025		805,98
28/02/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023 MES 02/2025	869,80	
28/02/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023 MES 02/2025		869,80
28/02/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023 MES 02/2025	10.279,11	
28/02/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023 MES 02/2025		10.279,11
28/02/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	51.625,00	
28/02/2025	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - JACAREI	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		51.625,00
28/02/2025	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - JACAREI	TRANSFERENCIA - REND.	516,14	
28/02/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	TRANSFERENCIA - REND.		516,14
28/02/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	430,55	
			TRANSPORTE	846.351,60	845.921,05
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSPORTE	846.351,60	845.921,05
28/02/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		430,55
28/02/2025	3.1.1.02.000001	REPASSES RECEBIDOS	PELO RECEBIMENTO DO - 08 PARCELA	132.099,72	
28/02/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	PELO RECEBIMENTO DO - 08 PARCELA		132.099,72
28/02/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	97.453,42	
28/02/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		97.453,42
28/02/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	333,69	
28/02/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.		333,69
28/02/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TRANSFERENCIA EST. TARIFA	182,18	
28/02/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA EST. TARIFA		182,18
28/02/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - REND. PINDA	118,93	
28/02/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	TRANSFERENCIA - REND. PINDA		118,93
28/02/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - REND. PINDA 2	63,41	
28/02/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	TRANSFERENCIA - REND. PINDA 2		63,41
28/02/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - REND. PINDA 3	421,84	
28/02/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	TRANSFERENCIA - REND. PINDA 3		421,84
28/02/2025	1.1.1.03.000004	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - ASSO L. IGUAIS	TRANSFERENCIA - REND.	0,03	
28/02/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	TRANSFERENCIA - REND.		0,03
28/02/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	TRANSFERENCIA - AJD PROV.	8.791,60	
28/02/2025	4.1.1.02.000006	INSS	TRANSFERENCIA - AJD PROV.		8.791,60
28/02/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSFERENCIA - AJD. PROV. FOLHA	43.813,91	
28/02/2025	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSFERENCIA - AJD. PROV. FOLHA		43.813,91
			TOTAL DO DIA	1.129.630,33	1.129.630,33
			TOTAL DO MÊS	4.070.931,56	4.070.931,56
05/03/2025	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUÉIS - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	800,00	
05/03/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO ALUGUÉIS - LOCAÇÃO DE IMOVEIS		800,00
05/03/2025	4.2.2.01.000012	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	54.358,92	
05/03/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		54.358,92
05/03/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	390,46	
05/03/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		390,46
05/03/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PLATAFORMA DE CONTROLE	1.083,69	
05/03/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PLATAFORMA DE CONTROLE		1.083,69
05/03/2025	4.2.2.01.000010	DESP. C/ TRANSPORTES	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE	551,20	
05/03/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE		551,20
05/03/2025	4.2.2.01.000012	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	3.523,21	
05/03/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		3.523,21
05/03/2025	4.2.2.01.000010	DESP. C/ TRANSPORTES	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	648,00	
05/03/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		648,00
05/03/2025	4.2.2.01.000010	DESP. C/ TRANSPORTES	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE 1097411	12.584,00	
05/03/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE 1097411		12.584,00
05/03/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	69.768,27	
05/03/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		69.768,27
05/03/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	4.139,85	
05/03/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		4.139,85
05/03/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	DEPOSITO CONF. # 05/03 16:18 SOP-JD.JABOTICABEIRA	1.294,00	
05/03/2025	3.1.1.02.000002	DOAÇÕES RECEBIDAS	DEPOSITO CONF. # 05/03 16:18 SOP-JD.JABOTICABEIRA		1.294,00
05/03/2025	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUÉIS	857,64	
05/03/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO ALUGUÉIS		857,64
05/03/2025	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	104,90	
05/03/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO TELEFONE		104,90
05/03/2025	1.1.1.03.000004	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - ASSO L. IGUAIS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL	331,46	
			TRANSPORTE	150.435,60	150.104,14

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSPORTE	150.435,60	150.104,14
			TRANSFERENCIA - RENDE FACIL		331,46
			TOTAL DO DIA	150.435,60	150.435,60
06/03/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PELO RECEBIMENTO DO - PARCELA 18	634.879,46	
06/03/2025	3.1.1.02.000001	REPASSES RECEBIDOS	PELO RECEBIMENTO DO - PARCELA 18		634.879,46
06/03/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	2.029,48	
06/03/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.		2.029,48
06/03/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	44,73	
06/03/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		44,73
06/03/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	259.475,96	
06/03/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		259.475,96
06/03/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	ESTORNO	36,90	
06/03/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	ESTORNO		36,90
06/03/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	ESTORNO	36,90	
06/03/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	ESTORNO		36,90
06/03/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	ESTORNO	2,36	
06/03/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	ESTORNO		2,36
06/03/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	ESTORNO	20,00	
06/03/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	ESTORNO		20,00
06/03/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	52.917,17	
06/03/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		52.917,17
06/03/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	52.724,85	
06/03/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		52.724,85
06/03/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	ESTORNO	96,16	
06/03/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	ESTORNO		96,16
			TOTAL DO DIA	1.002.263,97	1.002.263,97
07/03/2025	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	58,67	
07/03/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA		58,67
07/03/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	5,00	
07/03/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		5,00
07/03/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	96,16	
07/03/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		96,16
07/03/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	980,00	
07/03/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		980,00
07/03/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	1.076,16	
07/03/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		1.076,16
			TOTAL DO DIA	2.215,99	2.215,99
10/03/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.104,86	
10/03/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1.104,86
10/03/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - TAXA DE CONDOMINIO	344,41	
10/03/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - TAXA DE CONDOMINIO		344,41
10/03/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MAM LABS 35292	450,00	
10/03/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MAM LABS 35292		450,00
10/03/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	450,00	
10/03/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		450,00
10/03/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	75,40	
10/03/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		75,40
10/03/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL	75,40	
10/03/2025	1.1.1.03.000004	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - ASSO L. IGUAIS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL		75,40
			TOTAL DO DIA	2.500,07	2.500,07
			TRANSPORTE		
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	388,34	
11/03/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		388,34
11/03/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - S A S NASCIMENTO 4237	215,00	
11/03/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - S A S NASCIMENTO 4237		215,00
11/03/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	371.428,01	
11/03/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		371.428,01
11/03/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	215,00	
11/03/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		215,00
11/03/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	81,64	
11/03/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		81,64
TOTAL DO DIA				372.327,99	372.327,99
12/03/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 01 FABIO	1.128,00	
12/03/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 01 FABIO		1.128,00
12/03/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LABORA SERVIÇOS 34234	81,64	
12/03/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LABORA SERVIÇOS 34234		81,64
12/03/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	1.128,00	
12/03/2025	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - JACAREI	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		1.128,00
TOTAL DO DIA				2.337,64	2.337,64
13/03/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - EXAMES OCUPACIONAIS	1.017,89	
13/03/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - EXAMES OCUPACIONAIS		1.017,89
13/03/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 15.510 KASUKO	1.000,00	
13/03/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 15.510 KASUKO		1.000,00
13/03/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	1.017,89	
13/03/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		1.017,89
13/03/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	1.000,00	
13/03/2025	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - JACAREI	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		1.000,00
TOTAL DO DIA				4.035,78	4.035,78
14/03/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC. - GABRIELLY CAMELO DA SILVA	114,10	
14/03/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC. - GABRIELLY CAMELO DA SILVA		114,10
14/03/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	114,10	
14/03/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		114,10
14/03/2025	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	153,65	
14/03/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA		153,65
14/03/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL	153,65	
14/03/2025	1.1.1.03.000004	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - ASSO L. IGUAIS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL		153,65
TOTAL DO DIA				535,50	535,50
17/03/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LAVAGEM DE UNIFORME	16,00	
17/03/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LAVAGEM DE UNIFORME		16,00
17/03/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SECAGEM DE UNIFORME	16,00	
17/03/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SECAGEM DE UNIFORME		16,00
17/03/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SOFTWARE	683,82	
TRANSPORTE				715,82	32,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSPORTE	715,82	32,00
17/03/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SOFTWARE	192,87	683,82
17/03/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SOFTWARE		192,87
17/03/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	390,48	
17/03/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		390,48
17/03/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	959,23	
17/03/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		959,23
17/03/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	865,55	
17/03/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		865,55
17/03/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	495,50	
17/03/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		495,50
17/03/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	3.472,61	
17/03/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.		3.472,61
17/03/2025	4.1.1.02.000007	FGTS	PAGAMENTO FGTS - GRRF	631,07	
17/03/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO FGTS - GRRF		631,07
17/03/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	4.041,80	
17/03/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		4.041,80
17/03/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	959,23	
17/03/2025	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - JACAREI	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		959,23
17/03/2025	4.2.2.04.000019	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS - LAVO LAVANDERIA	144,00	
17/03/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS - LAVO LAVANDERIA		144,00
17/03/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL	144,00	
17/03/2025	1.1.1.03.000004	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - ASSO L. IGUAIS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL		144,00
TOTAL DO DIA				13.012,16	13.012,16
18/03/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO	892,50	
18/03/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO		892,50
18/03/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - 18/03 10:32 ASSOCIACAO L IGUAIS	96.763,79	
18/03/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - 18/03 10:32 ASSOCIACAO L IGUAIS		96.763,79
18/03/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - 18/03 10:33 ASSOCIACAO L IGUAIS	23.244,20	
18/03/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - 18/03 10:33 ASSOCIACAO L IGUAIS		23.244,20
18/03/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - 18/03 10:33 ASSOCIACAO L IGUAIS	3.043,16	
18/03/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - 18/03 10:33 ASSOCIACAO L IGUAIS		3.043,16
18/03/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	62.379,73	
18/03/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		62.379,73
18/03/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	9.297,68	
18/03/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		9.297,68
18/03/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	195.621,06	
18/03/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		195.621,06
18/03/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - 18/03 10:35 ASSOCIACAO L IGUAIS	18.948,92	
18/03/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - 18/03 10:35 ASSOCIACAO L IGUAIS		18.948,92
18/03/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - 18/03 10:35 ASSOCIACAO L IGUAIS	4.627,92	
18/03/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - 18/03 10:35 ASSOCIACAO L IGUAIS		4.627,92
TRANSPORTE				414.818,96	414.818,96

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	Folha:	0023		
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48	Número livro:	0003		
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSPORTE TRANSFERENCIA - 18/03 10:36 ASSOCIACAO L IGUAIS	414.818,96 584,83	414.818,96
18/03/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - 18/03 10:36 ASSOCIACAO L IGUAIS		584,83
18/03/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - 18/03 10:36 ASSOCIACAO L IGUAIS	73,84	
18/03/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - 18/03 10:36 ASSOCIACAO L IGUAIS		73,84
18/03/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	14.248,90	
18/03/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		14.248,90
18/03/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	1.851,17	
18/03/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		1.851,17
18/03/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	40.335,58	
18/03/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		40.335,58
18/03/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER	115.760,36	
18/03/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO INSS A RECOLHER		115.760,36
18/03/2025	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER	3.654,18	
18/03/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER		3.654,18
18/03/2025	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	27.872,12	
18/03/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		27.872,12
		TOTAL DO DIA		619.199,94	619.199,94
19/03/2025	4.2.2.01.000010	DESP. C/ TRANSPORTES	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	582,40	
19/03/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		582,40
19/03/2025	4.2.2.01.000012	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	563,47	
19/03/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		563,47
19/03/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	1.145,87	
19/03/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		1.145,87
		TOTAL DO DIA		2.291,74	2.291,74
20/03/2025	4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA	226,72	
20/03/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO MULTAS DE MORA		226,72
20/03/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - DOMINIO DIGITAL	79,42	
20/03/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - DOMINIO DIGITAL		79,42
20/03/2025	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE - INTERNET	103,44	
20/03/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO TELEFONE - INTERNET		103,44
20/03/2025	4.2.2.03.000003	IPTU	PAGAMENTO IPTU	97,98	
20/03/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO IPTU		97,98
20/03/2025	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	170,04	
20/03/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO TELEFONE		170,04
20/03/2025	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	113,36	
20/03/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO TELEFONE		113,36
20/03/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	507,56	
20/03/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		507,56
20/03/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	170,04	
20/03/2025	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - JACAREI	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		170,04
20/03/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	113,36	
20/03/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		113,36
		TOTAL DO DIA		1.581,92	1.581,92
21/03/2025	4.2.2.01.000010	DESP. C/ TRANSPORTES	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	2.258,40	
21/03/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		2.258,40
21/03/2025	4.1.1.02.000007	FGTS	PAGAMENTO FGTS - GRRF	77,26	
21/03/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO FGTS - GRRF		77,26
21/03/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	795,16	
21/03/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		795,16
21/03/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	155,20	
		TRANSPORTE		3.286,02	3.130,82
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSPORTE TRANSFERENCIA - POUPANÇA	3.286,02	3.130,82 155,20
21/03/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	2.749,65	
21/03/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.		2.749,65
21/03/2025	4.1.1.02.000007	FGTS	PAGAMENTO FGTS - GRRF	278,93	
21/03/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO FGTS - GRRF		278,93
21/03/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	4.336,62	
21/03/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		4.336,62
21/03/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	452,75	
21/03/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		452,75
21/03/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	1.520,93	
21/03/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.		1.520,93
21/03/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	1.145,44	
21/03/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		1.145,44
TOTAL DO DIA				13.770,34	13.770,34
24/03/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	400,00	
24/03/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		400,00
24/03/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	292,84	
24/03/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		292,84
24/03/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	692,84	
24/03/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		692,84
24/03/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	DEPOSITO CONF. #	108,00	
24/03/2025	3.1.1.02.000002	DOAÇÕES RECEBIDAS	DEPOSITO CONF. #		108,00
24/03/2025	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	107,45	
24/03/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO TELEFONE		107,45
24/03/2025	1.1.1.03.000004	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - ASSO L. IGUAÍS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL	0,55	
24/03/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL		0,55
TOTAL DO DIA				1.601,68	1.601,68
26/03/2025	4.2.2.01.000010	DESP. C/ TRANSPORTES	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	432,00	
26/03/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		432,00
26/03/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	4.681,16	
26/03/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		4.681,16
26/03/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	466,52	
26/03/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		466,52
26/03/2025	4.1.1.02.000007	FGTS	PAGAMENTO FGTS - GRRF	683,39	
26/03/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO FGTS - GRRF		683,39
26/03/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PELO RECEBIMENTO DO - PARCELA 13	75.806,54	
26/03/2025	3.1.1.02.000001	REPASSES RECEBIDOS	PELO RECEBIMENTO DO - PARCELA 13		75.806,54
26/03/2025	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - JACAREI	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	75.806,54	
26/03/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		75.806,54
TOTAL DO DIA				157.876,15	157.876,15
27/03/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	11.549,26	
27/03/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.		11.549,26
27/03/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	7.516,97	
27/03/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		7.516,97
TOTAL DO DIA				19.066,23	19.066,23
31/03/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CONTABILIDADE	8.250,00	
				TRANSPORTE	8.250,00

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS			Folha:	0025
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48			Número livro:	0003
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.250,00	
31/03/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CONTABILIDADE		8.250,00
31/03/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - TREINAMENTO GERECIAL	5.500,00	
31/03/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - TREINAMENTO GERECIAL		5.500,00
31/03/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SUPERVISÃO	5.290,00	
31/03/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SUPERVISÃO		5.290,00
31/03/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ENFERMAGEM	5.320,00	
31/03/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ENFERMAGEM		5.320,00
31/03/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ADVOGADO	6.600,00	
31/03/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ADVOGADO		6.600,00
31/03/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MANUTENÇÃO	220,00	
31/03/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MANUTENÇÃO		220,00
31/03/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - GESTÃO	5.290,00	
31/03/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - GESTÃO		5.290,00
31/03/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ALGUEL DE EQUIPAMENTOS	16.170,00	
31/03/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ALGUEL DE EQUIPAMENTOS		16.170,00
31/03/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SERVIÇO DE TRANSPORTE	4.488,00	
31/03/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SERVIÇO DE TRANSPORTE		4.488,00
31/03/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SERVIÇO DE APOIO ADM	1.650,00	
31/03/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SERVIÇO DE APOIO ADM		1.650,00
31/03/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - TREINAMENTO PROFISSIONAL	2.800,00	
31/03/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - TREINAMENTO PROFISSIONAL		2.800,00
31/03/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - GESTÃO DE PROJETOS	6.348,00	
31/03/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - GESTÃO DE PROJETOS		6.348,00
31/03/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 73 CARPEGEANI	2.663,50	
31/03/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 73 CARPEGEANI		2.663,50
31/03/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 10 G. ALVES	2.290,61	
31/03/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 10 G. ALVES		2.290,61
31/03/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - S. L. DE OLIVEIRA	3.400,00	
31/03/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - S. L. DE OLIVEIRA		3.400,00
31/03/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 13 JOSIENE	3.196,20	
31/03/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 13 JOSIENE		3.196,20
31/03/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 03 MARIANNE	1.864,50	
31/03/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 03 MARIANNE		1.864,50
31/03/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 16 MEIRE	3.196,20	
31/03/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 16 MEIRE		3.196,20
31/03/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 14 ANA CRISTINA	1.824,00	
31/03/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 14 ANA CRISTINA		1.824,00
			TRANSPORTE	86.361,01	86.361,01
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					
Sistema licenciado para SERGIO LUIS DE OLIVEIRA MACEDO					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS			Folha:	0026
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48			Número livro:	0003
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.361,01	86.361,01
31/03/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 28 CAROLINA RODRIGUES	1.656,00	
31/03/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 28 CAROLINA RODRIGUES		1.656,00
31/03/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 06 PALOMA	1.752,00	
31/03/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 06 PALOMA		1.752,00
31/03/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - VANESSA	1.632,00	
31/03/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - VANESSA		1.632,00
31/03/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 01 ALINE	1.704,00	
31/03/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 01 ALINE		1.704,00
31/03/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 04 MARIANNE	840,00	
31/03/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 04 MARIANNE		840,00
31/03/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 07 ELIANA	1.740,20	
31/03/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 07 ELIANA		1.740,20
31/03/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 03 ANA GABRIELE	1.776,00	
31/03/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 03 ANA GABRIELE		1.776,00
31/03/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 04 BRUNA DEMETRIO	1.632,00	
31/03/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 04 BRUNA DEMETRIO		1.632,00
31/03/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 07 DRIELI	1.680,00	
31/03/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 07 DRIELI		1.680,00
31/03/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 03 GABRIEL	1.680,00	
31/03/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 03 GABRIEL		1.680,00
31/03/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 03 ELISABETE	1.872,00	
31/03/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 03 ELISABETE		1.872,00
31/03/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 03 JESSICA	1.944,00	
31/03/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 03 JESSICA		1.944,00
31/03/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 03 RAISA	1.632,00	
31/03/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 03 RAISA		1.632,00
31/03/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 05 CARLA	1.728,00	
31/03/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 05 CARLA		1.728,00
31/03/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 04 ROSEMEIRA	1.728,00	
31/03/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 04 ROSEMEIRA		1.728,00
31/03/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 26 JOAK TECH	6.461,65	
31/03/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 26 JOAK TECH		6.461,65
31/03/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 27 MARCUS VINICIUS	1.800,00	
31/03/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 27 MARCUS VINICIUS		1.800,00
31/03/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 26 WESLLEY	1.368,00	
31/03/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 26 WESLLEY		1.368,00
31/03/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 02 ISABEL APARECIDA	1.656,00	
			TRANSPORTE	122.642,86	120.986,86
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					
Sistema licenciado para SERGIO LUIS DE OLIVEIRA MACEDO					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	Folha:	0027		
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48	Número livro:	0003		
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	122.642,86	120.986,86
31/03/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 02 ISABEL APARECIDA		1.656,00
31/03/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 06 ALINE	1.128,00	
31/03/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 06 ALINE		1.128,00
31/03/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 05 ANA MARIA	336,00	
31/03/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 05 ANA MARIA		336,00
31/03/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 02 JOCIANE	1.728,00	
31/03/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 02 JOCIANE		1.728,00
31/03/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 02 FABIO MENDES	144,00	
31/03/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 02 FABIO MENDES		144,00
31/03/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 03 RAISA	48,00	
31/03/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 03 RAISA		48,00
31/03/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 30 VNUS	4.261,60	
31/03/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 30 VNUS		4.261,60
31/03/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - S L DE OLIVEIRA 230	3.300,00	
31/03/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - S L DE OLIVEIRA 230		3.300,00
31/03/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - BLACK 108	2.500,00	
31/03/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - BLACK 108		2.500,00
31/03/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 100901	5.008,98	
31/03/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 100901		5.008,98
31/03/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - T&A 30	2.200,00	
31/03/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - T&A 30		2.200,00
31/03/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - BARRETTI 51	3.000,00	
31/03/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - BARRETTI 51		3.000,00
31/03/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - GABRIEL SALOMAO 177	2.000,00	
31/03/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - GABRIEL SALOMAO 177		2.000,00
31/03/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - GABRIEL SALOMAO 178	2.300,00	
31/03/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - GABRIEL SALOMAO 178		2.300,00
31/03/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JOAK 27	3.500,00	
31/03/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JOAK 27		3.500,00
31/03/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MAR & ANA 113	4.500,00	
31/03/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MAR & ANA 113		4.500,00
31/03/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MAR & ANA 112	1.500,00	
31/03/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MAR & ANA 112		1.500,00
31/03/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MAR & ANA 111	5.000,00	
31/03/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MAR & ANA 111		5.000,00
31/03/2025	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO	521.868,34	
31/03/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO		521.868,34
31/03/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO	36.024,24	
31/03/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PROVISAO		36.024,24
			TRANSPORTE	722.990,02	722.990,02
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS			Folha:	0028
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48			Número livro:	0003
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2025	4.1.1.02.000006	INSS	TRANSPORTE	722.990,02	722.990,02
31/03/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PROVISAO	126.269,36	
31/03/2025	4.1.1.02.000007	FGTS	PROVISAO	37.318,15	
31/03/2025	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO		37.318,15
31/03/2025	4.1.1.02.000010	PIS S/ FOLHA	PROVISAO	4.762,66	
31/03/2025	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PROVISAO		4.762,66
31/03/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	68.121,23	
31/03/2025	1.1.1.03.000001	APLICACAO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		68.121,23
31/03/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - AUTO POSTO VACA PRETA LTDA	195,23	
31/03/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - AUTO POSTO VACA PRETA LTDA		195,23
31/03/2025	1.1.1.03.000001	APLICACAO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICACAO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023 MES 03/2025	1.050,88	
31/03/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICACOES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICACAO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023 MES 03/2025		1.050,88
31/03/2025	1.1.1.03.000001	APLICACAO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICACAO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023 MES 03/2025	738,47	
31/03/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICACOES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICACAO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023 MES 03/2025		738,47
31/03/2025	1.1.1.03.000001	APLICACAO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICACAO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023 MES 03/2025	9.502,08	
31/03/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICACOES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICACAO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023 MES 03/2025		9.502,08
31/03/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	62.362,46	
31/03/2025	1.1.1.03.000002	APLICACAO BCO DO BRASIL - - JACAREI	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		62.362,46
31/03/2025	1.1.1.03.000002	APLICACAO BCO DO BRASIL - - JACAREI	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICACAO BCO DO BRASIL - - JACAREI MES 03/2025	339,43	
31/03/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICACOES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICACAO BCO DO BRASIL - - JACAREI MES 03/2025		339,43
31/03/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PELO RECEBIMENTO DO - PARCELA 09 - PINDA	132.144,62	
31/03/2025	3.1.1.02.000001	REPASSES RECEBIDOS	PELO RECEBIMENTO DO - PARCELA 09 - PINDA		132.144,62
31/03/2025	1.1.1.03.000003	APLICACAO BCO DO BRASIL - - PINDA	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICACAO BCO DO BRASIL - - PINDA MES 03/2025	63,90	
31/03/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICACOES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICACAO BCO DO BRASIL - - PINDA MES 03/2025		63,90
31/03/2025	1.1.1.03.000003	APLICACAO BCO DO BRASIL - - PINDA	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICACAO BCO DO BRASIL - - PINDA MES 03/2025	184,28	
31/03/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICACOES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICACAO BCO DO BRASIL - - PINDA MES 03/2025		184,28
31/03/2025	1.1.1.03.000003	APLICACAO BCO DO BRASIL - - PINDA	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICACAO BCO DO BRASIL - - PINDA MES 03/2025	323,08	
31/03/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICACOES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICACAO BCO DO BRASIL - - PINDA MES 03/2025		323,08
31/03/2025	1.1.1.03.000004	APLICACAO BCO DO BRASIL - - ASSO L. IGUAIS	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICACAO BCO DO BRASIL - - ASSO L. IGUAIS MES 03/2025	0,05	
31/03/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICACOES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICACAO BCO DO BRASIL - - ASSO L. IGUAIS MES 03/2025		0,05
31/03/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	TRANSFERENCIA - AJD PROV	10.182,75	
31/03/2025	4.1.1.02.000006	INSS	TRANSFERENCIA - AJD PROV		10.182,75
			TOTAL DO DIA	1.176.548,65	1.176.548,65
			TOTAL DO MÊS	3.541.601,35	3.541.601,35
01/04/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	494,00	
01/04/2025	2.1.3.01.000047	LABORE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		471,03
01/04/2025	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		22,97
01/04/2025	4.2.2.01.000010	DESP. C/ TRANSPORTES	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	15.312,00	
01/04/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		15.312,00
01/04/2025	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUÉIS	800,00	
01/04/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO ALUGUÉIS		800,00
01/04/2025	4.2.2.01.000012	DESP. C/ ALIMENTACAO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTACAO - ALELO INST. PG	53.541,96	
01/04/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTACAO - ALELO INST. PG		53.541,96
			TRANSPORTE	70.147,96	70.147,96
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					
Sistema licenciado para SERGIO LUIS DE OLIVEIRA MACEDO					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	Folha:	0029		
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48	Número livro:	0003		
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSPORTE	70.147,96	70.147,96
01/04/2025	3.1.1.02.000001	REPASSES RECEBIDOS	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	314.266,25	
01/04/2025	4.2.2.01.000010	DESP. C/ TRANSPORTES	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025		314.266,25
01/04/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	9.000,00	
01/04/2025	4.2.2.01.000010	DESP. C/ TRANSPORTES	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		9.000,00
01/04/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	54.340,00	
01/04/2025	4.2.2.01.000010	DESP. C/ TRANSPORTES	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		54.340,00
01/04/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	30.000,00	
01/04/2025	4.2.2.01.000010	DESP. C/ TRANSPORTES	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		30.000,00
01/04/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	2.625,00	
01/04/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.625,00
01/04/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.676,93	
01/04/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		4.676,93
01/04/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.645,00	
01/04/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ELIANA DE FATIMA 8		2.645,00
01/04/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ELIANA DE FATIMA 8	2.100,00	
01/04/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS RAQUEL CARPEGIANI		2.100,00
01/04/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS RAQUEL CARPEGIANI	2.800,00	
01/04/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MAR & ANA NFE 115		2.800,00
01/04/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MAR & ANA NFE 115		2.800,00
01/04/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	13,00	
01/04/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		13,00
01/04/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	13,00	
01/04/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		13,00
01/04/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PELO RECEBIMENTO DO - PARCELA 19 - SJC	634.879,46	
01/04/2025	3.1.1.02.000001	REPASSES RECEBIDOS	PELO RECEBIMENTO DO - PARCELA 19 - SJC		634.879,46
01/04/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	565.225,50	
01/04/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		565.225,50
01/04/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	97.335,64	
01/04/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		97.335,64
01/04/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	206.079,32	
01/04/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		206.079,32
01/04/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	39,00	
01/04/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		39,00
01/04/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	13,00	
01/04/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		13,00
		TOTAL DO DIA		1.996.199,06	1.996.199,06
02/04/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 01 MARCIA	624,00	
02/04/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 01 MARCIA		624,00
02/04/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025 - PARCELA 02	554.587,50	
02/04/2025	3.1.1.02.000001	REPASSES RECEBIDOS	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025 - PARCELA 02		554.587,50
02/04/2025	4.2.2.01.000012	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1.200,00	
02/04/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		1.200,00
02/04/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	825,00	
02/04/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		825,00
02/04/2025	4.2.2.01.000010	DESP. C/ TRANSPORTES	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE 001104105	7.128,00	
02/04/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE 001104105		7.128,00
		TRANSPORTE		564.364,50	564.364,50
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					
Sistema licenciado para SERGIO LUIS DE OLIVEIRA MACEDO					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS			Folha:	0030
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48			Número livro:	0003
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	564.364,50	564.364,50
02/04/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	624,00	
02/04/2025	1.1.1.03.000002	APLICACÃO BCO DO BRASIL - - JACAREI	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		624,00
02/04/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	2.735,59	
02/04/2025	1.1.1.03.000003	APLICACÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		2.735,59
02/04/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	1.428,87	
02/04/2025	1.1.1.03.000003	APLICACÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		1.428,87
02/04/2025	4.1.1.02.000007	FGTS	PAGAMENTO FGTS - GRRF	2.287,66	
02/04/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO FGTS - GRRF		2.287,66
02/04/2025	1.1.1.03.000005	APLICACÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	545.434,50	
02/04/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		545.434,50
			TOTAL DO DIA	1.116.875,12	1.116.875,12
03/04/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	5,00	
03/04/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		5,00
03/04/2025	4.2.2.01.000012	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	3.401,72	
03/04/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		3.401,72
03/04/2025	4.2.2.01.000010	DESP. C/ TRANSPORTES	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	540,00	
03/04/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		540,00
03/04/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	5,00	
03/04/2025	1.1.1.03.000001	APLICACÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		5,00
03/04/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	14.692,68	
03/04/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.		14.692,68
03/04/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	16.757,60	
03/04/2025	1.1.1.03.000003	APLICACÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		16.757,60
03/04/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	DEPOSITO CONF. - SOP-TAUBATE	50,00	
03/04/2025	3.1.1.02.000002	DOAÇÕES RECEBIDAS	DEPOSITO CONF. - SOP-TAUBATE		50,00
03/04/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	DEPOSITO CONF. SOP-TAUBATE	820,00	
03/04/2025	3.1.1.02.000002	DOAÇÕES RECEBIDAS	DEPOSITO CONF. SOP-TAUBATE		820,00
03/04/2025	1.1.1.03.000004	APLICACÃO BCO DO BRASIL - - ASSO L. IGUAIS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL	870,00	
03/04/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL		870,00
			TOTAL DO DIA	37.142,00	37.142,00
04/04/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.083,69	
04/04/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.083,69
04/04/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.146,90	
04/04/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1.146,90
04/04/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	390,42	
04/04/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		390,42
04/04/2025	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS	344,41	
04/04/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS		344,41
04/04/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - NFE 15542 KASUKO	908,40	
04/04/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - NFE 15542 KASUKO		908,40
04/04/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MAM LABS 000036246	450,00	
04/04/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MAM LABS 000036246		450,00
04/04/2025	2.1.3.01.000047	LABORE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	PAGAMENTO LABORE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - LABORE SERVIÇOS 000034530	471,03	
04/04/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO LABORE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - LABORE SERVIÇOS 000034530		471,03
04/04/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	483,00	
04/04/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		483,00
04/04/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	14,00	
04/04/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		14,00
			TRANSPORTE	5.291,85	5.291,85
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	Folha:	0031		
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48	Número livro:	0003		
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.291,85	5.291,85
04/04/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	265.845,91	
04/04/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		265.845,91
04/04/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	269.614,55	
04/04/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		269.614,55
04/04/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC. - INGRED CRISTINA FERNANDES	803,22	
04/04/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC. - INGRED CRISTINA FERNANDES		803,22
04/04/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	908,40	
04/04/2025	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - JACAREI	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		908,40
04/04/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	49.901,22	
04/04/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR - PINDA		49.901,22
04/04/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	50.822,25	
04/04/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		50.822,25
04/04/2025	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUÉIS	869,42	
04/04/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO ALUGUÉIS		869,42
04/04/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL	869,42	
04/04/2025	1.1.1.03.000004	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - ASSO L. IGUAIS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL		869,42
04/04/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.125,00	
04/04/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		3.125,00
04/04/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	103.919,83	
04/04/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		103.919,83
04/04/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	107.541,83	
04/04/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		107.541,83
		TOTAL DO DIA		859.512,90	859.512,90
08/04/2025	4.2.2.01.000012	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	395,27	
08/04/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		395,27
08/04/2025	4.2.2.01.000010	DESP. C/ TRANSPORTES	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	180,00	
08/04/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		180,00
08/04/2025	4.2.2.01.000010	DESP. C/ TRANSPORTES	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	234,00	
08/04/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		234,00
08/04/2025	4.2.2.01.000012	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	300,00	
08/04/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		300,00
08/04/2025	4.2.2.01.000010	DESP. C/ TRANSPORTES	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	1.284,00	
08/04/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		1.284,00
08/04/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	575,27	
08/04/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		575,27
08/04/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	234,00	
08/04/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		234,00
08/04/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	DEPOSITO CONF. 08/04 13:44 SOP-TAUBATE	315,00	
08/04/2025	3.1.1.02.000002	DOAÇÕES RECEBIDAS	DEPOSITO CONF. 08/04 13:44 SOP-TAUBATE		315,00
08/04/2025	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS - ALVARÁ SJC	161,00	
08/04/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS - ALVARÁ SJC		161,00
08/04/2025	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS - ALVARÁ - TAUBATE	153,06	
08/04/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS - ALVARÁ - TAUBATE		153,06
08/04/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL	0,94	
08/04/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL		0,94
08/04/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	1.584,00	
08/04/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		1.584,00
		TOTAL DO DIA		5.416,54	5.416,54
10/04/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	DEPOSITO CONF. 7843-01-SOP-TAUBATE-SP	1.000,00	
		TRANSPORTE		1.000,00	
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					
Sistema licenciado para SERGIO LUIS DE OLIVEIRA MACEDO					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS			Folha:	0032
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48			Número livro:	0003
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2025	3.1.1.02.000002	DOAÇÕES RECEBIDAS	TRANSPORTE	1.000,00	
10/04/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	DEPOSITO CONF. 7843-01-SOP-TAUBATE-SP		1.000,00
10/04/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	75,40	
10/04/2025	1.1.1.03.000004	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - ASSO L. IGUAIS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		75,40
10/04/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL	924,60	
			TRANSFERENCIA - RENDE FACIL		924,60
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
11/04/2025	4.2.2.01.000010	DESP. C/ TRANSPORTES	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	624,00	
11/04/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		624,00
11/04/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	683,82	
11/04/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		683,82
11/04/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	192,87	
11/04/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		192,87
11/04/2025	4.2.2.01.000010	DESP. C/ TRANSPORTES	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	312,00	
11/04/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		312,00
11/04/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3,50	
11/04/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		3,50
11/04/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - TRANSF. DA POUPANÇA	1.739,40	
11/04/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - TRANSF. DA POUPANÇA		1.739,40
11/04/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC. -	1.634,11	
11/04/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC. -		1.634,11
11/04/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	1.395,40	
11/04/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		1.395,40
11/04/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	855,19	
11/04/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		855,19
11/04/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	2.435,42	
11/04/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.		2.435,42
11/04/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	1.580,23	
11/04/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		1.580,23
11/04/2025	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	117,65	
11/04/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA		117,65
11/04/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL	117,65	
11/04/2025	1.1.1.03.000004	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - ASSO L. IGUAIS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL		117,65
11/04/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	895,65	
11/04/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.		895,65
11/04/2025	4.1.1.02.000007	FGTS	PAGAMENTO FGTS - GRRF	41,54	
11/04/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO FGTS - GRRF		41,54
11/04/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	1.252,69	
11/04/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		1.252,69
			TOTAL DO DIA	13.881,12	13.881,12
14/04/2025	4.2.2.01.000012	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	571,88	
14/04/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		571,88
14/04/2025	4.2.2.01.000012	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1.100,00	
14/04/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		1.100,00
14/04/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	571,88	
14/04/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		571,88
14/04/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	1.100,00	
			TRANSPORTE	3.343,76	2.243,76
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	Folha:	0033		
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48	Número livro:	0003		
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSPORTE TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	3.343,76	2.243,76 1.100,00
			TOTAL DO DIA	3.343,76	3.343,76
15/04/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	41,60	
15/04/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		41,60
15/04/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - APLIC POUPANÇA	103.025,46	
15/04/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - APLIC POUPANÇA		103.025,46
15/04/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	9.414,59	
15/04/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		9.414,59
15/04/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA	94.004,62	
15/04/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA		94.004,62
15/04/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA -	2.931,69	
15/04/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA -		2.931,69
15/04/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	23.536,48	
15/04/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		23.536,48
15/04/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	232.954,44	
15/04/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		232.954,44
15/04/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - APLIC POUPANÇA	16.119,68	
15/04/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - APLIC POUPANÇA		16.119,68
15/04/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	1.725,78	
15/04/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		1.725,78
15/04/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - 15/04 15:52 ASSOCIACAO L IGUAIS	73,84	
15/04/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - 15/04 15:52 ASSOCIACAO L IGUAIS		73,84
15/04/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - 15/04 15:52 ASSOCIACAO L IGUAIS	4.314,45	
15/04/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - 15/04 15:52 ASSOCIACAO L IGUAIS		4.314,45
15/04/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - 15/04 15:52 ASSOCIACAO L IGUAIS	607,20	
15/04/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - 15/04 15:52 ASSOCIACAO L IGUAIS		607,20
15/04/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - 15/04 15:52 ASSOCIACAO L IGUAIS	19.759,96	
15/04/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - 15/04 15:52 ASSOCIACAO L IGUAIS		19.759,96
15/04/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	42.600,91	
15/04/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		42.600,91
15/04/2025	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	37.318,15	
15/04/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		37.318,15
15/04/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER	152.110,85	
15/04/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO INSS A RECOLHER		152.110,85
15/04/2025	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER	4.762,66	
15/04/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER		4.762,66
15/04/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL	3,30	
15/04/2025	1.1.1.03.000004	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - ASSO L. IGUAIS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL		3,30
15/04/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - 15/04 15:37 ASSOCIACAO L IGUAIS - SJC - PROJT. 03/2025	38.313,23	
15/04/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - 15/04 15:37 ASSOCIACAO L IGUAIS - SJC - PROJT. 03/2025		38.313,23
15/04/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - 15/04 15:37 ASSOCIACAO L IGUAIS - SJC - PROJT. 03/2025	9.463,92	
15/04/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - 15/04 15:37 ASSOCIACAO L IGUAIS - SJC - PROJT. 03/2025		9.463,92
15/04/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - 15/04 15:37 ASSOCIACAO L IGUAIS - SJC - PROJT. 03/2025	1.182,97	
15/04/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - 15/04 15:37 ASSOCIACAO L IGUAIS - SJC - PROJT. 03/2025		1.182,97
15/04/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	48.960,12	
			TRANSPORTE	843.225,90	794.265,78
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					
Sistema licenciado para SERGIO LUIS DE OLIVEIRA MACEDO					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSPORTE	843.225,90	794.265,78
			TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		48.960,12
			TOTAL DO DIA	843.225,90	843.225,90
16/04/2025	4.2.2.04.000019	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS - GROU LTDA - NFE 441	11.077,60	
16/04/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS - GROU LTDA - NFE 441		11.077,60
16/04/2025	4.2.2.01.000010	DESP. C/ TRANSPORTES	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	504,00	
16/04/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		504,00
16/04/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	10,00	
16/04/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		10,00
16/04/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PELO RECEBIMENTO DO - PARCELA 14 - JACAREI	78.163,22	
16/04/2025	3.1.1.02.000001	REPASSES RECEBIDOS	PELO RECEBIMENTO DO - PARCELA 14 - JACAREI		78.163,22
16/04/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	11.591,60	
16/04/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		11.591,60
			TOTAL DO DIA	101.346,42	101.346,42
17/04/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	79,42	
17/04/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		79,42
17/04/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	585,68	
17/04/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		585,68
17/04/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	710,36	
17/04/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		710,36
17/04/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.203,25	
17/04/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1.203,25
17/04/2025	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	226,72	
17/04/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO TELEFONE		226,72
17/04/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - INTERNET	103,44	
17/04/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - INTERNET		103,44
17/04/2025	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	170,04	
17/04/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO TELEFONE		170,04
17/04/2025	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	113,36	
17/04/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO TELEFONE		113,36
17/04/2025	4.2.2.03.000003	IPTU	PAGAMENTO IPTU	97,98	
17/04/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO IPTU		97,98
17/04/2025	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	54,84	
17/04/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO TELEFONE		54,84
17/04/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	14,00	
17/04/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		14,00
17/04/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	1.242,43	
17/04/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		1.242,43
17/04/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	2.646,96	
17/04/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.		2.646,96
17/04/2025	4.1.1.02.000007	FGTS	PAGAMENTO FGTS - GRRF	239,00	
17/04/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO FGTS - GRRF		239,00
17/04/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	4.650,38	
17/04/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		4.650,38
17/04/2025	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - JACAREI	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	77.993,18	
17/04/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		77.993,18
17/04/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	113,36	
17/04/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		113,36
17/04/2025	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE -	107,14	
17/04/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO TELEFONE -		107,14
			TRANSPORTE	90.351,54	90.351,54

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	Folha:	0035		
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48	Número livro:	0003		
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSPORTE	90.351,54	90.351,54
17/04/2025	1.1.1.03.000004	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - ASSO L. IGUAIS	TRANSFERENCIA -SIMPLES AGIL	107,14	
17/04/2025	4.1.1.02.000007	FGTS	TRANSFERENCIA -SIMPLES AGIL		107,14
17/04/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO FGTS - GRRF	498,64	
17/04/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO FGTS - GRRF		498,64
17/04/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	567,48	
17/04/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		567,48
			TOTAL DO DIA	91.524,80	91.524,80
22/04/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	390,46	
22/04/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		390,46
22/04/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	390,46	
22/04/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		390,46
22/04/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	33.832,54	
22/04/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		33.832,54
22/04/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	33.832,54	
22/04/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		33.832,54
			TOTAL DO DIA	68.446,00	68.446,00
23/04/2025	4.2.2.01.000012	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	308,19	
23/04/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		308,19
23/04/2025	4.2.2.01.000010	DESP. C/ TRANSPORTES	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	216,00	
23/04/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		216,00
23/04/2025	4.2.2.01.000012	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	600,00	
23/04/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		600,00
23/04/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	524,19	
23/04/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		524,19
23/04/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	600,00	
23/04/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		600,00
			TOTAL DO DIA	2.248,38	2.248,38
24/04/2025	4.2.2.01.000010	DESP. C/ TRANSPORTES	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	336,00	
24/04/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		336,00
24/04/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	7,00	
24/04/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		7,00
24/04/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	336,00	
24/04/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		336,00
24/04/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	227,79	
24/04/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		227,79
24/04/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	2.184,99	
24/04/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.		2.184,99
24/04/2025	4.1.1.02.000007	FGTS	PAGAMENTO FGTS - GRRF	94,26	
24/04/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO FGTS - GRRF		94,26
24/04/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	2.058,46	
24/04/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		2.058,46
			TOTAL DO DIA	5.244,50	5.244,50
25/04/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	488,07	
25/04/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		488,07
25/04/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS VALECARE 4799	5.940,00	
25/04/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS VALECARE 4799		5.940,00
			TRANSPORTE	6.428,07	6.428,07
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS SERVIÇO DE RH ROCHA E ALMEIDA	6.428,07 2.100,00	6.428,07
25/04/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS SERVIÇO DE RH ROCHA E ALMEIDA		2.100,00
25/04/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	195,22	
25/04/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		195,22
25/04/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	7,00	
25/04/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		7,00
25/04/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	10,00	
25/04/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		10,00
25/04/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	2.720,92	
25/04/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		2.720,92
25/04/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	984,41	
25/04/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		984,41
25/04/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	8.395,57	
25/04/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.		8.395,57
25/04/2025	4.1.1.02.000007	FGTS	PAGAMENTO FGTS - GRRF	1.344,18	
25/04/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO FGTS - GRRF		1.344,18
25/04/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	6.522,49	
25/04/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		6.522,49
25/04/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	1.257,65	
25/04/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		1.257,65
25/04/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	637,95	
25/04/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		637,95
25/04/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	5.757,06	
25/04/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.		5.757,06
25/04/2025	4.1.1.02.000007	FGTS	PAGAMENTO FGTS - GRRF	952,35	
25/04/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO FGTS - GRRF		952,35
25/04/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	4.813,81	
25/04/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		4.813,81
25/04/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	637,78	
25/04/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		637,78
25/04/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	2.562,18	
25/04/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.		2.562,18
25/04/2025	4.1.1.02.000007	FGTS	PAGAMENTO FGTS - GRRF	155,41	
25/04/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO FGTS - GRRF		155,41
25/04/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	10.332,03	
25/04/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		10.332,03
TOTAL DO DIA				55.814,08	55.814,08
30/04/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - TREINAMENTO GERENCIAL	5.500,00	
30/04/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - TREINAMENTO GERENCIAL		5.500,00
30/04/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MANUTENCAO E ATUALIZAÇÃO DO SITE	220,00	
30/04/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MANUTENCAO E ATUALIZAÇÃO DO SITE		220,00
30/04/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 237 S. L. DE OLIVEIRA	3.400,00	
30/04/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 237 S. L. DE OLIVEIRA		3.400,00
30/04/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - G. ALVES	2.290,61	
TRANSPORTE				11.410,61	9.120,00
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS			Folha:	0037
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48			Número livro:	0003
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.410,61	9.120,00
30/04/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - G. ALVES		2.290,61
30/04/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 77 CARPEGEANI	2.663,50	
30/04/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 77 CARPEGEANI		2.663,50
30/04/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 30 JOAK TECH	6.461,65	
30/04/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 30 JOAK TECH		6.461,65
30/04/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 05 MARIANNE	3.728,90	
30/04/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 05 MARIANNE		3.728,90
30/04/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 14 JOSIENE	3.196,20	
30/04/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 14 JOSIENE		3.196,20
30/04/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 17 MEIRE	3.196,20	
30/04/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 17 MEIRE		3.196,20
30/04/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 15 ANA CRISTINA	2.136,00	
30/04/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 15 ANA CRISTINA		2.136,00
30/04/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 05 ROSEMEIRE	1.776,00	
30/04/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 05 ROSEMEIRE		1.776,00
30/04/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 01 ERICA ANDRESSA	1.536,00	
30/04/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 01 ERICA ANDRESSA		1.536,00
30/04/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 03 JOCIANE FERREIRA	1.800,00	
30/04/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 03 JOCIANE FERREIRA		1.800,00
30/04/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 08 DRIELI CUSTODIO	1.680,00	
30/04/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 08 DRIELI CUSTODIO		1.680,00
30/04/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 05 RAISA DE VIVEIROS	1.728,00	
30/04/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 05 RAISA DE VIVEIROS		1.728,00
30/04/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 05 BRUNA DEMETRIO	1.704,00	
30/04/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 05 BRUNA DEMETRIO		1.704,00
30/04/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 30 CAROLINA	1.584,00	
30/04/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 30 CAROLINA		1.584,00
30/04/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 04 GABRIEL BATISTA	1.704,00	
30/04/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 04 GABRIEL BATISTA		1.704,00
30/04/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 13 VANESSA	1.752,00	
30/04/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 13 VANESSA		1.752,00
30/04/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 04 ANA GABRIELE DE SOUZA	1.704,00	
30/04/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 04 ANA GABRIELE DE SOUZA		1.704,00
30/04/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 07 PALOMA	1.800,00	
30/04/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 07 PALOMA		1.800,00
30/04/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 04 ELISABETE	2.064,00	
30/04/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 04 ELISABETE		2.064,00
			TRANSPORTE	53.625,06	53.625,06
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					
Sistema licenciado para SERGIO LUIS DE OLIVEIRA MACEDO					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS			Folha:	0038
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48			Número livro:	0003
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.625,06	53.625,06
30/04/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 04 JESSICA	1.776,00	
30/04/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 04 JESSICA		1.776,00
30/04/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 02 ALINE CRISTINA	1.776,00	
30/04/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 02 ALINE CRISTINA		1.776,00
30/04/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 02 MARCIA REBELLO	1.920,00	
30/04/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 02 MARCIA REBELLO		1.920,00
30/04/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 08 ANA MARIA	744,00	
30/04/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 08 ANA MARIA		744,00
30/04/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 03 ISABEL APARECIDA	1.560,00	
30/04/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 03 ISABEL APARECIDA		1.560,00
30/04/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 07 ALINE VIEIRA	1.176,00	
30/04/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 07 ALINE VIEIRA		1.176,00
30/04/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 29 WESLEY	1.104,00	
30/04/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 29 WESLEY		1.104,00
30/04/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 31 MARCUS VINICIUS	1.680,00	
30/04/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 31 MARCUS VINICIUS		1.680,00
30/04/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - NFS E 33 VNUS	4.261,60	
30/04/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - NFS E 33 VNUS		4.261,60
30/04/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MAR & ANA 000000122	1.500,00	
30/04/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MAR & ANA 000000122		1.500,00
30/04/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MAR & ANA 000000121	5.000,00	
30/04/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MAR & ANA 000000121		5.000,00
30/04/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 000000123	4.500,00	
30/04/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 000000123		4.500,00
30/04/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - S L DE OLIVEIRA 000000238	3.300,00	
30/04/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - S L DE OLIVEIRA 000000238		3.300,00
30/04/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MILCLEAN 000101767	5.008,98	
30/04/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MILCLEAN 000101767		5.008,98
30/04/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - BLACK 000000123	2.500,00	
30/04/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - BLACK 000000123		2.500,00
30/04/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 000000031	3.500,00	
30/04/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 000000031		3.500,00
30/04/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 000000069	3.000,00	
30/04/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 000000069		3.000,00
30/04/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - GABRIEL SALOMAO 000000190	2.000,00	
30/04/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - GABRIEL SALOMAO 000000190		2.000,00
30/04/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 000000191	2.300,00	
			TRANSPORTE	102.231,64	99.931,64
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					
Sistema licenciado para SERGIO LUIS DE OLIVEIRA MACEDO					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	Folha:	0039		
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48	Número livro:	0003		
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSPORTE	102.231,64	99.931,64
30/04/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 000000191		2.300,00
30/04/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 000000002	2.200,00	
30/04/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 000000002		2.200,00
30/04/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - S. L. DE OLIVEIRA MACEDO CONTABILIDADE	8.250,00	
30/04/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - S. L. DE OLIVEIRA MACEDO CONTABILIDADE		8.250,00
30/04/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIFE CORP DO BRASIL EMERGENCIAS	4.488,00	
30/04/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIFE CORP DO BRASIL EMERGENCIAS		4.488,00
30/04/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - G ALVES CONSULTORIA ADM LTDA	5.290,00	
30/04/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - G ALVES CONSULTORIA ADM LTDA		5.290,00
30/04/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RENATO DA SILVA ARAUJO	5.290,00	
30/04/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RENATO DA SILVA ARAUJO		5.290,00
30/04/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CARPEGEANI & LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL	6.600,00	
30/04/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CARPEGEANI & LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL		6.600,00
30/04/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JOAK TECH LTDA	16.170,00	
30/04/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JOAK TECH LTDA		16.170,00
30/04/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - OLIVEIRA SERVICO EM SAUDE LTDA	5.328,00	
30/04/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - OLIVEIRA SERVICO EM SAUDE LTDA		5.328,00
30/04/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	126,82	
30/04/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		126,82
30/04/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LUCELIA RODRIGUES SOARES	1.650,00	
30/04/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LUCELIA RODRIGUES SOARES		1.650,00
30/04/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MAR & ANA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.800,00	
30/04/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MAR & ANA PRODUTOS E SERVICOS LTDA		2.800,00
30/04/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - VNUS ADM LTDA	6.348,00	
30/04/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - VNUS ADM LTDA		6.348,00
30/04/2025	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO	644.119,48	
30/04/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO		644.119,48
30/04/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO	45.609,56	
30/04/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PROVISAO		45.609,56
30/04/2025	4.1.1.02.000006	INSS	PROVISAO	159.004,96	
30/04/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PROVISAO		159.004,96
30/04/2025	4.1.1.02.000007	FGTS	PROVISAO	46.518,74	
30/04/2025	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO		46.518,74
30/04/2025	4.1.1.02.000010	PIS S/ FOLHA	PROVISAO	5.999,45	
30/04/2025	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PROVISAO		5.999,45
30/04/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS S L DE OLIVEIRA CONTABILIDADE	5.625,00	
			TRANSPORTE	1.073.649,65	1.068.024,65
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					
Sistema licenciado para SERGIO LUIS DE OLIVEIRA MACEDO					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS			Folha:	0040
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48			Número livro:	0003
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSPORTE	1.073.649,65	1.068.024,65
30/04/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS S L DE OLIVEIRA CONTABILIDADE	4.500,00	5.625,00
30/04/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CARPEGEANI LIMA ADVOGADOS		4.500,00
30/04/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ELAINE DE FATIMA MOREIR	10.022,00	
30/04/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JOAK TECH LTDA		10.022,00
30/04/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ELAINE DE FATIMA MOREIR	5.290,00	
30/04/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ELAINE DE FATIMA MOREIR		5.290,00
30/04/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ROCHA E ALMEIDA SERVIÇOS ADM	4.200,00	
30/04/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ROCHA E ALMEIDA SERVIÇOS ADM		4.200,00
30/04/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SERVIÇOS ANALISTA ADMINISTRATIVOS	4.200,00	
30/04/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SERVIÇOS ANALISTA ADMINISTRATIVOS		4.200,00
30/04/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MAR & ANA PRODUTOS LTDA	6.000,00	
30/04/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MAR & ANA PRODUTOS LTDA		6.000,00
30/04/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	30,00	
30/04/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		30,00
30/04/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	13,00	
30/04/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		13,00
30/04/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	13,00	
30/04/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		13,00
30/04/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	10,50	
30/04/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		10,50
30/04/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	1.002,22	
30/04/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		1.002,22
30/04/2025	4.1.1.02.000007	FGTS	PAGAMENTO FGTS - GRRF	3.350,79	
30/04/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO FGTS - GRRF		3.350,79
30/04/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	70.409,39	
30/04/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		70.409,39
30/04/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023 MES 04/2025	10.197,74	
30/04/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023 MES 04/2025		10.197,74
30/04/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023 MES 04/2025	1.600,76	
30/04/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023 MES 04/2025		1.600,76
30/04/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023 MES 04/2025	925,24	
30/04/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023 MES 04/2025		925,24
30/04/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	TRANSFERENCIA - TED - DEVOLVIDO	1.104,00	
30/04/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA - TED - DEVOLVIDO		1.104,00
30/04/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	63.902,66	
30/04/2025	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - JACAREI	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		63.902,66
30/04/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MARCIA RABELLO	1.104,00	
30/04/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MARCIA RABELLO		1.104,00
30/04/2025	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - JACAREI	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - JACAREI MES 04/2025	611,20	
30/04/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - JACAREI MES 04/2025		611,20
			TRANSPORTE	1.262.136,15	1.262.136,15
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS			Folha:	0041
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48			Número livro:	0003
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.262.136,15	1.262.136,15
30/04/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PELO RECEBIMENTO DO - PARCELA 10 - PINDA	132.144,62	
30/04/2025	3.1.1.02.000001	REPASSES RECEBIDOS	PELO RECEBIMENTO DO - PARCELA 10 - PINDA		132.144,62
30/04/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	103.835,64	
30/04/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		103.835,64
30/04/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	6.500,00	
30/04/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		6.500,00
30/04/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA MES 04/2025	198,06	
30/04/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA MES 04/2025		198,06
30/04/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA MES 04/2025	291,47	
30/04/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA MES 04/2025		291,47
30/04/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA MES 04/2025	77,16	
30/04/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA MES 04/2025		77,16
30/04/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	592,23	
30/04/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		592,23
30/04/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	4.607,04	
30/04/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.		4.607,04
30/04/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025 MES 04/2025	3.785,57	
30/04/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025 MES 04/2025		3.785,57
30/04/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	47.908,62	
30/04/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		47.908,62
30/04/2025	4.1.1.02.000007	FGTS	PAGAMENTO FGTS - GRRF	204,74	
30/04/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO FGTS - GRRF		204,74
30/04/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025 MES 04/2025	4.428,56	
30/04/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025 MES 04/2025		4.428,56
30/04/2025	1.1.1.03.000004	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - ASSO L. IGUAIS	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - ASSO L. IGUAIS MES 04/2025	1.100,96	
30/04/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - ASSO L. IGUAIS MES 04/2025		1.100,96
30/04/2025	4.1.1.02.000006	INSS	TRANSFERENCIA - AJD LANC. PROV	12.769,28	
30/04/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	TRANSFERENCIA - AJD LANC. PROV		12.769,28
			TOTAL DO DIA	1.580.580,10	1.580.580,10
			TOTAL DO MÊS	6.782.800,68	6.782.800,68
02/05/2025	4.2.2.01.000010	DESP. C/ TRANSPORTES	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	18.900,00	
02/05/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		18.900,00
02/05/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	390,45	
02/05/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		390,45
02/05/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	600,00	
02/05/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		600,00
02/05/2025	4.2.2.01.000010	DESP. C/ TRANSPORTES	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	540,00	
02/05/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		540,00
02/05/2025	4.2.2.01.000012	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ALELO INST. PG 783951	61.730,25	
02/05/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ALELO INST. PG 783951		61.730,25
02/05/2025	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUÉIS - WGF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	800,00	
02/05/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO ALUGUÉIS - WGF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA		800,00
02/05/2025	4.2.2.01.000010	DESP. C/ TRANSPORTES	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	13.284,00	
02/05/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		13.284,00
02/05/2025	4.2.2.01.000012	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	58.080,00	
			TRANSPORTE	154.324,70	96.244,70
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	Folha:	0042		
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48	Número livro:	0003		
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	154.324,70	96.244,70
02/05/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		58.080,00
02/05/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	488,06	
02/05/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		488,06
02/05/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	82.420,70	
02/05/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		82.420,70
02/05/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	540,00	
02/05/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		540,00
02/05/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	71.852,06	
02/05/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		71.852,06
02/05/2025	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUÉIS	873,79	
02/05/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO ALUGUÉIS		873,79
02/05/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL	873,79	
02/05/2025	1.1.1.03.000004	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - ASSO L. IGUAIS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL		873,79
			TOTAL DO DIA	311.373,10	311.373,10
05/05/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	280,00	
05/05/2025	2.1.3.01.000047	LABORE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		280,00
05/05/2025	2.1.3.01.000047	LABORE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	VALOR A SER RECOLHIDO	13,02	
05/05/2025	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		13,02
05/05/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.083,69	
05/05/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.083,69
05/05/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MAN LABS 000037666	450,00	
05/05/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MAN LABS 000037666		450,00
05/05/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PLATAFORMA DE CONTROLE	825,00	
05/05/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PLATAFORMA DE CONTROLE		825,00
05/05/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PELO RECEBIMENTO DO - PARCELA 20	634.879,46	
05/05/2025	3.1.1.02.000001	REPASSES RECEBIDOS	PELO RECEBIMENTO DO - PARCELA 20		634.879,46
05/05/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	450,00	
05/05/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		450,00
05/05/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	825,00	
05/05/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		825,00
			TOTAL DO DIA	638.806,17	638.806,17
06/05/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	893,20	
06/05/2025	2.1.3.01.000019	TROMBONI MEDICINA DO TRABALHO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		838,26
06/05/2025	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		13,40
06/05/2025	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		41,54
06/05/2025	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	70,80	
06/05/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA		70,80
06/05/2025	4.2.2.01.000010	DESP. C/ TRANSPORTES	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	252,00	
06/05/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		252,00
06/05/2025	4.2.2.01.000012	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2.551,29	
06/05/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		2.551,29
06/05/2025	4.2.2.01.000010	DESP. C/ TRANSPORTES	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	240,00	
06/05/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		240,00
06/05/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	559,09	
06/05/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		559,09
06/05/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	902,95	
			TRANSPORTE	5.469,33	4.566,38
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	Folha:	0043		
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48	Número livro:	0003		
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSPORTE PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	5.469,33	4.566,38 902,95
06/05/2025	4.1.1.02.000007	FGTS	PAGAMENTO FGTS - GRRF	1.422,41	
06/05/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO FGTS - GRRF		1.422,41
06/05/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	5,00	
06/05/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		5,00
06/05/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	2.551,29	
06/05/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		2.551,29
06/05/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	1.457,79	
06/05/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		1.457,79
06/05/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	8.694,87	
06/05/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.		8.694,87
06/05/2025	4.1.1.02.000007	FGTS	PAGAMENTO FGTS - GRRF	611,59	
06/05/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO FGTS - GRRF		611,59
06/05/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	8.088,67	
06/05/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		8.088,67
		TOTAL DO DIA		28.300,95	28.300,95
07/05/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	267.884,87	
07/05/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		267.884,87
07/05/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	53.532,73	
07/05/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		53.532,73
07/05/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	53.532,73	
07/05/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		53.532,73
07/05/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	201.650,91	
07/05/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		201.650,91
07/05/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	201.650,91	
07/05/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		201.650,91
		TOTAL DO DIA		778.252,15	778.252,15
08/05/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MATERIAL	1.268,20	
08/05/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MATERIAL		1.268,20
08/05/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	362.548,63	
08/05/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		362.548,63
		TOTAL DO DIA		363.816,83	363.816,83
09/05/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SOFTWARE	683,82	
09/05/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SOFTWARE		683,82
09/05/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SUPORTE TECNICO DE INFORMATICA	192,87	
09/05/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SUPORTE TECNICO DE INFORMATICA		192,87
09/05/2025	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS	357,36	
09/05/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS		357,36
09/05/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	390,45	
09/05/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		390,45
09/05/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - NFE 15571 KASUKO	994,60	
09/05/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - NFE 15571 KASUKO		994,60
09/05/2025	2.1.3.01.000047	LABORE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	PAGAMENTO LABORE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - MEDICINA 000034926	266,98	
09/05/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO LABORE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - MEDICINA 000034926		266,98
09/05/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	292,87	
		TRANSPORTE		3.178,95	2.886,08
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	Folha:	0044		
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48	Número livro:	0003		
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSPORTE	3.178,95	2.886,08
09/05/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		292,87
09/05/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	1.624,50	
09/05/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	994,60	
09/05/2025	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - JACAREI	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		994,60
09/05/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	266,98	
09/05/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		266,98
09/05/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PELO RECEBIMENTO DO - PARCELA 03	648.403,41	
09/05/2025	3.1.1.02.000001	REPASSES RECEBIDOS	PELO RECEBIMENTO DO - PARCELA 03		648.403,41
09/05/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	648.110,54	
09/05/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		648.110,54
09/05/2025	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	113,04	
09/05/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA		113,04
09/05/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL	113,04	
09/05/2025	1.1.1.03.000004	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - ASSO L. IGUAIS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL		113,04
			TOTAL DO DIA	1.302.805,06	1.302.805,06
12/05/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.088,50	
12/05/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.088,50
12/05/2025	4.2.2.01.000010	DESP. C/ TRANSPORTES	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	252,00	
12/05/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		252,00
12/05/2025	4.2.2.01.000010	DESP. C/ TRANSPORTES	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	297,00	
12/05/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		297,00
12/05/2025	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUÉIS - WGF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	70,72	
12/05/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO ALUGUÉIS - WGF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA		70,72
12/05/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MATERIAL DE ESCRITORIO	868,70	
12/05/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MATERIAL DE ESCRITORIO		868,70
12/05/2025	4.2.2.01.000010	DESP. C/ TRANSPORTES	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	204,00	
12/05/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		204,00
12/05/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	1.411,22	
12/05/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		1.411,22
12/05/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	297,00	
12/05/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		297,00
12/05/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	1.072,70	
12/05/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		1.072,70
			TOTAL DO DIA	5.561,84	5.561,84
14/05/2025	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	63,08	
14/05/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA		63,08
14/05/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA -	5,00	
14/05/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TRANSFERENCIA -		5,00
14/05/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA	5,00	
14/05/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TRANSFERENCIA		5,00
14/05/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	80.304,77	
14/05/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		80.304,77
14/05/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	9.431,22	
14/05/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		9.431,22
14/05/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - 14/05 14:08 ASSOCIACAO L IGUAIS	23.578,04	
14/05/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - 14/05 14:08 ASSOCIACAO L IGUAIS		23.578,04
			TRANSPORTE	113.387,11	113.387,11
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	Folha:	0045		
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48	Número livro:	0003		
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSPORTE	113.387,11	113.387,11
14/05/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - 14/05 14:08 ASSOCIACAO L IGUAIS	2.904,28	
14/05/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - 14/05 14:08 ASSOCIACAO L IGUAIS	94.878,76	
14/05/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - 14/05 14:08 ASSOCIACAO L IGUAIS		94.878,76
14/05/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	211.150,15	
14/05/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		211.150,15
14/05/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - APLC POUPANÇA - PINDA	15.290,61	
14/05/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - APLC POUPANÇA - PINDA		15.290,61
14/05/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	1.855,18	
14/05/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		1.855,18
14/05/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - 14/05 13:56 ASSOCIACAO L IGUAIS	4.637,94	
14/05/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - 14/05 13:56 ASSOCIACAO L IGUAIS		4.637,94
14/05/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - 14/05 13:56 ASSOCIACAO L IGUAIS	100,20	
14/05/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - 14/05 13:56 ASSOCIACAO L IGUAIS		100,20
14/05/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - 14/05 13:56 ASSOCIACAO L IGUAIS	19.152,27	
14/05/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - 14/05 13:56 ASSOCIACAO L IGUAIS		19.152,27
14/05/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - 14/05 13:56 ASSOCIACAO L IGUAIS	599,72	
14/05/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - 14/05 13:56 ASSOCIACAO L IGUAIS		599,72
14/05/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	41.635,92	
14/05/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		41.635,92
14/05/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	ESTORNO	39,00	
14/05/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	ESTORNO		39,00
14/05/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	ESTORNO	26,00	
14/05/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	ESTORNO		26,00
14/05/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	ESTORNO	20,00	
14/05/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	ESTORNO		20,00
14/05/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	ESTORNO	20,00	
14/05/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	ESTORNO		20,00
14/05/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	ESTORNO	60,00	
14/05/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	ESTORNO		60,00
14/05/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - ADT. SOL.	165,00	
14/05/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TRANSFERENCIA - ADT. SOL.		165,00
14/05/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	89.266,03	
14/05/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		89.266,03
14/05/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - 14/05 14:33 ASSOCIACAO L IGUAIS	18.302,76	
14/05/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - 14/05 14:33 ASSOCIACAO L IGUAIS		18.302,76
14/05/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - 14/05 14:33 ASSOCIACAO L IGUAIS	2.400,32	
14/05/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - 14/05 14:33 ASSOCIACAO L IGUAIS		2.400,32
14/05/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - 14/05 14:33 ASSOCIACAO L IGUAIS	77.808,94	
14/05/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - 14/05 14:33 ASSOCIACAO L IGUAIS		77.808,94
14/05/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA - APLIC	7.321,10	
14/05/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - APLIC		7.321,10
14/05/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	194.769,15	
14/05/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		194.769,15
14/05/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	ESTORNO	75,40	
14/05/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	ESTORNO		75,40
			TRANSPORTE	895.865,84	895.865,84
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	Folha:	0046		
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48	Número livro:	0003		
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSPORTE	895.865,84	895.865,84
14/05/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	ESTORNO	75,40	
14/05/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER	191.845,24	
14/05/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO INSS A RECOLHER		191.845,24
14/05/2025	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5.999,45	
14/05/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER		5.999,45
14/05/2025	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	46.518,74	
14/05/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		46.518,74
14/05/2025	1.1.1.03.000004	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - ASSO L. IGUAIS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL	150,60	
14/05/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL		150,60
			TOTAL DO DIA	1.140.455,27	1.140.455,27
15/05/2025	4.2.2.01.000012	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1.083,26	
15/05/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		1.083,26
15/05/2025	4.2.2.01.000010	DESP. C/ TRANSPORTES	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	480,00	
15/05/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		480,00
15/05/2025	4.2.2.01.000012	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1.540,00	
15/05/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		1.540,00
15/05/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	5,00	
15/05/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		5,00
15/05/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	1.088,26	
15/05/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		1.088,26
15/05/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	ESTORNO - SOL. IMED	165,00	
15/05/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	ESTORNO - SOL. IMED		165,00
15/05/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	2.185,00	
15/05/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		2.185,00
15/05/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	75,40	
15/05/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		75,40
15/05/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL	75,40	
15/05/2025	1.1.1.03.000004	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - ASSO L. IGUAIS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL		75,40
			TOTAL DO DIA	6.697,32	6.697,32
16/05/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	916,69	
16/05/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		916,69
16/05/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.001,22	
16/05/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1.001,22
16/05/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	79,42	
16/05/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		79,42
16/05/2025	2.1.3.01.000019	TROMBONI MEDICINA DO TRABALHO LTDA	PAGAMENTO TROMBONI MEDICINA DO TRABALHO LTDA	838,26	
16/05/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO TROMBONI MEDICINA DO TRABALHO LTDA		838,26
16/05/2025	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	226,26	
16/05/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO TELEFONE		226,26
16/05/2025	4.2.2.03.000003	IPTU	PAGAMENTO IPTU	97,98	
16/05/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO IPTU		97,98
16/05/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - INTERNET	103,44	
16/05/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - INTERNET		103,44
16/05/2025	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	170,04	
16/05/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO TELEFONE		170,04
16/05/2025	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	113,36	
16/05/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO TELEFONE		113,36
16/05/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	488,05	
16/05/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		488,05
			TRANSPORTE	4.034,72	4.034,72
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2025	4.2.2.04.000003	TELEFONE	TRANSPORTE PAGAMENTO TELEFONE	4.034,72 164,43	4.034,72
16/05/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO TELEFONE		164,43
16/05/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	1.677,28	
16/05/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		1.677,28
16/05/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	275,35	
16/05/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		275,35
16/05/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	4.847,96	
16/05/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.		4.847,96
16/05/2025	4.1.1.02.000007	FGTS	PAGAMENTO FGTS - GRRF	466,17	
16/05/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO FGTS - GRRF		466,17
16/05/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	6.624,77	
16/05/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		6.624,77
16/05/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	170,04	
16/05/2025	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - JACAREI	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		170,04
16/05/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	1.157,03	
16/05/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		1.157,03
16/05/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	681,25	
16/05/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		681,25
16/05/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	5.284,79	
16/05/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.		5.284,79
16/05/2025	4.1.1.02.000007	FGTS	PAGAMENTO FGTS - GRRF	1.184,79	
16/05/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO FGTS - GRRF		1.184,79
16/05/2025	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	PAGAMENTO CRF A RECOLHER	22,97	
16/05/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO CRF A RECOLHER		22,97
16/05/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	4.767,63	
16/05/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		4.767,63
16/05/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PELO RECEBIMENTO DO - PARCELA 01 - SJC	298.795,00	
16/05/2025	3.1.1.02.000001	REPASSES RECEBIDOS	PELO RECEBIMENTO DO - PARCELA 01 - SJC		298.795,00
16/05/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	10,49	
16/05/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.		10,49
16/05/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	662,97	
16/05/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		662,97
16/05/2025	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	104,90	
16/05/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO TELEFONE		104,90
16/05/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL	104,90	
16/05/2025	1.1.1.03.000004	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - ASSO L. IGUAIS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL		104,90
TOTAL DO DIA				331.037,44	331.037,44
20/05/2025	1.1.1.03.000006	APLICAÇÃO BCO BRASIL SJC - TC 05/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	298.795,00	
20/05/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		298.795,00
TOTAL DO DIA				298.795,00	298.795,00
22/05/2025	4.2.2.01.000010	DESP. C/ TRANSPORTES	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	96,00	
22/05/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		96,00
22/05/2025	4.2.2.01.000010	DESP. C/ TRANSPORTES	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - VIVA TRANSP. COLETIVO	81,00	
22/05/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - VIVA TRANSP. COLETIVO		81,00
22/05/2025	4.2.2.01.000010	DESP. C/ TRANSPORTES	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	192,00	
22/05/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		192,00
22/05/2025	4.2.2.01.000012	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	139,38	
22/05/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		139,38
TRANSPORTE				508,38	508,38

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	508,38	508,38
22/05/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	96,00	
22/05/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		96,00
22/05/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	215,28	
22/05/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		215,28
22/05/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	1.063,43	
22/05/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.		1.063,43
22/05/2025	4.1.1.02.000007	FGTS	PAGAMENTO FGTS - GRRF	59,93	
22/05/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO FGTS - GRRF		59,93
22/05/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	989,08	
22/05/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		989,08
22/05/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	182,23	
22/05/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		182,23
22/05/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	431,40	
22/05/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.		431,40
22/05/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	580,55	
22/05/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		580,55
			TOTAL DO DIA	4.126,28	4.126,28
23/05/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	585,69	
23/05/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		585,69
23/05/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	292,84	
23/05/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		292,84
23/05/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MEDICINA DO TRABALHO	1.000,00	
23/05/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MEDICINA DO TRABALHO		1.000,00
23/05/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	2.279,84	
23/05/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		2.279,84
23/05/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	6.263,71	
23/05/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.		6.263,71
23/05/2025	4.1.1.02.000007	FGTS	PAGAMENTO FGTS - GRRF	513,71	
23/05/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO FGTS - GRRF		513,71
23/05/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	5.083,27	
23/05/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		5.083,27
23/05/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	387,50	
23/05/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		387,50
23/05/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	1.063,05	
23/05/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.		1.063,05
23/05/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	675,55	
23/05/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		675,55
23/05/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	592,22	
23/05/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		592,22
23/05/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	83,08	
23/05/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		83,08
23/05/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	1.781,49	
23/05/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.		1.781,49
23/05/2025	4.1.1.02.000007	FGTS	PAGAMENTO FGTS - GRRF	102,75	
23/05/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO FGTS - GRRF		102,75
23/05/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	2.501,78	
			TRANSPORTE	23.206,48	20.704,70

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS			Folha:	0049
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48			Número livro:	0003
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSPORTE TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	23.206,48	20.704,70 2.501,78
23/05/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PELO RECEBIMENTO DO - 23/05 13:57 SOP-TAUBATE	462,00	
23/05/2025	3.1.1.02.000002	DOAÇÕES RECEBIDAS	PELO RECEBIMENTO DO - 23/05 13:57 SOP-TAUBATE		462,00
23/05/2025	4.2.1.06.000007	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS	243,73	
23/05/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO SEGUROS		243,73
23/05/2025	1.1.1.03.000004	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - ASSO L. IGUAIS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL	218,27	
23/05/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL		218,27
			TOTAL DO DIA	24.130,48	24.130,48
27/05/2025	4.1.1.02.000007	FGTS	PAGAMENTO FGTS - GRRF	1.435,30	
27/05/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO FGTS - GRRF		1.435,30
27/05/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	1.435,30	
27/05/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		1.435,30
27/05/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PELO RECEBIMENTO DO - PARCELA 15 - JACAREI	78.948,78	
27/05/2025	3.1.1.02.000001	REPASSES RECEBIDOS	PELO RECEBIMENTO DO - PARCELA 15 - JACAREI		78.948,78
27/05/2025	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - JACAREI	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	78.948,78	
27/05/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		78.948,78
27/05/2025	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUÉIS - SONHO MEU IMOVEIS	40,00	
27/05/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO ALUGUÉIS - SONHO MEU IMOVEIS		40,00
27/05/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL	40,00	
27/05/2025	1.1.1.03.000004	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - ASSO L. IGUAIS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL		40,00
			TOTAL DO DIA	160.848,16	160.848,16
28/05/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	900,00	
28/05/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		900,00
28/05/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - TANBY COMERCIO	36,90	
28/05/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - TANBY COMERCIO		36,90
28/05/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	900,00	
28/05/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		900,00
28/05/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	36,90	
28/05/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		36,90
28/05/2025	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUÉIS - SONHO MEU IMOVEIS	200,00	
28/05/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO ALUGUÉIS - SONHO MEU IMOVEIS		200,00
28/05/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL	200,00	
28/05/2025	1.1.1.03.000004	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - ASSO L. IGUAIS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL		200,00
			TOTAL DO DIA	2.273,80	2.273,80
29/05/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	217,42	
29/05/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		217,42
29/05/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	226,31	
29/05/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		226,31
29/05/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	2.358,28	
29/05/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.		2.358,28
29/05/2025	4.1.1.02.000007	FGTS	PAGAMENTO FGTS	347,06	
29/05/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO FGTS		347,06
29/05/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	2.261,61	
29/05/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		2.261,61
29/05/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	ESTORNO	497,00	
			TRANSPORTE	5.907,68	5.410,68
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS			Folha:	0050
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48			Número livro:	0003
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TRANSPORTE	5.907,68	5.410,68
29/05/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	ESTORNO		497,00
29/05/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	ESTORNO	3,50	
29/05/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	ESTORNO		3,50
29/05/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	ESTORNO	14,00	
29/05/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	ESTORNO		14,00
29/05/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	ESTORNO	7,00	
29/05/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	ESTORNO		7,00
29/05/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	ESTORNO	7,00	
29/05/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	ESTORNO		7,00
29/05/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	ESTORNO	10,50	
29/05/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	ESTORNO		10,50
29/05/2025	3.1.1.02.000002	DOAÇÕES RECEBIDAS	PELO RECEBIMENTO DO - 29/05 12:36 SOP-TAUBATE	900,00	
29/05/2025	1.1.1.03.000004	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - ASSO L. IGUAIS	PELO RECEBIMENTO DO - 29/05 12:36 SOP-TAUBATE		900,00
29/05/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL	900,00	
			TRANSFERENCIA - RENDE FACIL		900,00
			TOTAL DO DIA	7.749,68	7.749,68
30/05/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	8.250,00	
30/05/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		8.250,00
30/05/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5.500,00	
30/05/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		5.500,00
30/05/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5.328,00	
30/05/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		5.328,00
30/05/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5.290,00	
30/05/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		5.290,00
30/05/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5.290,00	
30/05/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		5.290,00
30/05/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	6.600,00	
30/05/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		6.600,00
30/05/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	16.170,00	
30/05/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		16.170,00
30/05/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.488,00	
30/05/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		4.488,00
30/05/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	220,00	
30/05/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		220,00
30/05/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS LUCELIA RODRIGUES 21	1.650,00	
30/05/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS LUCELIA RODRIGUES 21		1.650,00
30/05/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.800,00	
30/05/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.800,00
30/05/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	6.348,00	
30/05/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		6.348,00
30/05/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 248 S. L. DE OLIVEIRA	3.400,00	
			TRANSPORTE	71.334,00	67.934,00
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					
Sistema licenciado para SERGIO LUIS DE OLIVEIRA MACEDO					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS			Folha:	0051
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48			Número livro:	0003
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	TRANSPORTE	71.334,00	67.934,00
30/05/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 248 S. L. DE OLIVEIRA		3.400,00
30/05/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 20 G. ALVES	2.290,61	
30/05/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 20 G. ALVES		2.290,61
30/05/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 85 CARPEGEANI	2.663,50	
30/05/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 85 CARPEGEANI		2.663,50
30/05/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 36 JOAK TECH	6.461,65	
30/05/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 36 JOAK TECH		6.461,65
30/05/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 06 MARIANNE	3.728,90	
30/05/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 06 MARIANNE		3.728,90
30/05/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 16 ANA CRISTINA	2.040,00	
30/05/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 16 ANA CRISTINA		2.040,00
30/05/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 07 ANA GABRIELE	1.824,00	
30/05/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 07 ANA GABRIELE		1.824,00
30/05/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 06 BRUNA DEMETRIO	1.272,00	
30/05/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 06 BRUNA DEMETRIO		1.272,00
30/05/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 31 CAROLIA RODRIGUES	1.992,00	
30/05/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 31 CAROLIA RODRIGUES		1.992,00
30/05/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 09 DRIELI CUSTODIO	1.920,00	
30/05/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 09 DRIELI CUSTODIO		1.920,00
30/05/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 02 ERICA ANDRESSA	2.040,00	
30/05/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 02 ERICA ANDRESSA		2.040,00
30/05/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 05 GABRIEL BATISTA	1.872,00	
30/05/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 05 GABRIEL BATISTA		1.872,00
30/05/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 04 ISABEL APARECIDA	1.920,00	
30/05/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 04 ISABEL APARECIDA		1.920,00
30/05/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 05 JOCIANE FERREIRA	1.992,00	
30/05/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 05 JOCIANE FERREIRA		1.992,00
30/05/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 08 PALOMA	2.112,00	
30/05/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 08 PALOMA		2.112,00
30/05/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 07 RAISA DE VIVEIROS	1.656,00	
30/05/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 07 RAISA DE VIVEIROS		1.656,00
30/05/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 06 ROSEMEIRE APARECIDA	1.944,00	
30/05/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 06 ROSEMEIRE APARECIDA		1.944,00
30/05/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 14 VANESSA	2.088,00	
30/05/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 14 VANESSA		2.088,00
30/05/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 03 ALINE CRISTINA	1.896,00	
30/05/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 03 ALINE CRISTINA		1.896,00
			TRANSPORTE	113.046,66	113.046,66
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					
Sistema licenciado para SERGIO LUIS DE OLIVEIRA MACEDO					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS			Folha:	0052
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48			Número livro:	0003
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	113.046,66	113.046,66
30/05/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 08 ALINE	888,00	
30/05/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 08 ALINE		888,00
30/05/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 09 ANA MARIA	816,00	
30/05/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 09 ANA MARIA		816,00
30/05/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 06 ELISABETE SILVA	2.160,00	
30/05/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 06 ELISABETE SILVA		2.160,00
30/05/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 06 JESSICA FERREIRA	2.136,00	
30/05/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 06 JESSICA FERREIRA		2.136,00
30/05/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 01 LUCIANO	960,00	
30/05/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 01 LUCIANO		960,00
30/05/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 03 MARCIA REBELLO	1.896,00	
30/05/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 03 MARCIA REBELLO		1.896,00
30/05/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 33 MARCUS VINICIUS	1.224,00	
30/05/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 33 MARCUS VINICIUS		1.224,00
30/05/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 32 WESLEY	1.536,00	
30/05/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 32 WESLEY		1.536,00
30/05/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - NFES 36 - VNUS	4.261,60	
30/05/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - NFES 36 - VNUS		4.261,60
30/05/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MAR & ANA 000000131	1.500,00	
30/05/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MAR & ANA 000000131		1.500,00
30/05/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MAR & ANA 000000132	4.500,00	
30/05/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MAR & ANA 000000132		4.500,00
30/05/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MAR & ANA 000000130	5.000,00	
30/05/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MAR & ANA 000000130		5.000,00
30/05/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 000000137	2.500,00	
30/05/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 000000137		2.500,00
30/05/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ESRUTURAR ARQUITETURA 000000004	2.200,00	
30/05/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ESRUTURAR ARQUITETURA 000000004		2.200,00
30/05/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - S L DE OLIVEIRA 000000248	3.300,00	
30/05/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - S L DE OLIVEIRA 000000248		3.300,00
30/05/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 000103106	5.008,98	
30/05/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 000103106		5.008,98
30/05/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JOAK 000000037	3.500,00	
30/05/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JOAK 000000037		3.500,00
30/05/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 000000078	3.000,00	
30/05/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 000000078		3.000,00
30/05/2025	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO	656.931,72	
			TRANSPORTE	816.364,96	159.433,24
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					
Sistema licenciado para SERGIO LUIS DE OLIVEIRA MACEDO					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	Folha:	0053		
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48	Número livro:	0003		
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	816.364,96	159.433,24
30/05/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO		656.931,72
30/05/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PROVISAO	45.907,18	
30/05/2025	4.1.1.02.000006	INSS	PROVISAO		45.907,18
30/05/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PROVISAO	159.412,91	
30/05/2025	4.1.1.02.000007	FGTS	PROVISAO		159.412,91
30/05/2025	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO	49.620,73	
30/05/2025	4.1.1.02.000010	PIS S/ FOLHA	PROVISAO		49.620,73
30/05/2025	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PROVISAO	6.015,60	
30/05/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NFES 15 JOSIENE DA SILVA	3.196,20	
30/05/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NFES 15 JOSIENE DA SILVA		3.196,20
30/05/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MEIRE GUERREIRO 18	3.196,20	
30/05/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MEIRE GUERREIRO 18		3.196,20
30/05/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CONTABILIDADE S. L. DE OLIVEIRA	5.625,00	
30/05/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CONTABILIDADE S. L. DE OLIVEIRA		5.625,00
30/05/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ROCHA E ALMEIDA ADM LTDA	4.200,00	
30/05/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ROCHA E ALMEIDA ADM LTDA		4.200,00
30/05/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ELAINE DE FATIMA	5.290,00	
30/05/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ELAINE DE FATIMA		5.290,00
30/05/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FRANCINE PINTO	4.200,00	
30/05/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FRANCINE PINTO		4.200,00
30/05/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CARPEGEANI ADVOCACIA	4.500,00	
30/05/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CARPEGEANI ADVOCACIA		4.500,00
30/05/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JOAK TECH LTDA	10.022,00	
30/05/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JOAK TECH LTDA		10.022,00
30/05/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIFE CORP DO BRASIL EMERGENCIAS	4.488,00	
30/05/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIFE CORP DO BRASIL EMERGENCIAS		4.488,00
30/05/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MAR & ANA PRODUTOS	6.000,00	
30/05/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MAR & ANA PRODUTOS		6.000,00
30/05/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	3.033,58	
30/05/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		3.033,58
30/05/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	2.536,34	
30/05/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023		2.536,34
30/05/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	2.946,51	
30/05/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.		2.946,51
30/05/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	9.710,27	
30/05/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.		9.710,27
30/05/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	75.020,86	
30/05/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		75.020,86
			TRANSPORTE	1.221.286,34	1.221.286,34
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS			Folha:	0054
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48			Número livro:	0003
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSPORTE	1.221.286,34	1.221.286,34
30/05/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023 MES 05/2025	6.780,45	
30/05/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023 MES 05/2025		6.780,45
30/05/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023 MES 05/2025	2.155,61	
30/05/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023 MES 05/2025		2.155,61
30/05/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023 MES 05/2025	926,95	
30/05/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023 MES 05/2025		926,95
30/05/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	67.382,66	
30/05/2025	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - JACAREI	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		67.382,66
30/05/2025	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - JACAREI	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - JACAREI MES 05/2025	567,56	
30/05/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - JACAREI MES 05/2025		567,56
30/05/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PELO RECEBIMENTO DO - PARCELA 11 - PINDA	132.144,62	
30/05/2025	3.1.1.02.000001	REPASSES RECEBIDOS	PELO RECEBIMENTO DO - PARCELA 11 - PINDA		132.144,62
30/05/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	101.635,64	
30/05/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		101.635,64
30/05/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA MES 05/2025	152,08	
30/05/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA MES 05/2025		152,08
30/05/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA MES 05/2025	362,23	
30/05/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA MES 05/2025		362,23
30/05/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA MES 05/2025	79,67	
30/05/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA MES 05/2025		79,67
30/05/2025	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUÉIS	3.000,00	
30/05/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO ALUGUÉIS		3.000,00
30/05/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	3.000,00	
30/05/2025	1.1.1.03.000006	APLICAÇÃO BCO BRASIL SJC - TC 05/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		3.000,00
30/05/2025	1.1.1.03.000006	APLICAÇÃO BCO BRASIL SJC - TC 05/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO BRASIL SJC - TC 05/2025 MES 05/2025	1.032,46	
30/05/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO BRASIL SJC - TC 05/2025 MES 05/2025		1.032,46
30/05/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	1.284,67	
30/05/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		1.284,67
30/05/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	3.451,85	
30/05/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.		3.451,85
30/05/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	45.953,18	
30/05/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		45.953,18
30/05/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025 MES 05/2025	3.999,11	
30/05/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025 MES 05/2025		3.999,11
30/05/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025 MES 05/2025	207,75	
30/05/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025 MES 05/2025		207,75
30/05/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025 MES 05/2025	78,02	
30/05/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025 MES 05/2025		78,02
30/05/2025	1.1.1.03.000004	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - ASSO L. IGUAIS	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - ASSO L. IGUAIS MES 05/2025	31,17	
30/05/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - ASSO L. IGUAIS MES 05/2025		31,17
30/05/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSFERENCIA - AJD PROV.	206.730,90	
			TRANSPORTE	1.802.242,92	1.595.512,02
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS			Folha:	0055
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48			Número livro:	0003
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2025	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE	1.802.242,92	1.595.512,02
			TRANSFERENCIA - AJD PROV.		206.730,90
			TOTAL DO DIA	1.802.242,92	1.802.242,92
31/05/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO CONSIGNADO MAIO	2.031,63	
31/05/2025	2.1.5.03.000009	CONSIGNADOS A PAGAR	PROVISAO CONSIGNADO MAIO		2.031,63
31/05/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO CONSIGNADO MAIO	618,01	
31/05/2025	2.1.5.03.000009	CONSIGNADOS A PAGAR	PROVISAO CONSIGNADO MAIO		618,01
31/05/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	TRANSFERENCIA - SJD PROV	41.571,94	
31/05/2025	4.1.1.02.000006	INSS	TRANSFERENCIA - SJD PROV		41.571,94
31/05/2025	2.1.5.03.000009	CONSIGNADOS A PAGAR	TRANSFERENCIA - CONSIGNADO	2.649,64	
31/05/2025	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSFERENCIA - CONSIGNADO		2.649,64
			TOTAL DO DIA	46.871,22	46.871,22
			TOTAL DO MÊS	7.254.143,67	7.254.143,67
02/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.180,30	
02/06/2025	2.1.3.01.000019	TROMBONI MEDICINA DO TRABALHO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.180,30
02/06/2025	2.1.3.01.000019	TROMBONI MEDICINA DO TRABALHO LTDA	VALOR A SER RECOLHIDO	17,70	
02/06/2025	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		17,70
02/06/2025	2.1.3.01.000019	TROMBONI MEDICINA DO TRABALHO LTDA	VALOR A SER RECOLHIDO	54,88	
02/06/2025	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		54,88
02/06/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PELO RECEBIMENTO DO REPASSE	634.879,46	
02/06/2025	3.1.1.02.000001	REPASSES RECEBIDOS	PELO RECEBIMENTO DO REPASSE		634.879,46
02/06/2025	4.2.2.01.000012	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO 873296	60.733,50	
02/06/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO 873296		60.733,50
02/06/2025	4.2.2.01.000010	DESP. C/ TRANSPORTES	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - CONSORCIO 1115410	17.844,00	
02/06/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - CONSORCIO 1115410		17.844,00
02/06/2025	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUÉIS - WGF - EMPREENDIMENTO S E PARTICIPAÇÕES LTDA	870,72	
02/06/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO ALUGUÉIS - WGF - EMPREENDIMENTO S E PARTICIPAÇÕES LTDA		870,72
02/06/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO POSTO VACA PRETA 2227	390,46	
02/06/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO POSTO VACA PRETA 2227		390,46
02/06/2025	4.2.2.01.000010	DESP. C/ TRANSPORTES	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	11.856,00	
02/06/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		11.856,00
02/06/2025	4.2.2.01.000012	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	58.000,00	
02/06/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		58.000,00
02/06/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	488,07	
02/06/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		488,07
02/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - A. E. S. GESTÃO DE FRANQUIAS	6.000,00	
02/06/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - A. E. S. GESTÃO DE FRANQUIAS		6.000,00
02/06/2025	4.2.2.01.000010	DESP. C/ TRANSPORTES	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE VIVA TRANSPORTE 19212	1.026,00	
02/06/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE VIVA TRANSPORTE 19212		1.026,00
02/06/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	1.026,00	
02/06/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		1.026,00
02/06/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	76.344,07	
02/06/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		76.344,07
02/06/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PELO RECEBIMENTO DO - PARCELA 02	298.795,00	
02/06/2025	3.1.1.02.000001	REPASSES RECEBIDOS	PELO RECEBIMENTO DO - PARCELA 02		298.795,00
02/06/2025	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUÉIS	924,31	
02/06/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO ALUGUÉIS		924,31
			TRANSPORTE	1.170.430,47	1.170.430,47
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSPORTE	1.170.430,47	1.170.430,47
02/06/2025	1.1.1.03.000004	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - ASSO L. IGUAIS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL	924,31	
02/06/2025	1.1.1.03.000006	APLICAÇÃO BCO BRASIL SJC - TC 05/2025	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL		924,31
02/06/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	298.795,00	
			TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		298.795,00
			TOTAL DO DIA	1.470.149,78	1.470.149,78
03/06/2025	4.2.2.04.000019	DESPESES GERAIS	PAGAMENTO DESPESES GERAIS - KALUNGA S.A. 613834	707,40	
03/06/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO DESPESES GERAIS - KALUNGA S.A. 613834		707,40
03/06/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PELO RECEBIMENTO DO - PARCELA 04	554.587,50	
03/06/2025	3.1.1.02.000001	REPASSES RECEBIDOS	PELO RECEBIMENTO DO - PARCELA 04		554.587,50
03/06/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	554.333,38	
03/06/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		554.333,38
03/06/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	554.587,50	
03/06/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		554.587,50
			TOTAL DO DIA	1.664.215,78	1.664.215,78
04/06/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA - BANCO DO BRASIL	5,00	
04/06/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA - BANCO DO BRASIL		5,00
04/06/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	5,00	
04/06/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		5,00
			TOTAL DO DIA	10,00	10,00
05/06/2025	4.2.2.01.000012	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESES COM ALIMENTAÇÃO ALELO 944184	3.644,71	
05/06/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO DESPESES COM ALIMENTAÇÃO ALELO 944184		3.644,71
05/06/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	3.077,06	
05/06/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		3.077,06
05/06/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	1.683,75	
05/06/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		1.683,75
05/06/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	10.884,23	
05/06/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.		10.884,23
05/06/2025	4.1.1.02.000007	FGTS	PAGAMENTO FGTS - GRRF	2.098,62	
05/06/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO FGTS - GRRF		2.098,62
05/06/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	8.222,04	
05/06/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		8.222,04
05/06/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	3.644,71	
05/06/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		3.644,71
05/06/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	1.102,44	
05/06/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		1.102,44
05/06/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - BB 90 MIL	160,71	
05/06/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA - BB 90 MIL		160,71
05/06/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	4.477,41	
05/06/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.		4.477,41
05/06/2025	4.1.1.02.000007	FGTS	PAGAMENTO FGTS - GRRF	326,02	
05/06/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO FGTS - GRRF		326,02
05/06/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	3.540,28	
			TRANSPORTE	42.861,98	39.321,70

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS			Folha:	0057
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48			Número livro:	0003
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSPORTE	42.861,98	39.321,70
			TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		3.540,28
			TOTAL DO DIA	42.861,98	42.861,98
06/06/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - AUTO POSTO VACA PRETA 2248	390,46	
06/06/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - AUTO POSTO VACA PRETA 2248		390,46
06/06/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - AUTO POSTO PETROVAL 7640	1.066,39	
06/06/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - AUTO POSTO PETROVAL 7640		1.066,39
06/06/2025	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS CONDOMINIO SAN GIUSPPE 77928340	357,36	
06/06/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS CONDOMINIO SAN GIUSPPE 77928340		357,36
06/06/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	292,84	
06/06/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		292,84
06/06/2025	4.2.2.04.000019	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS MAT PEDAG KASUKO MIYATA 15600	931,90	
06/06/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS MAT PEDAG KASUKO MIYATA 15600		931,90
06/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS LABORE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 35200	138,00	
06/06/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS LABORE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 35200		138,00
06/06/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	263.284,57	
06/06/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		263.284,57
06/06/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	265.098,78	
06/06/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		265.098,78
06/06/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	931,90	
06/06/2025	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - JACAREI	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		931,90
06/06/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	55.115,78	
06/06/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		55.115,78
06/06/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	19,08	
06/06/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		19,08
06/06/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	55.272,86	
06/06/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		55.272,86
06/06/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	208.887,19	
06/06/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		208.887,19
06/06/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	209.180,03	
06/06/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		209.180,03
06/06/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	DEPOSITO CONF. 06/06 13:19 SOP-JD.JABOTICABEIRA	240,00	
06/06/2025	3.1.1.02.000002	DOAÇÕES RECEBIDAS	DEPOSITO CONF. 06/06 13:19 SOP-JD.JABOTICABEIRA		240,00
06/06/2025	1.1.1.03.000004	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - ASSO L. IGUAIS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL	240,00	
06/06/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL		240,00
06/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ALINE DOS SANTOS NOGUEIRA 02	400,00	
06/06/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ALINE DOS SANTOS NOGUEIRA 02		400,00
06/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ANA BEATRIZ DOS SANTOS SILVESTRE 03	1.100,00	
06/06/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ANA BEATRIZ DOS SANTOS SILVESTRE 03		1.100,00
06/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - AFRÂNIO DIMAS DA SILVA 012	1.050,00	
06/06/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - AFRÂNIO DIMAS DA SILVA 012		1.050,00
			TRANSPORTE	1.063.997,14	1.063.997,14
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS			Folha:	0058
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48			Número livro:	0003
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ANDERSON RODOLFO DE ALMEIDA 019	1.063.997,14 950,00	1.063.997,14
06/06/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ANDERSON RODOLFO DE ALMEIDA 019		950,00
06/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ARIANE FERNANDA BANDEIRA 05	1.100,00	
06/06/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ARIANE FERNANDA BANDEIRA 05		1.100,00
06/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - BRUNA PRADO FERREIRA COSTA 02	300,00	
06/06/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - BRUNA PRADO FERREIRA COSTA 02		300,00
06/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CARLOS EFRAIM DE OLIVEIRA 0002	950,00	
06/06/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CARLOS EFRAIM DE OLIVEIRA 0002		950,00
06/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CAUÃ DA SILVA SANTIAGO - 03	950,00	
06/06/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CAUÃ DA SILVA SANTIAGO - 03		950,00
06/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CINTIA PATRICIA DE CASTRO - 03	950,00	
06/06/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CINTIA PATRICIA DE CASTRO - 03		950,00
06/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CLAUDIO JAYME SILVA DINIZ 014	1.100,00	
06/06/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CLAUDIO JAYME SILVA DINIZ 014		1.100,00
06/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - DANIEL HENRIQUE DE AGUIAR COSTA 02	950,00	
06/06/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - DANIEL HENRIQUE DE AGUIAR COSTA 02		950,00
06/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - EDMO DA SILVA MARTINS DE SOUSA - 04	950,00	
06/06/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - EDMO DA SILVA MARTINS DE SOUSA - 04		950,00
06/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FERNANDA ANGELICA DO PRADO - 02	300,00	
06/06/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FERNANDA ANGELICA DO PRADO - 02		300,00
06/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - GABRIEL CRISTINA DE OLIVEIRA DOMINGOS -014	950,00	
06/06/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - GABRIEL CRISTINA DE OLIVEIRA DOMINGOS -014		950,00
06/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - GLEICEARAPERLA DA SILVA E SOUZA - 03	950,00	
06/06/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - GLEICEARAPERLA DA SILVA E SOUZA - 03		950,00
06/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - IGOR DE PAULA DOURADO - 02	950,00	
06/06/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - IGOR DE PAULA DOURADO - 02		950,00
06/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ISADORA DONNINI - 02	650,00	
06/06/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ISADORA DONNINI - 02		650,00
06/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JEANE ALVES DE MORADILLO 02	1.100,00	
06/06/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JEANE ALVES DE MORADILLO 02		1.100,00
			TRANSPORTE	1.077.097,14	1.077.097,14
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					
Sistema licenciado para SERGIO LUIS DE OLIVEIRA MACEDO					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	Folha:	0059		
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48	Número livro:	0003		
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE	1.077.097,14	1.077.097,14
06/06/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - IVANILDE RODRIGUES - 018	1.850,00	
06/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - IVANILDE RODRIGUES - 018		1.850,00
06/06/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JENNIEFER ABEL MASTRANGELO - 02	950,00	
06/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JENNIEFER ABEL MASTRANGELO - 02		950,00
06/06/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JACQUELINE NUNES - 02	300,00	
06/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JACQUELINE NUNES - 02		300,00
06/06/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JANE RIBEIRO MAGALHÃES - 05	1.200,00	
06/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JANE RIBEIRO MAGALHÃES - 05		1.200,00
06/06/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JEANE IVO DOS SANTOS - 03	600,00	
06/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JEANE IVO DOS SANTOS - 03		600,00
06/06/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JESSICA AMANDA DE SOUZA - 04	950,00	
06/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JESSICA AMANDA DE SOUZA - 04		950,00
06/06/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JESSICA MAIARA CALADO - 03	750,00	
06/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JESSICA MAIARA CALADO - 03		750,00
06/06/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - KARINA RIBEIRO PEREIRA 03	1.200,00	
06/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - KARINA RIBEIRO PEREIRA 03		1.200,00
06/06/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - KAYLANE VITORIA MARTINE 021	950,00	
06/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - KAYLANE VITORIA MARTINE 021		950,00
06/06/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LUIZ CÉSAR FERNANDES 02	1.550,00	
06/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LUIZ CÉSAR FERNANDES 02		1.550,00
06/06/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LAURA ARCANJO 03	1.100,00	
06/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LAURA ARCANJO 03		1.100,00
06/06/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LUIZ FERNANDO NUNES 03	1.000,00	
06/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LUIZ FERNANDO NUNES 03		1.000,00
06/06/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MARIA JOSÉ ESTEVÃO 02	1.100,00	
06/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MARIA JOSÉ ESTEVÃO 02		1.100,00
06/06/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - VANESSA RODRIGUES SIMÕES 04	400,00	
06/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - VANESSA RODRIGUES SIMÕES 04		400,00
06/06/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - EDUARDO CARVALHO DOS SANTOS 02	950,00	
06/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - EDUARDO CARVALHO DOS SANTOS 02		950,00
06/06/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - GEANARQUE SILVA 011	1.700,00	
06/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - GEANARQUE SILVA 011		1.700,00
06/06/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MARIA EDUARDA SILVA 02	950,00	
06/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MARIA EDUARDA SILVA 02		950,00
06/06/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MARIA EDUARDA MEIRELES 02	1.100,00	
06/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MARIA EDUARDA MEIRELES 02		
			TRANSPORTE	1.095.697,14	1.094.597,14
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					
Sistema licenciado para SERGIO LUIS DE OLIVEIRA MACEDO					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	Folha:	0060		
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48	Número livro:	0003		
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	TRANSPORTE	1.095.697,14	1.094.597,14
06/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MARIA EDUARDA MEIRELES 02	1.700,00	1.100,00
06/06/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MATHEUS DA SILVA SANTIAGO 04		1.700,00
06/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MARIA TAMYRES CAMPOS 08	950,00	
06/06/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MARIA TAMYRES CAMPOS 08		950,00
06/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MAYUMI FLAVIA OLIVEIRA 04	1.700,00	
06/06/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MAYUMI FLAVIA OLIVEIRA 04		1.700,00
06/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PATRÍCIA APARECIDA 02	1.700,00	
06/06/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PATRÍCIA APARECIDA 02		1.700,00
06/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SAMANTHA ALINE DOS SANTOS CARDOSO - 02	950,00	
06/06/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SAMANTHA ALINE DOS SANTOS CARDOSO - 02		950,00
06/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SAMUEL SADO DO NASCIMENTO 04	1.100,00	
06/06/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SAMUEL SADO DO NASCIMENTO 04		1.100,00
06/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - TATIANE REIS 02	1.100,00	
06/06/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - TATIANE REIS 02		1.100,00
06/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - VITÓRIA CAROLINA 010	1.400,00	
06/06/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - VITÓRIA CAROLINA 010		1.400,00
06/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - VIVIANE ARCANJO DE MORAIS 02	950,00	
06/06/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - VIVIANE ARCANJO DE MORAIS 02		950,00
06/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - YASMIN KHIARA VAZ 02	950,00	
06/06/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - YASMIN KHIARA VAZ 02		950,00
06/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CARLOS EDUARDO ARCANJO 010	6.806,80	
06/06/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CARLOS EDUARDO ARCANJO 010		6.806,80
06/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CLAUDINEIA DE FATIMA R OLIVEIRA 027	3.813,33	
06/06/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CLAUDINEIA DE FATIMA R OLIVEIRA 027		3.813,33
06/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - KELLY APARECIDA MEIRELES 023	3.813,33	
06/06/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - KELLY APARECIDA MEIRELES 023		3.813,33
06/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - WILLIAM ROBERTO DA SILVA 02	3.483,33	
06/06/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - WILLIAM ROBERTO DA SILVA 02		3.483,33
06/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ANDREZA APARECIDA DE JESUS 02	250,00	
06/06/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ANDREZA APARECIDA DE JESUS 02		250,00
06/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PRISCILA AP DA SILVA 05	950,00	
06/06/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PRISCILA AP DA SILVA 05		950,00
06/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - AGHATA PEREIRA MOURA ESP 03	2.300,00	
			TRANSPORTE	1.129.613,93	1.127.313,93
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					
Sistema licenciado para SERGIO LUIS DE OLIVEIRA MACEDO					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	Folha:	0061		
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48	Número livro:	0003		
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	TRANSPORTE	1.129.613,93	1.127.313,93
06/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - AGHATA PEREIRA MOURA ESP 03	2.150,00	2.300,00
06/06/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FERNANDA VIEIRA SOARES 02		2.150,00
06/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FERNANDA VIEIRA SOARES 02	950,00	
06/06/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MATEUS GARCIA SAN 05		950,00
06/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PALOMA AP MEIRELES 03	1.850,00	
06/06/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PALOMA AP MEIRELES 03		1.850,00
06/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SAMUEL PATINI CARVALHO 03	950,00	
06/06/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SAMUEL PATINI CARVALHO 03		950,00
06/06/2025	4.2.1.06.000007	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS - PORTO SEG COMPANHIA DE SEG 052747973	293,59	
06/06/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SEGUROS - PORTO SEG COMPANHIA DE SEG 052747973		293,59
06/06/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	74.360,38	
06/06/2025	1.1.1.03.000006	APLICAÇÃO BCO BRASIL SJC - TC 05/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		74.360,38
			TOTAL DO DIA	1.210.167,90	1.210.167,90
09/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - BOH SOFTWARE DEVELOPMENT 3899	1.083,69	
09/06/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - BOH SOFTWARE DEVELOPMENT 3899		1.083,69
09/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MAM LABS	825,00	
09/06/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MAM LABS		825,00
09/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS BOH SOFTWARE 4199	450,00	
09/06/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS BOH SOFTWARE 4199		450,00
09/06/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	1.083,69	
09/06/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		1.083,69
09/06/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	450,00	
09/06/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		450,00
09/06/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	476,15	
09/06/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		476,15
09/06/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	1.301,15	
09/06/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		1.301,15
			TOTAL DO DIA	5.669,68	5.669,68
10/06/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - INST. LETRAS MAIO	2.031,63	
10/06/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - INST. LETRAS MAIO		2.031,63
10/06/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - INST. LETRAS MAIO	618,01	
10/06/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - INST. LETRAS MAIO		618,01
10/06/2025	4.2.2.04.000019	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS GABRIEL SALOMÃO 208	2.300,00	
10/06/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS GABRIEL SALOMÃO 208		2.300,00
10/06/2025	4.2.2.04.000019	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS GABRIEL SALOMÃO 209	2.000,00	
10/06/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS GABRIEL SALOMÃO 209		2.000,00
10/06/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	79.404,44	
10/06/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		79.404,44
10/06/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	9.270,25	
			TRANSPORTE	95.624,33	86.354,08
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS			Folha:	0062
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48			Número livro:	0003
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	95.624,33	86.354,08
10/06/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		9.270,25
10/06/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - 10/06 09:21 ASSOCIACAO L IGUAIS	23.175,63	
10/06/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - 10/06 09:21 ASSOCIACAO L IGUAIS		23.175,63
10/06/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - 10/06 09:21 ASSOCIACAO L IGUAIS	2.953,20	
10/06/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - 10/06 09:21 ASSOCIACAO L IGUAIS		2.953,20
10/06/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - 10/06 09:21 ASSOCIACAO L IGUAIS	95.700,62	
10/06/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - 10/06 09:21 ASSOCIACAO L IGUAIS		95.700,62
10/06/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	212.535,77	
10/06/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		212.535,77
10/06/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	17.110,96	
10/06/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		17.110,96
10/06/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	1.929,89	
10/06/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		1.929,89
10/06/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - 10/06 09:11 ASSOCIACAO L IGUAIS	95,07	
10/06/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - 10/06 09:11 ASSOCIACAO L IGUAIS		95,07
10/06/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - 10/06 09:11 ASSOCIACAO L IGUAIS	4.824,72	
10/06/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - 10/06 09:11 ASSOCIACAO L IGUAIS		4.824,72
10/06/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - 10/06 09:11 ASSOCIACAO L IGUAIS	16.285,09	
10/06/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - 10/06 09:11 ASSOCIACAO L IGUAIS		16.285,09
10/06/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - 10/06 09:11 ASSOCIACAO L IGUAIS	597,11	
10/06/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - 10/06 09:11 ASSOCIACAO L IGUAIS		597,11
10/06/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	45.760,85	
10/06/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		45.760,85
10/06/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	56.466,50	
10/06/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		56.466,50
10/06/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - 10/06 09:32 ASSOCIACAO L IGUAIS	77.276,75	
10/06/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - 10/06 09:32 ASSOCIACAO L IGUAIS		77.276,75
10/06/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - 10/06 09:32 ASSOCIACAO L IGUAIS	18.970,74	
10/06/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - 10/06 09:32 ASSOCIACAO L IGUAIS		18.970,74
10/06/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - 10/06 09:32 ASSOCIACAO L IGUAIS	2.394,47	
10/06/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - 10/06 09:32 ASSOCIACAO L IGUAIS		2.394,47
10/06/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA - BB 90 MIL	7.588,30	
10/06/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - BB 90 MIL		7.588,30
10/06/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	162.696,76	
10/06/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		162.696,76
10/06/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER	189.286,71	
10/06/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO INSS A RECOLHER		189.286,71
10/06/2025	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER	6.015,60	
10/06/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER		6.015,60
10/06/2025	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	49.620,73	
10/06/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		49.620,73
			TOTAL DO DIA	1.086.909,80	1.086.909,80
11/06/2025	4.2.2.01.000010	DESP. C/ TRANSPORTES	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	156,00	
11/06/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		156,00
			TRANSPORTE	156,00	156,00
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/06/2025	4.2.2.01.000012	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO	TRANSPORTE	156,00	156,00
11/06/2025	4.2.2.01.000012	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	660,00	
11/06/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		660,00
11/06/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	601,21	
11/06/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		601,21
11/06/2025	4.2.2.01.000012	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ALELO INST. PG - VALE REFC.	601,21	
11/06/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ALELO INST. PG - VALE REFC.		601,21
11/06/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	816,00	
11/06/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		816,00
TOTAL DO DIA				2.834,42	2.834,42
12/06/2025	4.2.2.01.000010	DESP. C/ TRANSPORTES	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	1.404,00	
12/06/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		1.404,00
12/06/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	129,24	
12/06/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		129,24
12/06/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	35,18	
12/06/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		35,18
12/06/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	610,38	
12/06/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.		610,38
12/06/2025	4.1.1.02.000007	FGTS	PAGAMENTO FGTS - GRRF	48,59	
12/06/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO FGTS - GRRF		48,59
12/06/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	494,55	
12/06/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		494,55
12/06/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	656,00	
12/06/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		656,00
12/06/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - BB 90 MIL	173,31	
12/06/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA - BB 90 MIL		173,31
12/06/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	1.504,70	
12/06/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.		1.504,70
12/06/2025	4.1.1.02.000007	FGTS	PAGAMENTO FGTS - GRRF	212,67	
12/06/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO FGTS - GRRF		212,67
12/06/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	2.292,06	
12/06/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		2.292,06
TOTAL DO DIA				7.560,68	7.560,68
13/06/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - AUTO POSTO VACA PRETA 2261	585,69	
13/06/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - AUTO POSTO VACA PRETA 2261		585,69
13/06/2025	2.1.3.01.000019	TROMBONI MEDICINA DO TRABALHO LTDA	PAGAMENTO TROMBONI MEDICINA DO TRABALHO LTDA - TROMBONI MEDICINA DO TRABALHO 8397	1.107,72	
13/06/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO TROMBONI MEDICINA DO TRABALHO LTDA - TROMBONI MEDICINA DO TRABALHO 8397		1.107,72
13/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - AURUM SOFTMATIC 1189149	683,82	
13/06/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - AURUM SOFTMATIC 1189149		683,82
13/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - AURUM SOFTMATIC 1189150	192,87	
13/06/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - AURUM SOFTMATIC 1189150		192,87
13/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - DM4BRASIL DIGITAL 2150	79,42	
13/06/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - DM4BRASIL DIGITAL 2150		79,42
TRANSPORTE				2.649,52	2.649,52

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	Folha:	0064		
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48	Número livro:	0003		
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.649,52	2.649,52
13/06/2025	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE - CLARO S.A. 169021264	225,03	
13/06/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO TELEFONE - CLARO S.A. 169021264		225,03
13/06/2025	4.2.2.03.000003	IPITU	PAGAMENTO IPTU - PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	97,98	
13/06/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO IPTU - PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS		97,98
13/06/2025	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE - CLARO S.A. 205416730	113,68	
13/06/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO TELEFONE - CLARO S.A. 205416730		113,68
13/06/2025	4.2.2.01.000010	DESP. C/ TRANSPORTES	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - CONSORCIO 1117623	180,00	
13/06/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - CONSORCIO 1117623		180,00
13/06/2025	4.2.2.01.000012	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	3.600,00	
13/06/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		3.600,00
13/06/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	292,84	
13/06/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		292,84
13/06/2025	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	192,97	
13/06/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO TELEFONE		192,97
13/06/2025	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE CLARO 175807193	170,04	
13/06/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO TELEFONE CLARO 175807193		170,04
13/06/2025	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE CLARO 177314154	113,36	
13/06/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO TELEFONE CLARO 177314154		113,36
13/06/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	372,73	
13/06/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		372,73
13/06/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - 13/06 09:47 ASSOCIACAO L IGUAIS	41,54	
13/06/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - 13/06 09:47 ASSOCIACAO L IGUAIS		41,54
13/06/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	743,43	
13/06/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.		743,43
13/06/2025	4.1.1.02.000007	FGTS	PAGAMENTO FGTS - GRRF	31,30	
13/06/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO FGTS - GRRF		31,30
13/06/2025	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF A RECOLHER	13,40	
13/06/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO IRRF A RECOLHER		13,40
13/06/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	3.723,15	
13/06/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		3.723,15
13/06/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	170,04	
13/06/2025	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - JACAREI	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		170,04
13/06/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	126,38	
13/06/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		126,38
13/06/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - 13/06 09:45 ASSOCIACAO L IGUAIS	13,02	
13/06/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - 13/06 09:45 ASSOCIACAO L IGUAIS		13,02
13/06/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	546,67	
13/06/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		546,67
13/06/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	1.229,32	
13/06/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.		1.229,32
13/06/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	4.768,46	
13/06/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		4.768,46
13/06/2025	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	PAGAMENTO CRF A RECOLHER	54,56	
13/06/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO CRF A RECOLHER		54,56
13/06/2025	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	115,28	
13/06/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO TELEFONE		115,28
13/06/2025	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	91,71	
13/06/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA		91,71
			TRANSPORTE	19.676,41	19.676,41
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CARLOS CESAR	19.676,41 400,00	19.676,41
13/06/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CARLOS CESAR		400,00
13/06/2025	4.2.2.04.000019	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS - ASSAI ATACADOSTA	237,76	
13/06/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS - ASSAI ATACADOSTA		237,76
13/06/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	DEPOSITO CONF. - 13/06 13:26 SOP-TAUBATE	207,00	
13/06/2025	3.1.1.02.000002	DOAÇÕES RECEBIDAS	DEPOSITO CONF. - 13/06 13:26 SOP-TAUBATE		207,00
13/06/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL	637,75	
13/06/2025	1.1.1.03.000004	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - ASSO L. IGUAIS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL		637,75
			TOTAL DO DIA	21.158,92	21.158,92
16/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CIRUVALE COMERCIO MATERIAIS 26071	124,14	
16/06/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CIRUVALE COMERCIO MATERIAIS 26071		124,14
16/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CIRUVALE COMERCIO 26072	730,70	
16/06/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CIRUVALE COMERCIO 26072		730,70
16/06/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANAÇA	1.087,12	
16/06/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANAÇA		1.087,12
16/06/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANAÇA	672,68	
16/06/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANAÇA		672,68
16/06/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	5.184,33	
16/06/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.		5.184,33
16/06/2025	4.1.1.02.000007	FGTS	PAGAMENTO FGTS - GRRF	833,69	
16/06/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO FGTS - GRRF		833,69
16/06/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	5.113,06	
16/06/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		5.113,06
16/06/2025	4.2.2.04.000019	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS - USE GROU 484	9.204,00	
16/06/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS - USE GROU 484		9.204,00
16/06/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	9.204,00	
16/06/2025	1.1.1.03.000006	APLICAÇÃO BCO BRASIL SJC - TC 05/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		9.204,00
			TOTAL DO DIA	32.153,72	32.153,72
17/06/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PELO RECEBIMENTO DO PARCELA 16	78.752,39	
17/06/2025	3.1.1.02.000001	REPASSES RECEBIDOS	PELO RECEBIMENTO DO PARCELA 16		78.752,39
17/06/2025	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - JACAREI	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	78.752,39	
17/06/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		78.752,39
			TOTAL DO DIA	157.504,78	157.504,78
18/06/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - AUTO POSTO VACA PRETA 2277	396,76	
18/06/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - AUTO POSTO VACA PRETA 2277		396,76
18/06/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - AUTO POSTO PETROVAL 7757	581,36	
18/06/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - AUTO POSTO PETROVAL 7757		581,36
18/06/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	495,95	
18/06/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		495,95
18/06/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	978,12	
18/06/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		978,12
18/06/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - POUPANAÇA	1.033,33	
			TRANSPORTE	3.485,52	2.452,19

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	Folha:	0066		
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48	Número livro:	0003		
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSPORTE	3.485,52	2.452,19
18/06/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		1.033,33
18/06/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	499,20	
18/06/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		499,20
18/06/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	2.329,78	
18/06/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.		2.329,78
18/06/2025	4.1.1.02.000007	FGTS	PAGAMENTO FGTS - GRRF	563,26	
18/06/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO FGTS - GRRF		563,26
18/06/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	1.360,51	
18/06/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		1.360,51
18/06/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	495,95	
18/06/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		495,95
18/06/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	DEPOSITO CONF. - 18/06 12:15 SOP-JD.JABOTICABEIRA	1.800,00	
18/06/2025	3.1.1.02.000002	DOAÇÕES RECEBIDAS	DEPOSITO CONF. - 18/06 12:15 SOP-JD.JABOTICABEIRA		1.800,00
18/06/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	DEPOSITO CONF. - 18/06 12:16 SOP-JD.JABOTICABEIRA	600,00	
18/06/2025	3.1.1.02.000002	DOAÇÕES RECEBIDAS	DEPOSITO CONF. - 18/06 12:16 SOP-JD.JABOTICABEIRA		600,00
18/06/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	DEPOSITO CONF. - 18/06 12:16 SOP-JD.JABOTICABEIRA	100,00	
18/06/2025	3.1.1.02.000002	DOAÇÕES RECEBIDAS	DEPOSITO CONF. - 18/06 12:16 SOP-JD.JABOTICABEIRA		100,00
18/06/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	DEPOSITO CONF. - 18/06 12:17 SOP-JD.JABOTICABEIRA	640,00	
18/06/2025	3.1.1.02.000002	DOAÇÕES RECEBIDAS	DEPOSITO CONF. - 18/06 12:17 SOP-JD.JABOTICABEIRA		640,00
18/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ESTEVES E ESTEVES ADVOGADOS	2.500,00	
18/06/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ESTEVES E ESTEVES ADVOGADOS		2.500,00
18/06/2025	1.1.1.03.000004	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - ASSO L. IGUAIS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL	640,00	
18/06/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL		640,00
18/06/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - AUTO POSTO VACA PRETA 2279	168,62	
18/06/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - AUTO POSTO VACA PRETA 2279		168,62
18/06/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	168,62	
18/06/2025	1.1.1.03.000006	APLICAÇÃO BCO BRASIL SJC - TC 05/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		168,62
		TOTAL DO DIA		15.351,46	15.351,46
20/06/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	8.473,38	
20/06/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		8.473,38
20/06/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - BB 90 MIL	111,95	
20/06/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA - BB 90 MIL		111,95
20/06/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	27.148,92	
20/06/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.		27.148,92
20/06/2025	4.1.1.02.000007	FGTS	PAGAMENTO FGTS - GRRF	1.629,65	
20/06/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO FGTS - GRRF		1.629,65
20/06/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	20.193,24	
20/06/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		20.193,24
		TOTAL DO DIA		57.557,14	57.557,14
23/06/2025	4.2.2.04.000019	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS - SALTO PARA FUTURO - 1684	248.234,41	
23/06/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS - SALTO PARA FUTURO - 1684		248.234,41
23/06/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	248.234,41	
		TRANSPORTE		496.468,82	248.234,41
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS			Folha:	0067
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48			Número livro:	0003
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2025	1.1.1.03.000006	APLICAÇÃO BCO BRASIL SJC - TC 05/2025	TRANSPORTE TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	496.468,82	248.234,41 248.234,41
			TOTAL DO DIA	496.468,82	496.468,82
26/06/2025	4.2.2.01.000010	DESP. C/ TRANSPORTES	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - CONSORCIO 1120042	324,00	
26/06/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - CONSORCIO 1120042		324,00
26/06/2025	4.2.2.01.000010	DESP. C/ TRANSPORTES	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	168,00	
26/06/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		168,00
26/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS SL DE OLIVEIRA CONTABILIDADE 256	3.300,00	
26/06/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS SL DE OLIVEIRA CONTABILIDADE 256		3.300,00
26/06/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	324,00	
26/06/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		324,00
26/06/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	168,00	
26/06/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		168,00
26/06/2025	4.2.2.04.000019	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS - PAPELARIA IRACEMA 071617	4.755,95	
26/06/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS - PAPELARIA IRACEMA 071617		4.755,95
26/06/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - AUTO POPSTO VACA PRETA 2295	188,46	
26/06/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - AUTO POPSTO VACA PRETA 2295		188,46
26/06/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	4.755,95	
26/06/2025	1.1.1.03.000006	APLICAÇÃO BCO BRASIL SJC - TC 05/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		4.755,95
			TOTAL DO DIA	13.984,36	13.984,36
27/06/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - AUTO POSTO VACA PRETA 2296	198,38	
27/06/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - AUTO POSTO VACA PRETA 2296		198,38
27/06/2025	4.2.2.01.000010	DESP. C/ TRANSPORTES	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	495,95	
27/06/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		495,95
27/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	196,05	
27/06/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		196,05
27/06/2025	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUÉIS	900,00	
27/06/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO ALUGUÉIS		900,00
27/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SENDÁ DISTRIBUIDORA S.A.	638,54	
27/06/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SENDÁ DISTRIBUIDORA S.A.		638,54
27/06/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	198,38	
27/06/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		198,38
27/06/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	2.230,54	
27/06/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		2.230,54
27/06/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	188,46	
27/06/2025	1.1.1.03.000006	APLICAÇÃO BCO BRASIL SJC - TC 05/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		188,46
			TOTAL DO DIA	5.046,30	5.046,30
30/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.650,00	
30/06/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.650,00
30/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RENAN MOREIRA SOBRINHO 29	220,00	
30/06/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RENAN MOREIRA SOBRINHO 29		220,00
			TRANSPORTE	1.870,00	1.870,00
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	Folha:	0068		
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48	Número livro:	0003		
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.870,00	1.870,00
30/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - S. L. DE OLIVEIRA MACEDO 253	8.250,00	
30/06/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - S. L. DE OLIVEIRA MACEDO 253		8.250,00
30/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - OLIVEIRA SERVICO EM SAUDE LTDA 12	5.328,00	
30/06/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - OLIVEIRA SERVICO EM SAUDE LTDA 12		5.328,00
30/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - G ALVES CONSULTORIA 22	5.290,00	
30/06/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - G ALVES CONSULTORIA 22		5.290,00
30/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RENATA DA SILVA ARAUJO 22	5.290,00	
30/06/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RENATA DA SILVA ARAUJO 22		5.290,00
30/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CARPEGEANI & LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL 88	6.600,00	
30/06/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CARPEGEANI & LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL 88		6.600,00
30/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JOAK TECH LTDA 38	16.170,00	
30/06/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JOAK TECH LTDA 38		16.170,00
30/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIFE CORP DO BRASIL 3235	4.488,00	
30/06/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIFE CORP DO BRASIL 3235		4.488,00
30/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FGGVELASCO 126	5.500,00	
30/06/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FGGVELASCO 126		5.500,00
30/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MAR & ANA PRODUTOS E SERVICO LTDA 142	2.800,00	
30/06/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MAR & ANA PRODUTOS E SERVICO LTDA 142		2.800,00
30/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - VNUS ADM LTDA 38	6.348,00	
30/06/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - VNUS ADM LTDA 38		6.348,00
30/06/2025	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO	659.138,78	
30/06/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO		659.138,78
30/06/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO	47.032,70	
30/06/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PROVISAO		47.032,70
30/06/2025	4.1.1.02.000006	INSS	PROVISAO	162.768,11	
30/06/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PROVISAO		162.768,11
30/06/2025	4.1.1.02.000007	FGTS	PROVISAO	52.141,75	
30/06/2025	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO		52.141,75
30/06/2025	4.1.1.02.000010	PIS S/ FOLHA	PROVISAO	6.140,55	
30/06/2025	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PROVISAO		6.140,55
30/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - S. L. DE OLIVEIRA MACEDO	5.625,00	
30/06/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - S. L. DE OLIVEIRA MACEDO		5.625,00
30/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ROCHA E ALMEIDA SERVIÇOS ADM LTDA	4.200,00	
30/06/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ROCHA E ALMEIDA SERVIÇOS ADM LTDA		4.200,00
30/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ELAINE DE FATIMA	5.290,00	
30/06/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ELAINE DE FATIMA		5.290,00
30/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FRANCINE PINTO	4.200,00	
			TRANSPORTE	1.014.470,89	1.010.270,89
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					
Sistema licenciado para SERGIO LUIS DE OLIVEIRA MACEDO					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS			Folha:	0069
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48			Número livro:	0003
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSPORTE	1.014.470,89	1.010.270,89
30/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FRANCINE PINTO	4.500,00	4.200,00
30/06/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CARPEGEANI ADVOCACIA		4.500,00
30/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JOAK TECH LTDA	10.022,00	
30/06/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JOAK TECH LTDA		10.022,00
30/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - A. E. S. GESTÃO DE FRANQUIAS	6.000,00	
30/06/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - A. E. S. GESTÃO DE FRANQUIAS		6.000,00
30/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIFE CORP DO BRASIL	4.488,00	
30/06/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIFE CORP DO BRASIL		4.488,00
30/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MAR & ANA LTDA	6.000,00	
30/06/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MAR & ANA LTDA		6.000,00
30/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS S L DE OLIVEIRA CONT 255	3.400,00	
30/06/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS S L DE OLIVEIRA CONT 255		3.400,00
30/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS G ALVES CONSULTORIA 23	2.290,61	
30/06/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS G ALVES CONSULTORIA 23		2.290,61
30/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CARPEGIANI ADV 87	2.663,50	
30/06/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CARPEGIANI ADV 87		2.663,50
30/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS JOAK TECH 40	6.461,65	
30/06/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS JOAK TECH 40		6.461,65
30/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ALINE CRISTINA 04	312,00	
30/06/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ALINE CRISTINA 04		312,00
30/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ANA CRISTINA 017	1.968,00	
30/06/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ANA CRISTINA 017		1.968,00
30/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ANA GABRIELE 08	1.920,00	
30/06/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ANA GABRIELE 08		1.920,00
30/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ANA MARIA LEITE ASSIS 010	984,00	
30/06/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ANA MARIA LEITE ASSIS 010		984,00
30/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CAROLINA RODRIGUES 033	1.680,00	
30/06/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CAROLINA RODRIGUES 033		1.680,00
30/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DRIELE CUSTODIO 010	1.752,00	
30/06/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DRIELE CUSTODIO 010		1.752,00
30/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ELISABETE SILVA DE OLIVEIRA 07	2.616,00	
30/06/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ELISABETE SILVA DE OLIVEIRA 07		2.616,00
30/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ERICA ANDRESSA 03	1.824,00	
30/06/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ERICA ANDRESSA 03		1.824,00
30/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS GABRIEL BATISTA 06	1.680,00	
30/06/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS GABRIEL BATISTA 06		1.680,00
TRANSPORTE				1.075.032,65	1.075.032,65
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					
Sistema licenciado para SERGIO LUIS DE OLIVEIRA MACEDO					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS			Folha:	0070
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48			Número livro:	0003
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.075.032,65	1.075.032,65
30/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ISABEL APARECIDA 05	1.848,00	
30/06/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ISABEL APARECIDA 05		1.848,00
30/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS JESSICA FERREIRA 07	2.088,00	
30/06/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS JESSICA FERREIRA 07		2.088,00
30/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS JOCIANE FERREIRA 06	1.680,00	
30/06/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS JOCIANE FERREIRA 06		1.680,00
30/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS JOSIENE DA SILVA 016	3.196,20	
30/06/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS JOSIENE DA SILVA 016		3.196,20
30/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS LUCIANO PAMPLONA 02	1.656,00	
30/06/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS LUCIANO PAMPLONA 02		1.656,00
30/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MARCIA REBELLO 04	2.040,00	
30/06/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MARCIA REBELLO 04		2.040,00
30/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MARIANE GOULART 07	3.728,90	
30/06/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MARIANE GOULART 07		3.728,90
30/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MEIRE GUERREIRO 019	3.196,20	
30/06/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MEIRE GUERREIRO 019		3.196,20
30/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MILLA MIRANDA 07	1.824,00	
30/06/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MILLA MIRANDA 07		1.824,00
30/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PALOMA HONORATO 09	1.920,00	
30/06/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PALOMA HONORATO 09		1.920,00
30/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS RAISA DE VIVEIROS 010	1.680,00	
30/06/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS RAISA DE VIVEIROS 010		1.680,00
30/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ROSEMEIRE APARCEIDA 07	1.848,00	
30/06/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ROSEMEIRE APARCEIDA 07		1.848,00
30/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS VANESSA PRISCILA 015	1.944,00	
30/06/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS VANESSA PRISCILA 015		1.944,00
30/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS WESLEY VINICIUS 035	1.488,00	
30/06/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS WESLEY VINICIUS 035		1.488,00
30/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ALINE VIEIRA 09	600,00	
30/06/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ALINE VIEIRA 09		600,00
30/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS JAILSON RIBEIRO 07	840,00	
30/06/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS JAILSON RIBEIRO 07		840,00
30/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS VNUS ADM 039	4.261,60	
30/06/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS VNUS ADM 039		4.261,60
30/06/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PELO RECEBIMENTO DO PARCELA 12	132.144,62	
30/06/2025	3.1.1.02.000001	REPASSES RECEBIDOS	PELO RECEBIMENTO DO PARCELA 12		132.144,62
30/06/2025	4.2.2.04.000019	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS MILCLEAN 104606	5.008,98	
30/06/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS MILCLEAN 104606		5.008,98
			TRANSPORTE	1.248.025,15	1.248.025,15
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					
Sistema licenciado para SERGIO LUIS DE OLIVEIRA MACEDO					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS			Folha:	0071
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48			Número livro:	0003
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.248.025,15	1.248.025,15
30/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS BLACK PANTHER 0155	2.500,00	
30/06/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS BLACK PANTHER 0155		2.500,00
30/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS JOAK TECH 041	3.500,00	
30/06/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS JOAK TECH 041		3.500,00
30/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS BARRETI SOC ADV 090	3.000,00	
30/06/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS BARRETI SOC ADV 090		3.000,00
30/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ESTRUTURAR ARQ E PLANEJAMNETO 05	2.200,00	
30/06/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ESTRUTURAR ARQ E PLANEJAMNETO 05		2.200,00
30/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MAR & ANA PROD E SERV 139	1.500,00	
30/06/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MAR & ANA PROD E SERV 139		1.500,00
30/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MAR & ANA PROD E SER 140	4.500,00	
30/06/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MAR & ANA PROD E SER 140		4.500,00
30/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MAR & ANA PROD E SERV 138	5.000,00	
30/06/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MAR & ANA PROD E SERV 138		5.000,00
30/06/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO JUNHO	1.346,32	
30/06/2025	2.1.5.03.000009	CONSIGNADOS A PAGAR	PROVISAO JUNHO		1.346,32
30/06/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	67.934,00	
30/06/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		67.934,00
30/06/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023 MES 06/2025	2.762,92	
30/06/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023 MES 06/2025		2.762,92
30/06/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023 MES 06/2025	1.028,14	
30/06/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023 MES 06/2025		1.028,14
30/06/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023 MES 06/2025	12.281,10	
30/06/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023 MES 06/2025		12.281,10
30/06/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	65.390,66	
30/06/2025	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - JACAREI	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		65.390,66
30/06/2025	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - JACAREI	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - JACAREI MES 06/2025	889,63	
30/06/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - JACAREI MES 06/2025		889,63
30/06/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	905,50	
30/06/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		905,50
30/06/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	2.007,35	
30/06/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.		2.007,35
30/06/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	100.405,82	
30/06/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		100.405,82
30/06/2025	4.1.1.02.000007	FGTS	PAGAMENTO FGTS - GRRF	127,97	
30/06/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO FGTS - GRRF		127,97
30/06/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA MES 06/2025	99,38	
30/06/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA MES 06/2025		99,38
30/06/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA MES 06/2025	482,75	
30/06/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA MES 06/2025		482,75
			TRANSPORTE	1.525.886,69	1.525.886,69
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSPORTE	1.525.886,69	1.525.886,69
30/06/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA MES 06/2025	94,64	
30/06/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA MES 06/2025		94,64
30/06/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	50.325,00	
30/06/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		50.325,00
30/06/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025 MES 06/2025	791,84	
30/06/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025 MES 06/2025		791,84
30/06/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025 MES 06/2025	165,47	
30/06/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025 MES 06/2025		165,47
30/06/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025 MES 06/2025	6.226,14	
30/06/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025 MES 06/2025		6.226,14
30/06/2025	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUÉIS - ITALO GIOVANI	3.000,00	
30/06/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO ALUGUÉIS - ITALO GIOVANI		3.000,00
30/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SL DE OLIVEIRA CONTABILIDADE 257	3.870,00	
30/06/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SL DE OLIVEIRA CONTABILIDADE 257		3.870,00
30/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CARPEGIANE & LIMA 090	3.400,00	
30/06/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CARPEGIANE & LIMA 090		3.400,00
30/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - EDER TOBIAS 01	2.300,00	
30/06/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - EDER TOBIAS 01		2.300,00
30/06/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MAR & ANA PROD E SER LTDA 143	10.000,00	
30/06/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MAR & ANA PROD E SER LTDA 143		10.000,00
30/06/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	22.570,00	
30/06/2025	1.1.1.03.000006	APLICAÇÃO BCO BRASIL SJC - TC 05/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		22.570,00
30/06/2025	1.1.1.03.000006	APLICAÇÃO BCO BRASIL SJC - TC 05/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO BRASIL SJC - TC 05/2025 MES 06/2025	3.268,89	
30/06/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO BRASIL SJC - TC 05/2025 MES 06/2025		3.268,89
30/06/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	TRANSFERENCIA - AJD PROV	17.201,13	
30/06/2025	4.1.1.02.000006	INSS	TRANSFERENCIA - AJD PROV		17.201,13
30/06/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSFERENCIA - AJD PROV FOLHA	72.102,62	
30/06/2025	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSFERENCIA - AJD PROV FOLHA		72.102,62
			TOTAL DO DIA	1.721.202,42	1.721.202,42
			TOTAL DO MÊS	8.010.807,94	8.010.807,94
01/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	722,42	
01/07/2025	2.1.3.01.000019	TROMBONI MEDICINA DO TRABALHO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		677,99
01/07/2025	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		10,84
01/07/2025	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		33,59
01/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	239,80	
01/07/2025	2.1.3.01.000017	AURUM SOFTMATIC LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		228,65
01/07/2025	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		11,15
01/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	276,00	
01/07/2025	2.1.3.01.000047	LABORE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		263,17
01/07/2025	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		12,83
01/07/2025	4.2.2.01.000012	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	34.500,00	
			TRANSPORTE	35.738,22	1.238,22
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS			Folha:	0073
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48			Número livro:	0003
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSPORTE	35.738,22	1.238,22
01/07/2025	4.2.2.01.000010	DESP. C/ TRANSPORTES	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		34.500,00
01/07/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	6.948,00	
01/07/2025	4.2.2.01.000012	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		6.948,00
01/07/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ALELO 1854	3.158,77	
01/07/2025	4.2.2.01.000010	DESP. C/ TRANSPORTES	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ALELO 1854		3.158,77
01/07/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE VIVA TRANSP 20030	828,00	
01/07/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE VIVA TRANSP 20030		828,00
01/07/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PELO RECEBIMENTO DO - PARCELA 22	634.879,46	
01/07/2025	3.1.1.02.000001	REPASSES RECEBIDOS	PELO RECEBIMENTO DO - PARCELA 22		634.879,46
01/07/2025	4.2.2.01.000010	DESP. C/ TRANSPORTES	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - NFE 001121222 - CONSORCIO 123	9.120,00	
01/07/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - NFE 001121222 - CONSORCIO 123		9.120,00
01/07/2025	4.2.2.01.000012	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - 000982279 - ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	32.067,01	
01/07/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - 000982279 - ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A		32.067,01
01/07/2025	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUÉIS - 000000000 - WGF - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	870,72	
01/07/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO ALUGUÉIS - 000000000 - WGF - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA		870,72
01/07/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	592.821,73	
01/07/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		592.821,73
01/07/2025	1.1.1.03.000006	APLICAÇÃO BCO BRASIL SJC - TC 05/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	268.512,94	
01/07/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		268.512,94
01/07/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	3.986,77	
01/07/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		3.986,77
01/07/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	41.448,00	
01/07/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		41.448,00
		TOTAL DO DIA		1.630.379,62	1.630.379,62
02/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - KALUNGA S.A.	780,30	
02/07/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - KALUNGA S.A.		780,30
02/07/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PELO RECEBIMENTO DO - PARCELA 05	554.587,50	
02/07/2025	3.1.1.02.000001	REPASSES RECEBIDOS	PELO RECEBIMENTO DO - PARCELA 05		554.587,50
02/07/2025	4.2.2.04.000019	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS GABRIEL SALOMÃO 0221	2.300,00	
02/07/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS GABRIEL SALOMÃO 0221		2.300,00
02/07/2025	4.2.2.04.000019	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS GABRIEL SALOMÃO 0220	2.000,00	
02/07/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS GABRIEL SALOMÃO 0220		2.000,00
02/07/2025	4.2.2.04.000019	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS - 000616078 - KALUNGA S.A.	727,28	
02/07/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS - 000616078 - KALUNGA S.A.		727,28
02/07/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PELO RECEBIMENTO DO - PARCELA 03	268.512,94	
02/07/2025	3.1.1.02.000001	REPASSES RECEBIDOS	PELO RECEBIMENTO DO - PARCELA 03		268.512,94
02/07/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	727,28	
02/07/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		727,28
02/07/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	4.300,00	
02/07/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		4.300,00
		TOTAL DO DIA		833.935,30	833.935,30
03/07/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	52,00	
			TRANSPORTE	52,00	
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS			Folha:	0074
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48			Número livro:	0003
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSPORTE PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	52,00	52,00
			TOTAL DO DIA	52,00	52,00
04/07/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	297,54	
04/07/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		297,54
04/07/2025	4.2.2.04.000019	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS KASUKO 15630	1.000,00	
04/07/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS KASUKO 15630		1.000,00
04/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS BOH SOFTWARE 4678	450,00	
04/07/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS BOH SOFTWARE 4678		450,00
04/07/2025	2.1.3.01.000047	LABORE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	PAGAMENTO LABORE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 35466	263,17	
04/07/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO LABORE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 35466		263,17
04/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 000004317 - BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA	1.083,69	
04/07/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 000004317 - BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA		1.083,69
04/07/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - 000002302 - AUTO POSTO VACA PRETA	991,86	
04/07/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - 000002302 - AUTO POSTO VACA PRETA		991,86
04/07/2025	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUÉIS - 079766868 - CONDOMINIO EDIFICIO SAN GIUSEPPE	357,36	
04/07/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO ALUGUÉIS - 079766868 - CONDOMINIO EDIFICIO SAN GIUSEPPE		357,36
04/07/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - 000007858 - AUTO POSTO PETROVAL	532,81	
04/07/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - 000007858 - AUTO POSTO PETROVAL		532,81
04/07/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - AUTO POSTO VACA PRETA 2300	188,46	
04/07/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - AUTO POSTO VACA PRETA 2300		188,46
04/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - DM4BRASIL DIG MARKETING 2157	79,42	
04/07/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - DM4BRASIL DIG MARKETING 2157		79,42
04/07/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	1.810,46	
04/07/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		1.810,46
04/07/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	802,24	
04/07/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		802,24
04/07/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	268.929,88	
04/07/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		268.929,88
04/07/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	4.540,66	
04/07/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.		4.540,66
04/07/2025	4.1.1.02.000007	FGTS	PAGAMENTO FGTS - GRRF	1.055,67	
04/07/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO FGTS - GRRF		1.055,67
04/07/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	274.879,23	
04/07/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		274.879,23
04/07/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	1.000,00	
04/07/2025	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - JACAREI	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		1.000,00
04/07/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	267,88	
04/07/2025	1.1.1.03.000006	APLICAÇÃO BCO BRASIL SJC - TC 05/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		267,88
04/07/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	352,14	
04/07/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		352,14
04/07/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	53.405,98	
04/07/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		53.405,98
			TRANSPORTE	612.288,45	612.288,45
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	TRANSPORTE PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC. - GRRF	612.288,45 1.818,90	612.288,45
04/07/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC. - GRRF		1.818,90
04/07/2025	4.1.1.02.000007	FGTS	PAGAMENTO FGTS - GRRF	135,21	
04/07/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO FGTS - GRRF		135,21
04/07/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	55.721,12	
04/07/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		55.721,12
04/07/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	298,63	
04/07/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		298,63
04/07/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	301,57	
04/07/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		301,57
04/07/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	213.486,79	
04/07/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		213.486,79
04/07/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	2.899,96	
04/07/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.		2.899,96
04/07/2025	4.1.1.02.000007	FGTS	PAGAMENTO FGTS	272,19	
04/07/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO FGTS		272,19
04/07/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	337.824,17	
04/07/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		337.824,17
04/07/2025	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUÉIS	847,73	
04/07/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO ALUGUÉIS		847,73
04/07/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	301,57	
04/07/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		301,57
04/07/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	847,73	
04/07/2025	1.1.1.03.000004	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - ASSO L. IGUAIS	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		847,73
04/07/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	1.184,45	
04/07/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		1.184,45
04/07/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - APLC BB LP 90 MIL	139,63	
04/07/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA - APLC BB LP 90 MIL		139,63
TOTAL DO DIA				1.228.368,10	1.228.368,10
07/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ALINE DOS SANTOS NOGUEIRA 04	1.250,00	
07/07/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ALINE DOS SANTOS NOGUEIRA 04		1.250,00
07/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ANA PAULA MACHADO 02	600,00	
07/07/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ANA PAULA MACHADO 02		600,00
07/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ANDREZA AP DE JESUS MARCONDES 03	800,00	
07/07/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ANDREZA AP DE JESUS MARCONDES 03		800,00
07/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ANA BEATRIZ DOS S SILVESTRE - 05	1.350,00	
07/07/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ANA BEATRIZ DOS S SILVESTRE - 05		1.350,00
07/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - AFRÂNIO DIMAS DA SILVA 017	1.450,00	
07/07/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - AFRÂNIO DIMAS DA SILVA 017		1.450,00
07/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - AGATHA PEREIRA MOURA 04	2.900,00	
07/07/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - AGATHA PEREIRA MOURA 04		2.900,00
TRANSPORTE				8.350,00	8.350,00

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS			Folha:	0076
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48			Número livro:	0003
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE	8.350,00	8.350,00
07/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ANDERSON RODOLFO DE ALMEIDA 1250	1.250,00	
07/07/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ANDERSON RODOLFO DE ALMEIDA 1250		1.250,00
07/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ARIANE FERNANDA BANDEIRA 06	1.250,00	
07/07/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ARIANE FERNANDA BANDEIRA 06		1.250,00
07/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - BRUNA PRADO FERREIRA 03	1.250,00	
07/07/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - BRUNA PRADO FERREIRA 03		1.250,00
07/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CAUÃ DA SILVA 05	1.050,00	
07/07/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CAUÃ DA SILVA 05		1.050,00
07/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CARLOS EFRAIM DE ANDRADE OLIVEIRA 04	900,00	
07/07/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CARLOS EFRAIM DE ANDRADE OLIVEIRA 04		900,00
07/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CINTIA PATRICIA 07	1.250,00	
07/07/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CINTIA PATRICIA 07		1.250,00
07/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CLAUDIO JAYME 016	1.400,00	
07/07/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CLAUDIO JAYME 016		1.400,00
07/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - DANIEL HENRIQUE 03	1.250,00	
07/07/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - DANIEL HENRIQUE 03		1.250,00
07/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - EDER TOBIAS 02	2.900,00	
07/07/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - EDER TOBIAS 02		2.900,00
07/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - EDMO TOBIAS 05	1.250,00	
07/07/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - EDMO TOBIAS 05		1.250,00
07/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - EDUARDO CARVALHO DOS SANTOS 04	1.250,00	
07/07/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - EDUARDO CARVALHO DOS SANTOS 04		1.250,00
07/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FERNANDA VIEIRA SOARES 04	2.950,00	
07/07/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FERNANDA VIEIRA SOARES 04		2.950,00
07/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FERNANDA ANGELICA DO PRADO 03	800,00	
07/07/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FERNANDA ANGELICA DO PRADO 03		800,00
07/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - GABRIELA CRISTINA DE OLIVEIRA 016	1.250,00	
07/07/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - GABRIELA CRISTINA DE OLIVEIRA 016		1.250,00
07/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - GEANARQUE SILVA PINHEIRO 012	2.200,00	
07/07/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - GEANARQUE SILVA PINHEIRO 012		2.200,00
07/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - GLEICEARA PERLA 05	1.250,00	
07/07/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - GLEICEARA PERLA 05		1.250,00
07/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - IGOR DE PAULA DOURADO 04	1.250,00	
			TRANSPORTE	33.050,00	31.800,00
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					
Sistema licenciado para SERGIO LUIS DE OLIVEIRA MACEDO					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS			Folha:	0077
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48			Número livro:	0003
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	TRANSPORTE	33.050,00	31.800,00
07/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - IGOR DE PAULA DOURADO 04	1.300,00	1.250,00
07/07/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ISADORA DONNINI 03		1.300,00
07/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - IVANILDE RODRIGUES VAZ 019	2.650,00	
07/07/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - IVANILDE RODRIGUES VAZ 019		2.650,00
07/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JEANE ALVES DE MORADILLO 03	1.450,00	
07/07/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JEANE ALVES DE MORADILLO 03		1.450,00
07/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JAZQUELINE NUNES DE OLIVEIRA 03	1.250,00	
07/07/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JAZQUELINE NUNES DE OLIVEIRA 03		1.250,00
07/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JENNIFER ABEL 03	1.150,00	
07/07/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JENNIFER ABEL 03		1.150,00
07/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JANE RIBEIRO DE MAGALHÃES 07	2.000,00	
07/07/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JANE RIBEIRO DE MAGALHÃES 07		2.000,00
07/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JESSICA AMANDA DE SOUZA 06	1.250,00	
07/07/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JESSICA AMANDA DE SOUZA 06		1.250,00
07/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JESSICA MAIARA CALADO 05	1.450,00	
07/07/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JESSICA MAIARA CALADO 05		1.450,00
07/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - KARINA RIBEIRO PEREIRA 04	1.550,00	
07/07/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - KARINA RIBEIRO PEREIRA 04		1.550,00
07/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - KAYLANE VITORIA MARTINE 023	1.150,00	
07/07/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - KAYLANE VITORIA MARTINE 023		1.150,00
07/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LAURA ARCANJO FERREIRA 04	1.350,00	
07/07/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LAURA ARCANJO FERREIRA 04		1.350,00
07/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LUIZ CESAR FERNANDES 03	1.900,00	
07/07/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LUIZ CESAR FERNANDES 03		1.900,00
07/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LUIZ FERNANDO NUNES 04	800,00	
07/07/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LUIZ FERNANDO NUNES 04		800,00
07/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MARCELO GUEDES 01	900,00	
07/07/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MARCELO GUEDES 01		900,00
07/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MARIA JOSE ESTEVÃO 03	1.450,00	
07/07/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MARIA JOSE ESTEVÃO 03		1.450,00
07/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MARIA EDUARDA MEIRELES 03	1.450,00	
07/07/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MARIA EDUARDA MEIRELES 03		1.450,00
07/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MARIA EDUARDA SILVA SANTOS 03	1.250,00	
07/07/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MARIA EDUARDA SILVA SANTOS 03		1.250,00
			TRANSPORTE	57.350,00	57.350,00
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					
Sistema licenciado para SERGIO LUIS DE OLIVEIRA MACEDO					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	Folha:	0078		
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48	Número livro:	0003		
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MATEUS GARCIA 06	57.350,00 1.250,00	57.350,00
07/07/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MATEUS GARCIA 06		1.250,00
07/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MATHEUS DA SILVA SANTIAGO 05	2.850,00	
07/07/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MATHEUS DA SILVA SANTIAGO 05		2.850,00
07/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MARIA TAMYRES 011	1.250,00	
07/07/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MARIA TAMYRES 011		1.250,00
07/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MAYUMI FLAVIA OLIVEIRA 06	2.300,00	
07/07/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MAYUMI FLAVIA OLIVEIRA 06		2.300,00
07/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PALOMA AP MEIRELES 04	2.550,00	
07/07/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PALOMA AP MEIRELES 04		2.550,00
07/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PATRICIA DA SILVA 03	1.350,00	
07/07/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PATRICIA DA SILVA 03		1.350,00
07/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PRISCILA AP DA SILVA 07	1.100,00	
07/07/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PRISCILA AP DA SILVA 07		1.100,00
07/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SAMANTHA ALINE DOS S CARDOSO 03	1.250,00	
07/07/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SAMANTHA ALINE DOS S CARDOSO 03		1.250,00
07/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SUSANA TEIXEIRA FLORIANO 01	3.400,00	
07/07/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SUSANA TEIXEIRA FLORIANO 01		3.400,00
07/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SAMUEL PATINI CARVALHO 04	1.250,00	
07/07/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SAMUEL PATINI CARVALHO 04		1.250,00
07/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 05	1.450,00	
07/07/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 05		1.450,00
07/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - TATIANE REIS RICARDO 03	2.100,00	
07/07/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - TATIANE REIS RICARDO 03		2.100,00
07/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 06	1.250,00	
07/07/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 06		1.250,00
07/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - VITORIA CAROLINA 011	1.650,00	
07/07/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - VITORIA CAROLINA 011		1.650,00
07/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - VIVIANE ARCANJO DE MORAIS 03	1.250,00	
07/07/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - VIVIANE ARCANJO DE MORAIS 03		1.250,00
07/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CARLOS EDUARDO ARCANJO 012	7.854,00	
07/07/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CARLOS EDUARDO ARCANJO 012		7.854,00
07/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CLAUDINEIA DE FATIMA RODRIGUES 029	4.400,00	
07/07/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CLAUDINEIA DE FATIMA RODRIGUES 029		4.400,00
07/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JHR GETÃO & SER LTDA 02	1.298,00	
			TRANSPORTE	97.152,00	95.854,00
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					
Sistema licenciado para SERGIO LUIS DE OLIVEIRA MACEDO					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS			Folha:	0079
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48			Número livro:	0003
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	TRANSPORTE	97.152,00	95.854,00
07/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JHR GETÃO & SER LTDA 02		1.298,00
07/07/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JMG MENTORIA PRIME 520 LTDA 02	1.613,34	
07/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - KELLY AP MEIRELES DA SILVA 028	4.400,00	
07/07/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - KELLY AP MEIRELES DA SILVA 028		4.400,00
07/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - WILLIAM ROBERTO DA SILVA SANTOS 05	5.500,00	
07/07/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - WILLIAM ROBERTO DA SILVA SANTOS 05		5.500,00
07/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ROBSON JOSE CANDIANI 097	2.603,33	
07/07/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ROBSON JOSE CANDIANI 097		2.603,33
07/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JEAN PETERSON BARREIRO 01	450,00	
07/07/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JEAN PETERSON BARREIRO 01		450,00
07/07/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	111.718,67	
07/07/2025	1.1.1.03.000006	APLICAÇÃO BCO BRASIL SJC - TC 05/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		111.718,67
			TOTAL DO DIA	223.437,34	223.437,34
08/07/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	15.551,01	
08/07/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		15.551,01
08/07/2025	4.1.1.02.000005	FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS	56.656,44	
08/07/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO FÉRIAS		56.656,44
08/07/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	41.105,43	
08/07/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		41.105,43
08/07/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	DEPOSITO CONF. 08/07 13:22 SOP-R.BISP.RODOVALHO	848,00	
08/07/2025	3.1.1.02.000002	DOAÇÕES RECEBIDAS	DEPOSITO CONF. 08/07 13:22 SOP-R.BISP.RODOVALHO		848,00
08/07/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	DEPOSITO CONF. 08/07 21:37 00007205373476 JECICLEIDE	5,00	
08/07/2025	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONF. 08/07 21:37 00007205373476 JECICLEIDE		5,00
08/07/2025	1.1.1.03.000004	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - ASSO L. IGUAIS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL	853,00	
08/07/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL		853,00
			TOTAL DO DIA	115.018,88	115.018,88
10/07/2025	4.2.2.01.000010	DESP. C/ TRANSPORTES	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	132,00	
10/07/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		132,00
10/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	825,00	
10/07/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		825,00
10/07/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	957,00	
10/07/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		957,00
			TOTAL DO DIA	1.914,00	1.914,00
11/07/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	396,70	
11/07/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		396,70
11/07/2025	2.1.5.03.000009	CONSIGNADOS A PAGAR	TRANSFERENCIA - CONSG. JUNHO	1.346,32	
11/07/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSFERENCIA - CONSG. JUNHO		1.346,32
11/07/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - 000002332 - AUTO POSTO VACA PRETA	368,62	
			TRANSPORTE	2.111,64	1.743,02
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	Folha:	0080		
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48	Número livro:	0003		
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSPORTE	2.111,64	1.743,02
11/07/2025	2.1.3.01.000019	TROMBONI MEDICINA DO TRABALHO LTDA	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - 000002332 - AUTO POSTO VACA PRETA		368,62
11/07/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO TROMBONI MEDICINA DO TRABALHO LTDA - 000008752 - TROMBONI MEDICINA DO TRABALHO LTDA	677,99	
11/07/2025	4.2.2.04.000019	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO TROMBONI MEDICINA DO TRABALHO LTDA - 000008752 - TROMBONI MEDICINA DO TRABALHO LTDA		677,99
11/07/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS - 001221717 - AURUM SOFTMAATIC LTDA -	850,20	
11/07/2025	2.1.3.01.000017	AURUM SOFTMATIC LTDA	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS - 001221717 - AURUM SOFTMAATIC LTDA -		850,20
11/07/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO AURUM SOFTMATIC LTDA - 001221717 - AURUM SOFTMATIC LTDA	228,65	
11/07/2025	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO AURUM SOFTMATIC LTDA - 001221717 - AURUM SOFTMATIC LTDA		228,65
11/07/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - 196176720 - EDP BANDEIRANTES	67,89	
11/07/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - 196176720 - EDP BANDEIRANTES		67,89
11/07/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - AUTO POSTO VACA PRETA 2330	337,21	
11/07/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - AUTO POSTO VACA PRETA 2330		337,21
11/07/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	2.319,20	
11/07/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		2.319,20
11/07/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	1.175,28	
11/07/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		1.175,28
11/07/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	80.767,65	
11/07/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		80.767,65
11/07/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	9.402,87	
11/07/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		9.402,87
11/07/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - 11/07 15:08 ASSOCIACAO L IGUAIS	23.507,18	
11/07/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - 11/07 15:08 ASSOCIACAO L IGUAIS		23.507,18
11/07/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - 11/07 15:08 ASSOCIACAO L IGUAIS	2.868,18	
11/07/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - 11/07 15:08 ASSOCIACAO L IGUAIS		2.868,18
11/07/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - 11/07 15:08 ASSOCIACAO L IGUAIS	94.114,88	
11/07/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - 11/07 15:08 ASSOCIACAO L IGUAIS		94.114,88
11/07/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - 11/07 15:08 ASSOCIACAO L IGUAIS	3.747,09	
11/07/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - 11/07 15:08 ASSOCIACAO L IGUAIS		3.747,09
11/07/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	5.399,73	
11/07/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.		5.399,73
11/07/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	219.852,12	
11/07/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		219.852,12
11/07/2025	4.1.1.02.000007	FGTS	PAGAMENTO FGTS - GRRF	1.273,09	
11/07/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO FGTS - GRRF		1.273,09
11/07/2025	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF A RECOLHER	17,70	
11/07/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO IRRF A RECOLHER		17,70
11/07/2025	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	PAGAMENTO CRF A RECOLHER	54,88	
11/07/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO CRF A RECOLHER		54,88
11/07/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	337,21	
11/07/2025	1.1.1.03.000006	APLICAÇÃO BCO BRASIL SJC - TC 05/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		337,21
11/07/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	2.900,00	
11/07/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		2.900,00
			TRANSPORTE	452.010,64	452.010,64
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS			Folha:	0081
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48			Número livro:	0003
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	452.010,64	452.010,64
11/07/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	1.467,19	
11/07/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		1.467,19
11/07/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - 11/07 15:01 ASSOCIACAO L IGUAIS	1.346,32	
11/07/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - 11/07 15:01 ASSOCIACAO L IGUAIS		1.346,32
11/07/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - 11/07 15:01 ASSOCIACAO L IGUAIS	54,76	
11/07/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - 11/07 15:01 ASSOCIACAO L IGUAIS		54,76
11/07/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - 11/07 15:01 ASSOCIACAO L IGUAIS	4.670,96	
11/07/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - 11/07 15:01 ASSOCIACAO L IGUAIS		4.670,96
11/07/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - 11/07 15:01 ASSOCIACAO L IGUAIS	15.551,66	
11/07/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - 11/07 15:01 ASSOCIACAO L IGUAIS		15.551,66
11/07/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - 11/07 15:01 ASSOCIACAO L IGUAIS	588,55	
11/07/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - 11/07 15:01 ASSOCIACAO L IGUAIS		588,55
11/07/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	7.026,37	
11/07/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.		7.026,37
11/07/2025	4.1.1.02.000007	FGTS	PAGAMENTO FGTS - GRRF	1.715,04	
11/07/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO FGTS - GRRF		1.715,04
11/07/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	26.586,47	
11/07/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		26.586,47
11/07/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA 11/07 15:18 ASSOCIACAO L IGUAIS	2.569,98	
11/07/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA 11/07 15:18 ASSOCIACAO L IGUAIS		2.569,98
11/07/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA 11/07 15:18 ASSOCIACAO L IGUAIS	18.870,20	
11/07/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA 11/07 15:18 ASSOCIACAO L IGUAIS		18.870,20
11/07/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA 11/07 15:18 ASSOCIACAO L IGUAIS	82.992,22	
11/07/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA 11/07 15:18 ASSOCIACAO L IGUAIS		82.992,22
11/07/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	151.908,42	
11/07/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		151.908,42
11/07/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER	192.599,68	
11/07/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO INSS A RECOLHER		192.599,68
11/07/2025	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER	6.140,55	
11/07/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER		6.140,55
11/07/2025	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	52.141,75	
11/07/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		52.141,75
11/07/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	39.531,24	
11/07/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		39.531,24
11/07/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA - 345 BB RF LP 90 mil	7.548,08	
11/07/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - 345 BB RF LP 90 mil		7.548,08
			TOTAL DO DIA	1.065.320,08	1.065.320,08
14/07/2025	4.2.2.01.000012	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	3.160,00	
14/07/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		3.160,00
14/07/2025	4.2.2.01.000012	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SENDAS DISTR 170770	380,76	
14/07/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SENDAS DISTR 170770		380,76
14/07/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	380,76	
14/07/2025	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - JACAREI	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		380,76
14/07/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	3.160,00	
			TRANSPORTE	7.081,52	3.921,52
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	Folha:	0082		
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48	Número livro:	0003		
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSPORTE	7.081,52	3.921,52
			TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		3.160,00
			TOTAL DO DIA	7.081,52	7.081,52
15/07/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	DEPOSITO CONF. 15/07 13:30 SOP-TAUBATE	2.000,00	
15/07/2025	3.1.1.02.000002	DOAÇÕES RECEBIDAS	DEPOSITO CONF. 15/07 13:30 SOP-TAUBATE		2.000,00
15/07/2025	1.1.1.03.000004	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - ASSO L. IGUAIS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL	2.677,00	
15/07/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL		2.677,00
15/07/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	DEPOSITO CONF. 15/07 13:31 SOP-TAUBATE	677,00	
15/07/2025	3.1.1.02.000002	DOAÇÕES RECEBIDAS	DEPOSITO CONF. 15/07 13:31 SOP-TAUBATE		677,00
			TOTAL DO DIA	5.354,00	5.354,00
16/07/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PELO RECEBIMENTO DO PARCELA 17	80.323,51	
16/07/2025	3.1.1.02.000001	REPASSES RECEBIDOS	PELO RECEBIMENTO DO PARCELA 17		80.323,51
16/07/2025	4.2.2.01.000012	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - 000677686 - ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A	134,56	
16/07/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - 000677686 - ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A		134,56
16/07/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	134,56	
16/07/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		134,56
			TOTAL DO DIA	80.592,63	80.592,63
17/07/2025	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	162,97	
17/07/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO TELEFONE		162,97
17/07/2025	4.2.2.04.000019	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS - INTERNET	46,58	
17/07/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS - INTERNET		46,58
17/07/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	391,51	
17/07/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		391,51
17/07/2025	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE CLARO 175807193	170,04	
17/07/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO TELEFONE CLARO 175807193		170,04
17/07/2025	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE CLARO 177314154	113,36	
17/07/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO TELEFONE CLARO 177314154		113,36
17/07/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - 000002341 - AUTO POSTO VACA PRETA	396,70	
17/07/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - 000002341 - AUTO POSTO VACA PRETA		396,70
17/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 000000030 - RENAN MOREIRA SOBRINHO	250,99	
17/07/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 000000030 - RENAN MOREIRA SOBRINHO		250,99
17/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 000002187	79,42	
17/07/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 000002187		79,42
17/07/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - 000007971 - AUTO POSTO PETROVAL	1.279,78	
17/07/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - 000007971 - AUTO POSTO PETROVAL		1.279,78
17/07/2025	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE - 169021264 - CLARO S.A.	225,03	
17/07/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO TELEFONE - 169021264 - CLARO S.A.		225,03
17/07/2025	4.2.2.03.000003	IPTU	PAGAMENTO IPTU - 11002000110002 - PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	97,98	
17/07/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO IPTU - 11002000110002 - PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS		97,98
17/07/2025	4.2.2.04.000019	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS - 386135479 - CLARO S.A.	113,68	
17/07/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS - 386135479 - CLARO S.A.		113,68
17/07/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - AUTO POSTO VACA PRETA 0519572	785,04	
			TRANSPORTE	4.113,08	3.328,04
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	TRANSPORTE PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - AUTO POSTO VACA PRETA 0519572	4.113,08	3.328,04 785,04
17/07/2025	4.2.1.06.000007	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS - LOCALIZA RENT A CAR S A 0519572	2.874,82	
17/07/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SEGUROS - LOCALIZA RENT A CAR S A 0519572		2.874,82
17/07/2025	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE- CLARO 210063502	55,93	
17/07/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO TELEFONE- CLARO 210063502		55,93
17/07/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	2.443,58	
17/07/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		2.443,58
17/07/2025	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - JACAREI	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	80.153,47	
17/07/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		80.153,47
17/07/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	3.715,79	
17/07/2025	1.1.1.03.000006	APLICAÇÃO BCO BRASIL SJC - TC 05/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		3.715,79
17/07/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	113,36	
17/07/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		113,36
17/07/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	22,84	
17/07/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.		22,84
17/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ESTEVES ADVOGADOS	2.500,00	
17/07/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ESTEVES ADVOGADOS		2.500,00
17/07/2025	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	61,31	
17/07/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA		61,31
17/07/2025	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE - CLARO	115,28	
17/07/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO TELEFONE - CLARO		115,28
17/07/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL	2.676,59	
17/07/2025	1.1.1.03.000004	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - ASSO L. IGUAIS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL		2.676,59
17/07/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	728,89	
17/07/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		728,89
TOTAL DO DIA				99.574,94	99.574,94
18/07/2025	4.2.2.01.000010	DESP. C/ TRANSPORTES	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - 001123423 - CONSORCIO 123	720,00	
18/07/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - 001123423 - CONSORCIO 123		720,00
18/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CONFLUENCIA DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA 0113	4.500,00	
18/07/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CONFLUENCIA DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA 0113		4.500,00
18/07/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	1.708,34	
18/07/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		1.708,34
18/07/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	4.288,12	
18/07/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.		4.288,12
18/07/2025	4.1.1.02.000007	FGTS	PAGAMENTO FGTS - GRRF	128,89	
18/07/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO FGTS - GRRF		128,89
18/07/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	3.428,67	
18/07/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		3.428,67
18/07/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	4.500,00	
18/07/2025	1.1.1.03.000006	APLICAÇÃO BCO BRASIL SJC - TC 05/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		4.500,00
TOTAL DO DIA				19.274,02	19.274,02
22/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CONFLUENCIA DES HUMANO LTDA 0114	4.500,00	
				TRANSPORTE	4.500,00

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS			Folha:	0084
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48			Número livro:	0003
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	TRANSPORTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CONFLUENCIA DES HUMANO LTDA 0114	4.500,00	4.500,00
22/07/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	4.500,00	
22/07/2025	1.1.1.03.000006	APLICAÇÃO BCO BRASIL SJC - TC 05/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		4.500,00
22/07/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	104,99	
22/07/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		104,99
		TOTAL DO DIA		9.104,99	9.104,99
24/07/2025	4.2.2.01.000012	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SENDAS DIST SA 0171983	181,98	
24/07/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SENDAS DIST SA 0171983		181,98
24/07/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	181,98	
24/07/2025	1.1.1.03.000006	APLICAÇÃO BCO BRASIL SJC - TC 05/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		181,98
		TOTAL DO DIA		363,96	363,96
25/07/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	297,53	
25/07/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		297,53
25/07/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - 000002361 - AUTO POSTO VACA PRETA	396,70	
25/07/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - 000002361 - AUTO POSTO VACA PRETA		396,70
25/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SALTO PARA O FUTURO EDUC LTDA 01684	124.098,59	
25/07/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SALTO PARA O FUTURO EDUC LTDA 01684		124.098,59
25/07/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	396,70	
25/07/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		396,70
25/07/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	124.098,59	
25/07/2025	1.1.1.03.000006	APLICAÇÃO BCO BRASIL SJC - TC 05/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		124.098,59
25/07/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	297,53	
25/07/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		297,53
		TOTAL DO DIA		249.585,64	249.585,64
30/07/2025	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUÉIS	900,00	
30/07/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO ALUGUÉIS		900,00
30/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ITALO GIOVANI GARBI	3.000,00	
30/07/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ITALO GIOVANI GARBI		3.000,00
30/07/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	3.000,00	
30/07/2025	1.1.1.03.000006	APLICAÇÃO BCO BRASIL SJC - TC 05/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		3.000,00
30/07/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	900,00	
30/07/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		900,00
		TOTAL DO DIA		7.800,00	7.800,00
31/07/2025	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO	678.913,58	
31/07/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO		678.913,58
31/07/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO	48.124,07	
31/07/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PROVISAO		48.124,07
31/07/2025	4.1.1.02.000006	INSS	PROVISAO	166.163,44	
31/07/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PROVISAO		166.163,44
31/07/2025	4.1.1.02.000007	FGTS	PROVISAO	54.669,60	
31/07/2025	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO		54.669,60
31/07/2025	4.1.1.02.000010	PIS S/ FOLHA	PROVISAO	6.268,95	
31/07/2025	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PROVISAO		6.268,95
		TRANSPORTE		954.139,64	954.139,64
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	Folha:	0085		
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48	Número livro:	0003		
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	954.139,64	954.139,64
31/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - S. L. DE OLIVEIRA	5.625,00	
31/07/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - S. L. DE OLIVEIRA		5.625,00
31/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ELAINE DE FATIMA	5.290,00	
31/07/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ELAINE DE FATIMA		5.290,00
31/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FRANCINE PINTO TULHA	4.200,00	
31/07/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FRANCINE PINTO TULHA		4.200,00
31/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CARPEGEANI ADVOCACIA	4.500,00	
31/07/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CARPEGEANI ADVOCACIA		4.500,00
31/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JOAK TECH	10.022,00	
31/07/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JOAK TECH		10.022,00
31/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIFE CORP DO BRASIL	4.488,00	
31/07/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIFE CORP DO BRASIL		4.488,00
31/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ROCHA E ALMEIDA SERVIÇOS ADM LTDA	4.200,00	
31/07/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ROCHA E ALMEIDA SERVIÇOS ADM LTDA		4.200,00
31/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MAR & ANA	6.000,00	
31/07/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MAR & ANA		6.000,00
31/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MAR & ANA	6.000,00	
31/07/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MAR & ANA		6.000,00
31/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS S L DE OLIVEIRA CONT 265	3.400,00	
31/07/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS S L DE OLIVEIRA CONT 265		3.400,00
31/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS G ALVES CINSULTORIA 265	2.290,61	
31/07/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS G ALVES CINSULTORIA 265		2.290,61
31/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CARPEGINAI ADV 92	2.663,50	
31/07/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CARPEGINAI ADV 92		2.663,50
31/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS JOAK TECH 44	6.461,65	
31/07/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS JOAK TECH 44		6.461,65
31/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MARIANE GOULART 08	3.728,90	
31/07/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MARIANE GOULART 08		3.728,90
31/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS JOSIENÉ DA SILVA 017	3.196,20	
31/07/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS JOSIENÉ DA SILVA 017		3.196,20
31/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MEIRE GUERREIRO 020	3.196,20	
31/07/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MEIRE GUERREIRO 020		3.196,20
31/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ANA CRISTINA MARIANI 018	2.136,00	
31/07/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ANA CRISTINA MARIANI 018		2.136,00
31/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ROSIMEIRE AP DOS SANTOS 08	2.112,00	
31/07/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ROSIMEIRE AP DOS SANTOS 08		2.112,00
TRANSPORTE				1.033.649,70	1.033.649,70
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					
Sistema licenciado para SERGIO LUIS DE OLIVEIRA MACEDO					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	Folha:	0086		
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48	Número livro:	0003		
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.033.649,70	1.033.649,70
31/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ERICA ANDRESSA 04	2.472,00	
31/07/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ERICA ANDRESSA 04		2.472,00
31/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ISABEL AP RIBEIRO 06	1.896,00	
31/07/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ISABEL AP RIBEIRO 06		1.896,00
31/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS JOCIANE FERREIRA 07	2.160,00	
31/07/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS JOCIANE FERREIRA 07		2.160,00
31/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DRIELE CUSTODIO 011	1.944,00	
31/07/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DRIELE CUSTODIO 011		1.944,00
31/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS RAISA VIVEIROS 013	1.824,00	
31/07/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS RAISA VIVEIROS 013		1.824,00
31/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CAROLINA RODRIGUES 039	2.064,00	
31/07/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CAROLINA RODRIGUES 039		2.064,00
31/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MILLA MIRANDA 09	2.160,00	
31/07/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MILLA MIRANDA 09		2.160,00
31/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS GABRIEL BATISTA 07	1.848,00	
31/07/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS GABRIEL BATISTA 07		1.848,00
31/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS VANESSA PRISCILA DE CARVALHO 016	1.848,00	
31/07/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS VANESSA PRISCILA DE CARVALHO 016		1.848,00
31/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ANA GABRIELE 09	2.112,00	
31/07/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ANA GABRIELE 09		2.112,00
31/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PALOMA HONORATO 010	1.896,00	
31/07/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PALOMA HONORATO 010		1.896,00
31/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ELISABETE SILVA 08	2.016,00	
31/07/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ELISABETE SILVA 08		2.016,00
31/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS JESSICA FERREIRA 08	2.040,00	
31/07/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS JESSICA FERREIRA 08		2.040,00
31/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS JAILSON RIBEIRO 09	1.008,00	
31/07/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS JAILSON RIBEIRO 09		1.008,00
31/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS BEATRIZ MENDES 02	384,00	
31/07/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS BEATRIZ MENDES 02		384,00
31/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DRIELE CUSTODIO 012	432,00	
31/07/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DRIELE CUSTODIO 012		432,00
31/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS RAISA DE VIVEIROS 012	216,00	
31/07/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS RAISA DE VIVEIROS 012		216,00
31/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MARCIA REBELLO 05	2.136,00	
31/07/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MARCIA REBELLO 05		2.136,00
			TRANSPORTE	1.064.105,70	1.064.105,70
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					
Sistema licenciado para SERGIO LUIS DE OLIVEIRA MACEDO					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	Folha:	0087		
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48	Número livro:	0003		
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.064.105,70	1.064.105,70
31/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ANA MARIA LEITE 011	984,00	
31/07/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ANA MARIA LEITE 011		984,00
31/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS WESLEY VINICIUS 38	1.488,00	
31/07/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS WESLEY VINICIUS 38		1.488,00
31/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS LUCIANO PAMPLONA 03	2.016,00	
31/07/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS LUCIANO PAMPLONA 03		2.016,00
31/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MARLENE DE JESUS 01	400,00	
31/07/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MARLENE DE JESUS 01		400,00
31/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS VNUS 042	4.261,60	
31/07/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS VNUS 042		4.261,60
31/07/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PELO RECEBIMENTO DO PARCELA 13	141.350,99	
31/07/2025	3.1.1.02.000001	REPASSES RECEBIDOS	PELO RECEBIMENTO DO PARCELA 13		141.350,99
31/07/2025	4.2.2.04.000019	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS MIL CLEAN 105858	5.008,98	
31/07/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS MIL CLEAN 105858		5.008,98
31/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS S L DE OLIVEIRA CONT 266	3.300,00	
31/07/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS S L DE OLIVEIRA CONT 266		3.300,00
31/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS BLACK PANTHER 0169	2.500,00	
31/07/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS BLACK PANTHER 0169		2.500,00
31/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ESTRUTURAR ARQ E PLANE 06	2.200,00	
31/07/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ESTRUTURAR ARQ E PLANE 06		2.200,00
31/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS JOAK TECH 045	3.500,00	
31/07/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS JOAK TECH 045		3.500,00
31/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS BARRETI SOC 099	3.000,00	
31/07/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS BARRETI SOC 099		3.000,00
31/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MIRIAN EUGENIA 01	5.290,00	
31/07/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MIRIAN EUGENIA 01		5.290,00
31/07/2025	4.2.2.04.000019	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS GABRIEL SALOMÃO 232	2.000,00	
31/07/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS GABRIEL SALOMÃO 232		2.000,00
31/07/2025	4.2.2.04.000019	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS GABRIEL SALOMÃO 231	2.300,00	
31/07/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS GABRIEL SALOMÃO 231		2.300,00
31/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MAR & ANA PROD 0149	1.500,00	
31/07/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MAR & ANA PROD 0149		1.500,00
31/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MAR & ANA PROD 0150	4.500,00	
31/07/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MAR & ANA PROD 0150		4.500,00
31/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MAR & ANA PROD 148	5.000,00	
31/07/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MAR & ANA PROD 148		5.000,00
31/07/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO JUNHO	2.489,24	
31/07/2025	2.1.5.03.000009	CONSIGNADOS A PAGAR	PROVISAO JUNHO		2.489,24
31/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 000000262	8.250,00	
			TRANSPORTE	1.265.444,51	1.257.194,51
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS			Folha:	0088
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48			Número livro:	0003
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSPORTE	1.265.444,51	1.257.194,51
31/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 000000262	5.500,00	8.250,00
31/07/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 000000131 - FGGVELASCO EDUCACAO SAUDE E CONSULTORIA EM GESTAO LTDA		5.500,00
31/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 000000031 - RENAN MOREIRA SOBRINHO	220,00	
31/07/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 000000031 - RENAN MOREIRA SOBRINHO		220,00
31/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 000000013 - OLIVEIRA SERVIÇO EM SAUDE LTDA	5.328,00	
31/07/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 000000013 - OLIVEIRA SERVIÇO EM SAUDE LTDA		5.328,00
31/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 000000026 - G ALVES CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA	5.290,00	
31/07/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 000000026 - G ALVES CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA		5.290,00
31/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 000000023 - RENATA DA SILVA ARAUJO	5.290,00	
31/07/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 000000023 - RENATA DA SILVA ARAUJO		5.290,00
31/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 000000093 - CARPEGEANI LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	6.600,00	
31/07/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 000000093 - CARPEGEANI LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		6.600,00
31/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 000000042 - JOAK TECH LTDA	16.170,00	
31/07/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 000000042 - JOAK TECH LTDA		16.170,00
31/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 000003353 - LIFE CORP DO BRASIL	4.488,00	
31/07/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 000003353 - LIFE CORP DO BRASIL		4.488,00
31/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 000000022 - LUCELIA RODRIGUES SOARES	1.650,00	
31/07/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 000000022 - LUCELIA RODRIGUES SOARES		1.650,00
31/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 000000152 - MAR & ANA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.800,00	
31/07/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 000000152 - MAR & ANA PRODUTOS E SERVICOS LTDA		2.800,00
31/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 000000041 - VNUS ADMINISTRAÇÃO LTDA	6.348,00	
31/07/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 000000041 - VNUS ADMINISTRAÇÃO LTDA		6.348,00
31/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SL DE OLIVEIRA CONT 0264	3.870,00	
31/07/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SL DE OLIVEIRA CONT 0264		3.870,00
31/07/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CARPEGIANE & LIMA SOC IND 095	3.400,00	
31/07/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CARPEGIANE & LIMA SOC IND 095		3.400,00
31/07/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	67.934,00	
			TRANSPORTE	1.400.332,51	1.332.398,51
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					
Sistema licenciado para SERGIO LUIS DE OLIVEIRA MACEDO					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	Folha:	0089		
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48	Número livro:	0003		
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSPORTE TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	1.400.332,51	1.332.398,51
31/07/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023 MES 07/2025	13.418,30	67.934,00
31/07/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023 MES 07/2025		13.418,30
31/07/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023 MES 07/2025	3.166,15	
31/07/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023 MES 07/2025		3.166,15
31/07/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023 MES 07/2025	1.080,88	
31/07/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023 MES 07/2025		1.080,88
31/07/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	68.790,66	
31/07/2025	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - JACAREI	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		68.790,66
31/07/2025	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - JACAREI	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - JACAREI MES 07/2025	1.191,95	
31/07/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - JACAREI MES 07/2025		1.191,95
31/07/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	7.270,00	
31/07/2025	1.1.1.03.000006	APLICAÇÃO BCO BRASIL SJC - TC 05/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		7.270,00
31/07/2025	1.1.1.03.000006	APLICAÇÃO BCO BRASIL SJC - TC 05/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO BRASIL SJC - TC 05/2025 MES 07/2025	3.387,78	
31/07/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO BRASIL SJC - TC 05/2025 MES 07/2025		3.387,78
31/07/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	15.563,55	
31/07/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		15.563,55
31/07/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	1.868,38	
31/07/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		1.868,38
31/07/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	83.820,08	
31/07/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		83.820,08
31/07/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA MES 07/2025	172,32	
31/07/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA MES 07/2025		172,32
31/07/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA MES 07/2025	104,38	
31/07/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA MES 07/2025		104,38
31/07/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA MES 07/2025	581,59	
31/07/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA MES 07/2025		581,59
31/07/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	50.325,00	
31/07/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		50.325,00
31/07/2025	1.1.1.03.000004	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - ASSO L. IGUAIS	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - ASSO L. IGUAIS MES 07/2025	0,67	
31/07/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - ASSO L. IGUAIS MES 07/2025		0,67
31/07/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025 MES 07/2025	1.090,40	
31/07/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025 MES 07/2025		1.090,40
31/07/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025 MES 07/2025	288,07	
31/07/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025 MES 07/2025		288,07
31/07/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025 MES 07/2025	7.779,33	
31/07/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025 MES 07/2025		7.779,33
31/07/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	TRANSFERENCIA - AJD PROV.	17.646,64	
31/07/2025	4.1.1.02.000006	INSS	TRANSFERENCIA - AJD PROV.		17.646,64
31/07/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSFERENCIA - AJD PROV	193.985,75	
			TRANSPORTE	1.871.864,39	1.677.878,64
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	Folha:	0090		
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48	Número livro:	0003		
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2025	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE	1.871.864,39	1.677.878,64
			TRANSFERENCIA - AJD PROV		193.985,75
			TOTAL DO DIA	1.871.864,39	1.871.864,39
			TOTAL DO MÊS	7.449.021,41	7.449.021,41
01/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	6.106,73	
01/08/2025	2.1.3.01.000019	TROMBONI MEDICINA DO TRABALHO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		5.731,17
01/08/2025	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		91,60
01/08/2025	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		283,96
01/08/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	198,35	
01/08/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		198,35
01/08/2025	4.2.2.01.000012	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	64.260,00	
01/08/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		64.260,00
01/08/2025	4.2.2.01.000010	DESP. C/ TRANSPORTES	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	12.996,00	
01/08/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		12.996,00
01/08/2025	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS	359,25	
01/08/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS		359,25
01/08/2025	4.2.2.01.000012	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ALELO 224763	4.349,62	
01/08/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ALELO 224763		4.349,62
01/08/2025	4.2.2.01.000010	DESP. C/ TRANSPORTES	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE VIVA TRANSP 20908	756,00	
01/08/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE VIVA TRANSP 20908		756,00
01/08/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PELO RECEBIMENTO DO - PARCELA 23	634.879,46	
01/08/2025	3.1.1.02.000001	REPASSES RECEBIDOS	PELO RECEBIMENTO DO - PARCELA 23		634.879,46
01/08/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - 000002366 - AUTO POSTO VACA PRETA	387,76	
01/08/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - 000002366 - AUTO POSTO VACA PRETA		387,76
01/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 000004775 - BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA	1.083,69	
01/08/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 000004775 - BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA		1.083,69
01/08/2025	4.2.2.01.000010	DESP. C/ TRANSPORTES	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - 001126817 - CONSORCIO 123	18.924,00	
01/08/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - 001126817 - CONSORCIO 123		18.924,00
01/08/2025	4.2.2.01.000012	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - 000115460 - ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	64.971,06	
01/08/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - 000115460 - ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.		64.971,06
01/08/2025	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUÉIS - 000000000 - WGF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	870,72	
01/08/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO ALUGUÉIS - 000000000 - WGF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA		870,72
01/08/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PELO RECEBIMENTO DO PARCELA 04 AGOTO 2025	267.686,85	
01/08/2025	3.1.1.02.000001	REPASSES RECEBIDOS	PELO RECEBIMENTO DO PARCELA 04 AGOTO 2025		267.686,85
01/08/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - AUTO POSTO VACA PRETA 02365	396,71	
01/08/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - AUTO POSTO VACA PRETA 02365		396,71
01/08/2025	1.1.1.03.000006	APLICAÇÃO BCO BRASIL SJC - TC 05/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	267.290,14	
01/08/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		267.290,14
01/08/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	TRANSFERENCIA	6.338,90	
01/08/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA		6.338,90
01/08/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	79.423,85	
01/08/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		79.423,85
			TRANSPORTE	1.431.279,09	1.431.279,09
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS			Folha:	0091
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48			Número livro:	0003
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.431.279,09	1.431.279,09
01/08/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	10.432,22	
01/08/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		10.432,22
01/08/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	2.019,97	
01/08/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		2.019,97
01/08/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	29.251,54	
01/08/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.		29.251,54
01/08/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	528.051,12	
01/08/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		528.051,12
01/08/2025	4.1.1.02.000007	FGTS	PAGAMENTO FGTS - GRRF	3.791,76	
01/08/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO FGTS - GRRF		3.791,76
01/08/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	5.105,62	
01/08/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		5.105,62
01/08/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	4.728,65	
01/08/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		4.728,65
01/08/2025	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUÉIS	860,54	
01/08/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO ALUGUÉIS		860,54
01/08/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL	860,54	
01/08/2025	1.1.1.03.000004	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - ASSO L. IGUAIS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL		860,54
			TOTAL DO DIA	2.016.381,05	2.016.381,05
04/08/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PELO RECEBIMENTO DO - PARCELA 06	554.587,50	
04/08/2025	3.1.1.02.000001	REPASSES RECEBIDOS	PELO RECEBIMENTO DO - PARCELA 06		554.587,50
04/08/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - 000008079 - AUTO POSTO PETROVAL	912,94	
04/08/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - 000008079 - AUTO POSTO PETROVAL		912,94
04/08/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	912,94	
04/08/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		912,94
			TOTAL DO DIA	556.413,38	556.413,38
05/08/2025	4.1.1.02.000007	FGTS	PAGAMENTO FGTS - GRRF	3.338,07	
05/08/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO FGTS - GRRF		3.338,07
05/08/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	3.338,07	
05/08/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		3.338,07
05/08/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	DEPOSITO CONF. 7843-01-SOP-TAUBATE-SP	862,00	
05/08/2025	3.1.1.02.000002	DOAÇÕES RECEBIDAS	DEPOSITO CONF. 7843-01-SOP-TAUBATE-SP		862,00
05/08/2025	1.1.1.03.000004	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - ASSO L. IGUAIS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL	862,00	
05/08/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL		862,00
			TOTAL DO DIA	8.400,14	8.400,14
06/08/2025	4.2.2.04.000019	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS - 000027055 - CIRUVALE COMERCIO MATERIAIS	736,90	
06/08/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS - 000027055 - CIRUVALE COMERCIO MATERIAIS		736,90
06/08/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	712,93	
06/08/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		712,93
06/08/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	210.981,27	
06/08/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		210.981,27
06/08/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	342.893,30	
06/08/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		342.893,30
06/08/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	67,09	
06/08/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		67,09
06/08/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	218.204,38	
06/08/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		218.204,38
			TRANSPORTE	773.595,87	773.595,87
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS			Folha:	0092
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48			Número livro:	0003
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSPORTE	773.595,87	773.595,87
06/08/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	219.333,02	
06/08/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		219.333,02
06/08/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR - ESTHER LIMA PEREIRA	324,65	
06/08/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR - ESTHER LIMA PEREIRA		324,65
06/08/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	56.696,76	
06/08/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		56.696,76
06/08/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	56.696,76	
			TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		56.696,76
			TOTAL DO DIA	1.106.647,06	1.106.647,06
07/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SALTO PARA O FUTURO 01969	124.111,00	
07/08/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SALTO PARA O FUTURO 01969		124.111,00
07/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ALINE DOS S NOGUEIRA 06	1.350,00	
07/08/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ALINE DOS S NOGUEIRA 06		1.350,00
07/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ANA PAULA MACHADO 03	1.100,00	
07/08/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ANA PAULA MACHADO 03		1.100,00
07/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ANDREZA DE JESUS M 04	850,00	
07/08/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ANDREZA DE JESUS M 04		850,00
07/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ANA BEATRIZ DOS S SILVESTRE 06	1.350,00	
07/08/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ANA BEATRIZ DOS S SILVESTRE 06		1.350,00
07/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - AFRÂNIO DIMAS DA S 019	1.525,00	
07/08/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - AFRÂNIO DIMAS DA S 019		1.525,00
07/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - AGATHA PEREIRA MOURA ESP 05	2.950,00	
07/08/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - AGATHA PEREIRA MOURA ESP 05		2.950,00
07/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ANDERSON RODOLFO DE ALNMEIDA 023	1.350,00	
07/08/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ANDERSON RODOLFO DE ALNMEIDA 023		1.350,00
07/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ARIANE FERNANDA BANDEIRA 07	1.350,00	
07/08/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ARIANE FERNANDA BANDEIRA 07		1.350,00
07/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - BRUNA PRADO FERREIRA C 05	1.200,00	
07/08/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - BRUNA PRADO FERREIRA C 05		1.200,00
07/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CAUÃ DA SILVA SANT 07	1.100,00	
07/08/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CAUÃ DA SILVA SANT 07		1.100,00
07/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CINTIA PATRICIA 08	1.350,00	
07/08/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CINTIA PATRICIA 08		1.350,00
07/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CLAUDIO JAYME SILVA 019	1.525,00	
07/08/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CLAUDIO JAYME SILVA 019		1.525,00
07/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - DANIEL HENRIQUE DE AGUIAR 04	1.300,00	
07/08/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - DANIEL HENRIQUE DE AGUIAR 04		1.300,00
07/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - EDER TOBIAS DE SOUSA 04	2.950,00	
			TRANSPORTE	145.361,00	142.411,00
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					
Sistema licenciado para SERGIO LUIS DE OLIVEIRA MACEDO					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	Folha:	0093		
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48	Número livro:	0003		
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	TRANSPORTE	145.361,00	142.411,00
07/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - EDER TOBIAS DE SOUSA 04		2.950,00
07/08/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - EDMO DA SILVA MARTINS 07	1.350,00	
07/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - EDMO DA SILVA MARTINS 07		1.350,00
07/08/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 06	1.350,00	
07/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FERNANDA VIEIRA SOARES 05	3.300,00	
07/08/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FERNANDA VIEIRA SOARES 05		3.300,00
07/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FERNANDA ANGELICA 04	750,00	
07/08/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FERNANDA ANGELICA 04		750,00
07/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - GABRIELA CRISTINA 019	1.525,00	
07/08/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - GABRIELA CRISTINA 019		1.525,00
07/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - GEANARQUE SILVA PINHEIRO 013	2.650,00	
07/08/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - GEANARQUE SILVA PINHEIRO 013		2.650,00
07/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - GLEICEARA PERLA DA SILVA 06	100,00	
07/08/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - GLEICEARA PERLA DA SILVA 06		100,00
07/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - IGOR DE PAULA DOURADO 06	1.350,00	
07/08/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - IGOR DE PAULA DOURADO 06		1.350,00
07/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ISADORA DONNINI 05	1.400,00	
07/08/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ISADORA DONNINI 05		1.400,00
07/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - IVANILDE RODRIGUES VAZ 020	2.750,00	
07/08/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - IVANILDE RODRIGUES VAZ 020		2.750,00
07/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JEANE ALVES DE MORADILLO 05	1.525,00	
07/08/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JEANE ALVES DE MORADILLO 05		1.525,00
07/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JACQUELINE NUNES DE OLIVEIRA 04	1.100,00	
07/08/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JACQUELINE NUNES DE OLIVEIRA 04		1.100,00
07/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JENNIFER ABEL MASTRANGELO 05	1.350,00	
07/08/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JENNIFER ABEL MASTRANGELO 05		1.350,00
07/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JANE RIBEIRO 08	2.150,00	
07/08/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JANE RIBEIRO 08		2.150,00
07/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JEAN PETERSON BARREIRO 02	1.350,00	
07/08/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JEAN PETERSON BARREIRO 02		1.350,00
07/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JESSICA AMANDA DE SOUZA 08	1.200,00	
07/08/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JESSICA AMANDA DE SOUZA 08		1.200,00
07/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JESSICA MAIARA CALADO 06	1.275,00	
07/08/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JESSICA MAIARA CALADO 06		1.275,00
07/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - KARINA RIBEIRO PEREIRA 06	2.500,00	
			TRANSPORTE	174.336,00	171.836,00
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					
Sistema licenciado para SERGIO LUIS DE OLIVEIRA MACEDO					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	Folha:	0094		
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48	Número livro:	0003		
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	TRANSPORTE	174.336,00	171.836,00
07/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - KARINA RIBEIRO PEREIRA 06		2.500,00
07/08/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 026	1.250,00	
07/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LAURA ARCANJO 05	1.175,00	
07/08/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LAURA ARCANJO 05		1.175,00
07/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LUIZ FERNANDO NUNES 05	1.000,00	
07/08/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LUIZ FERNANDO NUNES 05		1.000,00
07/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LUTERO JACOB DO NASCIMENTO B C 01	250,00	
07/08/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LUTERO JACOB DO NASCIMENTO B C 01		250,00
07/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MARCELO GUEDES DOS S 06	1.350,00	
07/08/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MARCELO GUEDES DOS S 06		1.350,00
07/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS -MARIA EDUARDA M DA S 04	1.525,00	
07/08/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS -MARIA EDUARDA M DA S 04		1.525,00
07/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MARIA JOSÉ ESTEVÃO DE LIMA 04	1.525,00	
07/08/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MARIA JOSÉ ESTEVÃO DE LIMA 04		1.525,00
07/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MARIA EDUARDA S S 04	1.400,00	
07/08/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MARIA EDUARDA S S 04		1.400,00
07/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LUIZ CESAR F DE O 04	2.150,00	
07/08/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LUIZ CESAR F DE O 04		2.150,00
07/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MARINA P RIBEIRO 02	150,00	
07/08/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MARINA P RIBEIRO 02		150,00
07/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MATEUS GARCIA S 09	1.350,00	
07/08/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MATEUS GARCIA S 09		1.350,00
07/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MATHEUS DA S S 06	2.950,00	
07/08/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MATHEUS DA S S 06		2.950,00
07/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MARIA TAMYRES C 013	1.350,00	
07/08/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MARIA TAMYRES C 013		1.350,00
07/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MAYUMI FLAVIA O TEEA MOTO 07	2.050,00	
07/08/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MAYUMI FLAVIA O TEEA MOTO 07		2.050,00
07/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PALOMA AP M DA SILVA 05	2.850,00	
07/08/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PALOMA AP M DA SILVA 05		2.850,00
07/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PATRÍCIA AP DA S 04	100,00	
07/08/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PATRÍCIA AP DA S 04		100,00
07/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SAMANTHA ALINE DOS S C 04	1.300,00	
07/08/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SAMANTHA ALINE DOS S C 04		1.300,00
07/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SAMUEL PATINI CARVALHO 05	1.100,00	
			TRANSPORTE	199.161,00	198.061,00
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					
Sistema licenciado para SERGIO LUIS DE OLIVEIRA MACEDO					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	Folha:	0095		
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48	Número livro:	0003		
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	TRANSPORTE	199.161,00	198.061,00
07/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SAMUEL PATINI CARVALHO 05		1.100,00
07/08/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SAMUEL SADOC 06	1.525,00	
07/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SAMUEL SADOC 06		1.525,00
07/08/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SUSANA TEIXEIRA F 02	3.350,00	
07/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SUSANA TEIXEIRA F 02		3.350,00
07/08/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - TATIANE REIS R 04	2.200,00	
07/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - TATIANE REIS R 04		2.200,00
07/08/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - THAIS MARIANE A DO PRADO 02	250,00	
07/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - THAIS MARIANE A DO PRADO 02		250,00
07/08/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - VANESS R SIMOES 08	1.200,00	
07/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - VANESS R SIMOES 08		1.200,00
07/08/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - VITORIA C S VIANNA 012	2.050,00	
07/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - VITORIA C S VIANNA 012		2.050,00
07/08/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - VIVIANE A DE MORAIS 05	1.350,00	
07/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - VIVIANE A DE MORAIS 05		1.350,00
07/08/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CARLOS EDUARDO ARCANJO 014	7.854,00	
07/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CARLOS EDUARDO ARCANJO 014		7.854,00
07/08/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CLAUDNEIA DE FATIMA R DE OLI 032	4.400,00	
07/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CLAUDNEIA DE FATIMA R DE OLI 032		4.400,00
07/08/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JHR GESTAO S LTDA 03	1.770,00	
07/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JHR GESTAO S LTDA 03		1.770,00
07/08/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JMG MENTORIA PRIME 03	2.200,00	
07/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JMG MENTORIA PRIME 03		2.200,00
07/08/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - KELLY AP M DA SILVA 031	4.400,00	
07/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - KELLY AP M DA SILVA 031		4.400,00
07/08/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - WILLIAM ROBERTO DA S S 06	5.500,00	
07/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - WILLIAM ROBERTO DA S S 06		5.500,00
07/08/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ROBSON JOSE C 0100	3.550,00	
07/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ROBSON JOSE C 0100		3.550,00
07/08/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	240.760,00	
07/08/2025	1.1.1.03.000006	APLICAÇÃO BCO BRASIL SJC - TC 05/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		240.760,00
			TOTAL DO DIA	481.520,00	481.520,00
08/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	614,27	
08/08/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		614,27
08/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	825,00	
08/08/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		825,00
08/08/2025	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS	349,62	
			TRANSPORTE	1.788,89	1.439,27
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					
Sistema licenciado para SERGIO LUIS DE OLIVEIRA MACEDO					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS			Folha:	0096
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48			Número livro:	0003
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSPORTE	1.788,89	1.439,27
08/08/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS		349,62
08/08/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	198,35	
08/08/2025	4.2.2.04.000019	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		198,35
08/08/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS KASUKO 15666	802,90	
08/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS KASUKO 15666		802,90
08/08/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS BOH SOFTWARE 5033	450,00	
08/08/2025	4.2.2.04.000019	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS BOH SOFTWARE 5033		450,00
08/08/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS - 000618414 - KALUNGA S.A.	675,23	
08/08/2025	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS - 000618414 - KALUNGA S.A.		675,23
08/08/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO ALUGUÉIS - 081868395 - CONDOMINIO EDIFICIO SAN GIUSEPPE	357,36	
08/08/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO ALUGUÉIS - 081868395 - CONDOMINIO EDIFICIO SAN GIUSEPPE		357,36
08/08/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - 000002386 - AUTO POSTO VACA PRETA	396,70	
08/08/2025	2.1.3.01.000019	TROMBONI MEDICINA DO TRABALHO LTDA	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - 000002386 - AUTO POSTO VACA PRETA		396,70
08/08/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO TROMBONI MEDICINA DO TRABALHO LTDA - 000009126 - TROMBONI MEDICINA DO TRABALHO LTDA	5.731,17	
08/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO TROMBONI MEDICINA DO TRABALHO LTDA - 000009126 - TROMBONI MEDICINA DO TRABALHO LTDA		5.731,17
08/08/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - DM4BRASIL DIG M LTDA 2190	79,42	
08/08/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - DM4BRASIL DIG M LTDA 2190		79,42
08/08/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - AUTO POSTO VACA PRETA 2384	297,54	
08/08/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - AUTO POSTO VACA PRETA 2384		297,54
08/08/2025	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - JACAREI	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	802,90	
08/08/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		802,90
08/08/2025	1.1.1.03.000006	APLICAÇÃO BCO BRASIL SJC - TC 05/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	376,96	
08/08/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		376,96
08/08/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	1.987,24	
08/08/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		1.987,24
08/08/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	7.160,46	
08/08/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		7.160,46
08/08/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	450,00	
		TOTAL DO DIA		21.555,12	21.555,12
11/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	458,00	
11/08/2025	2.1.3.01.000047	LABORE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		436,70
11/08/2025	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		21,30
11/08/2025	2.1.5.03.000009	CONSIGNADOS A PAGAR	TRANSFERENCIA - CONSIGNADOS A PAGAR JUNHO	2.489,24	
11/08/2025	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSFERENCIA - CONSIGNADOS A PAGAR JUNHO		2.489,24
11/08/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSFERENCIA - CONSIGNADO FOLHA	3.445,87	
11/08/2025	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSFERENCIA - CONSIGNADO FOLHA		3.445,87
11/08/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	PELO RECEBIMENTO DO PARCELA 01 AGOSTO 2025	129.472,91	
11/08/2025	3.1.1.02.000001	REPASSES RECEBIDOS	PELO RECEBIMENTO DO PARCELA 01 AGOSTO 2025		129.472,91
11/08/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA	19.435,93	
11/08/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA		19.435,93
11/08/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA	78.064,30	
		TRANSPORTE		233.366,25	155.301,95
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSPORTE	233.366,25	155.301,95
11/08/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA		78.064,30
11/08/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA	2.429,47	
11/08/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		2.429,47
11/08/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	160.609,30	
11/08/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		160.609,30
11/08/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	1.211,36	
11/08/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		1.211,36
11/08/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	18.039,17	
11/08/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		18.039,17
11/08/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	698,80	
11/08/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		698,80
11/08/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	69.776,98	
11/08/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		69.776,98
11/08/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	9.697,28	
11/08/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		9.697,28
11/08/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - 11/08 15:44 ASSOCIACAO L IGUAIS	3.445,87	
11/08/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - 11/08 15:44 ASSOCIACAO L IGUAIS		3.445,87
11/08/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - 11/08 15:44 ASSOCIACAO L IGUAIS	3.134,42	
11/08/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - 11/08 15:44 ASSOCIACAO L IGUAIS		3.134,42
11/08/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - 11/08 15:44 ASSOCIACAO L IGUAIS	101.644,15	
11/08/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - 11/08 15:44 ASSOCIACAO L IGUAIS		101.644,15
11/08/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - 11/08 15:44 ASSOCIACAO L IGUAIS	24.243,19	
11/08/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - 11/08 15:44 ASSOCIACAO L IGUAIS		24.243,19
11/08/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	2.983,77	
11/08/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.		2.983,77
11/08/2025	4.1.1.02.000007	FGTS	PAGAMENTO FGTS - GRRF	762,90	
11/08/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO FGTS - GRRF		762,90
11/08/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	195.739,23	
11/08/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		195.739,23
11/08/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	1.729,70	
11/08/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		1.729,70
11/08/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - 15:47 ASSOCIACAO L IGUAIS	5.055,37	
11/08/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - 15:47 ASSOCIACAO L IGUAIS		5.055,37
11/08/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - 15:47 ASSOCIACAO L IGUAIS	624,92	
11/08/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - 15:47 ASSOCIACAO L IGUAIS		624,92
11/08/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - 15:47 ASSOCIACAO L IGUAIS	16.722,58	
11/08/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - 15:47 ASSOCIACAO L IGUAIS		16.722,58
11/08/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - 15:47 ASSOCIACAO L IGUAIS	289,98	
11/08/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - 15:47 ASSOCIACAO L IGUAIS		289,98
11/08/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - 15:47 ASSOCIACAO L IGUAIS	2.489,24	
11/08/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - 15:47 ASSOCIACAO L IGUAIS		2.489,24
11/08/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	1.705,34	
11/08/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.		1.705,34
11/08/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	25.157,73	
11/08/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		25.157,73
11/08/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	52.905,23	
11/08/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		52.905,23
			TRANSPORTE	934.462,23	934.462,23

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	Folha:	0098		
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48	Número livro:	0003		
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSPORTE TRANSFERENCIA - APLIC 345 BB RF LP 90 mil	934.462,23 7.774,37	934.462,23
11/08/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - APLIC 345 BB RF LP 90 mil		7.774,37
11/08/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER	196.640,87	
11/08/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO INSS A RECOLHER		196.640,87
11/08/2025	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER	6.268,95	
11/08/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER		6.268,95
11/08/2025	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	54.669,60	
11/08/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		54.669,60
			TOTAL DO DIA	1.199.816,02	1.199.816,02
12/08/2025	4.2.2.01.000012	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ALELO INST 739996	6.074,50	
12/08/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ALELO INST 739996		6.074,50
12/08/2025	4.2.2.01.000010	DESP. C/ TRANSPORTES	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - JACAREI TRANSP URBANO 028951	2.317,83	
12/08/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - JACAREI TRANSP URBANO 028951		2.317,83
12/08/2025	1.1.1.03.000008	APLICAÇÃO BCO BRASIL -- JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	121.080,58	
12/08/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		121.080,58
			TOTAL DO DIA	129.472,91	129.472,91
14/08/2025	4.2.2.04.000019	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS - KALUNGA 618769	39,40	
14/08/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS - KALUNGA 618769		39,40
14/08/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	39,40	
14/08/2025	1.1.1.03.000006	APLICAÇÃO BCO BRASIL SJC - TC 05/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		39,40
14/08/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	TRANSFERENCIA	3.878,31	
14/08/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA		3.878,31
14/08/2025	4.1.1.02.000007	FGTS	PAGAMENTO FGTS	540,74	
14/08/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO FGTS		540,74
14/08/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	2.224,83	
14/08/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		2.224,83
14/08/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	1.830,51	
14/08/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		1.830,51
14/08/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	641,32	
14/08/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		641,32
14/08/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	4.128,73	
14/08/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.		4.128,73
14/08/2025	4.1.1.02.000007	FGTS	PAGAMENTO FGTS - GRRF	818,43	
14/08/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO FGTS - GRRF		818,43
14/08/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	2.475,33	
14/08/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		2.475,33
14/08/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	1.867,77	
14/08/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		1.867,77
14/08/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - 855 BB RF LP 90 mil	326,45	
14/08/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA - 855 BB RF LP 90 mil		326,45
			TOTAL DO DIA	18.811,22	18.811,22
15/08/2025	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	162,97	
15/08/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO TELEFONE		162,97
15/08/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	595,05	
15/08/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		595,05
			TRANSPORTE	758,02	758,02
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	Folha:	0099		
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48	Número livro:	0003		
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	758,02	758,02
15/08/2025	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	131,86	
15/08/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA		131,86
15/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - INTERNET	59,90	
15/08/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - INTERNET		59,90
15/08/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PELO RECEBIMENTO DO PARCELA 18	80.716,29	
15/08/2025	3.1.1.02.000001	REPASSES RECEBIDOS	PELO RECEBIMENTO DO PARCELA 18		80.716,29
15/08/2025	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE CLARO 175807193	170,04	
15/08/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO TELEFONE CLARO 175807193		170,04
15/08/2025	2.1.3.01.000047	LABORE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	PAGAMENTO LABORE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 35964	436,70	
15/08/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO LABORE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 35964		436,70
15/08/2025	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE CLARO 177314154	113,36	
15/08/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO TELEFONE CLARO 177314154		113,36
15/08/2025	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE - 169021264 - CLARO S.A.	225,03	
15/08/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO TELEFONE - 169021264 - CLARO S.A.		225,03
15/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 001255764 - AURUM SOFTMATIC LTDA	850,20	
15/08/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 001255764 - AURUM SOFTMATIC LTDA		850,20
15/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 001255765	228,65	
15/08/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 001255765		228,65
15/08/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - AUTO POSTO VACA PRETA	595,05	
15/08/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - AUTO POSTO VACA PRETA		595,05
15/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 000002216 - DM4BRASIL DIGITAL MARKETING LTDA	79,42	
15/08/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 000002216 - DM4BRASIL DIGITAL MARKETING LTDA		79,42
15/08/2025	4.2.2.03.000003	IPTU	PAGAMENTO IPTU - 11002000110002 - PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	97,98	
15/08/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO IPTU - 11002000110002 - PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS		97,98
15/08/2025	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - 198562530 - EDP BANDEIRANTES	67,72	
15/08/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - 198562530 - EDP BANDEIRANTES		67,72
15/08/2025	4.2.2.04.000019	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS - 214357923 - CLARO S.A.	113,68	
15/08/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS - 214357923 - CLARO S.A.		113,68
15/08/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - AITO POSTO VACA PRETA 2405	317,37	
15/08/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - AITO POSTO VACA PRETA 2405		317,37
15/08/2025	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - EDP BANDEIRANTES 150996478	99,49	
15/08/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - EDP BANDEIRANTES 150996478		99,49
15/08/2025	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE - CLARO 214358926	79,90	
15/08/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO TELEFONE - CLARO 214358926		79,90
15/08/2025	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUÉIS - LOCALIZA ACSJK523844	2.925,33	
15/08/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO ALUGUÉIS - LOCALIZA ACSJK523844		2.925,33
15/08/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	TRANSFERENCIA SIMOLES AGIL	3.422,09	
15/08/2025	1.1.1.03.000006	APLICAÇÃO BCO BRASIL SJC - TC 05/2025	TRANSFERENCIA SIMOLES AGIL		3.422,09
15/08/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	949,78	
15/08/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		949,78
			TRANSPORTE	92.437,86	92.437,86
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	Folha:	0100		
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48	Número livro:	0003		
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSPORTE TRANSFERENCIA - 15/08 09:13 ASSOCIACAO L IGUAIS	92.437,86 11,15	92.437,86
15/08/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - 15/08 09:13 ASSOCIACAO L IGUAIS		11,15
15/08/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - 15/08 09:13 ASSOCIACAO L IGUAIS	44,43	
15/08/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - 15/08 09:13 ASSOCIACAO L IGUAIS		44,43
15/08/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	2.313,31	
15/08/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		2.313,31
15/08/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - 15/08 09:15 ASSOCIACAO L IGUAIS	12,83	
15/08/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - 15/08 09:15 ASSOCIACAO L IGUAIS		12,83
15/08/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	562,89	
15/08/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		562,89
15/08/2025	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF A RECOLHER	10,84	
15/08/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO IRRF A RECOLHER		10,84
15/08/2025	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	PAGAMENTO CRF A RECOLHER	57,57	
15/08/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO CRF A RECOLHER		57,57
15/08/2025	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	115,28	
15/08/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO TELEFONE		115,28
15/08/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL	115,28	
15/08/2025	1.1.1.03.000004	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - ASSO L. IGUAIS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL		115,28
		TOTAL DO DIA		95.681,44	95.681,44
18/08/2025	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS	400,92	
18/08/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS		400,92
18/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 000027251 - CIRUVALE COMERCIO MATERIAIS	44,40	
18/08/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 000027251 - CIRUVALE COMERCIO MATERIAIS		44,40
18/08/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - 000008199 - AUTO POSTO PETROVAL	1.683,36	
18/08/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - 000008199 - AUTO POSTO PETROVAL		1.683,36
18/08/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	400,92	
18/08/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		400,92
18/08/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	1.727,76	
18/08/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		1.727,76
18/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CLAUDINEIA FATIMA	224,78	
18/08/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CLAUDINEIA FATIMA		224,78
18/08/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL	224,78	
18/08/2025	1.1.1.03.000004	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - ASSO L. IGUAIS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL		224,78
		TOTAL DO DIA		4.706,92	4.706,92
19/08/2025	4.2.2.01.000012	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	760,00	
19/08/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		760,00
19/08/2025	4.2.2.01.000012	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - 000910877 - ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	2.237,37	
19/08/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - 000910877 - ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A		2.237,37
19/08/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	760,00	
19/08/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		760,00
19/08/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	2.237,37	
		TRANSPORTE		5.994,74	3.757,37
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	Folha:	0101		
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48	Número livro:	0003		
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSPORTE TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	5.994,74	3.757,37 2.237,37
			TOTAL DO DIA	5.994,74	5.994,74
20/08/2025	4.2.2.01.000010	DESP. C/ TRANSPORTES	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - JACAREI TRANSP URBANO 29423	206,95	
20/08/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - JACAREI TRANSP URBANO 29423		206,95
20/08/2025	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - JACAREI	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	80.546,25	
20/08/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		80.546,25
20/08/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	1.503,34	
20/08/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		1.503,34
20/08/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	713,25	
20/08/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		713,25
20/08/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	3.728,96	
20/08/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.		3.728,96
20/08/2025	4.1.1.02.000007	FGTS	PAGAMENTO FGTS - GRRF	846,63	
20/08/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO FGTS - GRRF		846,63
20/08/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	2.359,00	
20/08/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		2.359,00
20/08/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	206,95	
20/08/2025	1.1.1.03.000008	APLICAÇÃO BCO BRASIL -- JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		206,95
			TOTAL DO DIA	90.111,33	90.111,33
21/08/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	31,06	
21/08/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		31,06
21/08/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	23,83	
21/08/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.		23,83
21/08/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	DEPOSITO CONF. 21/08 13:35 SOP-TAUBATE	350,00	
21/08/2025	3.1.1.02.000002	DOAÇÕES RECEBIDAS	DEPOSITO CONF. 21/08 13:35 SOP-TAUBATE		350,00
21/08/2025	1.1.1.03.000004	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - ASSO L. IGUAIS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL	350,00	
21/08/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL		350,00
			TOTAL DO DIA	754,89	754,89
22/08/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	198,38	
22/08/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		198,38
22/08/2025	3.1.1.02.000001	REPASSES RECEBIDOS	TRANSFERENCIA - DEVOLUTIVA DE CONTRATO - PREFT. DE JACAREI	53.766,70	
22/08/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	TRANSFERENCIA - DEVOLUTIVA DE CONTRATO - PREFT. DE JACAREI		53.766,70
22/08/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - 000002432 - AUTO POSTO VACA PRETA	396,76	
22/08/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - 000002432 - AUTO POSTO VACA PRETA		396,76
22/08/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - AUTO POSTO VACA PRETA 2431	561,84	
22/08/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - AUTO POSTO VACA PRETA 2431		561,84
22/08/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	53.766,70	
22/08/2025	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - JACAREI	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		53.766,70
22/08/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	561,84	
22/08/2025	1.1.1.03.000006	APLICAÇÃO BCO BRASIL SJC - TC 05/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		561,84
22/08/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	TRANSFERENCIA	2.251,14	
22/08/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA		2.251,14
			TRANSPORTE	111.503,36	111.503,36
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSPORTE	111.503,36	111.503,36
22/08/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	1.538,41	
22/08/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		1.538,41
22/08/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	3.716,91	
22/08/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		3.716,91
22/08/2025	1.1.1.02.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	2.598,64	
22/08/2025	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		2.598,64
22/08/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	15.220,72	
22/08/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.		15.220,72
22/08/2025	4.1.1.02.000007	FGTS	PAGAMENTO FGTS - GRRF	3.216,65	
22/08/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO FGTS - GRRF		3.216,65
22/08/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	12.511,35	
22/08/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		12.511,35
22/08/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	911,11	
22/08/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		911,11
TOTAL DO DIA				151.217,15	151.217,15
26/08/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	1.232,15	
26/08/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		1.232,15
26/08/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	2.326,25	
26/08/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.		2.326,25
26/08/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	1.094,10	
26/08/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		1.094,10
TOTAL DO DIA				4.652,50	4.652,50
27/08/2025	4.2.2.04.000019	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS MEDIC PROD MEDICOS 15688	450,00	
27/08/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS MEDIC PROD MEDICOS 15688		450,00
27/08/2025	4.2.2.04.000019	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS - KALUNGA 0619698	599,80	
27/08/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS - KALUNGA 0619698		599,80
27/08/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	599,80	
27/08/2025	1.1.1.03.000006	APLICAÇÃO BCO BRASIL SJC - TC 05/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		599,80
27/08/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	450,00	
27/08/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		450,00
TOTAL DO DIA				2.099,60	2.099,60
28/08/2025	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUÉIS	900,00	
28/08/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO ALUGUÉIS		900,00
28/08/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC. - FUNCIONARIOS	417,54	
28/08/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC. - FUNCIONARIOS		417,54
28/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - VALECARE MEDICINA 5665	2.309,85	
28/08/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - VALECARE MEDICINA 5665		2.309,85
28/08/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA - BANCO DO BRASIL	3,50	
28/08/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA - BANCO DO BRASIL		3,50
28/08/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	900,00	
28/08/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		900,00
28/08/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	1.087,12	
28/08/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		1.087,12
TRANSPORTE				5.618,01	5.618,01

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	Folha:	0103		
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48	Número livro:	0003		
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	TRANSPORTE PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	5.618,01 812,28	5.618,01
28/08/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.		812,28
28/08/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	2.730,89	
28/08/2025	1.1.1.03.000008	APLICAÇÃO BCO BRASIL -- JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		2.730,89
			TOTAL DO DIA	9.161,18	9.161,18
29/08/2025	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO	773.768,97	
29/08/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO		773.768,97
29/08/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO	55.490,81	
29/08/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PROVISAO		55.490,81
29/08/2025	4.1.1.02.000006	INSS	PROVISAO	190.595,04	
29/08/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PROVISAO		190.595,04
29/08/2025	4.1.1.02.000007	FGTS	PROVISAO	64.133,03	
29/08/2025	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO		64.133,03
29/08/2025	4.1.1.02.000010	PIS S/ FOLHA	PROVISAO	7.192,06	
29/08/2025	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PROVISAO		7.192,06
29/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - S. L. DE OLIVEIRA	5.625,00	
29/08/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - S. L. DE OLIVEIRA		5.625,00
29/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SERVIÇO DE ANALISTA DE RH	4.200,00	
29/08/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SERVIÇO DE ANALISTA DE RH		4.200,00
29/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MAR & ANA	6.000,00	
29/08/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MAR & ANA		6.000,00
29/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ELAINE DE FATIMA	5.290,00	
29/08/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ELAINE DE FATIMA		5.290,00
29/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FRANCINE PINTO TULHA	4.200,00	
29/08/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FRANCINE PINTO TULHA		4.200,00
29/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CARPEGEANI ADVOCACIA	4.500,00	
29/08/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CARPEGEANI ADVOCACIA		4.500,00
29/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JOAK TECH LTDA	10.022,00	
29/08/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JOAK TECH LTDA		10.022,00
29/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIFE CORP	4.488,00	
29/08/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIFE CORP		4.488,00
29/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MAR & ANA	6.000,00	
29/08/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MAR & ANA		6.000,00
29/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - J L ALMEIDA ME	636,94	
29/08/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - J L ALMEIDA ME		636,94
29/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS S L DE OLIVEIRA CONT 274	3.400,00	
29/08/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS S L DE OLIVEIRA CONT 274		3.400,00
29/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS G ALVES CONSULTORIA 28	2.290,61	
29/08/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS G ALVES CONSULTORIA 28		2.290,61
29/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CARPEGINAI ADV 97	2.663,50	
29/08/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CARPEGINAI ADV 97		2.663,50
			TRANSPORTE	1.150.495,96	1.150.495,96
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					
Sistema licenciado para SERGIO LUIS DE OLIVEIRA MACEDO					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	Folha:	0104		
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48	Número livro:	0003		
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.150.495,96	1.150.495,96
29/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS JOAK TECH 48	6.461,65	
29/08/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS JOAK TECH 48		6.461,65
29/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS WESLWY VINICIUS 041	1.416,00	
29/08/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS WESLWY VINICIUS 041		1.416,00
29/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MARIANE GOULART 09	3.728,90	
29/08/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MARIANE GOULART 09		3.728,90
29/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MARLENE DE JESUS 02	400,00	
29/08/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MARLENE DE JESUS 02		400,00
29/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS JOSIENE DA SILVA 018	3.196,20	
29/08/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS JOSIENE DA SILVA 018		3.196,20
29/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DRIELE CUSTODIO 13	3.196,20	
29/08/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DRIELE CUSTODIO 13		3.196,20
29/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ANA CRISTINA MARIANI 020	2.040,00	
29/08/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ANA CRISTINA MARIANI 020		2.040,00
29/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ROSEMEIRE AP DOS SANTOS 09	1.944,00	
29/08/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ROSEMEIRE AP DOS SANTOS 09		1.944,00
29/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ERICA ANDRESSA 05	1.368,00	
29/08/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ERICA ANDRESSA 05		1.368,00
29/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ISABEL AP RIBEIRO 08	2.280,00	
29/08/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ISABEL AP RIBEIRO 08		2.280,00
29/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS JOCIANE FERREIRA 08	1.944,00	
29/08/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS JOCIANE FERREIRA 08		1.944,00
29/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DIRCELAINÉ AP DA SILVA	552,00	
29/08/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DIRCELAINÉ AP DA SILVA		552,00
29/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS RAISA VIVEIROS 015	2.784,00	
29/08/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS RAISA VIVEIROS 015		2.784,00
29/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CAROLINA RODRIGUES 042	1.800,00	
29/08/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CAROLINA RODRIGUES 042		1.800,00
29/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MILLA MIRANDA 010	2.256,00	
29/08/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MILLA MIRANDA 010		2.256,00
29/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS VANESSA PRISCILA 018	2.544,00	
29/08/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS VANESSA PRISCILA 018		2.544,00
29/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS GABRIEL BATISTA 08	1.968,00	
29/08/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS GABRIEL BATISTA 08		1.968,00
29/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PALOMA HONORATO 11	1.968,00	
29/08/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PALOMA HONORATO 11		1.968,00
29/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ANA GABRIELE 011	1.968,00	
			TRANSPORTE	1.194.310,91	1.192.342,91
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					
Sistema licenciado para SERGIO LUIS DE OLIVEIRA MACEDO					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS			Folha:	0105
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48			Número livro:	0003
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.194.310,91	1.192.342,91
29/08/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ANA GABRIELE 011		1.968,00
29/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ELISABETE SILVA 09	2.016,00	
29/08/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ELISABETE SILVA 09		2.016,00
29/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS JESSICA FERREIRA 09	1.968,00	
29/08/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS JESSICA FERREIRA 09		1.968,00
29/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS JAILSON RIBEIRO 011	1.296,00	
29/08/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS JAILSON RIBEIRO 011		1.296,00
29/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS BEATRIZ MENDES 03	2.064,00	
29/08/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS BEATRIZ MENDES 03		2.064,00
29/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MARCIA REBELLO 06	2.112,00	
29/08/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MARCIA REBELLO 06		2.112,00
29/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ANA MARIA LEITE 012	672,00	
29/08/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ANA MARIA LEITE 012		672,00
29/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS LUCIANO PAMPLONA 04	2.016,00	
29/08/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS LUCIANO PAMPLONA 04		2.016,00
29/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS VNUS 045	4.261,60	
29/08/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS VNUS 045		4.261,60
29/08/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PELO RECEBIMENTO DO PARCELA 14	141.350,99	
29/08/2025	3.1.1.02.000001	REPASSES RECEBIDOS	PELO RECEBIMENTO DO PARCELA 14		141.350,99
29/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS S L DE OLIVEIRA CONT 275	3.300,00	
29/08/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS S L DE OLIVEIRA CONT 275		3.300,00
29/08/2025	4.2.2.04.000019	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS MIL CLEAN 106729	5.008,98	
29/08/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS MIL CLEAN 106729		5.008,98
29/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ESTRUTURAR ARQ 07	2.200,00	
29/08/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ESTRUTURAR ARQ 07		2.200,00
29/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS BLACK PANTHER 186	2.500,00	
29/08/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS BLACK PANTHER 186		2.500,00
29/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS BARRETI SOC ADV 0111	3.000,00	
29/08/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS BARRETI SOC ADV 0111		3.000,00
29/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MAR & ANA PROD E SER 0160	1.500,00	
29/08/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MAR & ANA PROD E SER 0160		1.500,00
29/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MAR & ANA PROD E SER 0161	4.500,00	
29/08/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MAR & ANA PROD E SER 0161		4.500,00
29/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MAR & ANA PROD E SERV 0159	5.000,00	
29/08/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MAR & ANA PROD E SERV 0159		5.000,00
29/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS JOAK TECH 049	3.500,00	
29/08/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS JOAK TECH 049		3.500,00
29/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MIRIAN EUGENIA 03	5.290,00	
			TRANSPORTE	1.387.866,48	1.382.576,48
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					
Sistema licenciado para SERGIO LUIS DE OLIVEIRA MACEDO					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	Folha:	0106		
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48	Número livro:	0003		
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.387.866,48	1.382.576,48
29/08/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MIRIAN EUGENIA 03		5.290,00
29/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 000000271 - S. L. OLIVEIRA	8.250,00	
29/08/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 000000271 - S. L. OLIVEIRA		8.250,00
29/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 000000014 - OLIVEIRA SERVICO EM SAUDE LTDA	5.328,00	
29/08/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 000000014 - OLIVEIRA SERVICO EM SAUDE LTDA		5.328,00
29/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 000000164 - MAR & ANA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.800,00	
29/08/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 000000164 - MAR & ANA PRODUTOS E SERVICOS LTDA		2.800,00
29/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 000000029 - G ALVES CONSULTORIA	5.290,00	
29/08/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 000000029 - G ALVES CONSULTORIA		5.290,00
29/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 000000024 - RENATA DA SILVA ARAUJO	5.290,00	
29/08/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 000000024 - RENATA DA SILVA ARAUJO		5.290,00
29/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 000000098	6.600,00	
29/08/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 000000098		6.600,00
29/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 000000046 - JOAK TECH LTDA	16.170,00	
29/08/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 000000046 - JOAK TECH LTDA		16.170,00
29/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 000003455 - LIFE CORP DO BRASIL	4.488,00	
29/08/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 000003455 - LIFE CORP DO BRASIL		4.488,00
29/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 000000134 - FGGVELASCO EDUCACAO SAUDE E CONSULTORIA	5.500,00	
29/08/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 000000134 - FGGVELASCO EDUCACAO SAUDE E CONSULTORIA		5.500,00
29/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 000000032 - RENAN MOREIRA	220,00	
29/08/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 000000032 - RENAN MOREIRA		220,00
29/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 000000023 - LUCELIA RODRIGUES	1.650,00	
29/08/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 000000023 - LUCELIA RODRIGUES		1.650,00
29/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 000000077 - VNUS ADMINISTRAÇÃO LTDA	6.348,00	
29/08/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 000000077 - VNUS ADMINISTRAÇÃO LTDA		6.348,00
29/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SL DE OLIVEIRA CONT 0273	3.870,00	
29/08/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SL DE OLIVEIRA CONT 0273		3.870,00
29/08/2025	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUÉIS - ITALO GIOVANI GARBI	3.000,00	
29/08/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO ALUGUÉIS - ITALO GIOVANI GARBI		3.000,00
29/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CARPEGIANI & LIMA SOC IND DE ADV 0100	3.400,00	
			TRANSPORTE	1.466.070,48	1.462.670,48
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					
Sistema licenciado para SERGIO LUIS DE OLIVEIRA MACEDO					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	Folha:	0107		
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48	Número livro:	0003		
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	TRANSPORTE	1.466.070,48	1.462.670,48
			PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CARPEGIANI & LIMA SOC IND DE ADV 0100		3.400,00
29/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ANA FLAVIA BANDEIRA 02	3.910,34	
29/08/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ANA FLAVIA BANDEIRA 02		3.910,34
29/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MARCUS VINICIUS CAETANO DA SILVA 037	6.423,03	
29/08/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MARCUS VINICIUS CAETANO DA SILVA 037		6.423,03
29/08/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - JACAREI SIMPLES AGIL	68.574,66	
29/08/2025	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - JACAREI	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - JACAREI SIMPLES AGIL		68.574,66
29/08/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	10.270,00	
29/08/2025	1.1.1.03.000006	APLICAÇÃO BCO BRASIL SJC - TC 05/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		10.270,00
29/08/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	TRANSFERENCIA	3.634,13	
29/08/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA		3.634,13
29/08/2025	4.1.1.02.000007	FGTS	PAGAMENTO FGTS	334,30	
29/08/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO FGTS		334,30
29/08/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	53.220,22	
29/08/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		53.220,22
29/08/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	67.659,16	
29/08/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		67.659,16
29/08/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	369,15	
29/08/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		369,15
29/08/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	17.312,82	
29/08/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		17.312,82
29/08/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	2.022,15	
29/08/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		2.022,15
29/08/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	1.732,90	
29/08/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.		1.732,90
29/08/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	84.721,67	
29/08/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		84.721,67
29/08/2025	4.1.1.02.000007	FGTS	PAGAMENTO FGTS - GRRF	131,62	
29/08/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO FGTS - GRRF		131,62
29/08/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	1.954,33	
29/08/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		1.954,33
29/08/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - 855 BB RF LP 90 mil	156,31	
29/08/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA - 855 BB RF LP 90 mil		156,31
29/08/2025	4.2.2.01.000012	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SENDAS DISTB. NFE 175869	400,49	
29/08/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SENDAS DISTB. NFE 175869		400,49
29/08/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	10.333,37	
29/08/2025	1.1.1.03.000008	APLICAÇÃO BCO BRASIL -- JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		10.333,37
29/08/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 29/08 16:35 CLAUDINEIA DE FATIMA R DE	321,37	
29/08/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 29/08 16:35 CLAUDINEIA DE FATIMA R DE		321,37
29/08/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL	321,37	
			TRANSPORTE	1.799.873,87	1.799.552,50
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					
Sistema licenciado para SERGIO LUIS DE OLIVEIRA MACEDO					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2025	1.1.1.03.000004	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - ASSO L. IGUAIS	TRANSPORTE TRANSFERENCIA - RENDE FACIL	1.799.873,87	1.799.552,50 321,37
			TOTAL DO DIA	1.799.873,87	1.799.873,87
31/08/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO - CONSG. FUNC.	428,04	
31/08/2025	2.1.5.03.000009	CONSIGNADOS A PAGAR	PROVISAO - CONSG. FUNC.		428,04
31/08/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO CONSIGNADO AGOSTO	2.750,54	
31/08/2025	2.1.5.03.000009	CONSIGNADOS A PAGAR	PROVISAO CONSIGNADO AGOSTO		2.750,54
31/08/2025	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - JACAREI	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - JACAREI MES 08/2025	789,64	
31/08/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - JACAREI MES 08/2025		789,64
31/08/2025	1.1.1.03.000006	APLICAÇÃO BCO BRASIL SJC - TC 05/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO BRASIL SJC - TC 05/2025 MES 08/2025	2.450,28	
31/08/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO BRASIL SJC - TC 05/2025 MES 08/2025		2.450,28
31/08/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025 MES 08/2025	331,80	
31/08/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025 MES 08/2025		331,80
31/08/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025 MES 08/2025	1.343,25	
31/08/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025 MES 08/2025		1.343,25
31/08/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023 MES 08/2025	11.397,90	
31/08/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023 MES 08/2025		11.397,90
31/08/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023 MES 08/2025	3.662,32	
31/08/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023 MES 08/2025		3.662,32
31/08/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023 MES 08/2025	1.138,38	
31/08/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023 MES 08/2025		1.138,38
31/08/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA MES 08/2025	95,30	
31/08/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA MES 08/2025		95,30
31/08/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA MES 08/2025	675,18	
31/08/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA MES 08/2025		675,18
31/08/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA MES 08/2025	108,38	
31/08/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA MES 08/2025		108,38
31/08/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025 MES 08/2025	6.660,66	
31/08/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025 MES 08/2025		6.660,66
31/08/2025	1.1.1.03.000008	APLICAÇÃO BCO BRASIL -- JACAREI - 66.164/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO BRASIL -- JACAREI - 66.164/2025 MES 08/2025	695,66	
31/08/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO BRASIL -- JACAREI - 66.164/2025 MES 08/2025		695,66
31/08/2025	1.1.1.03.000004	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - ASSO L. IGUAIS	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - ASSO L. IGUAIS MES 08/2025	1,15	
31/08/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - ASSO L. IGUAIS MES 08/2025		1,15
31/08/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	TRANSFERENCIA - AJD PROV.	18.681,38	
31/08/2025	4.1.1.02.000006	INSS	TRANSFERENCIA - AJD PROV.		18.681,38
31/08/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSFERENCIA - AJD PROV	86.202,64	
31/08/2025	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSFERENCIA - AJD PROV		86.202,64
			TOTAL DO DIA	137.412,50	137.412,50
			TOTAL DO MÊS	7.840.683,02	7.840.683,02
01/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	6.457,63	
01/09/2025	2.1.3.01.000019	TROMBONI MEDICINA DO TRABALHO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		6.060,49
			TRANSPORTE	6.457,63	6.060,49

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	Folha:	0109		
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48	Número livro:	0003		
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2025	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	TRANSPORTE	6.457,63	6.060,49
01/09/2025	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		96,86
01/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR A SER RECOLHIDO		300,28
01/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	480,00	
01/09/2025	2.1.3.01.000047	LABORE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		450,48
01/09/2025	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		7,20
01/09/2025	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		22,32
01/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	214,00	
01/09/2025	2.1.3.01.000047	LABORE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		210,79
01/09/2025	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		3,21
01/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	239,80	
01/09/2025	2.1.3.01.000017	AURUM SOFTMATIC LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		228,65
01/09/2025	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		11,15
01/09/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	396,76	
01/09/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	AUTO POSTO VACA PRETA 2441		396,76
01/09/2025	4.2.2.01.000012	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	62.840,00	
01/09/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	AUTO POSTO VACA PRETA 2441		62.840,00
01/09/2025	4.2.2.01.000010	DESP. C/ TRANSPORTES	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	13.464,00	
01/09/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	ALELO 286340		13.464,00
01/09/2025	4.2.2.01.000012	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE CONS 123	2.686,53	
01/09/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	1132303		2.686,53
01/09/2025	4.2.2.01.000010	DESP. C/ TRANSPORTES	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	594,00	
01/09/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	ALELO 353423		594,00
01/09/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE VIVA TRANSP	634.879,46	
01/09/2025	3.1.1.02.000001	REPASSES RECEBIDOS	21804		634.879,46
01/09/2025	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE VIVA TRANSP	433,11	
01/09/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	21804		433,11
01/09/2025	4.2.2.01.000012	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO ALUGUÉIS - 000002440 - AUTO	66.229,32	
01/09/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	POSTO VACA PRETA		66.229,32
01/09/2025	4.2.2.01.000010	DESP. C/ TRANSPORTES	PAGAMENTO ALUGUÉIS - 000002440 - AUTO	18.360,00	
01/09/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	POSTO VACA PRETA		18.360,00
01/09/2025	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO -	870,72	
01/09/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	000289922 - ALELO INSTITUIÇÃO DE		870,72
01/09/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO S.A.	271.289,95	
01/09/2025	3.1.1.02.000001	REPASSES RECEBIDOS	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - 001132297 -		271.289,95
01/09/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	CONSORCIO 123	578,46	
01/09/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - 001132297 -		578,46
01/09/2025	4.2.2.01.000010	DESP. C/ TRANSPORTES	CONSORCIO 123	4.539,08	
01/09/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	PAGAMENTO ALUGUÉIS - 001132297 - WGF		4.539,08
01/09/2025	4.2.2.01.000012	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO	EMPREENDEIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	5.588,79	
			PELO RECEBIMENTO DO PARCELA 05		
			SETEMBRO		
			PELO RECEBIMENTO DO PARCELA 05		
			SETEMBRO		
			PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES -		
			AUTO POSTO VACA PRETA 2439		
			PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES -		
			AUTO POSTO VACA PRETA 2439		
			PAGAMENTO VALE TRANSPORTE JACAREI		
			TRANSP URBANO 30633		
			PAGAMENTO VALE TRANSPORTE JACAREI		
			TRANSP URBANO 30633		
			PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO -		
			ALELO INST DE PAG 354639		
			TRANSPORTE	1.090.141,61	1.084.552,82
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	TRANSPORTE PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ALELO INST DE PAG 354639	1.090.141,61	1.084.552,82
01/09/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	76.700,76	5.588,79
01/09/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		76.700,76
01/09/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	34,51	
01/09/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.		34,51
01/09/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	10.127,87	
01/09/2025	1.1.1.03.000008	APLICAÇÃO BCO BRASIL -- JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		10.127,87
01/09/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	3.280,53	
01/09/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		3.280,53
TOTAL DO DIA				1.180.285,28	1.180.285,28
02/09/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PELO RECEBIMENTO DO - PARCELA 07	554.587,50	
02/09/2025	3.1.1.02.000001	REPASSES RECEBIDOS	PELO RECEBIMENTO DO - PARCELA 07		554.587,50
02/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SALTO P O FUTURO EDUC LTDA 1969	124.111,00	
02/09/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SALTO P O FUTURO EDUC LTDA 1969		124.111,00
02/09/2025	1.1.1.03.000006	APLICAÇÃO BCO BRASIL SJC - TC 05/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	146.600,49	
02/09/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		146.600,49
02/09/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	554.587,50	
02/09/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		554.587,50
02/09/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	548.951,80	
02/09/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		548.951,80
TOTAL DO DIA				1.928.838,29	1.928.838,29
03/09/2025	4.2.2.01.000012	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ALELO 349210	240,00	
03/09/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ALELO 349210		240,00
03/09/2025	4.2.2.01.000010	DESP. C/ TRANSPORTES	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - JACAREI TRANSP URBANO 30781	303,53	
03/09/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - JACAREI TRANSP URBANO 30781		303,53
03/09/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	240,00	
03/09/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		240,00
03/09/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	303,53	
03/09/2025	1.1.1.03.000008	APLICAÇÃO BCO BRASIL -- JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		303,53
03/09/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	DEPOSITO CONF. 7843-01-SOP-TAUBATE-SP	322,00	
03/09/2025	3.1.1.02.000002	DOAÇÕES RECEBIDAS	DEPOSITO CONF. 7843-01-SOP-TAUBATE-SP		322,00
03/09/2025	1.1.1.03.000004	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - ASSO L. IGUAIS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL	322,00	
03/09/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL		322,00
TOTAL DO DIA				1.731,06	1.731,06
05/09/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO POSTO VACA PRETA 2462	396,76	
05/09/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO POSTO VACA PRETA 2462		396,76
05/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MAM LABS SOFT 41351	825,00	
05/09/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MAM LABS SOFT 41351		825,00
05/09/2025	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS COND EDIFICIO GIUSEPPE 84853223	349,62	
05/09/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS COND EDIFICIO GIUSEPPE 84853223		349,62
TRANSPORTE				1.571,38	1.571,38

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS			Folha:	0111
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48			Número livro:	0003
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.571,38	1.571,38
05/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS KASUKO MIYATA 15714	1.000,00	
05/09/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS KASUKO MIYATA 15714		1.000,00
05/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS BOH SOFTWARE 5290	450,00	
05/09/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS BOH SOFTWARE 5290		450,00
05/09/2025	2.1.3.01.000047	LABORE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	PAGAMENTO LABORE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 36058	450,48	
05/09/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO LABORE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 36058		450,48
05/09/2025	2.1.3.01.000047	LABORE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	PAGAMENTO LABORE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 36059	210,79	
05/09/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO LABORE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 36059		210,79
05/09/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - 000008299 - AUTO POSTO PETROVAL	879,86	
05/09/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - 000008299 - AUTO POSTO PETROVAL		879,86
05/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 000005253 - BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA	1.083,69	
05/09/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 000005253 - BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA		1.083,69
05/09/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - AUTO POSTO VACA PRETA	446,36	
05/09/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - AUTO POSTO VACA PRETA		446,36
05/09/2025	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUÉIS - 084852095 - CONDOMINO EDIFICIO SAN	357,36	
05/09/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO ALUGUÉIS - 084852095 - CONDOMINO EDIFICIO SAN		357,36
05/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ALINE DOS S N 07	1.200,00	
05/09/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ALINE DOS S N 07		1.200,00
05/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ANDRÉZA AP DE JESUS M 06	850,00	
05/09/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ANDRÉZA AP DE JESUS M 06		850,00
05/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - AFRANIO D DA S 023	1.450,00	
05/09/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - AFRANIO D DA S 023		1.450,00
05/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ANA BEATRIZ DOS S SILVESTRE 07	1.450,00	
05/09/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ANA BEATRIZ DOS S SILVESTRE 07		1.450,00
05/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - AGATHA P M ESP 06	3.100,00	
05/09/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - AGATHA P M ESP 06		3.100,00
05/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ANDERSON RODOLFO 025	1.250,00	
05/09/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ANDERSON RODOLFO 025		1.250,00
05/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - BRUNA PRADO 06	1.250,00	
05/09/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - BRUNA PRADO 06		1.250,00
05/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ARIANE FERNANDA 08	1.600,00	
05/09/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ARIANE FERNANDA 08		1.600,00
05/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CAUÃ DA SILVA 09	1.000,00	
05/09/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CAUÃ DA SILVA 09		1.000,00
05/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CINTIA PATRICIA DE CASTRO 09	1.150,00	
05/09/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CINTIA PATRICIA DE CASTRO 09		1.150,00
			TRANSPORTE	20.749,92	20.749,92
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					
Sistema licenciado para SERGIO LUIS DE OLIVEIRA MACEDO					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS			Folha:	0112
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48			Número livro:	0003
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.749,92	20.749,92
05/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CLAUDIO JAYME 021	1.450,00	
05/09/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CLAUDIO JAYME 021		1.450,00
05/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - DANIEL HENRIQUE 05	1.250,00	
05/09/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - DANIEL HENRIQUE 05		1.250,00
05/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - EDER TOBIAS 05	3.100,00	
05/09/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - EDER TOBIAS 05		3.100,00
05/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - EDUARDO CARVALHO 07	1.250,00	
05/09/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - EDUARDO CARVALHO 07		1.250,00
05/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - EDMO DA SILVA 08	1.250,00	
05/09/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - EDMO DA SILVA 08		1.250,00
05/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FERNANDA ANGELICA 05	700,00	
05/09/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FERNANDA ANGELICA 05		700,00
05/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FERNANDA VIEIRA 06	2.900,00	
05/09/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FERNANDA VIEIRA 06		2.900,00
05/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - GABRIELA CRISTINA 021	1.250,00	
05/09/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - GABRIELA CRISTINA 021		1.250,00
05/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - GEANARQUE SILVA 014	2.250,00	
05/09/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - GEANARQUE SILVA 014		2.250,00
05/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - IGOR DE PAULA 07	1.250,00	
05/09/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - IGOR DE PAULA 07		1.250,00
05/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ISADORA DONNINI 07	400,00	
05/09/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ISADORA DONNINI 07		400,00
05/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - IVANILDE R VAZ 021	2.450,00	
05/09/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - IVANILDE R VAZ 021		2.450,00
05/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JACQUELINE N DE OLI 05	1.050,00	
05/09/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JACQUELINE N DE OLI 05		1.050,00
05/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JEANE ALVES DE M OLI 06	1.450,00	
05/09/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JEANE ALVES DE M OLI 06		1.450,00
05/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JENNIFER ABEL M Z 06	1.250,00	
05/09/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JENNIFER ABEL M Z 06		1.250,00
05/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JANE RIBEIRO DE M B 09	2.100,00	
05/09/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JANE RIBEIRO DE M B 09		2.100,00
05/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JEAN PET BAR DOS S 03	1.250,00	
05/09/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JEAN PET BAR DOS S 03		1.250,00
05/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JESSICA AMANDA DE S 09	1.250,00	
05/09/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JESSICA AMANDA DE S 09		1.250,00
05/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JESSICA M CALADO G 07	1.350,00	
			TRANSPORTE	49.949,92	48.599,92
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					
Sistema licenciado para SERGIO LUIS DE OLIVEIRA MACEDO					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS			Folha:	0113
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48			Número livro:	0003
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	TRANSPORTE	49.949,92	48.599,92
05/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JESSICA M CALADO G 07		1.350,00
05/09/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - KARINA R PEREIRA 07	2.300,00	
05/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - KARINA R PEREIRA 07		2.300,00
05/09/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LAURA ARCANJO F 06	1.450,00	
05/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LAURA ARCANJO F 06		1.450,00
05/09/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - KAYLANE V M GARCIA LIMEIRA 028	1.250,00	
05/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - KAYLANE V M GARCIA LIMEIRA 028		1.250,00
05/09/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LEONARDO SILVA DINIZ 01	650,00	
05/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LEONARDO SILVA DINIZ 01		650,00
05/09/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LUIZ CESAR F DE OLI 05	1.900,00	
05/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LUIZ CESAR F DE OLI 05		1.900,00
05/09/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LUIZ FERNANDO NUNES VIEIRA 06	850,00	
05/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LUIZ FERNANDO NUNES VIEIRA 06		850,00
05/09/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LUTERO JACOB N B C 03	1.450,00	
05/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LUTERO JACOB N B C 03		1.450,00
05/09/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MARIA JOSÉ ESTEVÃO DE LIMA 05	900,00	
05/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MARIA JOSÉ ESTEVÃO DE LIMA 05		900,00
05/09/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MARIA EDUARDA M S 05	1.450,00	
05/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MARIA EDUARDA M S 05		1.450,00
05/09/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MARCELO GUEDES DOS S 09	1.450,00	
05/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MARCELO GUEDES DOS S 09		1.450,00
05/09/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MARINA PEREIRA R 03	1.250,00	
05/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MARINA PEREIRA R 03		1.250,00
05/09/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MARIA EDUARDA S S 05	1.650,00	
05/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MARIA EDUARDA S S 05		1.650,00
05/09/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MAYUMI FLAVIA 09	2.300,00	
05/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MAYUMI FLAVIA 09		2.300,00
05/09/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MATEUS GARCIA 011	1.200,00	
05/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MATEUS GARCIA 011		1.200,00
05/09/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MATHEUS DA SILVA 07	3.250,00	
05/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MATHEUS DA SILVA 07		3.250,00
05/09/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MARIA TAMYRES 015	1.250,00	
05/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MARIA TAMYRES 015		1.250,00
05/09/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS -PALOMA AP 06	1.250,00	
05/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS -PALOMA AP 06		1.250,00
05/09/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PALOMA AP M S 06	2.575,00	
05/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PALOMA AP M S 06		2.575,00
TRANSPORTE				78.324,92	78.324,92
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					
Sistema licenciado para SERGIO LUIS DE OLIVEIRA MACEDO					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	Folha:	0114		
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48	Número livro:	0003		
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	78.324,92	78.324,92
05/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PATRICIA AP DA SILVA 05	2.350,00	
05/09/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PATRICIA AP DA SILVA 05		2.350,00
05/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SAMUEL P CARVALHO 06	900,00	
05/09/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SAMUEL P CARVALHO 06		900,00
05/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - THAIS M AGUIAR DO PRADO 03	1.300,00	
05/09/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - THAIS M AGUIAR DO PRADO 03		1.300,00
05/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SAMUEL SADOX 07	1.450,00	
05/09/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SAMUEL SADOX 07		1.450,00
05/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SUSANA T FLORIANO 04	3.250,00	
05/09/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SUSANA T FLORIANO 04		3.250,00
05/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - TATIANE REIS 05	1.500,00	
05/09/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - TATIANE REIS 05		1.500,00
05/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - VANESSA RODRIGUES S 09	1.150,00	
05/09/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - VANESSA RODRIGUES S 09		1.150,00
05/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - VITORIA CAROLINA 013	1.750,00	
05/09/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - VITORIA CAROLINA 013		1.750,00
05/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - VIVIANE ARCANJO	550,00	
05/09/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - VIVIANE ARCANJO		550,00
05/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CLAUDINEIA DE FATIMA 036	4.400,00	
05/09/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CLAUDINEIA DE FATIMA 036		4.400,00
05/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CARLOS EDUARDO ARCANJO 016	7.854,00	
05/09/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CARLOS EDUARDO ARCANJO 016		7.854,00
05/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JHR GESTAO & SERV 04	1.770,00	
05/09/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JHR GESTAO & SERV 04		1.770,00
05/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - KELLY AP MEIRELES DA S 033	4.400,00	
05/09/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - KELLY AP MEIRELES DA S 033		4.400,00
05/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JMG MENTORIA 04	2.200,00	
05/09/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JMG MENTORIA 04		2.200,00
05/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - WILLIAM ROBERTO DA SILVA S 07	5.500,00	
05/09/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - WILLIAM ROBERTO DA SILVA S 07		5.500,00
05/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ROBSON JOSE CANDINI 102	3.550,00	
05/09/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ROBSON JOSE CANDINI 102		3.550,00
05/09/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - AUTO POSTO VACA PRETA 2463	337,25	
05/09/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - AUTO POSTO VACA PRETA 2463		337,25
05/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - DM4BRASIL DIG 2238	79,42	
05/09/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - DM4BRASIL DIG 2238		79,42
05/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - INGRID SEILER PRIOR 02	1.200,00	
			TRANSPORTE	123.815,59	122.615,59
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					
Sistema licenciado para SERGIO LUIS DE OLIVEIRA MACEDO					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS			Folha:	0115
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48			Número livro:	0003
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	TRANSPORTE	123.815,59	122.615,59
05/09/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - INGRID SEILER PRIOR 02		1.200,00
05/09/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR - FUNCIONARIOS	45.837,00	
05/09/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR - FUNCIONARIOS		45.837,00
05/09/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA - BANCO DO BRASIL	175,00	
05/09/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA - BANCO DO BRASIL		175,00
05/09/2025	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - JACAREI	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	1.000,00	
05/09/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		1.000,00
05/09/2025	1.1.1.03.000006	APLICAÇÃO BCO BRASIL SJC - TC 05/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	117.365,67	
05/09/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		117.365,67
05/09/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA RESCISAO	1.542,98	
05/09/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSFERENCIA RESCISAO		1.542,98
05/09/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA SALARIO	235.072,87	
05/09/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA SALARIO		235.072,87
05/09/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	237.786,34	
05/09/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		237.786,34
05/09/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	2.983,89	
05/09/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		2.983,89
05/09/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	1.329,85	
05/09/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		1.329,85
05/09/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	7.985,70	
05/09/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.		7.985,70
05/09/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	284.839,02	
05/09/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		284.839,02
05/09/2025	4.1.1.02.000007	FGTS	PAGAMENTO FGTS - GRRF	1.650,88	
05/09/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO FGTS - GRRF		1.650,88
05/09/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	294.882,17	
05/09/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		294.882,17
05/09/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR - ESTHER LIMA	1.063,95	
05/09/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR - ESTHER LIMA		1.063,95
05/09/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR - CRISTIANE DOS SANTOS	889,09	
05/09/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR - CRISTIANE DOS SANTOS		889,09
05/09/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	46.012,00	
05/09/2025	1.1.1.03.000008	APLICAÇÃO BCO BRASIL -- JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		46.012,00
05/09/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	400,89	
05/09/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		400,89
05/09/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	57.036,21	
05/09/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		57.036,21
05/09/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	58.147,48	
05/09/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		58.147,48
05/09/2025	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUÉIS	847,50	
05/09/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO ALUGUÉIS		847,50
05/09/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL	847,50	
05/09/2025	1.1.1.03.000004	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - ASSO L. IGUAIS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL		847,50
			TOTAL DO DIA	1.521.511,58	1.521.511,58
08/09/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	DEPOSITO CONF. 7843-01-SOP-TAUBATE-SP	850,00	
			TRANSPORTE	850,00	
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2025	3.1.1.02.000002	DOAÇÕES RECEBIDAS	TRANSPORTE DEPOSITO CONF. 7843-01-SOP-TAUBATE-SP	850,00	850,00
08/09/2025	1.1.1.03.000004	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - ASSO L. IGUAIS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL	850,00	
08/09/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL		850,00
			TOTAL DO DIA	1.700,00	1.700,00
09/09/2025	2.1.5.03.000009	CONSIGNADOS A PAGAR	TRANSFERENCIA - CONSG. AGOSTO	428,04	
09/09/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSFERENCIA - CONSG. AGOSTO		428,04
09/09/2025	2.1.5.03.000009	CONSIGNADOS A PAGAR	TRANSFERENCIA - CONSG. AGOSTO	2.750,54	
09/09/2025	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSFERENCIA - CONSG. AGOSTO		2.750,54
09/09/2025	4.2.2.01.000012	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ALELO 695768	121,49	
09/09/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ALELO 695768		121,49
09/09/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA FGTS	21.012,68	
09/09/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA FGTS		21.012,68
09/09/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA PIS	2.659,23	
09/09/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA PIS		2.659,23
09/09/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA CONSIGNADO	428,04	
09/09/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA CONSIGNADO		428,04
09/09/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA INSS	86.519,20	
09/09/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA INSS		86.519,20
09/09/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	182.982,43	
09/09/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		182.982,43
09/09/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	25.977,31	
09/09/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		25.977,31
09/09/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	10.390,92	
09/09/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		10.390,92
09/09/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - 09/09 14:51 ASSOCIACAO L IGUAIS	4.641,03	
09/09/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - 09/09 14:51 ASSOCIACAO L IGUAIS		4.641,03
09/09/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - 09/09 14:51 ASSOCIACAO L IGUAIS	25.977,31	
09/09/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - 09/09 14:51 ASSOCIACAO L IGUAIS		25.977,31
09/09/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - 09/09 14:51 ASSOCIACAO L IGUAIS	107.378,80	
09/09/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - 09/09 14:51 ASSOCIACAO L IGUAIS		107.378,80
09/09/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - 09/09 14:51 ASSOCIACAO L IGUAIS	3.310,84	
09/09/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - 09/09 14:51 ASSOCIACAO L IGUAIS		3.310,84
09/09/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	254.738,10	
09/09/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		254.738,10
09/09/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	103.039,20	
09/09/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		103.039,20
09/09/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	25.977,31	
09/09/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		25.977,31
09/09/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA PIS	502,27	
09/09/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA PIS		502,27
09/09/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA FGTS	4.018,26	
09/09/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA FGTS		4.018,26
09/09/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA INSS	15.961,57	
09/09/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA INSS		15.961,57
09/09/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	22.210,89	
			TRANSPORTE	901.025,46	878.814,57

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS			Folha:	0117
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48			Número livro:	0003
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2025	1.1.1.03.000008	APLICAÇÃO BCO BRASIL -- JACAREI - 66.164/2025	TRANSPORTE TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	901.025,46	878.814,57
09/09/2025	1.1.1.03.000008	APLICAÇÃO BCO BRASIL -- JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA - 345 BB RF LP 90 mil	1.607,30	22.210,89
09/09/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA - 345 BB RF LP 90 mil		1.607,30
09/09/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	63.958,21	
09/09/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		63.958,21
09/09/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA - BB RF LP 90 mil	8.405,07	
09/09/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - BB RF LP 90 mil		8.405,07
09/09/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - 09/09 14:47 ASSOCIACAO L IGUAIS	5.305,17	
09/09/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - 09/09 14:47 ASSOCIACAO L IGUAIS		5.305,17
09/09/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - 09/09 14:47 ASSOCIACAO L IGUAIS	644,19	
09/09/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - 09/09 14:47 ASSOCIACAO L IGUAIS		644,19
09/09/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - 09/09 14:47 ASSOCIACAO L IGUAIS	17.620,43	
09/09/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - 09/09 14:47 ASSOCIACAO L IGUAIS		17.620,43
09/09/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - 09/09 14:47 ASSOCIACAO L IGUAIS	2.750,54	
09/09/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - 09/09 14:47 ASSOCIACAO L IGUAIS		2.750,54
09/09/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	26.320,33	
09/09/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		26.320,33
09/09/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	DEPOSITO CONF. 09/09 12:09 SOP-JD.JABOTICABEIRA	982,00	
09/09/2025	3.1.1.02.000002	DOAÇÕES RECEBIDAS	DEPOSITO CONF. 09/09 12:09 SOP-JD.JABOTICABEIRA		982,00
09/09/2025	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS - EXPRESS SERVICOS DIGIT	115,42	
09/09/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS - EXPRESS SERVICOS DIGIT		115,42
09/09/2025	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS - EXPRESS SERVICOS DIGIT	195,40	
09/09/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS - EXPRESS SERVICOS DIGIT		195,40
09/09/2025	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS - EXPRESS SERVICOS DIGIT	670,28	
09/09/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS - EXPRESS SERVICOS DIGIT		670,28
09/09/2025	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	64.133,03	
09/09/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		64.133,03
09/09/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER	227.404,47	
09/09/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO INSS A RECOLHER		227.404,47
09/09/2025	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER	7.192,06	
09/09/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER		7.192,06
09/09/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	0,90	
09/09/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		0,90
		TOTAL DO DIA		1.328.330,26	1.328.330,26
10/09/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	9.047,36	
10/09/2025	1.1.1.03.000008	APLICAÇÃO BCO BRASIL -- JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		9.047,36
10/09/2025	1.1.1.03.000008	APLICAÇÃO BCO BRASIL -- JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	9.047,36	
10/09/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		9.047,36
		TOTAL DO DIA		18.094,72	18.094,72
11/09/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	14,37	
11/09/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.		14,37
		TRANSPORTE		14,37	14,37
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TRANSPORTE	14,37	14,37
11/09/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	17,50	
11/09/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		17,50
11/09/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	TRANSFERENCIA RESCISAO	112,07	
11/09/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA RESCISAO		112,07
11/09/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA	2.460,00	
11/09/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA		2.460,00
11/09/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	559,10	
11/09/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		559,10
11/09/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	4.989,20	
11/09/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.		4.989,20
11/09/2025	4.1.1.02.000007	FGTS	PAGAMENTO FGTS - GRRF	747,70	
11/09/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO FGTS - GRRF		747,70
11/09/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	2.717,80	
11/09/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		2.717,80
11/09/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	569,45	
11/09/2025	1.1.1.03.000008	APLICAÇÃO BCO BRASIL -- JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		569,45
11/09/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	400,89	
11/09/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		400,89
TOTAL DO DIA				12.588,08	12.588,08
12/09/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO POSTO VACA PRETA 2483	496,02	
12/09/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO POSTO VACA PRETA 2483		496,02
12/09/2025	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA EDP BANEIRANTES 200842482	89,52	
12/09/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA EDP BANEIRANTES 200842482		89,52
12/09/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PELO RECEBIMENTO DO PARCELA 19	79.537,95	
12/09/2025	3.1.1.02.000001	REPASSES RECEBIDOS	PELO RECEBIMENTO DO PARCELA 19		79.537,95
12/09/2025	2.1.3.01.000019	TROMBONI MEDICINA DO TRABALHO LTDA	PAGAMENTO TROMBONI MEDICINA DO TRABALHO LTDA - TROMBONI MEDICINA DO TRABALHO LTDA	6.060,49	
12/09/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO TROMBONI MEDICINA DO TRABALHO LTDA - TROMBONI MEDICINA DO TRABALHO LTDA		6.060,49
12/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - AURUM SOFTWARE LTDA	850,20	
12/09/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - AURUM SOFTWARE LTDA		850,20
12/09/2025	2.1.3.01.000017	AURUM SOFTMATIC LTDA	PAGAMENTO AURUM SOFTMATIC LTDA - 001285182 - AURUM SOFTWARE LTDA	228,65	
12/09/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO AURUM SOFTMATIC LTDA - 001285182 - AURUM SOFTWARE LTDA		228,65
12/09/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - 000002481 - AUTO POSTO VACA PRETA	595,17	
12/09/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - 000002481 - AUTO POSTO VACA PRETA		595,17
12/09/2025	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - 200826282 - EDP BANDEIRANTES	69,06	
12/09/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - 200826282 - EDP BANDEIRANTES		69,06
12/09/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - 2482	456,32	
12/09/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - 2482		456,32
12/09/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	PELO RECEBIMENTO DO PARCELA 02 SETEMBRO 2025	169.051,93	
12/09/2025	3.1.1.02.000001	REPASSES RECEBIDOS	PELO RECEBIMENTO DO PARCELA 02 SETEMBRO 2025		169.051,93
TRANSPORTE				257.435,31	257.435,31
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS			Folha:	0119
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48			Número livro:	0003
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2025	4.2.2.01.000010	DESP. C/ TRANSPORTES	TRANSPORTE PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - JACAREI TRANSP 31200	257.435,31 193,15	257.435,31
12/09/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - JACAREI TRANSP 31200		193,15
12/09/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	456,32	
12/09/2025	1.1.1.03.000006	APLICAÇÃO BCO BRASIL SJC - TC 05/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		456,32
12/09/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	296,72	
12/09/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		296,72
12/09/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	7.803,57	
12/09/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		7.803,57
12/09/2025	1.1.1.03.000008	APLICAÇÃO BCO BRASIL -- JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	169.396,36	
12/09/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		169.396,36
12/09/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - SIMPLESAGIL	100,00	
12/09/2025	1.1.1.03.000004	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - ASSO L. IGUAIS	TRANSFERENCIA - SIMPLESAGIL		100,00
12/09/2025	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	99,86	
12/09/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA		99,86
12/09/2025	1.1.1.03.000004	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - ASSO L. IGUAIS	TRANSFERENCIA - REDE FACIL	0,14	
12/09/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - REDE FACIL		0,14
		TOTAL DO DIA		435.781,43	435.781,43
15/09/2025	4.2.2.01.000012	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ALELO 979691	1.644,17	
15/09/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ALELO 979691		1.644,17
15/09/2025	4.2.2.01.000012	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ALELO 979523	200,00	
15/09/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ALELO 979523		200,00
15/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 000027836 - CIRUVALE COMERCIO MATERIAIS	576,90	
15/09/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 000027836 - CIRUVALE COMERCIO MATERIAIS		576,90
15/09/2025	4.2.2.01.000012	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - 000979747 - ALELO S.A.	1.278,74	
15/09/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - 000979747 - ALELO S.A.		1.278,74
15/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RC DE SOUZA OLIV DOS S AQUINO 01	6.423,03	
15/09/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RC DE SOUZA OLIV DOS S AQUINO 01		6.423,03
15/09/2025	4.2.2.01.000010	DESP. C/ TRANSPORTES	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - JACAREI TRANSP 31303	193,15	
15/09/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - JACAREI TRANSP 31303		193,15
15/09/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	10,00	
15/09/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		10,00
15/09/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	1.844,17	
15/09/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		1.844,17
15/09/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	1.855,64	
15/09/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		1.855,64
15/09/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	6.626,18	
15/09/2025	1.1.1.03.000008	APLICAÇÃO BCO BRASIL -- JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		6.626,18
15/09/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - 15/09 12:40 SOP-R.BISP.RODOVALHO	260,00	
		TRANSPORTE		20.911,98	20.651,98
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS			Folha:	0120
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48			Número livro:	0003
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2025	3.1.1.02.000002	DOAÇÕES RECEBIDAS	TRANSPORTE	20.911,98	20.651,98
			TRANSFERENCIA - 15/09 12:40		260,00
			SOP-R.BISP.RODOVALHO		
15/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 15/09 08:47 CLAUDINEIA DE FATIMA R DE	259,38	
15/09/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 15/09 08:47 CLAUDINEIA DE FATIMA R DE		259,38
15/09/2025	1.1.1.03.000004	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - ASSO L. IGUAIS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL	0,62	
15/09/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL		0,62
			TOTAL DO DIA	21.171,98	21.171,98
16/09/2025	4.2.2.04.000019	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS KALUNGA	804,90	
16/09/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS KALUNGA		804,90
16/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 000621047 - KALUNGA S.A.	835,79	
16/09/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 000621047 - KALUNGA S.A.		835,79
16/09/2025	4.2.2.01.000010	DESP. C/ TRANSPORTES	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - JACAREI TRANSP URBANO 31384	303,53	
16/09/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - JACAREI TRANSP URBANO 31384		303,53
16/09/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	804,90	
16/09/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		804,90
16/09/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	835,79	
16/09/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		835,79
16/09/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	303,53	
16/09/2025	1.1.1.03.000008	APLICAÇÃO BCO BRASIL -- JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		303,53
16/09/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - 16/09 15:53 ASSOCIACAO L IGUAIS	4,31	
16/09/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - 16/09 15:53 ASSOCIACAO L IGUAIS		4,31
16/09/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - 16/09 15:53 ASSOCIACAO L IGUAIS	9,58	
16/09/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - 16/09 15:53 ASSOCIACAO L IGUAIS		9,58
16/09/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL	13,89	
16/09/2025	1.1.1.03.000004	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - ASSO L. IGUAIS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL		13,89
			TOTAL DO DIA	3.916,22	3.916,22
17/09/2025	4.2.2.01.000010	DESP. C/ TRANSPORTES	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE JACAREI TRANSP 31420	303,53	
17/09/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE JACAREI TRANSP 31420		303,53
17/09/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	303,53	
17/09/2025	1.1.1.03.000008	APLICAÇÃO BCO BRASIL -- JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		303,53
			TOTAL DO DIA	607,06	607,06
18/09/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	1.442,11	
18/09/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.		1.442,11
18/09/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA - BANCO DO BRASIL	14,00	
18/09/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA - BANCO DO BRASIL		14,00
18/09/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	TRANSFERENCIA RESCISAO	5.784,11	
18/09/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA RESCISAO		5.784,11
18/09/2025	4.1.1.02.000007	FGTS	PAGAMENTO FGTS	306,76	
18/09/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO FGTS		306,76
18/09/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	2.984,66	
			TRANSPORTE	10.531,64	7.546,98
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	Folha:	0121		
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48	Número livro:	0003		
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSPORTE TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	10.531,64	7.546,98 2.984,66
18/09/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	6.714,90	
18/09/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		6.714,90
18/09/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	1.745,24	
18/09/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		1.745,24
18/09/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	17.632,96	
18/09/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.		17.632,96
18/09/2025	4.1.1.02.000007	FGTS	PAGAMENTO FGTS - GRRF	2.514,80	
18/09/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO FGTS - GRRF		2.514,80
18/09/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	11.687,62	
18/09/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		11.687,62
18/09/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	1.000,55	
18/09/2025	1.1.1.03.000008	APLICAÇÃO BCO BRASIL -- JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		1.000,55
18/09/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	455,56	
18/09/2025	1.1.1.03.000008	APLICAÇÃO BCO BRASIL -- JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		455,56
18/09/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - poupança	3.106,21	
18/09/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA - poupança		3.106,21
18/09/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	13,89	
18/09/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		13,89
			TOTAL DO DIA	55.403,37	55.403,37
19/09/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO POSTO VACA PRETA 2492	496,02	
19/09/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO POSTO VACA PRETA 2492		496,02
19/09/2025	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS PREF DE SJC	13,06	
19/09/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS PREF DE SJC		13,06
19/09/2025	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE CLARO 181540586	162,91	
19/09/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO TELEFONE CLARO 181540586		162,91
19/09/2025	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE CLARO 218819147	59,90	
19/09/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO TELEFONE CLARO 218819147		59,90
19/09/2025	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE CLARO 175807193	169,82	
19/09/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO TELEFONE CLARO 175807193		169,82
19/09/2025	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE CLARO 177314154	112,91	
19/09/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO TELEFONE CLARO 177314154		112,91
19/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 000002234 - DM4BRASIL DIGITAL	79,42	
19/09/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 000002234 - DM4BRASIL DIGITAL		79,42
19/09/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - 000002493 - AUTO POSTO VACA PRETA	595,22	
19/09/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - 000002493 - AUTO POSTO VACA PRETA		595,22
19/09/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - 000008417 - AUTO POSTO PETROVAL	1.075,16	
19/09/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - 000008417 - AUTO POSTO PETROVAL		1.075,16
19/09/2025	4.2.2.03.000003	IPTU	PAGAMENTO IPTU - 11002000 110002 - IPTU	97,98	
19/09/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO IPTU - 11002000 110002 - IPTU		97,98
19/09/2025	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE - CLARO S.A.	113,68	
19/09/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO TELEFONE - CLARO S.A.		113,68
19/09/2025	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE - 169021264 - CLARO S.A.	224,79	
19/09/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO TELEFONE - 169021264 - CLARO S.A.		224,79
19/09/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - AUTO POSTO VACA PRETA 2494	527,93	
			TRANSPORTE	3.728,80	3.200,87
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	Folha:	0122		
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48	Número livro:	0003		
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	TRANSPORTE	3.728,80	3.200,87
19/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - AUTO POSTO VACA PRETA 2494		527,93
19/09/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CLARO 218819335	79,90	
19/09/2025	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CLARO 218819335		79,90
19/09/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - EDP BANDEIRANTES 201158520	65,31	
19/09/2025	4.2.1.06.000007	SEGUROS	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - EDP BANDEIRANTES 201158520		65,31
19/09/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SEGUROS - LOCALIZA 529221	3.074,77	
19/09/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SEGUROS - LOCALIZA 529221		3.074,77
19/09/2025	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - JACAREI	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	79.368,13	
19/09/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		79.368,13
19/09/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	3.747,91	
19/09/2025	1.1.1.03.000006	APLICAÇÃO BCO BRASIL SJC - TC 05/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		3.747,91
19/09/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	731,89	
19/09/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		731,89
19/09/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - 19/09 09:29 ASSOCIACAO L IGUAIS	386,71	
19/09/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - 19/09 09:29 ASSOCIACAO L IGUAIS		386,71
19/09/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	2.572,96	
19/09/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		2.572,96
19/09/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - 19/09 09:27 ASSOCIACAO L IGUAIS	21,30	
19/09/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - 19/09 09:27 ASSOCIACAO L IGUAIS		21,30
19/09/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	134,21	
19/09/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		134,21
19/09/2025	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF A RECOLHER	91,60	
19/09/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO IRRF A RECOLHER		91,60
19/09/2025	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	PAGAMENTO CRF A RECOLHER	305,96	
19/09/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO CRF A RECOLHER		305,96
19/09/2025	1.1.1.03.000004	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - ASSO L. IGUAIS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL	0,72	
19/09/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL		0,72
19/09/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	DEPOSITO CONF. 19/09 13:25 SOP-JD.JABOTICABEIRA	116,00	
19/09/2025	3.1.1.02.000002	DOAÇÕES RECEBIDAS	DEPOSITO CONF. 19/09 13:25 SOP-JD.JABOTICABEIRA		116,00
19/09/2025	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	115,28	
19/09/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO TELEFONE		115,28
19/09/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	10,45	
19/09/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		10,45
			TOTAL DO DIA	94.551,90	94.551,90
25/09/2025	4.2.2.04.000019	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS KALUNGA 621736	234,75	
25/09/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS KALUNGA 621736		234,75
25/09/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	TRANSFERENCIA RESCISAO	9.988,80	
25/09/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA RESCISAO		9.988,80
25/09/2025	4.1.1.02.000007	FGTS	PAGAMENTO FGTS	541,74	
25/09/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO FGTS		541,74
25/09/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	3.882,45	
25/09/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		3.882,45
25/09/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	3.167,94	
25/09/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		3.167,94
25/09/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	5.970,18	
			TRANSPORTE	23.785,86	17.815,68
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					
Sistema licenciado para SERGIO LUIS DE OLIVEIRA MACEDO					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSPORTE PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	23.785,86	17.815,68 5.970,18
25/09/2025	4.1.1.02.000007	FGTS	PAGAMENTO FGTS - GRRF	72,16	
25/09/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO FGTS - GRRF		72,16
25/09/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	2.874,40	
25/09/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		2.874,40
25/09/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - poupança	6.644,73	
25/09/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA - poupança		6.644,73
25/09/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - 855 BB RF LP 90 mil	238,11	
25/09/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA - 855 BB RF LP 90 mil		238,11
			TOTAL DO DIA	33.615,26	33.615,26
26/09/2025	4.2.2.01.000012	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SENDAS DIST 178830	502,82	
26/09/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SENDAS DIST 178830		502,82
26/09/2025	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUÉIS CARLOS DE FREITAS MIRANDA NETO	900,00	
26/09/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO ALUGUÉIS CARLOS DE FREITAS MIRANDA NETO		900,00
26/09/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO POSTO VACA PRETA 2508	297,61	
26/09/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO POSTO VACA PRETA 2508		297,61
26/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	417,88	
26/09/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.		417,88
26/09/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - AUTO POSTO VACA PRETA	396,81	
26/09/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - AUTO POSTO VACA PRETA		396,81
26/09/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - AUTO POSTO VACA PRETA 2509	1.051,56	
26/09/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - AUTO POSTO VACA PRETA 2509		1.051,56
26/09/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	1.051,56	
26/09/2025	1.1.1.03.000006	APLICAÇÃO BCO BRASIL SJC - TC 05/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		1.051,56
26/09/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	1.700,43	
26/09/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		1.700,43
26/09/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	814,69	
26/09/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		814,69
26/09/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	DEPOSITO CONF. 26/09 13:47 SOP-TAUBATE	305,00	
26/09/2025	3.1.1.02.000002	DOAÇÕES RECEBIDAS	DEPOSITO CONF. 26/09 13:47 SOP-TAUBATE		305,00
26/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 26/09 10:28 CLAUDINEIA DE FATIMA R DE	302,17	
26/09/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 26/09 10:28 CLAUDINEIA DE FATIMA R DE		302,17
26/09/2025	1.1.1.03.000004	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - ASSO L. IGUAIS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL	2,83	
26/09/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL		2,83
			TOTAL DO DIA	7.743,36	7.743,36
29/09/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	1.498,47	
29/09/2025	1.1.1.03.000008	APLICAÇÃO BCO BRASIL -- JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		1.498,47
29/09/2025	4.2.2.04.000019	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS - NF 621953 - KALUNGA	1.498,47	
29/09/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS - NF 621953 - KALUNGA		1.498,47
			TOTAL DO DIA	2.996,94	2.996,94
			TRANSPORTE		
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS			Folha:	0124
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48			Número livro:	0003
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2025	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO	804.734,38	
30/09/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO		804.734,38
30/09/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO	57.456,57	
30/09/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PROVISAO		57.456,57
30/09/2025	4.1.1.02.000006	INSS	PROVISAO	198.084,74	
30/09/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PROVISAO		198.084,74
30/09/2025	4.1.1.02.000007	FGTS	PROVISAO	71.320,68	
30/09/2025	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO		71.320,68
30/09/2025	4.1.1.02.000010	PIS S/ FOLHA	PROVISAO	7.476,62	
30/09/2025	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PROVISAO		7.476,62
30/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS S L DE OLIVEIRA CONT 281	5.625,00	
30/09/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS S L DE OLIVEIRA CONT 281		5.625,00
30/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CARPEGIANI SOC DE ADV 104	4.500,00	
30/09/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CARPEGIANI SOC DE ADV 104		4.500,00
30/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS JOAK TECH 52	10.022,00	
30/09/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS JOAK TECH 52		10.022,00
30/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS SERVILO TRANSP LIFE CORP EMERGENCIAS MEDICAS	4.488,00	
30/09/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS SERVILO TRANSP LIFE CORP EMERGENCIAS MEDICAS		4.488,00
30/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS SERVIÇO ANALISTA YAGO FERNANDO 02	4.200,00	
30/09/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS SERVIÇO ANALISTA YAGO FERNANDO 02		4.200,00
30/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS SUPERVISÃO TECNICA ELIANA DE FATIMA 14	5.290,00	
30/09/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS SUPERVISÃO TECNICA ELIANA DE FATIMA 14		5.290,00
30/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS SERV ANALISTA FRANCINE TULHA 08	4.200,00	
30/09/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS SERV ANALISTA FRANCINE TULHA 08		4.200,00
30/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MAR & ANA PROD E SERV 171	6.000,00	
30/09/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MAR & ANA PROD E SERV 171		6.000,00
30/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MAXIMO CAPACITAÇÃO 26	5.960,00	
30/09/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MAXIMO CAPACITAÇÃO 26		5.960,00
30/09/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO CONSIGNADO SETEMBRO	428,04	
30/09/2025	2.1.5.03.000009	CONSIGNADOS A PAGAR	PROVISAO CONSIGNADO SETEMBRO		428,04
30/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS S L DE OLIVEIRA CONT 283	3.400,00	
30/09/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS S L DE OLIVEIRA CONT 283		3.400,00
30/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS G ALVES CONSULTORIA 031	2.290,61	
30/09/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS G ALVES CONSULTORIA 031		2.290,61
30/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CARPEGIANE ADV 106	2.663,50	
30/09/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CARPEGIANE ADV 106		2.663,50
30/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS JOAK TECH 53	6.461,65	
30/09/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS JOAK TECH 53		6.461,65
			TRANSPORTE	1.204.601,79	1.204.601,79
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					
Sistema licenciado para SERGIO LUIS DE OLIVEIRA MACEDO					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	Folha:	0125		
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48	Número livro:	0003		
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.204.601,79	1.204.601,79
30/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS WESLWY VINICIUS 43	1.584,00	
30/09/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS WESLWY VINICIUS 43		1.584,00
30/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MARIANE GOULART 011	3.728,90	
30/09/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MARIANE GOULART 011		3.728,90
30/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MARLENE DE JESUS 03	400,00	
30/09/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MARLENE DE JESUS 03		400,00
30/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DRILE CUSTODIO 014	3.196,20	
30/09/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DRILE CUSTODIO 014		3.196,20
30/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS JOSIENE DA SILVA 019	3.196,20	
30/09/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS JOSIENE DA SILVA 019		3.196,20
30/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ANA CRISTINA MARIANI 022	2.112,00	
30/09/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ANA CRISTINA MARIANI 022		2.112,00
30/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ROSEMEIRE AP DOS SANTOS 011	2.208,00	
30/09/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ROSEMEIRE AP DOS SANTOS 011		2.208,00
30/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ERICA ANDRESSA DOS SANTOS 07	2.136,00	
30/09/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ERICA ANDRESSA DOS SANTOS 07		2.136,00
30/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ISABEL AP RIBEIRO 09	2.136,00	
30/09/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ISABEL AP RIBEIRO 09		2.136,00
30/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS JOCIANE FERREIRA 010	1.944,00	
30/09/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS JOCIANE FERREIRA 010		1.944,00
30/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DIRCELAINE AP DA SILVA 02	1.920,00	
30/09/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DIRCELAINE AP DA SILVA 02		1.920,00
30/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS RAISA VIVEIROS 018	2.112,00	
30/09/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS RAISA VIVEIROS 018		2.112,00
30/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CAROLINA RODRIGUES 044	1.992,00	
30/09/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CAROLINA RODRIGUES 044		1.992,00
30/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MILLA MIRANDA 011	2.088,00	
30/09/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MILLA MIRANDA 011		2.088,00
30/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS GABRIEL BATISTA 015	912,00	
30/09/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS GABRIEL BATISTA 015		912,00
30/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS VANESSA PRISCILA 019	2.256,00	
30/09/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS VANESSA PRISCILA 019		2.256,00
30/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ANA GABRIELE DE SOUZA 014	2.496,00	
30/09/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ANA GABRIELE DE SOUZA 014		2.496,00
30/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PALOMA HONORATO 013	1.536,00	
30/09/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PALOMA HONORATO 013		1.536,00
30/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS YAN VITOR ALVES 01	1.200,00	
			TRANSPORTE	1.243.755,09	1.242.555,09
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					
Sistema licenciado para SERGIO LUIS DE OLIVEIRA MACEDO					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	Folha:	0126		
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48	Número livro:	0003		
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.243.755,09	1.242.555,09
30/09/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS YAN VITOR ALVES 01		1.200,00
30/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ELISABETE SILVA 010	2.304,00	
30/09/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ELISABETE SILVA 010		2.304,00
30/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS JESSICA FERREIRA 010	2.376,00	
30/09/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS JESSICA FERREIRA 010		2.376,00
30/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ALINE VIEIRA 010	1.440,00	
30/09/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ALINE VIEIRA 010		1.440,00
30/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS BEATRIZ MENDES 04	2.016,00	
30/09/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS BEATRIZ MENDES 04		2.016,00
30/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MARCIA REBELLO 07	2.160,00	
30/09/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MARCIA REBELLO 07		2.160,00
30/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ANA MARIA LEITE ASSIS 013	480,00	
30/09/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ANA MARIA LEITE ASSIS 013		480,00
30/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS LUCIANO PAMPLONA 05	2.088,00	
30/09/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS LUCIANO PAMPLONA 05		2.088,00
30/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS VNUS 048	4.261,60	
30/09/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS VNUS 048		4.261,60
30/09/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PELO RECEBIMENTO DO PARCELA 15	141.350,99	
30/09/2025	3.1.1.02.000001	REPASSES RECEBIDOS	PELO RECEBIMENTO DO PARCELA 15		141.350,99
30/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS SL DE OLIVEIRA CONT 284	3.300,00	
30/09/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS SL DE OLIVEIRA CONT 284		3.300,00
30/09/2025	4.2.2.04.000019	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS MIL CLEAN 108237	5.008,98	
30/09/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS MIL CLEAN 108237		5.008,98
30/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS JOAK TECH 087	3.500,00	
30/09/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS JOAK TECH 087		3.500,00
30/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MIRIAN EUGENIA 05	5.290,00	
30/09/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MIRIAN EUGENIA 05		5.290,00
30/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS BLACK PANTHER 0200	2.500,00	
30/09/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS BLACK PANTHER 0200		2.500,00
30/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MAXIMO CAPACITAÇÃO E TRE 025	4.980,00	
30/09/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MAXIMO CAPACITAÇÃO E TRE 025		4.980,00
30/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MAR & ANA PROD E SERV 172	1.500,00	
30/09/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MAR & ANA PROD E SERV 172		1.500,00
30/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS BARRETI SOC ADV 123	3.000,00	
30/09/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS BARRETI SOC ADV 123		3.000,00
30/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MAR & ANA PROD E SERV 0170	4.500,00	
30/09/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MAR & ANA PROD E SERV 0170		4.500,00
30/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ESTRUTURAR ARQ E PANEJ 08	2.200,00	
			TRANSPORTE	1.438.010,66	1.435.810,66
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					
Sistema licenciado para SERGIO LUIS DE OLIVEIRA MACEDO					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	Folha:	0127		
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48	Número livro:	0003		
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSPORTE	1.438.010,66	1.435.810,66
30/09/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ESTRUTURAR ARQ E PANEJ 08		2.200,00
30/09/2025	2.1.5.03.000009	CONSIGNADOS A PAGAR	PROVISAO SETEMBRO	4.057,89	
30/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PROVISAO SETEMBRO		4.057,89
30/09/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RENAN MOREIRA SOBRINHO - 000000033	220,00	
30/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RENAN MOREIRA SOBRINHO - 000000033		220,00
30/09/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - S. L. OLIVEIRA MACEDO CONTABILIDADE - 000000280	8.250,00	
30/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - S. L. OLIVEIRA MACEDO CONTABILIDADE - 000000280		8.250,00
30/09/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - G ALVES CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	5.290,00	
30/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - G ALVES CONSULTORIA ADMINISTRATIVA		5.290,00
30/09/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RENATA DA SILVA - 000000025	5.290,00	
30/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RENATA DA SILVA - 000000025		5.290,00
30/09/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CARPEGEANI LIMA ADVOCACIA	6.600,00	
30/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CARPEGEANI LIMA ADVOCACIA		6.600,00
30/09/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JOAK TECH LTDA	16.170,00	
30/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JOAK TECH LTDA		16.170,00
30/09/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIFE CORP DO BRASIL	4.488,00	
30/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIFE CORP DO BRASIL		4.488,00
30/09/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MAR & ANA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.800,00	
30/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MAR & ANA PRODUTOS E SERVICOS LTDA		2.800,00
30/09/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - OLIVEIRA SERVICO EM SAUDE LTDA	5.328,00	
30/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - OLIVEIRA SERVICO EM SAUDE LTDA		5.328,00
30/09/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FGGVELASCO EDUCACAO SAUDE - 000000137	5.500,00	
30/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FGGVELASCO EDUCACAO SAUDE - 000000137		5.500,00
30/09/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LUCELIA RODRIGUES SOARES - 000000024	1.650,00	
30/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LUCELIA RODRIGUES SOARES - 000000024		1.650,00
30/09/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - VNUS ADMINISTRAÇÃO LTDA - 000000047	6.348,00	
30/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - VNUS ADMINISTRAÇÃO LTDA - 000000047		6.348,00
30/09/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - S L DE OLIVEIRA CONT 282	3.870,00	
30/09/2025	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUÉIS - ITALO GIOVANI GARBI		3.870,00
30/09/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO ALUGUÉIS - ITALO GIOVANI GARBI	3.000,00	
			TRANSPORTE	1.516.872,55	1.516.872,55
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					
Sistema licenciado para SERGIO LUIS DE OLIVEIRA MACEDO					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.516.872,55	1.516.872,55
30/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CARPEGIANE & LIMA 103	3.400,00	
30/09/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CARPEGIANE & LIMA 103		3.400,00
30/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ANA FLAVIA BANDEIRA 03	8.379,30	
30/09/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ANA FLAVIA BANDEIRA 03		8.379,30
30/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MARCUS VINICIUS CAETANO 038	6.423,03	
30/09/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MARCUS VINICIUS CAETANO 038		6.423,03
30/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RC DE SOUZA O DOS S AQUINO 02	4.067,92	
30/09/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RC DE SOUZA O DOS S AQUINO 02		4.067,92
30/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - VANESSA AP R S DE CAMPOS 01	1.926,91	
30/09/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - VANESSA AP R S DE CAMPOS 01		1.926,91
30/09/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS -S L DE OLIVEIRA CONTABILIDADE 0285	3.450,00	
30/09/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS -S L DE OLIVEIRA CONTABILIDADE 0285		3.450,00
30/09/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA - BANCO DO BRASIL	13,40	
30/09/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA - BANCO DO BRASIL		13,40
30/09/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA - BANCO DO BRASIL	13,40	
30/09/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA - BANCO DO BRASIL		13,40
30/09/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA -BANCO DO BRASIL	13,40	
30/09/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA -BANCO DO BRASIL		13,40
30/09/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA - BANCO DO BRASIL	13,40	
30/09/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA - BANCO DO BRASIL		13,40
30/09/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	71.094,66	
30/09/2025	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - JACAREI	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		71.094,66
30/09/2025	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - JACAREI	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - JACAREI MES 09/2025	735,54	
30/09/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - JACAREI MES 09/2025		735,54
30/09/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	10.270,00	
30/09/2025	1.1.1.03.000006	APLICAÇÃO BCO BRASIL SJC - TC 05/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		10.270,00
30/09/2025	1.1.1.03.000006	APLICAÇÃO BCO BRASIL SJC - TC 05/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO BRASIL SJC - TC 05/2025 MES 09/2025	2.840,96	
30/09/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO BRASIL SJC - TC 05/2025 MES 09/2025		2.840,96
30/09/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	50.285,00	
30/09/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		50.285,00
30/09/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025 MES 09/2025	450,66	
30/09/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025 MES 09/2025		450,66
30/09/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	67.934,00	
30/09/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		67.934,00
30/09/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023 MES 09/2025	10.357,48	
30/09/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023 MES 09/2025		10.357,48
30/09/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	24.300,76	
30/09/2025	1.1.1.03.000008	APLICAÇÃO BCO BRASIL -- JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		24.300,76
			TRANSPORTE	1.782.842,37	1.782.842,37

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS			Folha:	0129
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48			Número livro:	0003
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2025	1.1.1.03.000008	APLICACÃO BCO BRASIL -- JACAREI - 66.164/2025	TRANSPORTE	1.782.842,37	1.782.842,37
30/09/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICACÃO BCO BRASIL -- JACAREI - 66.164/2025 MES 09/2025	12,37	
30/09/2025	1.1.1.03.000008	APLICACÃO BCO BRASIL -- JACAREI - 66.164/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICACÃO BCO BRASIL -- JACAREI - 66.164/2025 MES 09/2025		12,37
30/09/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICACÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023 MES 09/2025	998,58	
30/09/2025	1.1.1.03.000001	APLICACÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICACÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023 MES 09/2025		998,58
30/09/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICACÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023 MES 09/2025	3.946,81	
30/09/2025	1.1.1.03.000001	APLICACÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICACÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023 MES 09/2025		3.946,81
30/09/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICACÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023 MES 09/2025	1.170,69	
30/09/2025	1.1.1.03.000005	APLICACÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICACÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025 MES 09/2025		1.170,69
30/09/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICACÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025 MES 09/2025	1.674,93	
30/09/2025	1.1.1.03.000005	APLICACÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICACÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025 MES 09/2025		1.674,93
30/09/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICACÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025 MES 09/2025	6.750,44	
30/09/2025	1.1.1.03.000005	APLICACÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICACÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025 MES 09/2025		6.750,44
30/09/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	12.717,35	
30/09/2025	1.1.1.03.000003	APLICACÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		12.717,35
30/09/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	2.122,07	
30/09/2025	1.1.1.03.000003	APLICACÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		2.122,07
30/09/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	92.932,59	
30/09/2025	1.1.1.03.000003	APLICACÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		92.932,59
30/09/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	2.200,00	
30/09/2025	1.1.1.03.000003	APLICACÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		2.200,00
30/09/2025	1.1.1.03.000003	APLICACÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICACÃO BCO DO BRASIL - - PINDA MES 09/2025	72,11	
30/09/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICACÃO BCO DO BRASIL - - PINDA MES 09/2025		72,11
30/09/2025	1.1.1.03.000003	APLICACÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICACÃO BCO DO BRASIL - - PINDA MES 09/2025	774,51	
30/09/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICACÃO BCO DO BRASIL - - PINDA MES 09/2025		774,51
30/09/2025	1.1.1.03.000003	APLICACÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICACÃO BCO DO BRASIL - - PINDA MES 09/2025	122,88	
30/09/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICACÃO BCO DO BRASIL - - PINDA MES 09/2025		122,88
30/09/2025	1.1.1.03.000004	APLICACÃO BCO DO BRASIL - - ASSO L. IGUAIS	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICACÃO BCO DO BRASIL - - ASSO L. IGUAIS MES 09/2025	101,81	
30/09/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICACÃO BCO DO BRASIL - - ASSO L. IGUAIS MES 09/2025		101,81
30/09/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSFERENCIA - AJD PROV	113.565,72	
30/09/2025	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSFERENCIA - AJD PROV		113.565,72
30/09/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	TRANSFERENCIA - AJD PROV.	18.056,17	
30/09/2025	4.1.1.02.000006	INSS	TRANSFERENCIA - AJD PROV.		18.056,17
		TOTAL DO DIA		2.040.061,40	2.040.061,40
		TOTAL DO MÊS		8.688.928,19	8.688.928,19
01/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	250,80	
01/10/2025	2.1.3.01.000017	AURUM SOFTMATIC LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		250,80
01/10/2025	2.1.3.01.000017	AURUM SOFTMATIC LTDA	VALOR A SER RECOLHIDO	11,66	
01/10/2025	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		11,66
01/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	9.010,00	
01/10/2025	2.1.3.01.000048	MD MED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		9.010,00
01/10/2025	2.1.3.01.000048	MD MED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	VALOR A SER RECOLHIDO	135,15	
01/10/2025	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		135,15
		TRANSPORTE		9.407,61	9.407,61
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2025	2.1.3.01.000048	MD MED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO	9.407,61 418,97	9.407,61
01/10/2025	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		418,97
01/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1.094,91	
01/10/2025	2.1.3.01.000019	TROMBONI MEDICINA DO TRABALHO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		1.094,91
01/10/2025	2.1.3.01.000019	TROMBONI MEDICINA DO TRABALHO LTDA	VALOR A SER RECOLHIDO	16,42	
01/10/2025	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		16,42
01/10/2025	2.1.3.01.000019	TROMBONI MEDICINA DO TRABALHO LTDA	VALOR A SER RECOLHIDO	50,92	
01/10/2025	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		50,92
01/10/2025	4.2.2.01.000010	DESP. C/ TRANSPORTES	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE CONSORCIO 123 1138336	11.424,00	
01/10/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE CONSORCIO 123 1138336		11.424,00
01/10/2025	4.2.2.01.000012	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ALELO 440805	56.790,00	
01/10/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ALELO 440805		56.790,00
01/10/2025	4.2.2.01.000010	DESP. C/ TRANSPORTES	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE VIVA TRANSP 23508	396,00	
01/10/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE VIVA TRANSP 23508		396,00
01/10/2025	4.2.2.01.000012	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ALELO 524624	3.070,32	
01/10/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ALELO 524624		3.070,32
01/10/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PELO RECEBIMENTO DO - parcela 25	634.879,46	
01/10/2025	3.1.1.02.000001	REPASSES RECEBIDOS	PELO RECEBIMENTO DO - parcela 25		634.879,46
01/10/2025	4.2.2.01.000010	DESP. C/ TRANSPORTES	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - 001138337 - CONSORCIO 123	17.292,00	
01/10/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - 001138337 - CONSORCIO 123		17.292,00
01/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 000000208 - ALPES IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	46.142,25	
01/10/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 000000208 - ALPES IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA		46.142,25
01/10/2025	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUÉIS - 000000000 WGF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	870,72	
01/10/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO ALUGUÉIS - 000000000 WGF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA		870,72
01/10/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PELO RECEBIMENTO DO PARCELA 06 OUTUBRO 2025	269.514,08	
01/10/2025	3.1.1.02.000001	REPASSES RECEBIDOS	PELO RECEBIMENTO DO PARCELA 06 OUTUBRO 2025		269.514,08
01/10/2025	4.2.2.01.000012	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ALELO 522182	8.747,28	
01/10/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ALELO 522182		8.747,28
01/10/2025	4.2.2.01.000010	DESP. C/ TRANSPORTES	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - JACAREI TRANSP 32817	4.580,47	
01/10/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - JACAREI TRANSP 32817		4.580,47
01/10/2025	1.1.1.03.000006	APLICAÇÃO BCO BRASIL SJC - TC 05/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	269.514,08	
01/10/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		269.514,08
01/10/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	68.214,00	
01/10/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		68.214,00
01/10/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	13.327,75	
01/10/2025	1.1.1.03.000008	APLICAÇÃO BCO BRASIL -- JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		13.327,75
01/10/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	510.824,05	
01/10/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		510.824,05
01/10/2025	4.2.2.01.000012	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - NF 437206 - ALELO INST.	59.750,44	
			TRANSPORTE	1.986.325,73	1.926.575,29
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	Folha:	0131		
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48	Número livro:	0003		
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSPORTE	1.986.325,73	1.926.575,29
01/10/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - NF 437206 - ALELO INST.		59.750,44
01/10/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	3.466,32	
			TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		3.466,32
			TOTAL DO DIA	1.989.792,05	1.989.792,05
02/10/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PELO RECEBIMENTO DO PARCELA 08	554.587,50	
02/10/2025	3.1.1.02.000001	REPASSES RECEBIDOS	PELO RECEBIMENTO DO PARCELA 08		554.587,50
02/10/2025	4.2.2.04.000019	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS - 000000209 - ALPES IMPORTAÇÕES E COMERCIO LTDA	68.615,40	
02/10/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS - 000000209 - ALPES IMPORTAÇÕES E COMERCIO LTDA		68.615,40
02/10/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	554.587,50	
02/10/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		554.587,50
02/10/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	68.615,40	
02/10/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		68.615,40
02/10/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	3.015,82	
02/10/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		3.015,82
02/10/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	255,67	
02/10/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		255,67
02/10/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	7.259,26	
02/10/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.		7.259,26
02/10/2025	4.1.1.02.000007	FGTS	PAGAMENTO FGTS - GRRF	1.122,55	
02/10/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO FGTS - GRRF		1.122,55
02/10/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	5.110,32	
02/10/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		5.110,32
			TOTAL DO DIA	1.263.169,42	1.263.169,42
03/10/2025	4.2.2.04.000019	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS MAT PEDAGOGICO GIRASSOL SOLUÇÕES 96	29.654,10	
03/10/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS MAT PEDAGOGICO GIRASSOL SOLUÇÕES 96		29.654,10
03/10/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO POSTO VACA PRETA 2518	396,81	
03/10/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO POSTO VACA PRETA 2518		396,81
03/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 000005448 - BOH SOFTWARE DEVELOPMENT	1.083,69	
03/10/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 000005448 - BOH SOFTWARE DEVELOPMENT		1.083,69
03/10/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - 000002517	892,30	
03/10/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - 000002517		892,30
03/10/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - 000008535	1.181,08	
03/10/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - 000008535		1.181,08
03/10/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - AUTO POSTO VACA PRETA 2519	466,26	
03/10/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - AUTO POSTO VACA PRETA 2519		466,26
03/10/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	466,26	
03/10/2025	1.1.1.03.000006	APLICAÇÃO BCO BRASIL SJC - TC 05/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		466,26
03/10/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	TRANSFERENCIA RESCISAO	712,46	
03/10/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA RESCISAO		712,46
03/10/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	30.011,71	
03/10/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		30.011,71
03/10/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	1.093,33	
			TRANSPORTE	65.958,00	64.864,67
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSPORTE TRANSFERENCIA - POUPANÇA	65.958,00	64.864,67 1.093,33
03/10/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	1.518,22	
03/10/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.		1.518,22
03/10/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	3.581,96	
03/10/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		3.581,96
03/10/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	751,66	
03/10/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		751,66
03/10/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	DEPOSITO CONF. 03/10 09:26 SOP-R.BISP.RODOVALHO	2.000,00	
03/10/2025	3.1.1.02.000002	DOAÇÕES RECEBIDAS	DEPOSITO CONF. 03/10 09:26 SOP-R.BISP.RODOVALHO		2.000,00
03/10/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	DEPOSITO CONF. 03/10 09:27 SOP-R.BISP.RODOVALHO	230,00	
03/10/2025	3.1.1.02.000002	DOAÇÕES RECEBIDAS	DEPOSITO CONF. 03/10 09:27 SOP-R.BISP.RODOVALHO		230,00
03/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 03/10 13:49 PMJ - MANUT E DES ENSINO	977,41	
03/10/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 03/10 13:49 PMJ - MANUT E DES ENSINO		977,41
03/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 03/10 13:49 PMJ - MANUT E DES ENSINO	388,95	
03/10/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 03/10 13:49 PMJ - MANUT E DES ENSINO		388,95
03/10/2025	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUÉIS	857,20	
03/10/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO ALUGUÉIS		857,20
03/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 03/10 13:46 CLAUDINEIA DE FATIMA R DE	283,39	
03/10/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 03/10 13:46 CLAUDINEIA DE FATIMA R DE		283,39
03/10/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL	276,95	
03/10/2025	1.1.1.03.000004	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - ASSO L. IGUAIS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL		276,95
TOTAL DO DIA				76.823,74	76.823,74
06/10/2025	4.2.2.04.000019	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS MAT PEDAGOGICO GIRASSOL SOL 104	50.090,60	
06/10/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS MAT PEDAGOGICO GIRASSOL SOL 104		50.090,60
06/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MAM LABS 41752	825,00	
06/10/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MAM LABS 41752		825,00
06/10/2025	4.2.2.04.000019	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS KASOKO MIYATA 15758	1.000,00	
06/10/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS KASOKO MIYATA 15758		1.000,00
06/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS BOH SOFTWARE 5531	450,00	
06/10/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS BOH SOFTWARE 5531		450,00
06/10/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	63.304,84	
06/10/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		63.304,84
06/10/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	1.000,00	
06/10/2025	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - JACAREI	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		1.000,00
06/10/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSFERENCIA SALARIOS	228.565,51	
06/10/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA SALARIOS		228.565,51
06/10/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	279.481,11	
06/10/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		279.481,11
TRANSPORTE				624.717,06	624.717,06

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS			Folha:	0133
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48			Número livro:	0003
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	TRANSPORTE TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	624.717,06 63.304,84	624.717,06
06/10/2025	1.1.1.03.000008	APLICAÇÃO BCO BRASIL -- JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		63.304,84
06/10/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	285.204,17	
06/10/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		285.204,17
06/10/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	285.204,17	
06/10/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		285.204,17
06/10/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	52.579,63	
06/10/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		52.579,63
06/10/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	53.029,63	
06/10/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		53.029,63
			TOTAL DO DIA	1.364.039,50	1.364.039,50
07/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ALINE DOS SANTOS 08	1.200,00	
07/10/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ALINE DOS SANTOS 08		1.200,00
07/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ANDREZA AP DE JESUS 07	850,00	
07/10/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ANDREZA AP DE JESUS 07		850,00
07/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ANA BEATRIZ DOS S SILVESTRE 08	1.400,00	
07/10/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ANA BEATRIZ DOS S SILVESTRE 08		1.400,00
07/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - AFRANIO DIMAS 027	1.450,00	
07/10/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - AFRANIO DIMAS 027		1.450,00
07/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - AGATHA PEREIRA 07	3.200,00	
07/10/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - AGATHA PEREIRA 07		3.200,00
07/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ANDERSON RODOLFO 027	1.200,00	
07/10/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ANDERSON RODOLFO 027		1.200,00
07/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ANA CAROLINE ALVES 01	350,00	
07/10/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ANA CAROLINE ALVES 01		350,00
07/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ARIANE FERNANSA 09	1.600,00	
07/10/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ARIANE FERNANSA 09		1.600,00
07/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS BRUNA PRADO FERREIRA 07	1.300,00	
07/10/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS BRUNA PRADO FERREIRA 07		1.300,00
07/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - DANIEL HENRIQUE DE A C 06	1.300,00	
07/10/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - DANIEL HENRIQUE DE A C 06		1.300,00
07/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CAUÃ DA SILVA SANTIAGO 010	1.050,00	
07/10/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CAUÃ DA SILVA SANTIAGO 010		1.050,00
07/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CINTIÁ PATRICIA DE CASTRO 010	1.300,00	
07/10/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CINTIÁ PATRICIA DE CASTRO 010		1.300,00
07/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CLAUDIO JAYME 023	1.500,00	
07/10/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CLAUDIO JAYME 023		1.500,00
07/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - DEBORAH DA SILVA RAFAEL 01	800,00	
07/10/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - DEBORAH DA SILVA RAFAEL 01		800,00
			TRANSPORTE	18.500,00	18.500,00
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					
Sistema licenciado para SERGIO LUIS DE OLIVEIRA MACEDO					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS			Folha:	0134
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48			Número livro:	0003
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE	18.500,00	18.500,00
07/10/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - EDER TOBIAS DE SOUSA 06	3.200,00	
07/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - EDER TOBIAS DE SOUSA 06		3.200,00
07/10/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - EDMO DA SILVA MARTINS DE SOUSA 09	1.200,00	
07/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - EDMO DA SILVA MARTINS DE SOUSA 09		1.200,00
07/10/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - EDUARDO CARVALHO DOS SANTOS 08	1.200,00	
07/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - EDUARDO CARVALHO DOS SANTOS 08		1.200,00
07/10/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ERICA MARILIA VALENTE LOPES 01	900,00	
07/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ERICA MARILIA VALENTE LOPES 01		900,00
07/10/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FERNANDA ANGELICA DO PRADO 06	850,00	
07/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FERNANDA ANGELICA DO PRADO 06		850,00
07/10/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FERNANDA VIEIRA SOARES 07	3.050,00	
07/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FERNANDA VIEIRA SOARES 07		3.050,00
07/10/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - GABRIELA C DE O DOMINGOS 024	1.300,00	
07/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - GABRIELA C DE O DOMINGOS 024		1.300,00
07/10/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - GEANARQUE SILVA PINHEIRO 015	2.300,00	
07/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - GEANARQUE SILVA PINHEIRO 015		2.300,00
07/10/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - INGRID S PRIOR 04	1.500,00	
07/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - INGRID S PRIOR 04		1.500,00
07/10/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - IGOR DE PAULA DOURADO 09	1.300,00	
07/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - IGOR DE PAULA DOURADO 09		1.300,00
07/10/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - IVANILDE R VAZ 022	2.550,00	
07/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - IVANILDE R VAZ 022		2.550,00
07/10/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JEANE A DE M OLIVEIRA 07	1.450,00	
07/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JEANE A DE M OLIVEIRA 07		1.450,00
07/10/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JACQUELINE N DE OLIVEIRA 06	300,00	
07/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JACQUELINE N DE OLIVEIRA 06		300,00
07/10/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JENNIFER ABEL M Z 07	1.300,00	
07/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JENNIFER ABEL M Z 07		1.300,00
07/10/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JANE R DE M BARROS 010	2.150,00	
07/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JANE R DE M BARROS 010		2.150,00
07/10/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JEAN P B DOS SANTOS 04	1.300,00	
07/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JEAN P B DOS SANTOS 04		1.300,00
07/10/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JESSICA AMANDA DE SOUZA 010	1.300,00	
07/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JESSICA AMANDA DE SOUZA 010		1.300,00
TRANSPORTE				45.650,00	45.650,00
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					
Sistema licenciado para SERGIO LUIS DE OLIVEIRA MACEDO					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	Folha:	0135		
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48	Número livro:	0003		
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.650,00	45.650,00
07/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JESSICA MAIARAC GARCEV 08	1.400,00	
07/10/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JESSICA MAIARAC GARCEV 08		1.400,00
07/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - KARINA R PEREIRA 08	2.400,00	
07/10/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - KARINA R PEREIRA 08		2.400,00
07/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - KAYLANE V M G LIMEIRA 030	1.200,00	
07/10/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - KAYLANE V M G LIMEIRA 030		1.200,00
07/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LAURA ARCANJO FERREIRA 07	1.500,00	
07/10/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LAURA ARCANJO FERREIRA 07		1.500,00
07/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LEONARDO S DINIZ 02	1.250,00	
07/10/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LEONARDO S DINIZ 02		1.250,00
07/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LUIZ CESAR F DE OLIVEIRA 06	1.850,00	
07/10/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LUIZ CESAR F DE OLIVEIRA 06		1.850,00
07/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LUTERO JACOB 04	1.500,00	
07/10/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LUTERO JACOB 04		1.500,00
07/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MARCELO GUEDES DOS SANTOS 014	1.450,00	
07/10/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MARCELO GUEDES DOS SANTOS 014		1.450,00
07/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MARIA EDUARDA M SILVA 07	1.400,00	
07/10/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MARIA EDUARDA M SILVA 07		1.400,00
07/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MARIA EDUARDA S SANTOS 06	2.050,00	
07/10/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MARIA EDUARDA S SANTOS 06		2.050,00
07/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LUIZ F N VIEIRA 07	900,00	
07/10/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LUIZ F N VIEIRA 07		900,00
07/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MARINA PEREIRA RIBEIRO 04	1.300,00	
07/10/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MARINA PEREIRA RIBEIRO 04		1.300,00
07/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MATEUS G SANNA 014	1.250,00	
07/10/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MATEUS G SANNA 014		1.250,00
07/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MATHEUS SA S SANTIAGO 09	3.200,00	
07/10/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MATHEUS SA S SANTIAGO 09		3.200,00
07/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MARIA TAMYRES CAMPOS 014	1.250,00	
07/10/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MARIA TAMYRES CAMPOS 014		1.250,00
07/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MAYUMI FLAVIA O T 010	2.400,00	
07/10/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MAYUMI FLAVIA O T 010		2.400,00
07/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PALOMA AP M SILVA 07	2.600,00	
07/10/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PALOMA AP M SILVA 07		2.600,00
07/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PATRÍCIA AP DA SILVA 06	2.400,00	
07/10/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PATRÍCIA AP DA SILVA 06		2.400,00
			TRANSPORTE	76.950,00	76.950,00
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					
Sistema licenciado para SERGIO LUIS DE OLIVEIRA MACEDO					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS			Folha:	0136
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48			Número livro:	0003
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	76.950,00	76.950,00
07/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS -SAMANTHA ALINE DOS S C 07	1.300,00	
07/10/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS -SAMANTHA ALINE DOS S C 07		1.300,00
07/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SAMUEL SADOC DO N B C 09	1.500,00	
07/10/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SAMUEL SADOC DO N B C 09		1.500,00
07/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SUSANA T FLORIANO 05	2.500,00	
07/10/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SUSANA T FLORIANO 05		2.500,00
07/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - TATIANAE R RICARDO 07	1.750,00	
07/10/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - TATIANAE R RICARDO 07		1.750,00
07/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - THAIS M A DO PRADO 04	1.050,00	
07/10/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - THAIS M A DO PRADO 04		1.050,00
07/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - VANESSA R SIMÕES 010	1.250,00	
07/10/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - VANESSA R SIMÕES 010		1.250,00
07/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - VITORIA C S VIANNA 014	1.700,00	
07/10/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - VITORIA C S VIANNA 014		1.700,00
07/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CLEUMA FERREIRA GALDINO 02	510,00	
07/10/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CLEUMA FERREIRA GALDINO 02		510,00
07/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CARLOS EDUARDO CARVALHO 019	7.854,00	
07/10/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CARLOS EDUARDO CARVALHO 019		7.854,00
07/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CLAUDINEIA DE F R DE OLIVEIRA 039	4.400,00	
07/10/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CLAUDINEIA DE F R DE OLIVEIRA 039		4.400,00
07/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS -JHR GESTÃO & SERV LTDA 05	1.770,00	
07/10/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS -JHR GESTÃO & SERV LTDA 05		1.770,00
07/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JMG MENT PRIME 520 LTDA 05	2.200,00	
07/10/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JMG MENT PRIME 520 LTDA 05		2.200,00
07/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ROBSON JOSÉ CANDIANI 0104	3.550,00	
07/10/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ROBSON JOSÉ CANDIANI 0104		3.550,00
07/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - WILLIAM R DA S SANTOS 08	5.500,00	
07/10/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - WILLIAM R DA S SANTOS 08		5.500,00
07/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - KELLY AP M DA SILVA 036	4.400,00	
07/10/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - KELLY AP M DA SILVA 036		4.400,00
07/10/2025	4.2.2.01.000010	DESP. C/ TRANSPORTES	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - JACAREI TRANSP 033082	551,86	
07/10/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - JACAREI TRANSP 033082		551,86
07/10/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	118.184,00	
07/10/2025	1.1.1.03.000006	APLICAÇÃO BCO BRASIL SJC - TC 05/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		118.184,00
07/10/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	551,86	
			TRANSPORTE	237.471,72	236.919,86
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					
Sistema licenciado para SERGIO LUIS DE OLIVEIRA MACEDO					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2025	1.1.1.03.000008	APLICAÇÃO BCO BRASIL -- JACAREI - 66.164/2025	TRANSPORTE TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	237.471,72	236.919,86 551,86
			TOTAL DO DIA	237.471,72	237.471,72
09/10/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS SET 2025	428,04	
09/10/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS SET 2025		428,04
09/10/2025	4.2.2.01.000012	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ALELO 858076	2.180,00	
09/10/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ALELO 858076		2.180,00
09/10/2025	2.1.5.03.000009	CONSIGNADOS A PAGAR	TRANSFERENCIA - CONSIGNADOS A PAGAR SETEMBRO	4.057,89	
09/10/2025	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSFERENCIA - CONSIGNADOS A PAGAR SETEMBRO		4.057,89
09/10/2025	4.2.2.01.000012	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - 000858048 - ALELO S.A.	1.245,59	
09/10/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - 000858048 - ALELO S.A.		1.245,59
09/10/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA FGTS	21.044,42	
09/10/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA FGTS		21.044,42
09/10/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA PIS	2.705,79	
09/10/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA PIS		2.705,79
09/10/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA INSS	88.090,05	
09/10/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA INSS		88.090,05
09/10/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA IR	29,97	
09/10/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA IR		29,97
09/10/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	170.186,46	
09/10/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		170.186,46
09/10/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA INSS	21.208,20	
09/10/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA INSS		21.208,20
09/10/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA FGTS	5.519,39	
09/10/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA FGTS		5.519,39
09/10/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA PIS	689,95	
09/10/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA PIS		689,95
09/10/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	48.100,62	
09/10/2025	1.1.1.03.000008	APLICAÇÃO BCO BRASIL -- JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		48.100,62
09/10/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA - 09/10 15:52 ASSOCIACAO L IGUAIS	59,85	
09/10/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - 09/10 15:52 ASSOCIACAO L IGUAIS		59,85
09/10/2025	1.1.1.03.000008	APLICAÇÃO BCO BRASIL -- JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	12.259,65	
09/10/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		12.259,65
09/10/2025	1.1.1.03.000008	APLICAÇÃO BCO BRASIL -- JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA - 345 BB RF LP 90 mil	8.483,28	
09/10/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA - 345 BB RF LP 90 mil		8.483,28
09/10/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA IR	12,18	
09/10/2025	1.1.1.03.000008	APLICAÇÃO BCO BRASIL -- JACAREI - 66.164/2025	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA IR		12,18
09/10/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	59.168,15	
09/10/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		59.168,15
09/10/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	10.516,87	
09/10/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		10.516,87
09/10/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA 09/10 09:08 ASSOCIACAO L IGUAIS	107.275,17	
09/10/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA 09/10 09:08 ASSOCIACAO L IGUAIS		107.275,17
			TRANSPORTE	563.261,52	563.261,52

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS			Folha:	0138
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48			Número livro:	0003
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSPORTE	563.261,52	563.261,52
09/10/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - 09/10 09:08 ASSOCIACAO L IGUAIS	3.279,15	
09/10/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - 09/10 09:08 ASSOCIACAO L IGUAIS		3.279,15
09/10/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - 09/10 09:08 ASSOCIACAO L IGUAIS	26.292,17	
09/10/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - 09/10 09:08 ASSOCIACAO L IGUAIS		26.292,17
09/10/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - 09/10 09:08 ASSOCIACAO L IGUAIS	8.762,14	
09/10/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - 09/10 09:08 ASSOCIACAO L IGUAIS		8.762,14
09/10/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	216.539,24	
09/10/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		216.539,24
09/10/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - 09/10 09:05 ASSOCIACAO L IGUAIS	5.216,63	
09/10/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - 09/10 09:05 ASSOCIACAO L IGUAIS		5.216,63
09/10/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - 09/10 09:05 ASSOCIACAO L IGUAIS	4.057,89	
09/10/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - 09/10 09:05 ASSOCIACAO L IGUAIS		4.057,89
09/10/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - 09/10 09:05 ASSOCIACAO L IGUAIS	21.005,78	
09/10/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - 09/10 09:05 ASSOCIACAO L IGUAIS		21.005,78
09/10/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - 09/10 09:05 ASSOCIACAO L IGUAIS	677,70	
09/10/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - 09/10 09:05 ASSOCIACAO L IGUAIS		677,70
09/10/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	30.958,00	
09/10/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		30.958,00
09/10/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA - poupança	47.290,42	
09/10/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - poupança		47.290,42
09/10/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA - 345 BB RF LP 90 mil	8.417,77	
09/10/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - 345 BB RF LP 90 mil		8.417,77
09/10/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - 7843-01-SOP-TAUBATE-SP	285,00	
09/10/2025	3.1.1.02.000002	DOAÇÕES RECEBIDAS	TRANSFERENCIA - 7843-01-SOP-TAUBATE-SP		285,00
09/10/2025	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	71.320,68	
09/10/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		71.320,68
09/10/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER	237.485,14	
09/10/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO INSS A RECOLHER		237.485,14
09/10/2025	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER	7.476,62	
09/10/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER		7.476,62
09/10/2025	1.1.1.03.000004	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - ASSO L. IGUAIS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL	225,15	
09/10/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL		225,15
09/10/2025	2.1.5.03.000009	CONSIGNADOS A PAGAR	TRANSFERENCIA - COSIGNADO SETEMBRO	428,04	
09/10/2025	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSFERENCIA - COSIGNADO SETEMBRO		428,04
			TOTAL DO DIA	1.252.979,04	1.252.979,04
10/10/2025	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA EDP BANDEIRANTES 203272512	98,66	
10/10/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA EDP BANDEIRANTES 203272512		98,66
10/10/2025	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS CONDOMINIO EDIF SN GIUSEPPE 86882598	349,62	
10/10/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS CONDOMINIO EDIF SN GIUSEPPE 86882598		349,62
10/10/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO POSTO VACA PRETA 2539	297,61	
10/10/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO POSTO VACA PRETA 2539		297,61
10/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LABORE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 36415	80,00	
			TRANSPORTE	825,89	745,89
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	Folha:	0139		
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48	Número livro:	0003		
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSPORTE	825,89	745,89
10/10/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LABORE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 36415		80,00
10/10/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - 000002540 - AUTO POSTO VACA PRETA	595,22	
10/10/2025	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - 000002540 - AUTO POSTO VACA PRETA		595,22
10/10/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - EDP BANDEIRANTES - 203170862	80,01	
10/10/2025	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - EDP BANDEIRANTES - 203170862		80,01
10/10/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO ALUGUÉIS - 086882731	357,36	
10/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ALUGUÉIS - 086882731		357,36
10/10/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 001314025 - AURUM SOFTMATIC LTDA	889,20	
10/10/2025	2.1.3.01.000017	AURUM SOFTMATIC LTDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 001314025 - AURUM SOFTMATIC LTDA		889,20
10/10/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO AURUM SOFTMATIC LTDA - 001314028 - AURUM SOFTMATIC	239,14	
10/10/2025	2.1.3.01.000019	TROMBONI MEDICINA DO TRABALHO LTDA	PAGAMENTO AURUM SOFTMATIC LTDA - 001314028 - AURUM SOFTMATIC		239,14
10/10/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO TROMBONI MEDICINA DO TRABALHO LTDA - 000009907 - TROMBONI MEDICINA DO TRABALHO	1.027,57	
10/10/2025	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO TROMBONI MEDICINA DO TRABALHO LTDA - 000009907 - TROMBONI MEDICINA DO TRABALHO		1.027,57
10/10/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - EDP BANDEIRANTES 203460761	85,91	
10/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - EDP BANDEIRANTES 203460761		85,91
10/10/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - DM4 BRASIL D M LTDA 2246	79,42	
10/10/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - DM4 BRASIL D M LTDA 2246		79,42
10/10/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - AUTO POSTO VACA PRETA 2538	376,98	
10/10/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - AUTO POSTO VACA PRETA 2538		376,98
10/10/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	6,50	
10/10/2025	2.1.3.01.000048	MD MED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.		6,50
10/10/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	PAGAMENTO MD MED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA - MD MED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA 1441	8.455,88	
10/10/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO MD MED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA - MD MED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA 1441		8.455,88
10/10/2025	1.1.1.03.000006	APLICAÇÃO BCO BRASIL SJC - TC 05/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	542,31	
10/10/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		542,31
10/10/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	12.621,31	
10/10/2025	4.1.1.02.000007	FGTS	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.		12.621,31
10/10/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO FGTS	1.994,15	
10/10/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO FGTS		1.994,15
10/10/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	9.887,07	
10/10/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		9.887,07
10/10/2025	1.1.1.03.000008	APLICAÇÃO BCO BRASIL -- JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	8.234,61	
10/10/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		8.234,61
10/10/2025	1.1.1.03.000008	APLICAÇÃO BCO BRASIL -- JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	227,77	
10/10/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		227,77
10/10/2025			TRANSPORTE	2.594,38	
				49.120,68	46.526,30
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					
Sistema licenciado para SERGIO LUIS DE OLIVEIRA MACEDO					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSPORTE TRANSFERENCIA - POUPANÇA	49.120,68	46.526,30 2.594,38
10/10/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	615,98	
10/10/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		615,98
10/10/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - 10/10 16:18 ASSOCIACAO L IGUAIS	408,29	
10/10/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - 10/10 16:18 ASSOCIACAO L IGUAIS		408,29
10/10/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	6.515,80	
10/10/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.		6.515,80
10/10/2025	4.1.1.02.000007	FGTS	PAGAMENTO FGTS - GRRF	906,86	
10/10/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO FGTS - GRRF		906,86
10/10/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	7.809,09	
10/10/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		7.809,09
10/10/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	410,00	
10/10/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		410,00
10/10/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - 10/10 16:15 ASSOCIACAO L IGUAIS	32,73	
10/10/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - 10/10 16:15 ASSOCIACAO L IGUAIS		32,73
10/10/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	112,14	
10/10/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.		112,14
10/10/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	185,13	
10/10/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		185,13
10/10/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	4.209,33	
10/10/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		4.209,33
10/10/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - 855 BB RF LP 90 mil	1.264,95	
10/10/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA - 855 BB RF LP 90 mil		1.264,95
10/10/2025	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF A RECOLHER	107,27	
10/10/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO IRRF A RECOLHER		107,27
10/10/2025	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	PAGAMENTO CRF A RECOLHER	333,05	
10/10/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO CRF A RECOLHER		333,05
10/10/2025	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS	0,70	
10/10/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS		0,70
10/10/2025	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	115,28	
10/10/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO TELEFONE		115,28
10/10/2025	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	77,84	
10/10/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA		77,84
10/10/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL	193,12	
10/10/2025	1.1.1.03.000004	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - ASSO L. IGUAIS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL		193,12
TOTAL DO DIA				72.418,24	72.418,24
14/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS UNIODONTO 1966033	1.748,00	
14/10/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS UNIODONTO 1966033		1.748,00
14/10/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO POSTO VACA PRETA 2557	496,02	
14/10/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO POSTO VACA PRETA 2557		496,02
14/10/2025	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE CLARO 181540586	163,30	
14/10/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO TELEFONE CLARO 181540586		163,30
14/10/2025	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE CLARO 223459841	99,90	
14/10/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO TELEFONE CLARO 223459841		99,90
14/10/2025	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE CLARO 175807193	170,04	
14/10/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO TELEFONE CLARO 175807193		170,04
14/10/2025	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE CLARO 177314154	111,00	
TRANSPORTE				2.788,26	2.677,26
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS			Folha:	0141
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48			Número livro:	0003
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSPORTE	2.788,26	2.677,26
14/10/2025	4.2.2.04.000019	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO TELEFONE CLARO 177314154		111,00
14/10/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS - KALUNGA - 000270757	68,70	
14/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS - KALUNGA - 000270757		68,70
14/10/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 001960891 - UNIDONTO SAO JOSE DOS CAMPOS	2.774,00	
14/10/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 001960891 - UNIDONTO SAO JOSE DOS CAMPOS		2.774,00
14/10/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - 000002559 - AUTO POSTO VACA PRETA	694,43	
14/10/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - 000002559 - AUTO POSTO VACA PRETA		694,43
14/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 000002270 - DM4BRASIL DIGITAL	79,42	
14/10/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 000002270 - DM4BRASIL DIGITAL		79,42
14/10/2025	4.2.2.03.000003	IPTU	PAGAMENTO IPTU - 00011002000110002	97,98	
14/10/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO IPTU - 00011002000110002		97,98
14/10/2025	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE - 223457707 - CLARO S.A.	113,68	
14/10/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO TELEFONE - 223457707 - CLARO S.A.		113,68
14/10/2025	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE - 169021264 - CLARO S.A.	225,03	
14/10/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO TELEFONE - 169021264 - CLARO S.A.		225,03
14/10/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - AUTO POSTO VACA PRETA 2558	297,61	
14/10/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - AUTO POSTO VACA PRETA 2558		297,61
14/10/2025	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE - CLARO 223460015	79,90	
14/10/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO TELEFONE - CLARO 223460015		79,90
14/10/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	170,04	
14/10/2025	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - JACAREI	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		170,04
14/10/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	377,51	
14/10/2025	1.1.1.03.000006	APLICAÇÃO BCO BRASIL SJC - TC 05/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		377,51
14/10/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	2.507,22	
14/10/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		2.507,22
14/10/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	4.053,24	
14/10/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		4.053,24
14/10/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	111,00	
14/10/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		111,00
14/10/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	DEPOSITO CONF. 7843-01-SOP-TAUBATE-SP	260,00	
14/10/2025	3.1.1.02.000002	DOAÇÕES RECEBIDAS	DEPOSITO CONF. 7843-01-SOP-TAUBATE-SP		260,00
14/10/2025	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	14,16	
14/10/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO TELEFONE		14,16
14/10/2025	1.1.1.03.000004	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - ASSO L. IGUAIS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL	245,84	
14/10/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL		245,84
			TOTAL DO DIA	14.958,02	14.958,02
15/10/2025	4.2.2.04.000019	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS CIRUVALE COM MAT CIRURGICOS 28466-1	383,20	
15/10/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS CIRUVALE COM MAT CIRURGICOS 28466-1		383,20
15/10/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PELO RECEBIMENTO DO PARCELA 20	79.145,17	
15/10/2025	3.1.1.02.000001	REPASSES RECEBIDOS	PELO RECEBIMENTO DO PARCELA 20		79.145,17
15/10/2025	4.2.2.01.000010	DESP. C/ TRANSPORTES	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE VIVA 24216	27,00	
15/10/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE VIVA 24216		27,00
15/10/2025	4.2.2.04.000019	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS - SALTO PARA O FUTURO 1969	124.111,00	
			TRANSPORTE	203.666,37	79.555,37
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	Folha:	0142		
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48	Número livro:	0003		
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	TRANSPORTE	203.666,37	79.555,37
			PAGAMENTO DESPESAS GERAIS - SALTO PARA O FUTURO 1969		124.111,00
15/10/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	PELO RECEBIMENTO DO PARCELA 03 OUTUBRO DE 2025	208.630,96	
15/10/2025	3.1.1.02.000001	REPASSES RECEBIDOS	PELO RECEBIMENTO DO PARCELA 03 OUTUBRO DE 2025		208.630,96
15/10/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	124.111,00	
15/10/2025	1.1.1.03.000006	APLICAÇÃO BCO BRASIL SJC - TC 05/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		124.111,00
15/10/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	383,20	
15/10/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		383,20
15/10/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	27,00	
15/10/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		27,00
		TOTAL DO DIA		536.818,53	536.818,53
16/10/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - 000008682	1.487,13	
16/10/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - 000008682		1.487,13
16/10/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	400,09	
16/10/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.		400,09
16/10/2025	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - JACAREI	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - JACAREI MES 10/2025	79.145,17	
16/10/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - JACAREI MES 10/2025		79.145,17
16/10/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	105,15	
16/10/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.		105,15
16/10/2025	1.1.1.03.000008	APLICAÇÃO BCO BRASIL -- JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	208.630,96	
16/10/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		208.630,96
16/10/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	172,32	
16/10/2025	1.1.1.03.000008	APLICAÇÃO BCO BRASIL -- JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		172,32
16/10/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	227,77	
16/10/2025	1.1.1.03.000008	APLICAÇÃO BCO BRASIL -- JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		227,77
16/10/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	3.763,06	
16/10/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		3.763,06
16/10/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	2.451,69	
16/10/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		2.451,69
16/10/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	12.748,94	
16/10/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.		12.748,94
16/10/2025	4.1.1.02.000007	FGTS	PAGAMENTO FGTS - GRRF	3.413,93	
16/10/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO FGTS - GRRF		3.413,93
16/10/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	11.435,25	
16/10/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		11.435,25
16/10/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	200,44	
16/10/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		200,44
		TOTAL DO DIA		324.181,90	324.181,90
22/10/2025	4.2.2.04.000019	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS CIRUVALE COM MAT CIRURGICOS 28466-2	6,10	
22/10/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS CIRUVALE COM MAT CIRURGICOS 28466-2		6,10
22/10/2025	4.2.2.01.000010	DESP. C/ TRANSPORTES	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE VIVA 24549	445,50	
22/10/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE VIVA 24549		445,50
		TRANSPORTE		451,60	451,60
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	Folha:	0143		
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48	Número livro:	0003		
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	451,60	451,60
22/10/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	445,50	
22/10/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		445,50
			TOTAL DO DIA	897,10	897,10
24/10/2025	4.2.2.04.000019	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS - KALUNGA 623548	179,80	
24/10/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS - KALUNGA 623548		179,80
24/10/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	179,80	
24/10/2025	1.1.1.03.000006	APLICAÇÃO BCO BRASIL SJC - TC 05/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		179,80
24/10/2025	4.1.1.02.000007	FGTS	PAGAMENTO FGTS	793,58	
24/10/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO FGTS		793,58
24/10/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	5.254,89	
24/10/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.		5.254,89
24/10/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	3.876,68	
24/10/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		3.876,68
24/10/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	2.801,67	
24/10/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		2.801,67
24/10/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	1.001,16	
24/10/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		1.001,16
24/10/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	7.996,14	
24/10/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.		7.996,14
24/10/2025	4.1.1.02.000007	FGTS	PAGAMENTO FGTS - GRRF	1.398,01	
24/10/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO FGTS - GRRF		1.398,01
24/10/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	5.591,32	
24/10/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		5.591,32
24/10/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	1.603,56	
24/10/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		1.603,56
24/10/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - 855 BB RF LP 90 mil	479,04	
24/10/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA - 855 BB RF LP 90 mil		479,04
			TOTAL DO DIA	31.155,65	31.155,65
27/10/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO POSTO VACA PRETA 2577	297,61	
27/10/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO POSTO VACA PRETA 2577		297,61
27/10/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - 000002576	497,01	
27/10/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - 000002576		497,01
27/10/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - AUTO POSTO VACA PRETA 2578	459,86	
27/10/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - AUTO POSTO VACA PRETA 2578		459,86
27/10/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	459,86	
27/10/2025	1.1.1.03.000006	APLICAÇÃO BCO BRASIL SJC - TC 05/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		459,86
27/10/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	297,61	
27/10/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		297,61
27/10/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	497,01	
27/10/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		497,01
			TOTAL DO DIA	2.508,96	2.508,96
28/10/2025	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUÉIS CARLOS DE FREITAS MIRANDA NETO	900,00	
			TRANSPORTE	900,00	
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS			Folha:	0144
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48			Número livro:	0003
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSPORTE	900,00	
28/10/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO ALUGUÉIS CARLOS DE FREITAS MIRANDA NETO		900,00
28/10/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	900,00	
28/10/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		900,00
			TOTAL DO DIA	1.800,00	1.800,00
30/10/2025	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUÉIS - ITALO GIOVANI GARBI	3.000,00	
30/10/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO ALUGUÉIS - ITALO GIOVANI GARBI		3.000,00
30/10/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	3.000,00	
30/10/2025	1.1.1.03.000006	APLICAÇÃO BCO BRASIL SJC - TC 05/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		3.000,00
30/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 30/10 17:29 CLAUDINEIA DE FATIMA R DE	358,24	
30/10/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 30/10 17:29 CLAUDINEIA DE FATIMA R DE		358,24
30/10/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL	358,24	
30/10/2025	1.1.1.03.000004	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - ASSO L. IGUAIS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL		358,24
			TOTAL DO DIA	6.716,48	6.716,48
31/10/2025	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO	818.797,89	
31/10/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO		818.797,89
31/10/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO	59.146,31	
31/10/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PROVISAO		59.146,31
31/10/2025	4.1.1.02.000006	INSS	PROVISAO	203.129,60	
31/10/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PROVISAO		203.129,60
31/10/2025	4.1.1.02.000007	FGTS	PROVISAO	76.216,07	
31/10/2025	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO		76.216,07
31/10/2025	4.1.1.02.000010	PIS S/ FOLHA	PROVISAO	7.669,18	
31/10/2025	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PROVISAO		7.669,18
31/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS S L DE OLIVEIRA CONTABILIDADE 291	5.625,00	
31/10/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS S L DE OLIVEIRA CONTABILIDADE 291		5.625,00
31/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CARPEGIANE 110	4.500,00	
31/10/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CARPEGIANE 110		4.500,00
31/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS JOAK TECH 57	10.022,00	
31/10/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS JOAK TECH 57		10.022,00
31/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS YAGO FERNANDO MACHADO	4.200,00	
31/10/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS YAGO FERNANDO MACHADO		4.200,00
31/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MAXIMO CAP E TREIN LTDA 30	5.960,00	
31/10/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MAXIMO CAP E TREIN LTDA 30		5.960,00
31/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS SUPERVISAO ELIANA DE FATIMA 15	5.290,00	
31/10/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS SUPERVISAO ELIANA DE FATIMA 15		5.290,00
31/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS SER ANALISTA FRANCINE TULHA 09	4.200,00	
31/10/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS SER ANALISTA FRANCINE TULHA 09		4.200,00
31/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MAR & ANA 179	6.000,00	
31/10/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MAR & ANA 179		6.000,00
			TRANSPORTE	1.210.756,05	1.210.756,05
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					
Sistema licenciado para SERGIO LUIS DE OLIVEIRA MACEDO					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	Folha:	0145		
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48	Número livro:	0003		
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE	1.210.756,05	1.210.756,05
31/10/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS SERV TRANSP LIFE CORP EMERG MEDICAS 3681	4.488,00	
31/10/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS SERV TRANSP LIFE CORP EMERG MEDICAS 3681		4.488,00
31/10/2025	2.1.5.03.000009	CONSIGNADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR CONSIGNADO	2.310,95	
31/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR CONSIGNADO		2.310,95
31/10/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS S L DE OLIVEIRA CONT 293	3.400,00	
31/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS S L DE OLIVEIRA CONT 293		3.400,00
31/10/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS G ALVES CONSULTORIA 034	2.290,61	
31/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS G ALVES CONSULTORIA 034		2.290,61
31/10/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CARPEGINANE ADV 108	2.663,50	
31/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CARPEGINANE ADV 108		2.663,50
31/10/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS JOAK TECH 58	6.461,65	
31/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS JOAK TECH 58		6.461,65
31/10/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS WESLWY VINICIUS 45	1.224,00	
31/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS WESLWY VINICIUS 45		1.224,00
31/10/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DRIELE CUSTODIO 015	3.196,20	
31/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DRIELE CUSTODIO 015		3.196,20
31/10/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS JOSIENE DA SILVA 020	3.196,20	
31/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS JOSIENE DA SILVA 020		3.196,20
31/10/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MARIANE GOULART 012	3.728,90	
31/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MARIANE GOULART 012		3.728,90
31/10/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MARLENE DE JESUS 04	400,00	
31/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MARLENE DE JESUS 04		400,00
31/10/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ANA CRISTINA MARIANI 023	2.064,00	
31/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ANA CRISTINA MARIANI 023		2.064,00
31/10/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ANA GABRIELE DE SOUZA ALVES 015	2.088,00	
31/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ANA GABRIELE DE SOUZA ALVES 015		2.088,00
31/10/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CAROLINA RODRIGUES 047	2.088,00	
31/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CAROLINA RODRIGUES 047		2.088,00
31/10/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DIRCELAINE AP DA SILVA 03	2.088,00	
31/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DIRCELAINE AP DA SILVA 03		2.088,00
31/10/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ERICA ANDRESSA DOS SANTOS 08	2.064,00	
31/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ERICA ANDRESSA DOS SANTOS 08		2.064,00
31/10/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ISABEL AP RIBEIRO 010	1.992,00	
31/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ISABEL AP RIBEIRO 010		1.992,00
31/10/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS JOCIANE FERREIRA 012	2.136,00	
31/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE	1.258.636,06	1.256.500,06
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					
Sistema licenciado para SERGIO LUIS DE OLIVEIRA MACEDO					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	Folha:	0146		
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48	Número livro:	0003		
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	TRANSPORTE	1.258.636,06	1.256.500,06
31/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS JOCIANE FERREIRA 012	2.088,00	2.136,00
31/10/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MILLA MIRANDA 012		2.088,00
31/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PALOMA HONORATO 014	2.016,00	
31/10/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PALOMA HONORATO 014		2.016,00
31/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 020	1.704,00	
31/10/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 020		1.704,00
31/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ROSEMEIRE AP DOS SANTOS 012	2.064,00	
31/10/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ROSEMEIRE AP DOS SANTOS 012		2.064,00
31/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS VANESSA PRISCILA DE CARVALHO 020	1.848,00	
31/10/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS VANESSA PRISCILA DE CARVALHO 020		1.848,00
31/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS YAN VITOR ALVES 02	2.016,00	
31/10/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS YAN VITOR ALVES 02		2.016,00
31/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ALINE VIEIRA 011	1.176,00	
31/10/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ALINE VIEIRA 011		1.176,00
31/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ANA MARIA LEITE 015	864,00	
31/10/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ANA MARIA LEITE 015		864,00
31/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS BEATRIZ MENDES 05	2.280,00	
31/10/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS BEATRIZ MENDES 05		2.280,00
31/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ELISABETE SILVA DE OLIVEIRA 011	2.088,00	
31/10/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ELISABETE SILVA DE OLIVEIRA 011		2.088,00
31/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS JESSICA FERREIRA 011	2.088,00	
31/10/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS JESSICA FERREIRA 011		2.088,00
31/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS LUCIANO PAMPLONA 06	1.944,00	
31/10/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS LUCIANO PAMPLONA 06		1.944,00
31/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MARCIA REBELLO 08	2.400,00	
31/10/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MARCIA REBELLO 08		2.400,00
31/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS VNUS ADM 51	4.261,60	
31/10/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS VNUS ADM 51		4.261,60
31/10/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PELO RECEBIMENTO DO PARCELA 16	141.350,99	
31/10/2025	3.1.1.02.000001	REPASSES RECEBIDOS	PELO RECEBIMENTO DO PARCELA 16		141.350,99
31/10/2025	4.2.2.04.000019	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS MIL CLEAN 109485	5.008,98	
31/10/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS MIL CLEAN 109485		5.008,98
31/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS SL DE OLIVEIRA CONT 294	3.300,00	
31/10/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS SL DE OLIVEIRA CONT 294		3.300,00
31/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS JOAK TECH 059	3.500,00	
31/10/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS JOAK TECH 059		3.500,00
			TRANSPORTE	1.440.633,63	1.440.633,63
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					
Sistema licenciado para SERGIO LUIS DE OLIVEIRA MACEDO					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	Folha:	0147		
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48	Número livro:	0003		
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.440.633,63	1.440.633,63
31/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MIRIAN EUGENIA 06	5.290,00	
31/10/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MIRIAN EUGENIA 06		5.290,00
31/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS BLACK PANTHER 214	2.500,00	
31/10/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS BLACK PANTHER 214		2.500,00
31/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MAR & ANA PROD 180	1.500,00	
31/10/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MAR & ANA PROD 180		1.500,00
31/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MAR & ANA PROD 0178	4.500,00	
31/10/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MAR & ANA PROD 0178		4.500,00
31/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MAXIMO CAP E TREIN 029	4.980,00	
31/10/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MAXIMO CAP E TREIN 029		4.980,00
31/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS BARRETI SOC IND ADV 0131	3.000,00	
31/10/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS BARRETI SOC IND ADV 0131		3.000,00
31/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ESTRUTURA ARQ E PLAN 09	2.200,00	
31/10/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ESTRUTURA ARQ E PLAN 09		2.200,00
31/10/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO CONSIGNADO OUTUBRO	4.392,41	
31/10/2025	2.1.5.03.000009	CONSIGNADOS A PAGAR	PROVISAO CONSIGNADO OUTUBRO		4.392,41
31/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 000000290 - S. L. DE OLIVEIRA MACEDO	8.250,00	
31/10/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 000000290 - S. L. DE OLIVEIRA MACEDO		8.250,00
31/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FGGVELASCO EDUCACAO SAUDE E CONSULTORIA	5.500,00	
31/10/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FGGVELASCO EDUCACAO SAUDE E CONSULTORIA		5.500,00
31/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - G ALVES CONSULTORIA	5.290,00	
31/10/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - G ALVES CONSULTORIA		5.290,00
31/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RENATA DA SILVA ARAUJO - 000000026	5.290,00	
31/10/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RENATA DA SILVA ARAUJO - 000000026		5.290,00
31/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 000000109 - CARPEGEANI & LIMA	6.600,00	
31/10/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 000000109 - CARPEGEANI & LIMA		6.600,00
31/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JOAK TECH LTDA	16.170,00	
31/10/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JOAK TECH LTDA		16.170,00
31/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MAR & ANA PRODUTOS E SERVICOS LTDA - 000000177	2.800,00	
31/10/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MAR & ANA PRODUTOS E SERVICOS LTDA - 000000177		2.800,00
31/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - OLIVEIRA SERVICO EM SAUDE LTDA	5.328,00	
31/10/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - OLIVEIRA SERVICO EM SAUDE LTDA		5.328,00
31/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 000000034 - RENAN MOREIRA	220,00	
			TRANSPORTE	1.524.444,04	1.524.224,04
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					
Sistema licenciado para SERGIO LUIS DE OLIVEIRA MACEDO					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSPORTE	1.524.444,04	1.524.224,04
31/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 000000034 - RENAN MOREIRA	4.488,00	220,00
31/10/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIFE CORP DO BRASIL - 000003682		4.488,00
31/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 000000025 - LUCELIA RODRIGUES	1.650,00	
31/10/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 000000025 - LUCELIA RODRIGUES		1.650,00
31/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 000000050 - VNUS ADMINISTRACAO	6.348,00	
31/10/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 000000050 - VNUS ADMINISTRACAO		6.348,00
31/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SL DE OLIVEIRA CONTABILIDADE 292	3.870,00	
31/10/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SL DE OLIVEIRA CONTABILIDADE 292		3.870,00
31/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CARPEGIANI & LIMA S I DE ADV 111	3.400,00	
31/10/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CARPEGIANI & LIMA S I DE ADV 111		3.400,00
31/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SL DE OLIVEIRA CONTABILIDADE 0295	3.450,00	
31/10/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SL DE OLIVEIRA CONTABILIDADE 0295		3.450,00
31/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ANA FLAVIA BANDEIRA 04	8.379,30	
31/10/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ANA FLAVIA BANDEIRA 04		8.379,30
31/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MARCUS VINICIUS CAETANO DA SILVA 039	6.423,03	
31/10/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MARCUS VINICIUS CAETANO DA SILVA 039		6.423,03
31/10/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - VANESA AP ROMERA SARQUIS DE CAMPOS 02	6.423,03	
31/10/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - VANESA AP ROMERA SARQUIS DE CAMPOS 02		6.423,03
31/10/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	69.918,66	
31/10/2025	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - JACAREI	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		69.918,66
31/10/2025	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - JACAREI	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - JACAREI MES 10/2025	994,85	
31/10/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - JACAREI MES 10/2025		994,85
31/10/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	7.270,00	
31/10/2025	1.1.1.03.000006	APLICAÇÃO BCO BRASIL SJC - TC 05/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		7.270,00
31/10/2025	1.1.1.03.000006	APLICAÇÃO BCO BRASIL SJC - TC 05/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO BRASIL SJC - TC 05/2025 MES 10/2025	3.092,39	
31/10/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO BRASIL SJC - TC 05/2025 MES 10/2025		3.092,39
31/10/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025 MES 10/2025	500,23	
31/10/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025 MES 10/2025		500,23
31/10/2025	4.1.1.02.000004	13º SALÁRIO	PROVISAO - 13º SALARIO	523.206,64	
31/10/2025	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISAO - 13º SALARIO		523.206,64
31/10/2025	4.1.1.02.000007	FGTS	PROVISAO 13º SALARIO FGTS	22.462,07	
31/10/2025	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISAO 13º SALARIO FGTS		22.462,07
31/10/2025	4.1.1.02.000006	INSS	PROVISAO - INSS 13º SALARIO - TERCEIROS	136.629,78	
			TRANSPORTE	2.332.950,02	2.196.320,24

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS			Folha:	0149
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48			Número livro:	0003
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2025	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	TRANSPORTE PROVISAO - INSS 13º SALARIO - TERCEIROS	2.332.950,02	2.196.320,24
31/10/2025	4.1.1.02.000010	PIS S/ FOLHA	PROVISAO - 13º SALARIO	5.155,82	136.629,78
31/10/2025	2.1.5.03.000008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISAO - 13º SALARIO		5.155,82
31/10/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	24.675,36	
31/10/2025	1.1.1.03.000008	APLICAÇÃO BCO BRASIL -- JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		24.675,36
31/10/2025	1.1.1.03.000008	APLICAÇÃO BCO BRASIL -- JACAREI - 66.164/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO BRASIL -- JACAREI - 66.164/2025 MES 10/2025	81,38	
31/10/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO BRASIL -- JACAREI - 66.164/2025 MES 10/2025		81,38
31/10/2025	1.1.1.03.000008	APLICAÇÃO BCO BRASIL -- JACAREI - 66.164/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO BRASIL -- JACAREI - 66.164/2025 MES 10/2025	1.193,70	
31/10/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO BRASIL -- JACAREI - 66.164/2025 MES 10/2025		1.193,70
31/10/2025	1.1.1.03.000008	APLICAÇÃO BCO BRASIL -- JACAREI - 66.164/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO BRASIL -- JACAREI - 66.164/2025 MES 10/2025	54,15	
31/10/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO BRASIL -- JACAREI - 66.164/2025 MES 10/2025		54,15
31/10/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	1.471,44	
31/10/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		1.471,44
31/10/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	1.770,04	
31/10/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		1.770,04
31/10/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	10.664,49	
31/10/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.		10.664,49
31/10/2025	4.1.1.02.000007	FGTS	PAGAMENTO FGTS - GRRF	2.410,07	
31/10/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO FGTS - GRRF		2.410,07
31/10/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	77.767,08	
31/10/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		77.767,08
31/10/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023 MES 10/2025	9.445,21	
31/10/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023 MES 10/2025		9.445,21
31/10/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023 MES 10/2025	4.578,90	
31/10/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023 MES 10/2025		4.578,90
31/10/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023 MES 10/2025	1.232,06	
31/10/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023 MES 10/2025		1.232,06
31/10/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	11.868,39	
31/10/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		11.868,39
31/10/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	2.086,65	
31/10/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		2.086,65
31/10/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	91.616,97	
31/10/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		91.616,97
31/10/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA MES 10/2025	50,40	
31/10/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA MES 10/2025		50,40
31/10/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA MES 10/2025	844,46	
31/10/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA MES 10/2025		844,46
31/10/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA MES 10/2025	136,18	
31/10/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA MES 10/2025		136,18
31/10/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	50.285,00	
31/10/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		50.285,00
31/10/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025 MES 10/2025	7.004,00	
			TRANSPORTE	2.637.341,77	2.630.337,77
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	TRANSPORTE RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025 MES 10/2025	2.637.341,77	2.630.337,77 7.004,00
31/10/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025 MES 10/2025	2.041,20	
31/10/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025 MES 10/2025		2.041,20
31/10/2025	1.1.1.03.000004	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - ASSO L. IGUAIS	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - ASSO L. IGUAIS MES 10/2025	0,88	
31/10/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - ASSO L. IGUAIS MES 10/2025		0,88
31/10/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSFERENCIA - AJD PROV. F	98.011,52	
31/10/2025	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSFERENCIA - AJD PROV. F		98.011,52
31/10/2025	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISAO - INSS 13º SALARIO	39.284,65	
31/10/2025	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISAO - INSS 13º SALARIO		39.284,65
31/10/2025	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	TRANSFERENCIA - DED. FPAS	1.786,90	
31/10/2025	4.1.1.02.000006	INSS	TRANSFERENCIA - DED. FPAS		1.786,90
31/10/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	TRANSFERENCIA - AJD PROV	21.170,10	
31/10/2025	4.1.1.02.000006	INSS	TRANSFERENCIA - AJD PROV		21.170,10
			TOTAL DO DIA	2.799.637,02	2.799.637,02
			TOTAL DO MÊS	9.975.367,37	9.975.367,37
01/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	250,80	
01/11/2025	2.1.3.01.000017	AURUM SOFTMATIC LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		239,14
01/11/2025	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		11,66
01/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	340,00	
01/11/2025	2.1.3.01.000048	MD MED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		324,19
01/11/2025	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		15,81
			TOTAL DO DIA	590,80	590,80
03/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	266,00	
03/11/2025	2.1.3.01.000047	LABORE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		253,63
03/11/2025	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		12,37
03/11/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO POSTO VACA PRETA 2587	496,02	
03/11/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO POSTO VACA PRETA 2587		496,02
03/11/2025	4.2.2.01.000010	DESP. C/ TRANSPORTES	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE CONSORCIO 1144123	8.868,00	
03/11/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE CONSORCIO 1144123		8.868,00
03/11/2025	4.2.2.01.000012	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ALELO 717741	50.020,00	
03/11/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ALELO 717741		50.020,00
03/11/2025	4.2.2.01.000012	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ALELO 719029	3.198,25	
03/11/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ALELO 719029		3.198,25
03/11/2025	4.2.2.01.000010	DESP. C/ TRANSPORTES	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE VIVA TRANSP 25155	806,00	
03/11/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE VIVA TRANSP 25155		806,00
03/11/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PELO RECEBIMENTO DO - PARCELA 26	179.148,96	
03/11/2025	3.1.1.02.000001	REPASSES RECEBIDOS	PELO RECEBIMENTO DO - PARCELA 26		179.148,96
03/11/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PELO RECEBIMENTO DO - PARCELA 26	634.879,46	
03/11/2025	3.1.1.02.000001	REPASSES RECEBIDOS	PELO RECEBIMENTO DO - PARCELA 26		634.879,46
03/11/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - AUTO POSTO VACA PRETA	1.147,43	
03/11/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - AUTO POSTO VACA PRETA		1.147,43
			TRANSPORTE	878.830,12	878.830,12
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	Folha:	0151		
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48	Número livro:	0003		
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE	878.830,12	878.830,12
03/11/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - BOH SOFTWARE DEVELOPMENTLTDA	1.083,69	
03/11/2025	4.2.2.01.000012	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - BOH SOFTWARE DEVELOPMENTLTDA		1.083,69
03/11/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO	53.923,87	
03/11/2025	4.2.2.01.000010	DESP. C/ TRANSPORTES	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO		53.923,87
03/11/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE	16.128,00	
03/11/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE		16.128,00
03/11/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - COMBUSTÍVEL	1.287,77	
03/11/2025	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - COMBUSTÍVEL		1.287,77
03/11/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO ALUGUÉIS	870,72	
03/11/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO ALUGUÉIS		870,72
03/11/2025	3.1.1.02.000001	REPASSES RECEBIDOS	PELO RECEBIMENTO DO PARCELA 07 NOVEMBRO 2025	265.875,64	
03/11/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PELO RECEBIMENTO DO PARCELA 07 NOVEMBRO 2025		265.875,64
03/11/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - AUTO POSTO VACA PRETA 2588	345,99	
03/11/2025	4.2.2.01.000012	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - AUTO POSTO VACA PRETA 2588		345,99
03/11/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ALELO 718642	11.055,59	
03/11/2025	4.2.2.01.000010	DESP. C/ TRANSPORTES	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ALELO 718642		11.055,59
03/11/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - JACAREI TRANSP 35052	4.194,17	
03/11/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - JACAREI TRANSP 35052		4.194,17
03/11/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	59.384,02	
03/11/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		59.384,02
03/11/2025	1.1.1.03.000008	APLICAÇÃO BCO BRASIL -- JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	15.249,76	
03/11/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		15.249,76
03/11/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	4.004,25	
					4.004,25
			TOTAL DO DIA	1.312.233,59	1.312.233,59
04/11/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PELO RECEBIMENTO DO PARCELA 09	240.321,25	
04/11/2025	3.1.1.02.000001	REPASSES RECEBIDOS	PELO RECEBIMENTO DO PARCELA 09		240.321,25
04/11/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PELO RECEBIMENTO DO PARCELA 09	314.266,25	
04/11/2025	3.1.1.02.000001	REPASSES RECEBIDOS	PELO RECEBIMENTO DO PARCELA 09		314.266,25
04/11/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PELO RECEBIMENTO DO PARCELA 09	144.739,96	
04/11/2025	3.1.1.02.000001	REPASSES RECEBIDOS	PELO RECEBIMENTO DO PARCELA 09		144.739,96
04/11/2025	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUÉIS - LOCALIZA RENT A CAR 970588	2.704,82	
04/11/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO ALUGUÉIS - LOCALIZA RENT A CAR 970588		2.704,82
04/11/2025	4.2.2.04.000019	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS - SALTO PARA O FUTURO LTDA 2597	124.111,00	
04/11/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS - SALTO PARA O FUTURO LTDA 2597		124.111,00
04/11/2025	1.1.1.03.000006	APLICAÇÃO BCO BRASIL SJC - TC 05/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	138.713,83	
04/11/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		138.713,83
04/11/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	DEPOSITO CONF. 7843-01-SOP-TAUBATE-SP	360,00	
04/11/2025	3.1.1.02.000002	DOAÇÕES RECEBIDAS	DEPOSITO CONF. 7843-01-SOP-TAUBATE-SP		360,00
04/11/2025	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUÉIS	851,00	
04/11/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO ALUGUÉIS		851,00
04/11/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL	491,00	
			TRANSPORTE	966.559,11	966.068,11
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					
Sistema licenciado para SERGIO LUIS DE OLIVEIRA MACEDO					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	Folha:	0152		
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48	Número livro:	0003		
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2025	1.1.1.03.000004	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - ASSO L. IGUAIS	TRANSPORTE TRANSFERENCIA - RENDE FACIL	966.559,11	966.068,11 491,00
			TOTAL DO DIA	966.559,11	966.559,11
05/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CIRUVALE COMERCIO MATERIAS CIRURGICOS	558,00	
05/11/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CIRUVALE COMERCIO MATERIAS CIRURGICOS		558,00
05/11/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	1.368,66	
05/11/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.		1.368,66
05/11/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	699.327,46	
05/11/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		699.327,46
05/11/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	1.163,66	
05/11/2025	1.1.1.03.000008	APLICAÇÃO BCO BRASIL -- JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		1.163,66
05/11/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	739.586,94	
05/11/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		739.586,94
05/11/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	558,00	
05/11/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		558,00
05/11/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	205,00	
05/11/2025	1.1.1.03.000008	APLICAÇÃO BCO BRASIL -- JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		205,00
			TOTAL DO DIA	1.442.767,72	1.442.767,72
06/11/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	78.113,64	
06/11/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		78.113,64
06/11/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSFERENCIA SALARIOS	236.290,12	
06/11/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA SALARIOS		236.290,12
06/11/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	236.290,12	
06/11/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		236.290,12
06/11/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	78.113,64	
06/11/2025	1.1.1.03.000008	APLICAÇÃO BCO BRASIL -- JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		78.113,64
06/11/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	286.108,94	
06/11/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		286.108,94
06/11/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	286.108,94	
06/11/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		286.108,94
06/11/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	54.424,05	
06/11/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		54.424,05
06/11/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	54.424,05	
06/11/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		54.424,05
06/11/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - 06/11 12:53 SOP-R.BISP.RODOVALHO	850,00	
06/11/2025	3.1.1.02.000002	DOAÇÕES RECEBIDAS	TRANSFERENCIA - 06/11 12:53 SOP-R.BISP.RODOVALHO		850,00
06/11/2025	1.1.1.03.000004	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - ASSO L. IGUAIS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL	850,00	
06/11/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL		850,00
			TOTAL DO DIA	1.311.573,50	1.311.573,50
07/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MAM LABS 42261	825,00	
07/11/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MAM LABS 42261		825,00
07/11/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO POSTO VACA PRETA 2606	297,57	
			TRANSPORTE	1.122,57	825,00
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS			Folha:	0153
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48			Número livro:	0003
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSPORTE	1.122,57	825,00
07/11/2025	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO POSTO VACA PRETA 2606		297,57
07/11/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS CON D EDIF SAN GIUSEPPE 89508871	349,62	
07/11/2025	4.2.2.04.000019	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS CON D EDIF SAN GIUSEPPE 89508871		349,62
07/11/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS KASUKO MIYTA 15805	995,80	
07/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS KASUKO MIYTA 15805		995,80
07/11/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS BOH SOFTWARE 086	450,00	
07/11/2025	2.1.3.01.000047	LABORE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS BOH SOFTWARE 086		450,00
07/11/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO LABORE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 36781	253,63	
07/11/2025	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO LABORE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 36781		253,63
07/11/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO ALUGUÉIS	357,36	
07/11/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO ALUGUÉIS		357,36
07/11/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	198,39	
07/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		198,39
07/11/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ALINE DOS S NOGUEIRA 09	1.250,00	
07/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ALINE DOS S NOGUEIRA 09		1.250,00
07/11/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ANDREZA DE AP J MARCONDES 08	750,00	
07/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ANDREZA DE AP J MARCONDES 08		750,00
07/11/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - AGATHA P M ESPANHOL 09	3.150,00	
07/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - AGATHA P M ESPANHOL 09		3.150,00
07/11/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ANA BEATRIZ DOS S S 09	1.500,00	
07/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ANA BEATRIZ DOS S S 09		1.500,00
07/11/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - AFRANIO D DA SILVA 032	1.400,00	
07/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - AFRANIO D DA SILVA 032		1.400,00
07/11/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ANDERSON R DE ALMEIDA 028	1.400,00	
07/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ANDERSON R DE ALMEIDA 028		1.400,00
07/11/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ARIANE F BANDEIRA 010	1.650,00	
07/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ARIANE F BANDEIRA 010		1.650,00
07/11/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - BRUNA P F COSTA 08	1.250,00	
07/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - BRUNA P F COSTA 08		1.250,00
07/11/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CINTIA P DE CASTRO 011	1.250,00	
07/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CINTIA P DE CASTRO 011		1.250,00
07/11/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CAUÃ DA SILVA SANTIAGO 011	1.100,00	
07/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CAUÃ DA SILVA SANTIAGO 011		1.100,00
07/11/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CLAUDIO JAYME S DINIZ 025	1.650,00	
07/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CLAUDIO JAYME S DINIZ 025		1.650,00
07/11/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - DEBORAH DA S RAFAEL 02	2.550,00	
07/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - DEBORAH DA S RAFAEL 02		2.550,00
07/11/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - DANIEL H DE A COSTA 07	1.250,00	
07/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - DANIEL H DE A COSTA 07		1.250,00
			TRANSPORTE	23.877,37	23.877,37
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	Folha:	0154		
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48	Número livro:	0003		
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.877,37	23.877,37
07/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - EDMO DA S M DE SOUSA 010	1.250,00	
07/11/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - EDMO DA S M DE SOUSA 010		1.250,00
07/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - EDUARDO C DOS SANTOS 09	1.100,00	
07/11/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - EDUARDO C DOS SANTOS 09		1.100,00
07/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ERICA M V LOPES 02	1.200,00	
07/11/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ERICA M V LOPES 02		1.200,00
07/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FERNANDA ANG DO PRADO 07	750,00	
07/11/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FERNANDA ANG DO PRADO 07		750,00
07/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FERNANDA V SOARES 08	2.850,00	
07/11/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FERNANDA V SOARES 08		2.850,00
07/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - GABRIELA C DE O DOMINGOS 025	1.250,00	
07/11/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - GABRIELA C DE O DOMINGOS 025		1.250,00
07/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - IGOR DE PAULA DOURADO 011	1.250,00	
07/11/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - IGOR DE PAULA DOURADO 011		1.250,00
07/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - GEANARQUE S PINHEIRO 016	2.250,00	
07/11/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - GEANARQUE S PINHEIRO 016		2.250,00
07/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - INGRID S PRIOR 05	1.525,00	
07/11/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - INGRID S PRIOR 05		1.525,00
07/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - IVANILDE R VAZ 023	2.600,00	
07/11/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - IVANILDE R VAZ 023		2.600,00
07/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JEANE A DE M OLIVEIRA 08	1.500,00	
07/11/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JEANE A DE M OLIVEIRA 08		1.500,00
07/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JENNIFER ABEL M ZAMPERLINI 08	1.250,00	
07/11/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JENNIFER ABEL M ZAMPERLINI 08		1.250,00
07/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JEAN P B DOS SANTOS 05	1.400,00	
07/11/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JEAN P B DOS SANTOS 05		1.400,00
07/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JANE R DE M BARROS 011	2.250,00	
07/11/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JANE R DE M BARROS 011		2.250,00
07/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JESSICA A DE SOUZA 011	1.250,00	
07/11/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JESSICA A DE SOUZA 011		1.250,00
07/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - KARINA R PEREIRA 09	2.450,00	
07/11/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - KARINA R PEREIRA 09		2.450,00
07/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - KAYLANE V M G LIMEIRA 033	1.250,00	
07/11/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - KAYLANE V M G LIMEIRA 033		1.250,00
07/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JESSICA M A GARCEV 011	1.300,00	
07/11/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JESSICA M A GARCEV 011		1.300,00
07/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LAURA ARCANJO FERREIRA 08	1.400,00	
			TRANSPORTE	53.952,37	52.552,37
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					
Sistema licenciado para SERGIO LUIS DE OLIVEIRA MACEDO					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	Folha:	0155		
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48	Número livro:	0003		
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	TRANSPORTE	53.952,37	52.552,37
07/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LAURA ARCANJO FERREIRA 08		1.400,00
07/11/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LEONARDO S DINIZ 03	1.250,00	
07/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LEONARDO S DINIZ 03		1.250,00
07/11/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LUIZ F N VIEIRA 08	850,00	
07/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LUIZ F N VIEIRA 08		850,00
07/11/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LUIZ CESAR F DE OLIVEIRA 07	1.900,00	
07/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LUIZ CESAR F DE OLIVEIRA 07		1.900,00
07/11/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LUTERO JACOB 06	1.550,00	
07/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LUTERO JACOB 06		1.550,00
07/11/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MARCELO G DOS SANTOS 019	1.300,00	
07/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MARCELO G DOS SANTOS 019		1.300,00
07/11/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MARIA TAMYRES CAMPOS 018	1.250,00	
07/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MARIA TAMYRES CAMPOS 018		1.250,00
07/11/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MARIA EDUARDA S SANTOS 07	1.450,00	
07/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MARIA EDUARDA S SANTOS 07		1.450,00
07/11/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MARIA EDUARDA M SILVA 09	1.500,00	
07/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MARIA EDUARDA M SILVA 09		1.500,00
07/11/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MATHEUS DA S SANTIAGO 010	3.200,00	
07/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MATHEUS DA S SANTIAGO 010		3.200,00
07/11/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MARINA P RIBEIRO 05	1.250,00	
07/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MARINA P RIBEIRO 05		1.250,00
07/11/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MAYUMI F O TERAMOTO 011	2.450,00	
07/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MAYUMI F O TERAMOTO 011		2.450,00
07/11/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PATRICIA AP DA SILVA 07	2.500,00	
07/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PATRICIA AP DA SILVA 07		2.500,00
07/11/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PALOMA AP M SILVA 08	2.900,00	
07/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PALOMA AP M SILVA 08		2.900,00
07/11/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SUSANA T FLORIANO 07	2.450,00	
07/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SUSANA T FLORIANO 07		2.450,00
07/11/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SAMUEL SADC DO N B CORREIA 010	1.500,00	
07/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SAMUEL SADC DO N B CORREIA 010		1.500,00
07/11/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SAMANTHA A DOS S CARDOSO 08	1.150,00	
07/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SAMANTHA A DOS S CARDOSO 08		1.150,00
07/11/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - VANESSA R SIMÕES 011	1.200,00	
07/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - VANESSA R SIMÕES 011		1.200,00
07/11/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - TATIANE R RICARDO 08	1.500,00	
07/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - TATIANE R RICARDO 08		
			TRANSPORTE	85.102,37	83.602,37
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					
Sistema licenciado para SERGIO LUIS DE OLIVEIRA MACEDO					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	Folha:	0156		
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48	Número livro:	0003		
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	TRANSPORTE	85.102,37	83.602,37
07/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - TATIANE R RICARDO 08		1.500,00
07/11/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - THAIS M A DO PRADO 05	1.100,00	
07/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - THAIS M A DO PRADO 05		1.100,00
07/11/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JHR GESTÃO & SER LTDA 06	1.770,00	
07/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JHR GESTÃO & SER LTDA 06		1.770,00
07/11/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - VITÓRIA C S VIANNA 015	1.650,00	
07/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - VITÓRIA C S VIANNA 015		1.650,00
07/11/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CARLOS EDUARDO ARCANJO 020	7.854,00	
07/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CARLOS EDUARDO ARCANJO 020		7.854,00
07/11/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CLAUDINEIA DE F R DE OLIVEIRA 040	4.400,00	
07/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CLAUDINEIA DE F R DE OLIVEIRA 040		4.400,00
07/11/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JMG MENTORIA PRIME 520 LTDA 07	2.200,00	
07/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JMG MENTORIA PRIME 520 LTDA 07		2.200,00
07/11/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - KELLY AP M DA SILVA 037	4.400,00	
07/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - KELLY AP M DA SILVA 037		4.400,00
07/11/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - WILLIAM R DA SILVA SANTOS 09	5.500,00	
07/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - WILLIAM R DA SILVA SANTOS 09		5.500,00
07/11/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ROBSON JOSÉ CANDIANI 0106	3.550,00	
07/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ROBSON JOSÉ CANDIANI 0106		3.550,00
07/11/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - DM4BRASIL DIG M LTDA 02273	79,42	
07/11/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - DM4BRASIL DIG M LTDA 02273		79,42
07/11/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - AUTO POSTO VACA PRETA 02607	674,53	
07/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - AUTO POSTO VACA PRETA 02607		674,53
07/11/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ANA CAROLINE A RAMOS 03	1.250,00	
07/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ANA CAROLINE A RAMOS 03		1.250,00
07/11/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - EDER TOBIAS SOUSA 07	3.300,00	
07/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - EDER TOBIAS SOUSA 07		3.300,00
07/11/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CLEUMA F GALDINO 04	340,00	
07/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CLEUMA F GALDINO 04		340,00
07/11/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MATEUS G SANANNA 016	1.200,00	
07/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MATEUS G SANANNA 016		1.200,00
07/11/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	995,80	
07/11/2025	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - JACAREI	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		995,80
07/11/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	120.642,95	
07/11/2025	1.1.1.03.000006	APLICAÇÃO BCO BRASIL SJC - TC 05/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		120.642,95
07/11/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	1.472,19	
			TRANSPORTE	247.481,26	246.009,07
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					
Sistema licenciado para SERGIO LUIS DE OLIVEIRA MACEDO					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	Folha:	0157		
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48	Número livro:	0003		
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSPORTE TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	247.481,26	246.009,07 1.472,19
07/11/2025	4.1.1.02.000007	FGTS	PAGAMENTO FGTS - GRRF	47,54	
07/11/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO FGTS - GRRF		47,54
07/11/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	603,29	
07/11/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		603,29
07/11/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	703,63	
07/11/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		703,63
07/11/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	18,61	
07/11/2025	1.1.1.03.000008	APLICAÇÃO BCO BRASIL -- JACAREI - 66.164/2025	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		18,61
07/11/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	11,21	
07/11/2025	1.1.1.03.000008	APLICAÇÃO BCO BRASIL -- JACAREI - 66.164/2025	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		11,21
07/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 07/11 10:41 CLAUDINEIA DE FATIMA R DE	326,35	
07/11/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 07/11 10:41 CLAUDINEIA DE FATIMA R DE		326,35
07/11/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL	326,35	
07/11/2025	1.1.1.03.000004	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - ASSO L. IGUAIS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL		326,35
		TOTAL DO DIA		249.518,24	249.518,24
10/11/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	DEPOSITO CONF. 10/11 14:34 SOP-TAUBATE	327,00	
10/11/2025	3.1.1.02.000002	DOAÇÕES RECEBIDAS	DEPOSITO CONF. 10/11 14:34 SOP-TAUBATE		327,00
10/11/2025	1.1.1.03.000004	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - ASSO L. IGUAIS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL	327,00	
10/11/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL		327,00
		TOTAL DO DIA		654,00	654,00
11/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 11/11 13:17 E7 SERVICOS	366,60	
11/11/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 11/11 13:17 E7 SERVICOS		366,60
11/11/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL	366,60	
11/11/2025	1.1.1.03.000004	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - ASSO L. IGUAIS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL		366,60
		TOTAL DO DIA		733,20	733,20
12/11/2025	2.1.5.03.000009	CONSIGNADOS A PAGAR	PAGAMENTO CONSIGNADOS A PAGAR CONSIGNADO OUTUBRO	2.310,95	
12/11/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO CONSIGNADOS A PAGAR CONSIGNADO OUTUBRO		2.310,95
12/11/2025	2.1.5.03.000009	CONSIGNADOS A PAGAR	TRANSFERENCIA - CONSIGNADO OUTUBRO	4.392,41	
12/11/2025	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSFERENCIA - CONSIGNADO OUTUBRO		4.392,41
12/11/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA FGTS	20.894,93	
12/11/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA FGTS		20.894,93
12/11/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA PIS	2.742,33	
12/11/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA PIS		2.742,33
12/11/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA INSS	89.016,05	
12/11/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA INSS		89.016,05
12/11/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	180.592,59	
12/11/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		180.592,59
12/11/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA FGTS	6.861,42	
12/11/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA FGTS		6.861,42
12/11/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA INSS	26.623,83	
12/11/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA INSS		26.623,83
12/11/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA PIS	857,69	
12/11/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA PIS		857,69
		TRANSPORTE		334.292,20	334.292,20
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS			Folha:	0158
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48			Número livro:	0003
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2025	1.1.1.03.000008	APLICAÇÃO BCO BRASIL -- JACAREI - 66.164/2025	TRANSPORTE	334.292,20	334.292,20
			TRANSFERENCIA POUPANÇA	15.546,85	
12/11/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA POUPANÇA		15.546,85
12/11/2025	1.1.1.03.000008	APLICAÇÃO BCO BRASIL -- JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA 13049345 BB RF LP 90 mil	2.744,57	
12/11/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA 13049345 BB RF LP 90 mil		2.744,57
12/11/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	52.634,36	
12/11/2025	1.1.1.03.000008	APLICAÇÃO BCO BRASIL -- JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		52.634,36
12/11/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	63.326,54	
12/11/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		63.326,54
12/11/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	10.369,44	
12/11/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		10.369,44
12/11/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - 12/11 11:16 ASSOCIACAO L IGUAIS	25.923,61	
12/11/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - 12/11 11:16 ASSOCIACAO L IGUAIS		25.923,61
12/11/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - 12/11 11:16 ASSOCIACAO L IGUAIS	10,56	
12/11/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - 12/11 11:16 ASSOCIACAO L IGUAIS		10,56
12/11/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - 12/11 11:16 ASSOCIACAO L IGUAIS	108.201,90	
12/11/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - 12/11 11:16 ASSOCIACAO L IGUAIS		108.201,90
12/11/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - 12/11 11:16 ASSOCIACAO L IGUAIS	10.692,48	
12/11/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - 12/11 11:16 ASSOCIACAO L IGUAIS		10.692,48
12/11/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - 12/11 11:16 ASSOCIACAO L IGUAIS	3.321,83	
12/11/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - 12/11 11:16 ASSOCIACAO L IGUAIS		3.321,83
12/11/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	221.846,36	
12/11/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		221.846,36
12/11/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - 12/11 11:12 ASSOCIACAO L IGUAIS	5.140,27	
12/11/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - 12/11 11:12 ASSOCIACAO L IGUAIS		5.140,27
12/11/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - 12/11 11:12 ASSOCIACAO L IGUAIS	4.392,41	
12/11/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - 12/11 11:12 ASSOCIACAO L IGUAIS		4.392,41
12/11/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - 12/11 11:12 ASSOCIACAO L IGUAIS	617,24	
12/11/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - 12/11 11:12 ASSOCIACAO L IGUAIS		617,24
12/11/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - 12/11 11:12 ASSOCIACAO L IGUAIS	17.383,56	
12/11/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - 12/11 11:12 ASSOCIACAO L IGUAIS		17.383,56
12/11/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	27.533,48	
12/11/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		27.533,48
12/11/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	57.270,36	
12/11/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		57.270,36
12/11/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA - 345 BB RF LP 90 mil	8.357,97	
12/11/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - 345 BB RF LP 90 mil		8.357,97
12/11/2025	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	76.216,07	
12/11/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		76.216,07
12/11/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER	241.105,81	
12/11/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO INSS A RECOLHER		241.105,81
12/11/2025	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER	7.669,18	
12/11/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER		7.669,18
			TRANSPORTE	1.294.597,05	1.294.597,05
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSPORTE	1.294.597,05	1.294.597,05
12/11/2025	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSFERENCIA - CONSG. EST	2.310,95	
			TRANSFERENCIA - CONSG. EST		2.310,95
			TOTAL DO DIA	1.296.908,00	1.296.908,00
13/11/2025	4.2.2.04.000019	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS KALUNGA 624658	409,10	
13/11/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS KALUNGA 624658		409,10
13/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - KALUNGA S.A.	841,10	
13/11/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - KALUNGA S.A.		841,10
13/11/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	63,10	
13/11/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.		63,10
13/11/2025	2.1.3.01.000048	MD MED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	PAGAMENTO MD MED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA - ME MED MEDICINA OCUP 1585	324,19	
13/11/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	PAGAMENTO MD MED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA - ME MED MEDICINA OCUP 1585		324,19
13/11/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	15.674,95	
13/11/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.		15.674,95
13/11/2025	4.1.1.02.000007	FGTS	PAGAMENTO FGTS	3.249,14	
13/11/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO FGTS		3.249,14
13/11/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	11.467,18	
13/11/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		11.467,18
13/11/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	175,33	
13/11/2025	1.1.1.03.000008	APLICAÇÃO BCO BRASIL -- JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		175,33
13/11/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	841,10	
13/11/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		841,10
13/11/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	6.414,23	
13/11/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		6.414,23
13/11/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - 855 BB RF LP 90 mil	1.451,78	
13/11/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA - 855 BB RF LP 90 mil		1.451,78
13/11/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	227,77	
13/11/2025	1.1.1.03.000008	APLICAÇÃO BCO BRASIL -- JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		227,77
13/11/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	DEPOSITO CONF. 7843-01-SOP-TAUBATE-SP	367,00	
13/11/2025	3.1.1.02.000002	DOAÇÕES RECEBIDAS	DEPOSITO CONF. 7843-01-SOP-TAUBATE-SP		367,00
13/11/2025	1.1.1.03.000004	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - ASSO L. IGUAIS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL	367,00	
13/11/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL		367,00
13/11/2025	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS - IMP. NFE 1585 - MED	15,81	
13/11/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS - IMP. NFE 1585 - MED		15,81
			TOTAL DO DIA	41.888,78	41.888,78
14/11/2025	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA EDP BANDEIRANTES 1609267	82,68	
14/11/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA EDP BANDEIRANTES 1609267		82,68
14/11/2025	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE CLARO 181540586	162,68	
14/11/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO TELEFONE CLARO 181540586		162,68
14/11/2025	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE CLARO 227791092	99,90	
14/11/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO TELEFONE CLARO 227791092		99,90
14/11/2025	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE AUTO POSTO VACA PRETA 2625	495,95	
14/11/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO TELEFONE AUTO POSTO VACA PRETA 2625		495,95
			TRANSPORTE	841,21	841,21

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS UNIODONTO 1993605	841,21 1.862,00	841,21
14/11/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS UNIODONTO 1993605		1.862,00
14/11/2025	4.2.2.01.000012	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ALELO 329462	1.768,76	
14/11/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ALELO 329462		1.768,76
14/11/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PELO RECEBIMENTO DO PARCELA 21	78.163,22	
14/11/2025	3.1.1.02.000001	REPASSES RECEBIDOS	PELO RECEBIMENTO DO PARCELA 21		78.163,22
14/11/2025	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE CLARO 175807193	170,04	
14/11/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO TELEFONE CLARO 175807193		170,04
14/11/2025	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE CLARO 177314154	111,00	
14/11/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO TELEFONE CLARO 177314154		111,00
14/11/2025	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	183,63	
14/11/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA		183,63
14/11/2025	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE - CLARP S.A.	225,03	
14/11/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO TELEFONE - CLARP S.A.		225,03
14/11/2025	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	113,68	
14/11/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO TELEFONE		113,68
14/11/2025	4.2.2.03.000003	IPTU	PAGAMENTO IPTU	97,98	
14/11/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO IPTU		97,98
14/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - AURUM SOFTMATIC	889,20	
14/11/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - AURUM SOFTMATIC		889,20
14/11/2025	2.1.3.01.000017	AURUM SOFTMATIC LTDA	PAGAMENTO AURUM SOFTMATIC LTDA - AURUM SOFTMATIC LTDA	239,14	
14/11/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO AURUM SOFTMATIC LTDA - AURUM SOFTMATIC LTDA		239,14
14/11/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	595,13	
14/11/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		595,13
14/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - DM4BRASIL DIGITAL MARKETING	79,42	
14/11/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - DM4BRASIL DIGITAL MARKETING		79,42
14/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - UNIDONTO SAO JOSE DOS CAMPOS	3.097,00	
14/11/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - UNIDONTO SAO JOSE DOS CAMPOS		3.097,00
14/11/2025	4.2.2.01.000012	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	687,28	
14/11/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		687,28
14/11/2025	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - 01798133	80,76	
14/11/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - 01798133		80,76
14/11/2025	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE - CLARO 22779115	79,90	
14/11/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO TELEFONE - CLARO 22779115		79,90
14/11/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - AUTO POSTO VACA PRETA 2624	341,15	
14/11/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - AUTO POSTO VACA PRETA 2624		341,15
14/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - C TAP MEDIC SEG DO TRABALHO 3511	716,00	
14/11/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - C TAP MEDIC SEG DO TRABALHO 3511		716,00
14/11/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	501,81	
14/11/2025	1.1.1.03.000006	APLICAÇÃO BCO BRASIL SJC - TC 05/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		501,81
14/11/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	4.471,97	
14/11/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		4.471,97
14/11/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA RETENÇÃO	554,12	
14/11/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA RETENÇÃO		554,12
			TRANSPORTE	95.869,43	95.869,43
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	TRANSPORTE TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	95.869,43 1.270,12	95.869,43
14/11/2025	1.1.1.03.000008	APLICAÇÃO BCO BRASIL -- JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		1.270,12
14/11/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - 14/11 11:29 ASSOCIACAO L IGUAIS	79,00	
14/11/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - 14/11 11:29 ASSOCIACAO L IGUAIS		79,00
14/11/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	6.286,49	
14/11/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		6.286,49
14/11/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	111,00	
14/11/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		111,00
14/11/2025	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	95,81	
14/11/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA		95,81
14/11/2025	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	115,28	
14/11/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO TELEFONE		115,28
14/11/2025	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF A RECOLHER	151,57	
14/11/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO IRRF A RECOLHER		151,57
14/11/2025	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	PAGAMENTO CRF A RECOLHER	481,55	
14/11/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO CRF A RECOLHER		481,55
14/11/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL	211,09	
14/11/2025	1.1.1.03.000004	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - ASSO L. IGUAIS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL		211,09
TOTAL DO DIA				104.671,34	104.671,34
17/11/2025	4.2.2.04.000019	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS KALUNGA 624879	51,80	
17/11/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS KALUNGA 624879		51,80
17/11/2025	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - JACAREI	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	77.993,18	
17/11/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		77.993,18
17/11/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	51,80	
17/11/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		51,80
17/11/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA - ESTORNO	53,60	
17/11/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TRANSFERENCIA - ESTORNO		53,60
17/11/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA - ESTORNO	10,00	
17/11/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TRANSFERENCIA - ESTORNO		10,00
17/11/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA - 640 Adiant. Solução Imediata	63,60	
17/11/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TRANSFERENCIA - 640 Adiant. Solução Imediata		63,60
17/11/2025	1.1.1.03.000008	APLICAÇÃO BCO BRASIL -- JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	63,60	
17/11/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		63,60
TOTAL DO DIA				78.287,58	78.287,58
18/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	7.595,75	
18/11/2025	2.1.3.01.000019	TROMBONI MEDICINA DO TRABALHO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		7.128,61
18/11/2025	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		113,94
18/11/2025	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		353,20
18/11/2025	4.2.2.01.000012	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SENDAS DIST 185119	285,58	
18/11/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SENDAS DIST 185119		285,58
18/11/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	PELO RECEBIMENTO DO PARCELA 04 NOVEMBRO DE 2025	228.420,47	
18/11/2025	3.1.1.02.000001	REPASSES RECEBIDOS	PELO RECEBIMENTO DO PARCELA 04 NOVEMBRO DE 2025		228.420,47
18/11/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	285,58	
18/11/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		285,58
TRANSPORTE				236.587,38	236.587,38

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	Folha:	0162		
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48	Número livro:	0003		
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TRANSPORTE	236.587,38	236.587,38
18/11/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA - 115 Estorno Solução Imediata	63,60	
			TRANSFERENCIA - 115 Estorno Solução Imediata		63,60
			TOTAL DO DIA	236.650,98	236.650,98
19/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS C YUME MED DO TRABALHO 1184	355,00	
19/11/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS C YUME MED DO TRABALHO 1184		355,00
19/11/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO POSTO VACA PRETA 2637	297,57	
19/11/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO POSTO VACA PRETA 2637		297,57
19/11/2025	2.1.3.01.000019	TROMBONI MEDICINA DO TRABALHO LTDA	PAGAMENTO TROMBONI MEDICINA DO TRABALHO LTDA - TROMBONI MEDICINA	7.128,61	
19/11/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO TROMBONI MEDICINA DO TRABALHO LTDA - TROMBONI MEDICINA		7.128,61
19/11/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	933,71	
19/11/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		933,71
19/11/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	743,92	
19/11/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		743,92
19/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - AUTO POSTO VACA PRETA 2636	283,85	
19/11/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - AUTO POSTO VACA PRETA 2636		283,85
19/11/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	841,66	
19/11/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.		841,66
19/11/2025	4.2.2.01.000010	DESP. C/ TRANSPORTES	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - JACAREI TRANSP 36067	68,98	
19/11/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - JACAREI TRANSP 36067		68,98
19/11/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	283,85	
19/11/2025	1.1.1.03.000006	APLICAÇÃO BCO BRASIL SJC - TC 05/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		283,85
19/11/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	652,57	
19/11/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		652,57
19/11/2025	4.1.1.02.000007	FGTS	PAGAMENTO FGTS RESCISAO	90,51	
19/11/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	PAGAMENTO FGTS RESCISAO		90,51
19/11/2025	1.1.1.03.000008	APLICAÇÃO BCO BRASIL -- JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA SIMPLEAS AGIL	227.419,32	
19/11/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA SIMPLEAS AGIL		227.419,32
19/11/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	170,83	
19/11/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		170,83
19/11/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	78,06	
19/11/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		78,06
19/11/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	1.418,16	
19/11/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.		1.418,16
19/11/2025	4.1.1.02.000007	FGTS	PAGAMENTO FGTS - GRRF	132,18	
19/11/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO FGTS - GRRF		132,18
19/11/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	10.107,69	
19/11/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		10.107,69
19/11/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	DEPOSITO CONF. 19/11 12:38 SOP-R.BISP.RODOVALHO	212,00	
19/11/2025	3.1.1.02.000002	DOAÇÕES RECEBIDAS	DEPOSITO CONF. 19/11 12:38 SOP-R.BISP.RODOVALHO		212,00
19/11/2025	1.1.1.03.000004	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - ASSO L. IGUAIS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL	212,00	
19/11/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL		212,00
			TOTAL DO DIA	251.430,47	251.430,47
TRANSPORTE					
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS			Folha:	0163
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48			Número livro:	0003
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - KALUNGA S.A.	147,60	
25/11/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - KALUNGA S.A.		147,60
25/11/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	147,60	
25/11/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		147,60
			TOTAL DO DIA	295,20	295,20
26/11/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	DEPOSITO CONF. 7843-01-SOP-TAUBATE-SP	280,00	
26/11/2025	3.1.1.02.000002	DOAÇÕES RECEBIDAS	DEPOSITO CONF. 7843-01-SOP-TAUBATE-SP		280,00
26/11/2025	4.2.2.04.000019	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS - CERTISIGN CERT DIGITAL	274,90	
26/11/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS - CERTISIGN CERT DIGITAL		274,90
26/11/2025	1.1.1.03.000004	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - ASSO L. IGUAIS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL	5,10	
26/11/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL		5,10
			TOTAL DO DIA	560,00	560,00
27/11/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	1.113,05	
27/11/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.		1.113,05
27/11/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	130.000,75	
27/11/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		130.000,75
27/11/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	153,75	
27/11/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		153,75
27/11/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	1.400,83	
27/11/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		1.400,83
27/11/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	591,90	
27/11/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		591,90
27/11/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	4.800,26	
27/11/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.		4.800,26
27/11/2025	4.1.1.02.000007	FGTS	PAGAMENTO FGTS - GRRF	858,79	
27/11/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO FGTS - GRRF		858,79
27/11/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	24.066,05	
27/11/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		24.066,05
27/11/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	76.534,70	
27/11/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		76.534,70
27/11/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	1.353,00	
27/11/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		1.353,00
27/11/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	11.659,30	
27/11/2025	1.1.1.03.000008	APLICAÇÃO BCO BRASIL -- JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		11.659,30
			TOTAL DO DIA	252.532,38	252.532,38
28/11/2025	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO	804.731,26	
28/11/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO		804.731,26
28/11/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO	58.387,39	
28/11/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PROVISAO		58.387,39
28/11/2025	4.1.1.02.000006	INSS	PROVISAO	200.343,15	
28/11/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PROVISAO		200.343,15
28/11/2025	4.1.1.02.000007	FGTS	PROVISAO	99.104,72	
28/11/2025	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO		99.104,72
28/11/2025	4.1.1.02.000010	PIS S/ FOLHA	PROVISAO	7.559,05	
28/11/2025	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PROVISAO		7.559,05
			TRANSPORTE	1.170.125,57	1.170.125,57
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.170.125,57	1.170.125,57
28/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS S L DE OLIVEIRA CONT 301	5.625,00	
28/11/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS S L DE OLIVEIRA CONT 301		5.625,00
28/11/2025	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUÉIS CARLOS DE FREITAS MIRANDA NETO	900,00	
28/11/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO ALUGUÉIS CARLOS DE FREITAS MIRANDA NETO		900,00
28/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS YAGO FERNANDO 04	4.200,00	
28/11/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS YAGO FERNANDO 04		4.200,00
28/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ELIANA DE FATIMA 16	5.290,00	
28/11/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ELIANA DE FATIMA 16		5.290,00
28/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS FRANCINE TULHA 10	4.200,00	
28/11/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS FRANCINE TULHA 10		4.200,00
28/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CARPEGIANE 0115	4.500,00	
28/11/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CARPEGIANE 0115		4.500,00
28/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS joak tech 62	10.022,00	
28/11/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS joak tech 62		10.022,00
28/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS SERV TRANSP LIFE CORP 3746	4.488,00	
28/11/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS SERV TRANSP LIFE CORP 3746		4.488,00
28/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MAXIMO CAPACITAÇÃO 33	5.960,00	
28/11/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MAXIMO CAPACITAÇÃO 33		5.960,00
28/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MAR & ANA 183	6.000,00	
28/11/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MAR & ANA 183		6.000,00
28/11/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR CONSIGNADO OUTUBRO	3.087,05	
28/11/2025	2.1.5.03.000009	CONSIGNADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR CONSIGNADO OUTUBRO		3.087,05
28/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS S L DE OLIVEIRA CONT 303	3.400,00	
28/11/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS S L DE OLIVEIRA CONT 303		3.400,00
28/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS G ALVES CONSULTORIA 37	2.290,61	
28/11/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS G ALVES CONSULTORIA 37		2.290,61
28/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS JOAK TECH 63	6.461,65	
28/11/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS JOAK TECH 63		6.461,65
28/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CARPEGIANI ADV 113	2.663,50	
28/11/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CARPEGIANI ADV 113		2.663,50
28/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DRIELE CUSTODIO 016	3.196,20	
28/11/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DRIELE CUSTODIO 016		3.196,20
28/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS JOSIENE DA SILVA 021	3.196,20	
28/11/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS JOSIENE DA SILVA 021		3.196,20
28/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MARIANE GOULART 013	3.728,90	
28/11/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MARIANE GOULART 013		3.728,90
28/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MARLENE DE JESUS 05	400,00	
			TRANSPORTE	1.249.734,68	1.249.334,68

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	Folha:	0165		
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48	Número livro:	0003		
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	TRANSPORTE	1.249.734,68	1.249.334,68
28/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MARLENE DE JESUS 05		400,00
28/11/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ANA CRISTINA MARIANI 024	1.800,00	
28/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ANA CRISTINA MARIANI 024		1.800,00
28/11/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ANA GABRIELE DE SOUZA 016	1.728,00	
28/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ANA GABRIELE DE SOUZA 016		1.728,00
28/11/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CAROLINA RODRIGUES 048	1.800,00	
28/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CAROLINA RODRIGUES 048		1.800,00
28/11/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ERICA ANDRESSA 09	1.944,00	
28/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ERICA ANDRESSA 09		1.944,00
28/11/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS GABRIEL BATISTA 016	720,00	
28/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS GABRIEL BATISTA 016		720,00
28/11/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ISABEL APARECIDA 011	1.728,00	
28/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ISABEL APARECIDA 011		1.728,00
28/11/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS JOCIANE FERREIRA 014	1.656,00	
28/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS JOCIANE FERREIRA 014		1.656,00
28/11/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MILLA MIRANDA 014	1.872,00	
28/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MILLA MIRANDA 014		1.872,00
28/11/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PALOMA HONORATO 016	1.824,00	
28/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PALOMA HONORATO 016		1.824,00
28/11/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS RAISA VIVEIROS 022	1.656,00	
28/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS RAISA VIVEIROS 022		1.656,00
28/11/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ROSEMEIRE AP DOS SANTOS 013	1.704,00	
28/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ROSEMEIRE AP DOS SANTOS 013		1.704,00
28/11/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS VANESSA PRISCILA DE CARVALHO 021	1.704,00	
28/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS VANESSA PRISCILA DE CARVALHO 021		1.704,00
28/11/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ALINE VIEIRA 012	1.296,00	
28/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ALINE VIEIRA 012		1.296,00
28/11/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ELISABETE SILVA 012	1.848,00	
28/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ELISABETE SILVA 012		1.848,00
28/11/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS JESSICA FERREIRA 013	2.064,00	
28/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS JESSICA FERREIRA 013		2.064,00
28/11/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS LUCIANO PAMPLONA 07	1.704,00	
28/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS LUCIANO PAMPLONA 07		1.704,00
28/11/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DIRCELAINE AP DA SILVA 04	1.536,00	
28/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DIRCELAINE AP DA SILVA 04		1.536,00
28/11/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS YAN VITOR ALVES 03	912,00	
28/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS YAN VITOR ALVES 03		
			TRANSPORTE	1.279.230,68	1.278.318,68
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					
Sistema licenciado para SERGIO LUIS DE OLIVEIRA MACEDO					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	TRANSPORTE	1.279.230,68	1.278.318,68
28/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS YAN VITOR ALVES 03	672,00	912,00
28/11/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ANA MARIA LEITE 016		672,00
28/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS BEATRIZ MENDES 06	1.632,00	
28/11/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS BEATRIZ MENDES 06		1.632,00
28/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MARCIA REBELLO 09	1.872,00	
28/11/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MARCIA REBELLO 09		1.872,00
28/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS WESLEY VINICIUS 047	1.008,00	
28/11/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS WESLEY VINICIUS 047		1.008,00
28/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS VNUS 54	4.261,60	
28/11/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS VNUS 54		4.261,60
28/11/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PELO RECEBIMENTO DO PARCELA 17	141.350,99	
28/11/2025	3.1.1.02.000001	REPASSES RECEBIDOS	PELO RECEBIMENTO DO PARCELA 17		141.350,99
28/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS SL DE OLIVEIRA CONT 304	3.300,00	
28/11/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS SL DE OLIVEIRA CONT 304		3.300,00
28/11/2025	4.2.2.04.000019	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS MILCLEAN 110683	5.008,98	
28/11/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS MILCLEAN 110683		5.008,98
28/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS BLACK PANTHER 232	2.500,00	
28/11/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS BLACK PANTHER 232		2.500,00
28/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS JOAK TECH 064	3.500,00	
28/11/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS JOAK TECH 064		3.500,00
28/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MAXIMÓ CAP E TREI 032	4.980,00	
28/11/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MAXIMÓ CAP E TREI 032		4.980,00
28/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MIRIAN EUGENIA 07	5.290,00	
28/11/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MIRIAN EUGENIA 07		5.290,00
28/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ESTRUTURAR ARQ E PLAN 010	2.200,00	
28/11/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ESTRUTURAR ARQ E PLAN 010		2.200,00
28/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS BARRETI 150	3.000,00	
28/11/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS BARRETI 150		3.000,00
28/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MAR & ANA PROD E SER 0181	1.500,00	
28/11/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MAR & ANA PROD E SER 0181		1.500,00
28/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MAR & ANA PROD E SER 0182	4.500,00	
28/11/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MAR & ANA PROD E SER 0182		4.500,00
28/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LUCELIA RODRIGUES	1.650,00	
28/11/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LUCELIA RODRIGUES		1.650,00
28/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - S. L. DE OLIVEIRA	8.250,00	
28/11/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - S. L. DE OLIVEIRA		8.250,00
28/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RENAN MOREIRA SOBRINHO	220,00	
			TRANSPORTE	1.475.926,25	1.475.706,25

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSPORTE	1.475.926,25	1.475.706,25
28/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RENAN MOREIRA SOBRINHO	5.328,00	220,00
28/11/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - OLIVEIRA SERVICO LTDA		5.328,00
28/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - OLIVEIRA SERVICO LTDA	5.290,00	
28/11/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - G ALVES CONSULTORIA ADM		5.290,00
28/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - G ALVES CONSULTORIA ADM	5.290,00	
28/11/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RENATO DA SILVA ARAUJO		5.290,00
28/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RENATO DA SILVA ARAUJO	6.600,00	
28/11/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CARPEGEANI & LIMA		6.600,00
28/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CARPEGEANI & LIMA	16.170,00	
28/11/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ALUGUEL EQUIPAMENTO E PREST SERV		16.170,00
28/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ALUGUEL EQUIPAMENTO E PREST SERV	4.488,00	
28/11/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIFE CORP DO BRASIL		4.488,00
28/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIFE CORP DO BRASIL	510,62	
28/11/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.		510,62
28/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	5.500,00	
28/11/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FGGVELASCO EDUCACAO SAUDE E CONSULTORIA EM GESTAO LTDA		5.500,00
28/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FGGVELASCO EDUCACAO SAUDE E CONSULTORIA EM GESTAO LTDA	2.800,00	
28/11/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MAR & ANA		2.800,00
28/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MAR & ANA	6.348,00	
28/11/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - VNUS ADM LTDA		6.348,00
28/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - VNUS ADM LTDA	3.870,00	
28/11/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - S L DE OLIVEIRA CONTABILIDADE 302		3.870,00
28/11/2025	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUÉIS - ITALO GIONAVI GARBI	3.000,00	
28/11/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO ALUGUÉIS - ITALO GIONAVI GARBI		3.000,00
28/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CARPEGIANI & LIMA SOC ADV 0116	3.400,00	
28/11/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CARPEGIANI & LIMA SOC ADV 0116		3.400,00
28/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SL DE OLIVEIRA CONTABILIDADE 305	3.450,00	
28/11/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SL DE OLIVEIRA CONTABILIDADE 305		3.450,00
28/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ANA FLAVIA BANDEIRA 05	8.379,30	
28/11/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ANA FLAVIA BANDEIRA 05		8.379,30
28/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MARCUS VIMICIUS CAETANO DA SILVA 041	6.423,03	
			TRANSPORTE	1.562.773,20	1.556.350,17

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	TRANSPORTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MARCUS VIMICIUS CAETANO DA SILVA 041	1.562.773,20	1.556.350,17 6.423,03
28/11/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - VANESSA AP R S DE CAMPOS 03	6.423,03	
28/11/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - VANESSA AP R S DE CAMPOS 03		6.423,03
28/11/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	64.278,66	
28/11/2025	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - JACAREI	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		64.278,66
28/11/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	10.270,00	
28/11/2025	1.1.1.03.000006	APLICAÇÃO BCO BRASIL SJC - TC 05/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		10.270,00
28/11/2025	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PAGAMENTO PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 1º PARCELA	76.534,70	
28/11/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 1º PARCELA		76.534,70
28/11/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	50.945,05	
28/11/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		50.945,05
28/11/2025	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	TRANSFERENCIA 1ª PARCELA 13º	11.659,30	
28/11/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA 1ª PARCELA 13º		11.659,30
28/11/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	24.675,36	
28/11/2025	1.1.1.03.000008	APLICAÇÃO BCO BRASIL -- JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		24.675,36
28/11/2025	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PAGAMENTO PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 1º PARCELA	130.000,75	
28/11/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 1º PARCELA		130.000,75
28/11/2025	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PAGAMENTO PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 1º PARCELA	153,75	
28/11/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 1º PARCELA		153,75
28/11/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	72.110,94	
28/11/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		72.110,94
28/11/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023 MES 11/2025	6.136,15	
28/11/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023 MES 11/2025		6.136,15
28/11/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023 MES 11/2025	4.939,68	
28/11/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023 MES 11/2025		4.939,68
28/11/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023 MES 11/2025	1.272,24	
28/11/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023 MES 11/2025		1.272,24
28/11/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	751,67	
28/11/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		751,67
28/11/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	12.221,79	
28/11/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		12.221,79
28/11/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	2.056,11	
28/11/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		2.056,11
28/11/2025	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PAGAMENTO PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO - 1º PARCELA	24.066,05	
28/11/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO - 1º PARCELA		24.066,05
28/11/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	2.488,03	
28/11/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.		2.488,03
28/11/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	89.557,75	
28/11/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		89.557,75
28/11/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA MES 11/2025	91,88	
28/11/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA MES 11/2025		91,88
			TRANSPORTE	2.153.406,09	2.153.406,09
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	Folha:	0169		
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48	Número livro:	0003		
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSPORTE	2.153.406,09	2.153.406,09
			RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICACÃO BCO DO BRASIL - - PINDA MES 11/2025	922,18	
28/11/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICACÃO BCO DO BRASIL - - PINDA MES 11/2025		922,18
28/11/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICACÃO BCO DO BRASIL - - PINDA MES 11/2025	150,29	
28/11/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICACÃO BCO DO BRASIL - - PINDA MES 11/2025		150,29
28/11/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICACÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025 MES 11/2025	5.239,43	
28/11/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICACÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025 MES 11/2025		5.239,43
28/11/2025	1.1.1.03.000004	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - ASSO L. IGUAIS	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICACÃO BCO DO BRASIL - - ASSO L. IGUAIS MES 11/2025	0,53	
28/11/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICACÃO BCO DO BRASIL - - ASSO L. IGUAIS MES 11/2025		0,53
			TOTAL DO DIA	2.159.718,52	2.159.718,52
30/11/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO CONSIGNADO NOVEMBRO	4.857,77	
30/11/2025	2.1.5.03.000009	CONSIGNADOS A PAGAR	PROVISAO CONSIGNADO NOVEMBRO		4.857,77
30/11/2025	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - JACAREI	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICACÃO BCO DO BRASIL - - JACAREI MES 11/2025	758,49	
30/11/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICACÃO BCO DO BRASIL - - JACAREI MES 11/2025		758,49
30/11/2025	1.1.1.03.000006	APLICAÇÃO BCO BRASIL SJC - TC 05/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICACÃO BCO BRASIL SJC - TC 05/2025 MES 11/2025	1.765,26	
30/11/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICACÃO BCO BRASIL SJC - TC 05/2025 MES 11/2025		1.765,26
30/11/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICACÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025 MES 11/2025	193,19	
30/11/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICACÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025 MES 11/2025		193,19
30/11/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICACÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025 MES 11/2025	2.333,55	
30/11/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICACÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025 MES 11/2025		2.333,55
30/11/2025	1.1.1.03.000008	APLICAÇÃO BCO BRASIL -- JACAREI - 66.164/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICACÃO BCO BRASIL -- JACAREI - 66.164/2025 MES 11/2025	84,74	
30/11/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICACÃO BCO BRASIL -- JACAREI - 66.164/2025 MES 11/2025		84,74
30/11/2025	1.1.1.03.000008	APLICAÇÃO BCO BRASIL -- JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	892,10	
30/11/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		892,10
30/11/2025	1.1.1.03.000008	APLICAÇÃO BCO BRASIL -- JACAREI - 66.164/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICACÃO BCO BRASIL -- JACAREI - 66.164/2025 MES 11/2025	132,56	
30/11/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICACÃO BCO BRASIL -- JACAREI - 66.164/2025 MES 11/2025		132,56
30/11/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSFERENCIA - AJD PROV F	81.670,38	
30/11/2025	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSFERENCIA - AJD PROV F		81.670,38
30/11/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	TRANSFERENCIA - ADJ PROV	23.560,34	
30/11/2025	4.1.1.02.000006	INSS	TRANSFERENCIA - ADJ PROV		23.560,34
			TOTAL DO DIA	116.248,38	116.248,38
			TOTAL DO MÊS	9.823.821,79	9.823.821,79
01/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	250,80	
01/12/2025	2.1.3.01.000017	AURUM SOFTMATIC LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		239,14
01/12/2025	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		11,66
01/12/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO POSTO VACA PRETA 2652	495,95	
01/12/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO POSTO VACA PRETA 2652		495,95
01/12/2025	4.2.2.01.000010	DESP. C/ TRANSPORTES	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE CONSORCIO 123 1149323	6.636,00	
01/12/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE CONSORCIO 123 1149323		6.636,00
01/12/2025	4.2.2.01.000012	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ALELO 887306	40.000,00	
01/12/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ALELO 887306		40.000,00
			TRANSPORTE	47.382,75	47.382,75
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	Folha:	0170		
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48	Número livro:	0003		
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2025	4.2.2.01.000010	DESP. C/ TRANSPORTES	TRANSPORTE	47.382,75	47.382,75
01/12/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE VIVA 26624	513,00	
01/12/2025	4.2.2.01.000012	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE VIVA 26624		513,00
01/12/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ALELO 0884515	3.070,32	
01/12/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ALELO 0884515		3.070,32
01/12/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PELO RECEBIMENTO DO - PARCELA 27	138.290,77	
01/12/2025	3.1.1.02.000001	REPASSES RECEBIDOS	PELO RECEBIMENTO DO - PARCELA 27		138.290,77
01/12/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PELO RECEBIMENTO DO - PARCELA 27	201.542,58	
01/12/2025	3.1.1.02.000001	REPASSES RECEBIDOS	PELO RECEBIMENTO DO - PARCELA 27		201.542,58
01/12/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	247,97	
01/12/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		247,97
01/12/2025	4.2.2.01.000012	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	42.151,84	
01/12/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO		42.151,84
01/12/2025	4.2.2.01.000010	DESP. C/ TRANSPORTES	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	12.156,00	
01/12/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		12.156,00
01/12/2025	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUÉIS	870,72	
01/12/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO ALUGUÉIS		870,72
01/12/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PELO RECEBIMENTO DO PARCELA 08 DEZEMBRO 2025	268.933,72	
01/12/2025	3.1.1.02.000001	REPASSES RECEBIDOS	PELO RECEBIMENTO DO PARCELA 08 DEZEMBRO 2025		268.933,72
01/12/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - AUTO POSTO VACA PRETA 2650	408,52	
01/12/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - AUTO POSTO VACA PRETA 2650		408,52
01/12/2025	4.2.2.01.000012	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ALELO 889927	12.149,00	
01/12/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ALELO 889927		12.149,00
01/12/2025	4.2.2.01.000010	DESP. C/ TRANSPORTES	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - JACAREI TRANSP 037136	2.331,63	
01/12/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - JACAREI TRANSP 037136		2.331,63
01/12/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	47.131,95	
01/12/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		47.131,95
01/12/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA SIMPES AGIL	14.480,63	
01/12/2025	1.1.1.03.000008	APLICAÇÃO BCO BRASIL -- JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA SIMPES AGIL		14.480,63
01/12/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	3.583,32	
01/12/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		3.583,32
			TOTAL DO DIA	795.244,72	795.244,72
02/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	259,00	
02/12/2025	2.1.3.01.000047	LABORE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		246,96
02/12/2025	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		12,04
02/12/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PELO RECEBIMENTO DO PARCELA 10	409.847,54	
02/12/2025	3.1.1.02.000001	REPASSES RECEBIDOS	PELO RECEBIMENTO DO PARCELA 10		409.847,54
02/12/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PELO RECEBIMENTO DO PARCELA 10	180.924,95	
02/12/2025	3.1.1.02.000001	REPASSES RECEBIDOS	PELO RECEBIMENTO DO PARCELA 10		180.924,95
02/12/2025	4.2.2.04.000019	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS - SALTO PARA O FUTURO EDUC LTDA 2597	124.111,00	
02/12/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS - SALTO PARA O FUTURO EDUC LTDA 2597		124.111,00
02/12/2025	1.1.1.03.000006	APLICAÇÃO BCO BRASIL SJC - TC 05/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	144.414,20	
02/12/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		144.414,20
02/12/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	284.406,82	
02/12/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		284.406,82
02/12/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	ESTORNO	175,00	
			TRANSPORTE	1.144.138,51	1.143.963,51
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS			Folha:	0171
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48			Número livro:	0003
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TRANSPORTE	1.144.138,51	1.143.963,51
02/12/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	ESTORNO	17,50	175,00
02/12/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	ESTORNO		17,50
02/12/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	ESTORNO	14,00	
02/12/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	ESTORNO		14,00
02/12/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	DEPOSITO CONF. 02/12 07:52 SOP-JD.JABOTICABEIRA	1.000,00	
02/12/2025	3.1.1.02.000002	DOAÇÕES RECEBIDAS	DEPOSITO CONF. 02/12 07:52 SOP-JD.JABOTICABEIRA		1.000,00
02/12/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	DEPOSITO CONF. 02/12 07:53 SOP-JD.JABOTICABEIRA	990,00	
02/12/2025	3.1.1.02.000002	DOAÇÕES RECEBIDAS	DEPOSITO CONF. 02/12 07:53 SOP-JD.JABOTICABEIRA		990,00
02/12/2025	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS - 02/12 08:22 FUNDO S S MUNIC.CARAGUAT	1.990,00	
02/12/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS - 02/12 08:22 FUNDO S S MUNIC.CARAGUAT		1.990,00
			TOTAL DO DIA	1.148.150,01	1.148.150,01
04/12/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	1.349,35	
04/12/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.		1.349,35
04/12/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	2.121,13	
04/12/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.		2.121,13
04/12/2025	4.1.1.02.000007	FGTS	PAGAMENTO FGTS	79,81	
04/12/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	PAGAMENTO FGTS		79,81
04/12/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	1.051,83	
04/12/2025	1.1.1.03.000008	APLICAÇÃO BCO BRASIL -- JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		1.051,83
04/12/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	1.230,09	
04/12/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		1.230,09
04/12/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	480,96	
04/12/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		480,96
04/12/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	5.089,70	
04/12/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.		5.089,70
04/12/2025	4.1.1.02.000007	FGTS	PAGAMENTO FGTS - GRRF	661,36	
04/12/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO FGTS - GRRF		661,36
04/12/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	4.040,01	
04/12/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		4.040,01
04/12/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	601,33	
04/12/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		601,33
04/12/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	170,83	
04/12/2025	1.1.1.03.000008	APLICAÇÃO BCO BRASIL -- JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		170,83
			TOTAL DO DIA	16.876,40	16.876,40
05/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	2.517,19	
05/12/2025	2.1.3.01.000019	TROMBONI MEDICINA DO TRABALHO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL		2.517,19
05/12/2025	2.1.3.01.000019	TROMBONI MEDICINA DO TRABALHO LTDA	VALOR A SER RECOLHIDO	37,76	
05/12/2025	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		37,76
05/12/2025	2.1.3.01.000019	TROMBONI MEDICINA DO TRABALHO LTDA	VALOR A SER RECOLHIDO	117,05	
05/12/2025	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		117,05
			TRANSPORTE	2.672,00	2.672,00
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS			Folha:	0172
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48			Número livro:	0003
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MAM LABS 42522	2.672,00 825,00	2.672,00
05/12/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MAM LABS 42522		825,00
05/12/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO POSTO VACA PRETA 2667	297,57	
05/12/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO POSTO VACA PRETA 2667		297,57
05/12/2025	4.2.2.04.000019	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS KASUKO MIYATA 15831	996,60	
05/12/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS KASUKO MIYATA 15831		996,60
05/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS BOH SOFTWARE 0152	450,00	
05/12/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS BOH SOFTWARE 0152		450,00
05/12/2025	2.1.3.01.000047	LABORE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	PAGAMENTO LABORE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 37190	246,06	
05/12/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO LABORE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 37190		246,06
05/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LABORE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 37189	80,00	
05/12/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LABORE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 37189		80,00
05/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - BOH SOFTWARE DEVELOPMENT	1.083,69	
05/12/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - BOH SOFTWARE DEVELOPMENT		1.083,69
05/12/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - AUTO POSTO PETROVAL	762,10	
05/12/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - AUTO POSTO PETROVAL		762,10
05/12/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	492,77	
05/12/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		492,77
05/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ALINE DOS S NOGUEIRA 010	1.150,00	
05/12/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ALINE DOS S NOGUEIRA 010		1.150,00
05/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ANDRÉZA AP DE J MARCONDES 09	800,00	
05/12/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ANDRÉZA AP DE J MARCONDES 09		800,00
05/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - AFRANIO D DA SILVA 036	1.300,00	
05/12/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - AFRANIO D DA SILVA 036		1.300,00
05/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ANA BEATRIZ DOS S SILVESTRE 010	1.350,00	
05/12/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ANA BEATRIZ DOS S SILVESTRE 010		1.350,00
05/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ANA CAROLINE A RAMOS 04	1.150,00	
05/12/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ANA CAROLINE A RAMOS 04		1.150,00
05/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ANDERSON R DE ALMEIDA 030	1.150,00	
05/12/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ANDERSON R DE ALMEIDA 030		1.150,00
05/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - AGATHA P M ESPANHOL 010	2.900,00	
05/12/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - AGATHA P M ESPANHOL 010		2.900,00
05/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ARIANE FERNANDA BANDEIRA 011	1.450,00	
05/12/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ARIANE FERNANDA BANDEIRA 011		1.450,00
05/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - BRUNA PRADO FERREIRA COSTA 09	1.150,00	
			TRANSPORTE	20.305,79	19.155,79
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					
Sistema licenciado para SERGIO LUIS DE OLIVEIRA MACEDO					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS			Folha:	0173
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48			Número livro:	0003
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	TRANSPORTE	20.305,79	19.155,79
			PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - BRUNA PRADO FERREIRA COSTA 09		1.150,00
05/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CAUA DA S SANTIAGO 012	850,00	
05/12/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CAUA DA S SANTIAGO 012		850,00
05/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CINTIA P DE CASTRO 012	1.150,00	
05/12/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CINTIA P DE CASTRO 012		1.150,00
05/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CLAUDIO J S DINIZ 027	1.350,00	
05/12/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CLAUDIO J S DINIZ 027		1.350,00
05/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - DANIEL H DE AGUIAR COSTA 08	1.050,00	
05/12/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - DANIEL H DE AGUIAR COSTA 08		1.050,00
05/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - DEBORAH DA S RAFAEL 03	2.350,00	
05/12/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - DEBORAH DA S RAFAEL 03		2.350,00
05/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - EDER TOBIAS DE SOUSA 08	3.050,00	
05/12/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - EDER TOBIAS DE SOUSA 08		3.050,00
05/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - EDMO DA S M DE SOUSA 012	1.050,00	
05/12/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - EDMO DA S M DE SOUSA 012		1.050,00
05/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - EDUARDO C DOS SANTOS 010	1.150,00	
05/12/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - EDUARDO C DOS SANTOS 010		1.150,00
05/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ERICA MARILIA V LOPES 03	1.150,00	
05/12/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ERICA MARILIA V LOPES 03		1.150,00
05/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FERNANDA A DO PRADO 08	700,00	
05/12/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FERNANDA A DO PRADO 08		700,00
05/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FERNANDA V SOARES 09	2.350,00	
05/12/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FERNANDA V SOARES 09		2.350,00
05/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - GABRIELA C DE O DOMINGOS 027	1.050,00	
05/12/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - GABRIELA C DE O DOMINGOS 027		1.050,00
05/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - GEANARQUE S PINHEIRO 017	2.100,00	
05/12/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - GEANARQUE S PINHEIRO 017		2.100,00
05/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - IGOR DE P DOURADO 012	1.150,00	
05/12/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - IGOR DE P DOURADO 012		1.150,00
05/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - INGRID S PRIOR 06	1.250,00	
05/12/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - INGRID S PRIOR 06		1.250,00
05/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - IVANILDE R VAZ 024	2.200,00	
05/12/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - IVANILDE R VAZ 024		2.200,00
05/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JENNIFER ABEL M ZAMPERLINI 010	1.150,00	
05/12/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JENNIFER ABEL M ZAMPERLINI 010		1.150,00
05/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JANE R DE M BARROS 012	2.050,00	
05/12/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JANE R DE M BARROS 012		2.050,00
			TRANSPORTE	47.455,79	47.455,79
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					
Sistema licenciado para SERGIO LUIS DE OLIVEIRA MACEDO					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	Folha:	0174		
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48	Número livro:	0003		
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.455,79	47.455,79
05/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JEANE A DE M OLIVEIRA 09	1.150,00	
05/12/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JEANE A DE M OLIVEIRA 09		1.150,00
05/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JESICA A DE SOUZA 012	1.050,00	
05/12/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JESICA A DE SOUZA 012		1.050,00
05/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JEAN PETERSON B DOS SANTOS 06	1.150,00	
05/12/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JEAN PETERSON B DOS SANTOS 06		1.150,00
05/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JESSICA MAIARA C GARCEV 013	1.350,00	
05/12/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JESSICA MAIARA C GARCEV 013		1.350,00
05/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - KARINA R PEREIRA 010	2.100,00	
05/12/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - KARINA R PEREIRA 010		2.100,00
05/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LAURA ARCANJO FERREIRA 09	1.350,00	
05/12/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LAURA ARCANJO FERREIRA 09		1.350,00
05/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - KAYLANE VITORIA M DE GARCIA LIMEIRA 034	1.150,00	
05/12/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - KAYLANE VITORIA M DE GARCIA LIMEIRA 034		1.150,00
05/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LUTERO JACOB 09	1.350,00	
05/12/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LUTERO JACOB 09		1.350,00
05/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LEONARDO S DINIZ 04	1.150,00	
05/12/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LEONARDO S DINIZ 04		1.150,00
05/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LUIZ F NUNES VIEIRA 09	700,00	
05/12/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LUIZ F NUNES VIEIRA 09		700,00
05/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LUIZ CESAR DE F DE OLIVEIRA 09	1.700,00	
05/12/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LUIZ CESAR DE F DE OLIVEIRA 09		1.700,00
05/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MARCELO GUEDES DOS SANTOS 024	1.350,00	
05/12/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MARCELO GUEDES DOS SANTOS 024		1.350,00
05/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MARIA EDUARDA M SILVA 010	1.250,00	
05/12/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MARIA EDUARDA M SILVA 010		1.250,00
05/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MARIA EDUARDA S SANTOS 08	2.250,00	
05/12/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MARIA EDUARDA S SANTOS 08		2.250,00
05/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MARINA P RIBEIRO 06	1.150,00	
05/12/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MARINA P RIBEIRO 06		1.150,00
05/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MATEUS G SAN ANNA 018	1.050,00	
05/12/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MATEUS G SAN ANNA 018		1.050,00
05/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MARIA TAMYRES CAMPOS 020	950,00	
05/12/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MARIA TAMYRES CAMPOS 020		950,00
05/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MATHEUS DA S SANTIAGO 012	2.900,00	
			TRANSPORTE	72.555,79	69.655,79
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					
Sistema licenciado para SERGIO LUIS DE OLIVEIRA MACEDO					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS			Folha:	0175
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48			Número livro:	0003
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	TRANSPORTE	72.555,79	69.655,79
05/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MATHEUS DA S SANTIAGO 012	2.100,00	2.900,00
05/12/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MAYUMI FLAVIA OLIV TERAMOTO 012		2.100,00
05/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SAMUEL SADC 011	1.350,00	
05/12/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SAMUEL SADC 011		1.350,00
05/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PALOMA AP M SILVA 09	2.400,00	
05/12/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PALOMA AP M SILVA 09		2.400,00
05/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PATRICIA AP DA SILVA 08	2.250,00	
05/12/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PATRICIA AP DA SILVA 08		2.250,00
05/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SAMANTHA ALINE DOS S CARDOSO 09	1.150,00	
05/12/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SAMANTHA ALINE DOS S CARDOSO 09		1.150,00
05/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SUSANA T FLORIANO 09	2.350,00	
05/12/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SUSANA T FLORIANO 09		2.350,00
05/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - TATIANE R RICARDO 09	2.350,00	
05/12/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - TATIANE R RICARDO 09		2.350,00
05/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - THAIS M A DO PRADO 06	900,00	
05/12/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - THAIS M A DO PRADO 06		900,00
05/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - VANESSA R SIMÕES 012	1.050,00	
05/12/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - VANESSA R SIMÕES 012		1.050,00
05/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - VITORIA C S VIANNA 016	1.650,00	
05/12/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - VITORIA C S VIANNA 016		1.650,00
05/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CLEUMA F GALDINO 05	340,00	
05/12/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CLEUMA F GALDINO 05		340,00
05/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CARLOS EDUARDO ARCANJO 023	7.854,00	
05/12/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CARLOS EDUARDO ARCANJO 023		7.854,00
05/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CLAUDINEIA DE F R DE OLIVEIRA 042	4.400,00	
05/12/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CLAUDINEIA DE F R DE OLIVEIRA 042		4.400,00
05/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JMG MENTORIA PRIME 08	2.200,00	
05/12/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JMG MENTORIA PRIME 08		2.200,00
05/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JHR GESTÃO & SERV 07	1.770,00	
05/12/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JHR GESTÃO & SERV 07		1.770,00
05/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - KELLY AP M DA SILVA 039	4.400,00	
05/12/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - KELLY AP M DA SILVA 039		4.400,00
05/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ROBSON JOSE CANDIANI 108	3.550,00	
			TRANSPORTE	114.619,79	111.069,79
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					
Sistema licenciado para SERGIO LUIS DE OLIVEIRA MACEDO					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	Folha:	0176		
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48	Número livro:	0003		
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	TRANSPORTE	114.619,79	111.069,79
05/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ROBSON JOSE CANDIANI 108	5.500,00	3.550,00
05/12/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - WILLIAM ROBERTO DA SILVA SANTOS 010		5.500,00
05/12/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - AUTO POSTO VACA PRETA 2668	423,52	
05/12/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - AUTO POSTO VACA PRETA 2668		423,52
05/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - DM4BRASIL DIG MARK LTDA 2321	79,42	
05/12/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - DM4BRASIL DIG MARK LTDA 2321		79,42
05/12/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	86.694,42	
05/12/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		86.694,42
05/12/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	996,60	
05/12/2025	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - JACAREI	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		996,60
05/12/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	112.716,94	
05/12/2025	1.1.1.03.000006	APLICAÇÃO BCO BRASIL SJC - TC 05/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		112.716,94
05/12/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	229.258,20	
05/12/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		229.258,20
05/12/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.664,41	
05/12/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.664,41
05/12/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	358.871,92	
05/12/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		358.871,92
05/12/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	1.664,41	
05/12/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		1.664,41
05/12/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	86.694,42	
05/12/2025	1.1.1.03.000008	APLICAÇÃO BCO BRASIL -- JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		86.694,42
05/12/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	286.368,21	
05/12/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		286.368,21
05/12/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	288.706,77	
05/12/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		288.706,77
05/12/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	52.743,43	
05/12/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		52.743,43
05/12/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	53.519,49	
05/12/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		53.519,49
05/12/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	DEPOSITO CONF. 05/12 13:41 SOP-JD.JABOTICABEIRA	800,00	
05/12/2025	3.1.1.02.000002	DOAÇÕES RECEBIDAS	DEPOSITO CONF. 05/12 13:41 SOP-JD.JABOTICABEIRA		800,00
05/12/2025	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUÉIS	800,91	
05/12/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO ALUGUÉIS		800,91
05/12/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL	0,91	
05/12/2025	1.1.1.03.000004	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - ASSO L. IGUAIS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL		0,91
05/12/2025	2.1.3.01.000047	LABORE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	TRANSFERENCIA - DESC.OBT	0,90	
05/12/2025	4.2.2.04.000019	DESPESAS GERAIS	TRANSFERENCIA - DESC.OBT		0,90
		TOTAL DO DIA		1.682.124,67	1.682.124,67
08/12/2025	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS COND EDIF SAN GIUSEPPE 92399053	349,62	
08/12/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS COND EDIF SAN GIUSEPPE 92399053		349,62
08/12/2025	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUÉIS	357,36	
08/12/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO ALUGUÉIS		357,36
		TRANSPORTE		706,98	706,98
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	Folha:	0177		
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48	Número livro:	0003		
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	706,98	706,98
08/12/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	349,62	
08/12/2025	1.1.1.03.000005	APLICACÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		349,62
08/12/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	357,36	
08/12/2025	1.1.1.03.000001	APLICACÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		357,36
		TOTAL DO DIA		1.413,96	1.413,96
10/12/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - CONSIGNADO NOVEMBRO	3.087,05	
10/12/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - CONSIGNADO NOVEMBRO		3.087,05
10/12/2025	2.1.5.03.000009	CONSIGNADOS A PAGAR	TRANSFERENCIA - CONSIGNADOS A PAGAR NOVEMBRO	4.857,77	
10/12/2025	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSFERENCIA - CONSIGNADOS A PAGAR NOVEMBRO		4.857,77
10/12/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA FGTS	20.946,34	
10/12/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA FGTS		20.946,34
10/12/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA FGTS 1ª PARCELA 13º	6.122,74	
10/12/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA FGTS 1ª PARCELA 13º		6.122,74
10/12/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA INSS	88.828,89	
10/12/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA INSS		88.828,89
10/12/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA PIS	2.725,56	
10/12/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA PIS		2.725,56
10/12/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	164.871,17	
10/12/2025	1.1.1.03.000005	APLICACÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		164.871,17
10/12/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA FGTS	7.352,77	
10/12/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA FGTS		7.352,77
10/12/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA 1ª PARCELA 13º	916,46	
10/12/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA 1ª PARCELA 13º		916,46
10/12/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA PIS	933,25	
10/12/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA PIS		933,25
10/12/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA INSS	28.623,10	
10/12/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA INSS		28.623,10
10/12/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	53.047,00	
10/12/2025	1.1.1.03.000008	APLICACÃO BCO BRASIL -- JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		53.047,00
10/12/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	10.326,26	
10/12/2025	1.1.1.03.000001	APLICACÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		10.326,26
10/12/2025	1.1.1.03.000001	APLICACÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	47.102,55	
10/12/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		47.102,55
10/12/2025	1.1.1.03.000001	APLICACÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	14.588,86	
10/12/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		14.588,86
10/12/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - 10/12 14:10 ASSOCIACAO L IGUAIS	99.481,65	
10/12/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - 10/12 14:10 ASSOCIACAO L IGUAIS		99.481,65
10/12/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - 10/12 14:10 ASSOCIACAO L IGUAIS	3.153,54	
10/12/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - 10/12 14:10 ASSOCIACAO L IGUAIS		3.153,54
10/12/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - 10/12 14:10 ASSOCIACAO L IGUAIS	26.145,88	
10/12/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - 10/12 14:10 ASSOCIACAO L IGUAIS		26.145,88
10/12/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - 10/12 14:10 ASSOCIACAO L IGUAIS	12.368,28	
10/12/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - 10/12 14:10 ASSOCIACAO L IGUAIS		12.368,28
10/12/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - 10/12 14:10 ASSOCIACAO L IGUAIS	10.326,26	
		TRANSPORTE		605.805,38	595.479,12
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					
Sistema licenciado para SERGIO LUIS DE OLIVEIRA MACEDO					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS			Folha:	0178
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48			Número livro:	0003
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSPORTE	605.805,38	595.479,12
10/12/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - 10/12 14:10 ASSOCIACAO L IGUAIS		10.326,26
10/12/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	202.840,76	
10/12/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		202.840,76
10/12/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	1.925,28	
10/12/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		1.925,28
10/12/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - 10/12 14:13 ASSOCIACAO L IGUAIS	1.925,28	
10/12/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - 10/12 14:13 ASSOCIACAO L IGUAIS		1.925,28
10/12/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - 10/12 14:13 ASSOCIACAO L IGUAIS	5.055,89	
10/12/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - 10/12 14:13 ASSOCIACAO L IGUAIS		5.055,89
10/12/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - 10/12 14:13 ASSOCIACAO L IGUAIS	4.857,77	
10/12/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - 10/12 14:13 ASSOCIACAO L IGUAIS		4.857,77
10/12/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - 10/12 14:13 ASSOCIACAO L IGUAIS	617,78	
10/12/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - 10/12 14:13 ASSOCIACAO L IGUAIS		617,78
10/12/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - 10/12 14:13 ASSOCIACAO L IGUAIS	18.365,48	
10/12/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - 10/12 14:13 ASSOCIACAO L IGUAIS		18.365,48
10/12/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA	28.896,92	
10/12/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA		28.896,92
10/12/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	38.455,70	
10/12/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		38.455,70
10/12/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA - 345 BB RF LP 90 mil	10.827,63	
10/12/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - 345 BB RF LP 90 mil		10.827,63
10/12/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	6.122,74	
10/12/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		6.122,74
10/12/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	916,46	
10/12/2025	1.1.1.03.000008	APLICAÇÃO BCO BRASIL -- JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		916,46
10/12/2025	1.1.1.03.000008	APLICAÇÃO BCO BRASIL -- JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	12.830,19	
10/12/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		12.830,19
10/12/2025	1.1.1.03.000008	APLICAÇÃO BCO BRASIL -- JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA - 345 BB RF LP 90 mil	3.307,69	
10/12/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA - 345 BB RF LP 90 mil		3.307,69
10/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 10/12 10:52 CLAUDINEIA DE FATIMA R DE	334,93	
10/12/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 10/12 10:52 CLAUDINEIA DE FATIMA R DE		334,93
10/12/2025	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	99.104,72	
10/12/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		99.104,72
10/12/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER	235.170,20	
10/12/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO INSS A RECOLHER		235.170,20
10/12/2025	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER	7.559,05	
10/12/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER		7.559,05
10/12/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL	334,93	
10/12/2025	1.1.1.03.000004	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - ASSO L. IGUAIS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL		334,93
10/12/2025	2.1.5.03.000009	CONSIGNADOS A PAGAR	TRANSFERENCIA - COMP	3.087,05	
10/12/2025	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSFERENCIA - COMP		3.087,05
			TOTAL DO DIA	1.288.341,83	1.288.341,83
			TRANSPORTE		
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS UNIODONTO 2027990	2.147,00	
11/12/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS UNIODONTO 2027990		2.147,00
11/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - UNIDONTO SAO JOSE DOS CAMPOS	3.040,00	
11/12/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - UNIDONTO SAO JOSE DOS CAMPOS		3.040,00
11/12/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	2.924,38	
11/12/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.		2.924,38
11/12/2025	4.1.1.02.000007	FGTS	PAGAMENTO FGTS RESCISAO	638,32	
11/12/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO FGTS RESCISAO		638,32
11/12/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	4.046,80	
11/12/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		4.046,80
11/12/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	2.746,99	
11/12/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		2.746,99
11/12/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	1.843,03	
11/12/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		1.843,03
11/12/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	7.485,44	
11/12/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.		7.485,44
11/12/2025	4.1.1.02.000007	FGTS	PAGAMENTO FGTS - GRRF	2.504,51	
11/12/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO FGTS - GRRF		2.504,51
11/12/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	8.439,93	
11/12/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		8.439,93
11/12/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	1.127,50	
11/12/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		1.127,50
11/12/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - 855 BB RF LP 90 mil	535,40	
11/12/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA - 855 BB RF LP 90 mil		535,40
11/12/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	DEPOSITO CONF. 7843-01-SOP-TAUBATE-SP	525,00	
11/12/2025	3.1.1.02.000002	DOAÇÕES RECEBIDAS	DEPOSITO CONF. 7843-01-SOP-TAUBATE-SP		525,00
11/12/2025	1.1.1.03.000004	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - ASSO L. IGUAIS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL	525,00	
11/12/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL		525,00
TOTAL DO DIA				38.529,30	38.529,30
12/12/2025	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA EDP BANDEIRANTES 4040363	84,10	
12/12/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA EDP BANDEIRANTES 4040363		84,10
12/12/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO POSTO VACA PRETA 2687	594,10	
12/12/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO POSTO VACA PRETA 2687		594,10
12/12/2025	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	93,81	
12/12/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA		93,81
12/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - AURUM SOFTMATIC LTDA	889,20	
12/12/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - AURUM SOFTMATIC LTDA		889,20
12/12/2025	2.1.3.01.000017	AURUM SOFTMATIC LTDA	PAGAMENTO AURUM SOFTMATIC LTDA - AURUM SOFTMATIC	239,14	
12/12/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO AURUM SOFTMATIC LTDA - AURUM SOFTMATIC		239,14
12/12/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	694,33	
12/12/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		694,33
12/12/2025	2.1.3.01.000019	TROMBONI MEDICINA DO TRABALHO LTDA	PAGAMENTO TROMBONI MEDICINA DO TRABALHO LTDA - TROMBONI MEDICINA DO TRABALHO LTDA	2.362,38	
TRANSPORTE				4.957,06	2.594,68
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	Folha:	0180		
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48	Número livro:	0003		
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSPORTE	4.957,06	2.594,68
			PAGAMENTO TROMBONI MEDICINA DO		2.362,38
			TRABALHO LTDA - TROMBONI MEDICINA DO		
			TRABALHO LTDA		
12/12/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES -	382,06	
			AUTO POSTO VACA PRETA 2688		
12/12/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES -		382,06
			AUTO POSTO VACA PRETA 2688		
12/12/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	382,06	
12/12/2025	1.1.1.03.000006	APLICAÇÃO BCO BRASIL SJC - TC 05/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		382,06
12/12/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	678,20	
12/12/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		678,20
12/12/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	3.931,49	
12/12/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		3.931,49
12/12/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	10.897,76	
12/12/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.		10.897,76
12/12/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	11.245,13	
12/12/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		11.245,13
12/12/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	665,11	
12/12/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		665,11
12/12/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	353,66	
12/12/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		353,66
12/12/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	1.629,71	
12/12/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.		1.629,71
12/12/2025	4.1.1.02.000007	FGTS	PAGAMENTO FGTS - GRRF	412,70	
12/12/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO FGTS - GRRF		412,70
12/12/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	1.023,64	
12/12/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		1.023,64
12/12/2025	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	115,28	
12/12/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO TELEFONE		115,28
12/12/2025	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	74,87	
12/12/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA		74,87
12/12/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL	190,15	
12/12/2025	1.1.1.03.000004	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - ASSO L. IGUAIS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL		190,15
		TOTAL DO DIA		36.938,88	36.938,88
15/12/2025	4.2.2.01.000012	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ALELO 668141	280,00	
15/12/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ALELO 668141		280,00
15/12/2025	4.2.2.04.000019	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS KALUNGA 27819	986,40	
15/12/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS KALUNGA 27819		986,40
15/12/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PELO RECEBIMENTO DO - PARCELA 27	339.833,35	
15/12/2025	3.1.1.02.000001	REPASSES RECEBIDOS	PELO RECEBIMENTO DO - PARCELA 27		339.833,35
15/12/2025	4.2.2.01.000010	DESP. C/ TRANSPORTES	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - JACAREI TRANSP 37816	262,14	
15/12/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - JACAREI TRANSP 37816		262,14
15/12/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	280,00	
15/12/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		280,00
15/12/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	262,14	
15/12/2025	1.1.1.03.000008	APLICAÇÃO BCO BRASIL -- JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		262,14
15/12/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	13.539,43	
15/12/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		13.539,43
15/12/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	14.000,00	
		TRANSPORTE		369.443,46	355.443,46
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					
Sistema licenciado para SERGIO LUIS DE OLIVEIRA MACEDO					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	Folha:	0181		
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48	Número livro:	0003		
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSPORTE	369.443,46	355.443,46
			TRANSFERENCIA - POUPANÇA		14.000,00
			TOTAL DO DIA	369.443,46	369.443,46
16/12/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PELO RECEBIMENTO DO PARCELA 22	78.163,22	
16/12/2025	3.1.1.02.000001	REPASSES RECEBIDOS	PELO RECEBIMENTO DO PARCELA 22		78.163,22
16/12/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	PELO RECEBIMENTO DO PARCELA 05 - DEZEMBRO 2025	228.420,47	
16/12/2025	3.1.1.02.000001	REPASSES RECEBIDOS	PELO RECEBIMENTO DO PARCELA 05 - DEZEMBRO 2025		228.420,47
16/12/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	50.774,40	
16/12/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		50.774,40
16/12/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	339.833,35	
16/12/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		339.833,35
16/12/2025	4.1.1.02.000005	FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS	34.490,94	
16/12/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO FÉRIAS		34.490,94
16/12/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	7.937,91	
16/12/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		7.937,91
16/12/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	DEPOSITO CONF. 16/12 13:21 SOP-R.BISP.RODOVALHO	380,00	
16/12/2025	3.1.1.02.000002	DOAÇÕES RECEBIDAS	DEPOSITO CONF. 16/12 13:21 SOP-R.BISP.RODOVALHO		380,00
16/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 16/12 09:48 CLAUDINEIA DE FATIMA R DE	382,24	
16/12/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - 16/12 09:48 CLAUDINEIA DE FATIMA R DE		382,24
			TOTAL DO DIA	740.382,53	740.382,53
17/12/2025	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - JACAREI	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	78.163,22	
17/12/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		78.163,22
17/12/2025	1.1.1.03.000008	APLICAÇÃO BCO BRASIL -- JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	228.420,47	
17/12/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		228.420,47
17/12/2025	4.1.1.02.000005	FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS	138.057,98	
17/12/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO FÉRIAS		138.057,98
17/12/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	87.283,58	
17/12/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		87.283,58
17/12/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL	2,24	
17/12/2025	1.1.1.03.000004	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - ASSO L. IGUAIS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL		2,24
			TOTAL DO DIA	531.927,49	531.927,49
18/12/2025	4.2.2.04.000019	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS KALUNGA 626751	606,70	
18/12/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS KALUNGA 626751		606,70
18/12/2025	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE CLARO 232625437	99,90	
18/12/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO TELEFONE CLARO 232625437		99,90
18/12/2025	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE CLARO 181540586	162,68	
18/12/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO TELEFONE CLARO 181540586		162,68
18/12/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO POSTO VACA PRETA 2696	297,57	
18/12/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO POSTO VACA PRETA 2696		297,57
18/12/2025	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE CLARO 175807193	170,04	
18/12/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO TELEFONE CLARO 175807193		170,04
18/12/2025	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE CLARO 177314154	111,00	
18/12/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO TELEFONE CLARO 177314154		111,00
18/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - KALUNGA S.A.	803,20	
			TRANSPORTE	2.251,09	1.447,89
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSPORTE	2.251,09	1.447,89
18/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - KALUNGA S.A.	113,68	803,20
18/12/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CLARO S.A.		113,68
18/12/2025	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	225,03	
18/12/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO TELEFONE		225,03
18/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - DM4BRASIL DIGITAL	79,42	
18/12/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - DM4BRASIL DIGITAL		79,42
18/12/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	446,40	
18/12/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		446,40
18/12/2025	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - EDP BANDEIRANTES 4217218	81,16	
18/12/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - EDP BANDEIRANTES 4217218		81,16
18/12/2025	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE - CLARO 232625457	79,90	
18/12/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO TELEFONE - CLARO 232625457		79,90
18/12/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - AUTO POSTO VACA PRETA 02695	406,68	
18/12/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - AUTO POSTO VACA PRETA 02695		406,68
18/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CTAP MEDICINA SEG DO TRAB 3615	292,00	
18/12/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CTAP MEDICINA SEG DO TRAB 3615		292,00
18/12/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	170,04	
18/12/2025	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - JACAREI	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		170,04
18/12/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	567,74	
18/12/2025	1.1.1.03.000006	APLICAÇÃO BCO BRASIL SJC - TC 05/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		567,74
18/12/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA INSS 13º	58.942,18	
18/12/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA INSS 13º		58.942,18
18/12/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA PIS 13º SALARIO	1.732,20	
18/12/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA PIS 13º SALARIO		1.732,20
18/12/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA INSS 13º SALARIO	10.419,64	
18/12/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA INSS 13º SALARIO		10.419,64
18/12/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA PIS 13º SALARIO	306,38	
18/12/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA PIS 13º SALARIO		306,38
18/12/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	118.311,97	
18/12/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		118.311,97
18/12/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	88.847,58	
18/12/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		88.847,58
18/12/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	2.638,61	
18/12/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		2.638,61
18/12/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - 18/12 14:02 ASSOCIACAO L IGUAIS	2.638,61	
18/12/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - 18/12 14:02 ASSOCIACAO L IGUAIS		2.638,61
18/12/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - 18/12 14:02 ASSOCIACAO L IGUAIS	88.847,58	
18/12/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - 18/12 14:02 ASSOCIACAO L IGUAIS		88.847,58
18/12/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - 18/12 16:49 ASSOCIACAO L IGUAIS	478,80	
18/12/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - 18/12 16:49 ASSOCIACAO L IGUAIS		478,80
18/12/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	21.653,57	
18/12/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		21.653,57
			TRANSPORTE	399.530,26	399.530,26

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	399.530,26	399.530,26
18/12/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	478,56	
18/12/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		478,56
18/12/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	15.918,20	
18/12/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		15.918,20
18/12/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - 18/12 13:55 ASSOCIACAO L IGUAIS	15.918,20	
18/12/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - 18/12 13:55 ASSOCIACAO L IGUAIS		15.918,20
18/12/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA 18/12 13:55 ASSOCIACAO L IGUAIS	478,56	
18/12/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA 18/12 13:55 ASSOCIACAO L IGUAIS		478,56
18/12/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - 18/12 16:41 ASSOCIACAO L IGUAIS	12,37	
18/12/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - 18/12 16:41 ASSOCIACAO L IGUAIS		12,37
18/12/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	84.578,64	
18/12/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		84.578,64
18/12/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	1.732,20	
18/12/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		1.732,20
18/12/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	58.942,18	
18/12/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		58.942,18
18/12/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	16.963,26	
18/12/2025	1.1.1.03.000008	APLICAÇÃO BCO BRASIL -- JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		16.963,26
18/12/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA POUPANÇA	10.419,64	
18/12/2025	1.1.1.03.000008	APLICAÇÃO BCO BRASIL -- JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA POUPANÇA		10.419,64
18/12/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	306,38	
18/12/2025	1.1.1.03.000008	APLICAÇÃO BCO BRASIL -- JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		306,38
18/12/2025	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PAGAMENTO INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	174.127,53	
18/12/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		174.127,53
18/12/2025	2.1.5.03.000008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PAGAMENTO PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.155,82	
18/12/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		5.155,82
18/12/2025	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF A RECOLHER	113,94	
18/12/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO IRRF A RECOLHER		113,94
18/12/2025	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	PAGAMENTO CRF A RECOLHER	393,04	
18/12/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	PAGAMENTO CRF A RECOLHER		393,04
18/12/2025	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL	15,81	
18/12/2025	1.1.1.03.000004	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - ASSO L. IGUAIS	TRANSFERENCIA - RENDE FACIL		15,81
TOTAL DO DIA				785.084,59	785.084,59
19/12/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	738,40	
19/12/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.		738,40
19/12/2025	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PAGAMENTO PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA 13º SALARIO	83.992,34	
19/12/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA 13º SALARIO		83.992,34
19/12/2025	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PAGAMENTO PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA 13º SALARIO	586,30	
19/12/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA 13º SALARIO		586,30
19/12/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	1.166,85	
19/12/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		1.166,85
19/12/2025	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	TRANSFERENCIA 2ª PARCELA 13º	16.963,26	
TRANSPORTE				103.447,15	86.483,89
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	Folha:	0184		
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48	Número livro:	0003		
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	TRANSPORTE TRANSFERENCIA 2ª PARCELA 13º	103.447,15	86.483,89
19/12/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	1.030,40	16.963,26
19/12/2025	1.1.1.03.000008	APLICAÇÃO BCO BRASIL -- JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		1.030,40
19/12/2025	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PAGAMENTO PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 2º PARCELA	118.311,97	
19/12/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 2º PARCELA		118.311,97
19/12/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	2.853,42	
19/12/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.		2.853,42
19/12/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	4.999,95	
19/12/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		4.999,95
19/12/2025	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PAGAMENTO PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO - 2º PARCELA	21.653,57	
19/12/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO - 2º PARCELA		21.653,57
19/12/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	123,37	
19/12/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		123,37
			TOTAL DO DIA	252.419,83	252.419,83
22/12/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PELO RECEBIMENTO DO PARCELA 18	141.350,99	
22/12/2025	3.1.1.02.000001	REPASSES RECEBIDOS	PELO RECEBIMENTO DO PARCELA 18		141.350,99
22/12/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.239,26	
22/12/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1.239,26
22/12/2025	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUÉIS - LOCALIZA RENT A CAR 996829	3.042,70	
22/12/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO ALUGUÉIS - LOCALIZA RENT A CAR 996829		3.042,70
22/12/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	3.042,70	
22/12/2025	1.1.1.03.000006	APLICAÇÃO BCO BRASIL SJC - TC 05/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		3.042,70
22/12/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	1.239,26	
22/12/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		1.239,26
			TOTAL DO DIA	149.914,91	149.914,91
29/12/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO POSTO VACA PRETA 2718	396,76	
29/12/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO POSTO VACA PRETA 2718		396,76
29/12/2025	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUÉIS CARLOS DE FREITAS MIRANDA NETO	900,00	
29/12/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO ALUGUÉIS CARLOS DE FREITAS MIRANDA NETO		900,00
29/12/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	495,94	
29/12/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		495,94
29/12/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - AUTO POSTO VACA PRETA 2719	198,38	
29/12/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - AUTO POSTO VACA PRETA 2719		198,38
29/12/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	198,38	
29/12/2025	1.1.1.03.000006	APLICAÇÃO BCO BRASIL SJC - TC 05/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		198,38
29/12/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	1.296,76	
29/12/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		1.296,76
29/12/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	495,94	
29/12/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		495,94
29/12/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	14.000,00	
29/12/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		14.000,00
29/12/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	8.487,09	
29/12/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		8.487,09
			TRANSPORTE	26.469,25	26.469,25
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS			Folha:	0185
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48			Número livro:	0003
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.469,25	26.469,25
29/12/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - POUPANÇA	2.792,47	
29/12/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - POUPANÇA		2.792,47
29/12/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	80.292,45	
29/12/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		80.292,45
			TOTAL DO DIA	109.554,17	109.554,17
30/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS S L DE OLIVEIRA CONT 310	5.625,00	
30/12/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS S L DE OLIVEIRA CONT 310		5.625,00
30/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MAXIMO CAPACITAÇÃO E TREIN 38	5.960,00	
30/12/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MAXIMO CAPACITAÇÃO E TREIN 38		5.960,00
30/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS JOAK TECH 67	10.022,00	
30/12/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS JOAK TECH 67		10.022,00
30/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS YAGO FERNANDO MACHADO 05	4.200,00	
30/12/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS YAGO FERNANDO MACHADO 05		4.200,00
30/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ELIANA DE FATIMA 17	5.290,00	
30/12/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ELIANA DE FATIMA 17		5.290,00
30/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS FRANCINE TULHA 11	4.200,00	
30/12/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS FRANCINE TULHA 11		4.200,00
30/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MAR & ANA 187	6.000,00	
30/12/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MAR & ANA 187		6.000,00
30/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CARPEGIANI ADV 120	4.500,00	
30/12/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CARPEGIANI ADV 120		4.500,00
30/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS SERV TRANSP LIFE CORP EMERGENCIAS 3870	4.488,00	
30/12/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS SERV TRANSP LIFE CORP EMERGENCIAS 3870		4.488,00
30/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS S L DE OLIVEIRA CONT 312	3.400,00	
30/12/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS S L DE OLIVEIRA CONT 312		3.400,00
30/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS JOAK TECK 068	6.461,65	
30/12/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS JOAK TECK 068		6.461,65
30/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS G ALVES CONSULTORIA 041	2.290,61	
30/12/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS G ALVES CONSULTORIA 041		2.290,61
30/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CARPEGIANE ADV 118	2.663,50	
30/12/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CARPEGIANE ADV 118		2.663,50
30/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS WESLEY VINICIUS 055	816,00	
30/12/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS WESLEY VINICIUS 055		816,00
30/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MARIANE GOULART 014	3.728,90	
30/12/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MARIANE GOULART 014		3.728,90
30/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MARLENE DE JESUS 06	400,00	
30/12/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MARLENE DE JESUS 06		400,00
30/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DRIELE CUSTODIO 017	1.278,48	
			TRANSPORTE	71.324,14	70.045,66
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					
Sistema licenciado para SERGIO LUIS DE OLIVEIRA MACEDO					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	Folha:	0186		
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48	Número livro:	0003		
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	TRANSPORTE	71.324,14	70.045,66
30/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DRIELE CUSTODIO 017		1.278,48
30/12/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS JOSIENE DA SILVA 022	3.196,20	
30/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS JOSIENE DA SILVA 022		3.196,20
30/12/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ANA CRISTINA MARIANI 025	1.200,00	
30/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ANA CRISTINA MARIANI 025		1.200,00
30/12/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ROSEMEIRE APARECIDA DOS SANTOS 014	1.200,00	
30/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ROSEMEIRE APARECIDA DOS SANTOS 014		1.200,00
30/12/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ERICA ANDRESSA 010	1.200,00	
30/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ERICA ANDRESSA 010		1.200,00
30/12/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ISABEL AP RIBEIRO 012	1.200,00	
30/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ISABEL AP RIBEIRO 012		1.200,00
30/12/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS JOCIANE FERREIRA 015	1.200,00	
30/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS JOCIANE FERREIRA 015		1.200,00
30/12/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DIRCELAINE AP DA SILVA 05	1.056,00	
30/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DIRCELAINE AP DA SILVA 05		1.056,00
30/12/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS RAISSA VIVEIROS 023	1.056,00	
30/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS RAISSA VIVEIROS 023		1.056,00
30/12/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CAROLINA RODRIGUES 050	1.200,00	
30/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CAROLINA RODRIGUES 050		1.200,00
30/12/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MILLA MIRANDA 017	1.200,00	
30/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MILLA MIRANDA 017		1.200,00
30/12/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS GABRIEL BATISTA 017	1.200,00	
30/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS GABRIEL BATISTA 017		1.200,00
30/12/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS VANESSA PRISCILA DE CARVALHO 022	1.200,00	
30/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS VANESSA PRISCILA DE CARVALHO 022		1.200,00
30/12/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ANA GABRIELE DE SOUZA 017	1.200,00	
30/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ANA GABRIELE DE SOUZA 017		1.200,00
30/12/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PALOMA HONORATO 017	1.200,00	
30/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PALOMA HONORATO 017		1.200,00
30/12/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ELISABETE SILVA DE OLIVEIRA 013	1.248,00	
30/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ELISABETE SILVA DE OLIVEIRA 013		1.248,00
30/12/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ALINE VIEIRA DA SILVA 013	768,00	
30/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ALINE VIEIRA DA SILVA 013		768,00
30/12/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS BEATRIZ MENDES 07	1.176,00	
30/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS BEATRIZ MENDES 07		1.176,00
			TRANSPORTE	93.024,34	93.024,34
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					
Sistema licenciado para SERGIO LUIS DE OLIVEIRA MACEDO					

Empresa:	ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS	Folha:	0187		
C.N.P.J.:	18.343.997/0001-48	Número livro:	0003		
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	93.024,34	93.024,34
30/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MARCIA REBELLO LOPES 010	1.296,00	
30/12/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MARCIA REBELLO LOPES 010		1.296,00
30/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ANA MARIA LEITE ASSIS 017	480,00	
30/12/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ANA MARIA LEITE ASSIS 017		480,00
30/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS LUCIANO PAMPLONA 08	1.128,00	
30/12/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS LUCIANO PAMPLONA 08		1.128,00
30/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS JESSICA FERREIRA 014	1.176,00	
30/12/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS JESSICA FERREIRA 014		1.176,00
30/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS VNUS 057	4.261,60	
30/12/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS VNUS 057		4.261,60
30/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS SL DE OLIVEIRA CONT 313	3.300,00	
30/12/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS SL DE OLIVEIRA CONT 313		3.300,00
30/12/2025	4.2.2.04.000019	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS MILCLEAN 112042	5.008,98	
30/12/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS MILCLEAN 112042		5.008,98
30/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS JOAK TECK 069	3.500,00	
30/12/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS JOAK TECK 069		3.500,00
30/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS BLACK PANTHER 0246	2.500,00	
30/12/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS BLACK PANTHER 0246		2.500,00
30/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MAXIMO CAP E TREIN 037	4.980,00	
30/12/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MAXIMO CAP E TREIN 037		4.980,00
30/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ESTRUTURA ARQ 011	2.200,00	
30/12/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ESTRUTURA ARQ 011		2.200,00
30/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MAR & ANA PRO 0185	1.500,00	
30/12/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MAR & ANA PRO 0185		1.500,00
30/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MAR & ANA PROD 0186	4.500,00	
30/12/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MAR & ANA PROD 0186		4.500,00
30/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS BARRETI SOC ADV 0170	3.000,00	
30/12/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS BARRETI SOC ADV 0170		3.000,00
30/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MIRIAN EUGENIA 08	5.290,00	
30/12/2025	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MIRIAN EUGENIA 08		5.290,00
30/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - S. L. DE OLIVEIRA	8.250,00	
30/12/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - S. L. DE OLIVEIRA		8.250,00
30/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FGGVELASCO EDUCAÇÃO SAUDE E CONSULTORIA EM GESTAO LTDA	5.500,00	
30/12/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FGGVELASCO EDUCAÇÃO SAUDE E CONSULTORIA EM GESTAO LTDA		5.500,00
30/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JOAK TECH LTDA	16.170,00	
30/12/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JOAK TECH LTDA		16.170,00
			TRANSPORTE	167.064,92	167.064,92
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025					
Sistema licenciado para SERGIO LUIS DE OLIVEIRA MACEDO					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - OLIVEIRA SERVICO EM SAUDE LTDA	167.064,92 5.328,00	167.064,92
30/12/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - OLIVEIRA SERVICO EM SAUDE LTDA		5.328,00
30/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MAR & ANA PRODUTOS E SERVICO	2.800,00	
30/12/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MAR & ANA PRODUTOS E SERVICO		2.800,00
30/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - G ALVES CONSULTORIA ADM	5.290,00	
30/12/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - G ALVES CONSULTORIA ADM		5.290,00
30/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RENATA DA SILVA ARAUJO	5.290,00	
30/12/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RENATA DA SILVA ARAUJO		5.290,00
30/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CARPEGEANI & LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	6.600,00	
30/12/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CARPEGEANI & LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		6.600,00
30/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RENAN MOREIRA SOBRINHO	220,00	
30/12/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RENAN MOREIRA SOBRINHO		220,00
30/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIFE CORP DO BRASIL	4.488,00	
30/12/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIFE CORP DO BRASIL		4.488,00
30/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LUCELIA RODRIGUES SOARES	1.650,00	
30/12/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LUCELIA RODRIGUES SOARES		1.650,00
30/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - VNUS ADM LTDA	6.348,00	
30/12/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - VNUS ADM LTDA		6.348,00
30/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - S L DE OLIVEIRA CONTABILIDADE 0311	3.870,00	
30/12/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - S L DE OLIVEIRA CONTABILIDADE 0311		3.870,00
30/12/2025	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUÉIS - ITALO GIOVANI GARBI	3.000,00	
30/12/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO ALUGUÉIS - ITALO GIOVANI GARBI		3.000,00
30/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CARPEGINI & LIMA SOC IND DE ADV 0121	3.400,00	
30/12/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CARPEGINI & LIMA SOC IND DE ADV 0121		3.400,00
30/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SL DE OLIVEIRA CONT 314	3.450,00	
30/12/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SL DE OLIVEIRA CONT 314		3.450,00
30/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ANA FLAVIA BANDEIRA 06	8.379,30	
30/12/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ANA FLAVIA BANDEIRA 06		8.379,30
30/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MARCUS VINICIUS CAETANO DA SILVA 042	6.423,03	
30/12/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MARCUS VINICIUS CAETANO DA SILVA 042		6.423,03
30/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - VANESSA AP R S DE CAMPOS 04	6.423,03	
30/12/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - VANESSA AP R S DE CAMPOS 04		6.423,03
30/12/2025	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	51.080,94	
30/12/2025	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - JACAREI	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		51.080,94
			TRANSPORTE	291.105,22	291.105,22

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2025	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	TRANSPORTE	291.105,22	291.105,22
30/12/2025	1.1.1.03.000006	APLICAÇÃO BCO BRASIL SJC - TC 05/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	10.270,00	
30/12/2025	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	50.285,00	
30/12/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		50.285,00
30/12/2025	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	24.675,36	
30/12/2025	1.1.1.03.000008	APLICAÇÃO BCO BRASIL -- JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		24.675,36
30/12/2025	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL	67.934,00	
30/12/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	TRANSFERENCIA - SIMPLES AGIL		67.934,00
30/12/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA MES 12/2025	165,55	
30/12/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA MES 12/2025		165,55
30/12/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA MES 12/2025	785,29	
30/12/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA MES 12/2025		785,29
30/12/2025	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA MES 12/2025	166,67	
30/12/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA MES 12/2025		166,67
30/12/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025 MES 12/2025	10.146,27	
30/12/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025 MES 12/2025		10.146,27
30/12/2025	1.1.1.03.000004	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - ASSO L. IGUAIS	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - ASSO L. IGUAIS MES 12/2025	1,10	
30/12/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - ASSO L. IGUAIS MES 12/2025		1,10
			TOTAL DO DIA	455.534,46	455.534,46
31/12/2025	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO	871.603,05	
31/12/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO		871.603,05
31/12/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO	64.544,76	
31/12/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PROVISAO		64.544,76
31/12/2025	4.1.1.02.000006	INSS	PROVISAO	218.765,75	
31/12/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PROVISAO		218.765,75
31/12/2025	4.1.1.02.000007	FGTS	PROVISAO	92.872,59	
31/12/2025	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO		92.872,59
31/12/2025	4.1.1.02.000010	PIS S/ FOLHA	PROVISAO	8.255,31	
31/12/2025	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PROVISAO		8.255,31
31/12/2025	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - JACAREI	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - JACAREI MES 12/2025	1.173,73	
31/12/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - JACAREI MES 12/2025		1.173,73
31/12/2025	1.1.1.03.000006	APLICAÇÃO BCO BRASIL SJC - TC 05/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO BRASIL SJC - TC 05/2025 MES 12/2025	3.515,06	
31/12/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO BRASIL SJC - TC 05/2025 MES 12/2025		3.515,06
31/12/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025 MES 12/2025	736,10	
31/12/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025 MES 12/2025		736,10
31/12/2025	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025 MES 12/2025	2.155,85	
31/12/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025 MES 12/2025		2.155,85
31/12/2025	1.1.1.03.000008	APLICAÇÃO BCO BRASIL -- JACAREI - 66.164/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO BRASIL -- JACAREI - 66.164/2025 MES 12/2025	176,81	
31/12/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO BRASIL -- JACAREI - 66.164/2025 MES 12/2025		176,81
31/12/2025	1.1.1.03.000008	APLICAÇÃO BCO BRASIL -- JACAREI - 66.164/2025	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL	2.063,93	
31/12/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	TRANSFERENCIA SIMPLES AGIL		2.063,93
31/12/2025	1.1.1.03.000008	APLICAÇÃO BCO BRASIL -- JACAREI - 66.164/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO BRASIL -- JACAREI - 66.164/2025 MES 12/2025	156,29	
			TRANSPORTE	1.266.019,23	1.265.862,94

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	TRANSPORTE RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO BRASIL -- JACAREI - 66.164/2025 MES 12/2025	1.266.019,23	1.265.862,94 156,29
31/12/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	35,16	
31/12/2025	1.1.1.03.000008	APLICAÇÃO BCO BRASIL -- JACAREI - 66.164/2025	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		35,16
31/12/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023 MES 12/2025	11.132,73	
31/12/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023 MES 12/2025		11.132,73
31/12/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023 MES 12/2025	4.473,55	
31/12/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023 MES 12/2025		4.473,55
31/12/2025	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023 MES 12/2025	1.337,04	
31/12/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023 MES 12/2025		1.337,04
31/12/2025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSFERENCIA - AJD PROV COMP	195.685,86	
31/12/2025	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSFERENCIA - AJD PROV COMP		195.685,86
31/12/2025	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	TRANSFERENCIA - AJD PROV	19.070,61	
31/12/2025	4.1.1.02.000006	INSS	TRANSFERENCIA - AJD PROV		19.070,61
31/12/2025	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA	6.854.363,48	
31/12/2025	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSFERENCIA		6.854.363,48
31/12/2025	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA	523.206,64	
31/12/2025	4.1.1.02.000004	13º SALÁRIO	TRANSFERENCIA		523.206,64
31/12/2025	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA	229.205,36	
31/12/2025	4.1.1.02.000005	FÉRIAS	TRANSFERENCIA		229.205,36
31/12/2025	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA	1.920.539,92	
31/12/2025	4.1.1.02.000006	INSS	TRANSFERENCIA		1.920.539,92
31/12/2025	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA	808.728,02	
31/12/2025	4.1.1.02.000007	FGTS	TRANSFERENCIA		808.728,02
31/12/2025	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA	547.595,62	
31/12/2025	4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	TRANSFERENCIA		547.595,62
31/12/2025	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA	59.499,69	
31/12/2025	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	TRANSFERENCIA		59.499,69
31/12/2025	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA	6.486,91	
31/12/2025	4.2.1.06.000007	SEGUROS	TRANSFERENCIA		6.486,91
31/12/2025	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA	979,79	
31/12/2025	4.2.2.03.000003	IPTU	TRANSFERENCIA		979,79
31/12/2025	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA	7.231,54	
31/12/2025	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	TRANSFERENCIA		7.231,54
31/12/2025	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA	226,72	
31/12/2025	4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	TRANSFERENCIA		226,72
31/12/2025	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA	2.866,48	
31/12/2025	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	TRANSFERENCIA		2.866,48
31/12/2025	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA	10.337,42	
31/12/2025	4.2.2.04.000003	TELEFONE	TRANSFERENCIA		10.337,42
31/12/2025	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA	3.948.865,19	
31/12/2025	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA		3.948.865,19
31/12/2025	3.1.1.02.000001	REPASSES RECEBIDOS	TRANSFERENCIA	19.236.176,72	
31/12/2025	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA		19.236.176,72
31/12/2025	3.1.1.02.000002	DOAÇÕES RECEBIDAS	TRANSFERENCIA	28.819,00	
31/12/2025	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA		28.819,00
31/12/2025	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	TRANSFERENCIA	285.851,04	
31/12/2025	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA		285.851,04
31/12/2025	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA	400.785,85	
31/12/2025	4.2.2.01.000010	DESP. C/ TRANSPORTES	TRANSFERENCIA		400.785,85
31/12/2025	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA	79.830,76	
31/12/2025	4.1.1.02.000010	PIS S/ FOLHA	TRANSFERENCIA		79.830,76
31/12/2025	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA	1.147.475,49	
			TRANSPORTE	37.596.825,82	36.449.350,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2025	4.2.2.01.000012	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO	TRANSPORTE	37.596.825,82	36.449.350,33
31/12/2025	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA		1.147.475,49
31/12/2025	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSFERENCIA	73.818,13	
31/12/2025	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA		73.818,13
31/12/2025	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TRANSFERENCIA	373,13	
31/12/2025	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA		373,13
31/12/2025	4.2.2.04.000019	DESPESAS GERAIS	TRANSFERENCIA	858.600,95	
31/12/2025	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA		858.600,95
31/12/2025	2.3.3.01.000004	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	TRANSFERENCIA	2.069.829,67	
					2.069.829,67
			TOTAL DO DIA	40.599.447,70	40.599.447,70
			TOTAL DO MÊS	49.001.328,91	49.001.328,91

SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	4.030.093,01D
ATIVO CIRCULANTE	4.017.178,32D
DISPONÍVEL	4.017.178,32D
CAIXA	7.702,52D
CAIXA GERAL	7.702,52D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4.009.475,80D
APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	1.768.453,90D
APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - JACAREI	124.090,86D
APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	189.135,15D
APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - ASSO L. IGUAIS	1.021,74D
APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	1.260.189,20D
APLICAÇÃO BCO BRASIL SJC - TC 05/2025	329.528,10D
APLICAÇÃO BCO BRASIL -- JACAREI - 66.164/2025	337.056,85D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	12.914,69D
IMOBILIZADO	12.914,69D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.855,39D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.855,39D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.059,30D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.059,30D
PASSIVO	4.030.093,01C
PASSIVO CIRCULANTE	999.380,81C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	178,51C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	178,51C
IRRF A RECOLHER	37,76C
CRF A RECOLHER	140,75C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	999.202,30C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	611.372,43C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	611.372,43C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	365.367,80C
INSS A RECOLHER	264.239,90C
FGTS A RECOLHER	92.872,59C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	8.255,31C
PROVISÕES	22.462,07C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	22.462,07C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.030.712,20C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	3.030.712,20C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	3.030.712,20C
SUPERAVIT ACUMULADOS	960.882,53C
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	2.069.829,67C

SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

RECEITA BRUTA

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	19.264.995,72	<u>19.264.995,72</u>
------------------------------	---------------	----------------------

CUSTOS

MÃO-DE-OBRA DIRETA	(10.963.469,80)	<u>(10.963.469,80)</u>
--------------------	-----------------	------------------------

RECEITA LÍQUIDA

8.301.525,92

SUPERAVIT BRUTO

8.301.525,92

DESPESAS OPERACIONAIS

(6.517.547,29)

DESPESAS COM VENDAS

DESPESAS GERAIS	(65.986,60)	<u>(65.986,60)</u>
-----------------	-------------	--------------------

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS ADM OPERAC.	(1.548.261,34)	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(8.438,05)	
DESPESAS GERAIS	(4.894.488,17)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(373,13)	<u>(6.451.560,69)</u>

RECEITAS FINANCEIRAS

REND. APLICAÇÕES / JUROS / DESC. OBTIDOS	285.851,04	<u>285.851,04</u>
--	------------	-------------------

RESULTADO OPERACIONAL

2.069.829,67

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

2.069.829,67

SUPERAVIT

2.069.829,67

SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.438.397,98D	56.725.916,29	54.134.221,26	4.030.093,01D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.425.483,29D	56.725.916,29	54.134.221,26	4.017.178,32D
3	DISPONÍVEL	1.425.483,29D	56.725.916,29	54.134.221,26	4.017.178,32D
4	CAIXA	7.707,52D	0,00	5,00	7.702,52D
5	CAIXA GERAL	7.707,52D	0,00	5,00	7.702,52D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.166,97D	38.278.263,99	38.331.430,96	0,00
8	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	0,00	15.239.424,83	15.239.424,83	0,00
9	BANCO DO BRASIL - JACAREI	0,00	1.757.799,06	1.757.799,06	0,00
536	BANCO DO BRASIL - PINDA	0,00	2.951.425,45	2.951.425,45	0,00
537	BANCO DO BRASIL - GUARÁ	53.166,97D	1.766,21	54.933,18	0,00
539	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	0,00	3.194.346,42	3.194.346,42	0,00
10058	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	0,00	9.745.001,45	9.745.001,45	0,00
10061	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	0,00	3.733.863,84	3.733.863,84	0,00
10063	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	0,00	1.654.636,73	1.654.636,73	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.364.608,80D	18.447.652,30	15.802.785,30	4.009.475,80D
11	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	1.166.845,64D	7.862.206,35	7.260.598,09	1.768.453,90D
10052	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - JACAREI	39.492,18D	924.745,45	840.146,77	124.090,86D
10053	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	158.234,16D	1.340.872,01	1.309.971,02	189.135,15D
10056	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - ASSO L. IGUAIS	36,82D	14.432,24	13.447,32	1.021,74D
10059	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	0,00	5.424.027,04	4.163.837,84	1.260.189,20D
10062	APLICAÇÃO BCO BRASIL SJC - TC 05/2025	0,00	1.853.988,76	1.524.460,66	329.528,10D
10064	APLICAÇÃO BCO BRASIL -- JACAREI - 66.164/2025	0,00	1.027.380,45	690.323,60	337.056,85D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	12.914,69D	0,00	0,00	12.914,69D
111	IMOBILIZADO	12.914,69D	0,00	0,00	12.914,69D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.855,39D	0,00	0,00	3.855,39D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.855,39D	0,00	0,00	3.855,39D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.059,30D	0,00	0,00	9.059,30D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.059,30D	0,00	0,00	9.059,30D
149	PASSIVO	1.438.397,98C	11.669.584,64	14.261.279,67	4.030.093,01C
150	PASSIVO CIRCULANTE	458.188,24C	11.650.257,43	12.191.450,00	999.380,81C
164	FORNECEDORES	0,00	38.362,25	38.362,25	0,00
165	FORNECEDORES	0,00	38.362,25	38.362,25	0,00
10020	AURUM SOFTMATIC LTDA	0,00	1.186,38	1.186,38	0,00
10022	TROMBONI MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	25.228,92	25.228,92	0,00
10054	LABORE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	0,00	2.612,76	2.612,76	0,00
10057	MD MED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	0,00	9.334,19	9.334,19	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.209,90	2.388,41	178,51C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	2.209,90	2.388,41	178,51C
178	IRRF A RECOLHER	0,00	506,32	544,08	37,76C
182	CRF A RECOLHER	0,00	1.703,58	1.844,33	140,75C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	458.188,24C	11.609.685,28	12.150.699,34	999.202,30C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	257.043,25C	7.700.048,38	8.054.377,56	611.372,43C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	257.043,25C	7.700.048,38	8.054.377,56	611.372,43C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	201.144,99C	3.176.562,12	3.340.784,93	365.367,80C
191	INSS A RECOLHER	152.908,31C	2.453.972,84	2.565.304,43	264.239,90C
192	FGTS A RECOLHER	30.760,62C	638.693,59	700.805,56	92.872,59C
10055	FGTS A RECOLHER 13º SALARIO	12.594,05C	12.594,05	0,00	0,00
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	4.882,01C	71.301,64	74.674,94	8.255,31C
193	PROVISÕES	0,00	733.074,78	755.536,85	22.462,07C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	523.206,64	523.206,64	0,00
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	175.914,43	175.914,43	0,00
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	22.462,07	22.462,07C
496	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	5.155,82	5.155,82	0,00
10060	CONSIGNADOS A PAGAR	0,00	28.797,89	28.797,89	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	980.209,74C	19.327,21	2.069.829,67	3.030.712,20C
264	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	980.209,74C	19.327,21	2.069.829,67	3.030.712,20C
265	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	980.209,74C	19.327,21	2.069.829,67	3.030.712,20C
266	SUPERAVIT ACUMULADOS	980.209,74C	19.327,21	0,00	960.882,53C
522	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00	2.069.829,67	2.069.829,67C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	19.604.613,46	19.604.613,46	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	19.604.613,46	19.604.613,46	0,00
404	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	19.318.762,42	19.318.762,42	0,00
410	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	19.318.762,42	19.318.762,42	0,00
411	REPASSES RECEBIDOS	0,00	19.289.943,42	19.289.943,42	0,00
412	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	28.819,00	28.819,00	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	285.851,04	285.851,04	0,00
431	REND. APLICAÇÕES / JUROS / DESC. OBTIDOS	0,00	285.851,04	285.851,04	0,00
475	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	285.851,04	285.851,04	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	18.890.082,75	18.890.082,75	0,00
500	CUSTOS	0,00	12.369.510,38	12.369.510,38	0,00
270	CUSTOS DIRETOS	0,00	12.369.510,38	12.369.510,38	0,00
273	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	12.369.510,38	12.369.510,38	0,00
274	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	8.052.603,20	8.052.603,20	0,00
277	13º SALÁRIO	0,00	523.206,64	523.206,64	0,00
278	FÉRIAS	0,00	229.205,36	229.205,36	0,00
279	INSS	0,00	2.128.339,90	2.128.339,90	0,00
280	FGTS	0,00	808.728,90	808.728,90	0,00
281	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	0,00	547.595,62	547.595,62	0,00
497	PIS S/ FOLHA	0,00	79.830,76	79.830,76	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.520.572,37	6.520.572,37	0,00
296	OUTRAS DESP. ENCARG. TRABALHISTAS	0,00	65.986,60	65.986,60	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	65.986,60	65.986,60	0,00
320	ALUGUÉIS	0,00	59.499,69	59.499,69	0,00
326	SEGUROS	0,00	6.486,91	6.486,91	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.454.585,77	6.454.585,77	0,00
330	DESPESAS ADM OPERAC.	0,00	1.548.261,34	1.548.261,34	0,00
492	DESP. C/ TRANSPORTES	0,00	400.785,85	400.785,85	0,00
521	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO	0,00	1.147.475,49	1.147.475,49	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.438,05	8.438,05	0,00
348	IPTU	0,00	979,79	979,79	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	7.231,54	7.231,54	0,00
352	MULTAS DE MORA	0,00	226,72	226,72	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	4.895.593,07	4.895.593,07	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.866,48	2.866,48	0,00
356	TELEFONE	0,00	10.337,42	10.337,42	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	3.949.969,19	3.949.969,19	0,00
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	73.818,13	73.818,13	0,00
10051	DESPESAS GERAIS	0,00	858.601,85	858.601,85	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.293,31	2.293,31	0,00
535	TARIFA BANCÁRIA	0,00	2.293,31	2.293,31	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	19.550.846,76	19.550.846,76	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	19.550.846,76	19.550.846,76	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	19.550.846,76	19.550.846,76	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	19.550.846,76	19.550.846,76	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	19.550.846,76	19.550.846,76	0,00

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.1.01	CAIXA	4
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	5
6	1.1.1.01.000002	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7 S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - SJC - TC 03/2023	5
9	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - JACAREI	5
536	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - PINDA	5
537	1.1.1.02.000004	BANCO DO BRASIL - GUARÁ	5
539	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL - INST. LETRAS	5
10058	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - SJC TC 03/2025	5
10061	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - SJC TC 05/2025	5
10063	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - JACAREI - 66.164/2025	5
10 S	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	5
10052	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - JACAREI	5
10053	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PINDA	5
10056	1.1.1.03.000004	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - ASSO L. IGUAIS	5
10059	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	5
10062	1.1.1.03.000006	APLICAÇÃO BCO BRASIL SJC - TC 05/2025	5
10064	1.1.1.03.000008	APLICAÇÃO BCO BRASIL -- JACAREI - 66.164/2025	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	5
16 S	1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17 S	1.1.2.03	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
19 S	1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	4
20 S	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	4
21 S	1.1.3.03	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22 S	1.1.3.04	DIVIDENDOS A RECEBER	4
520	1.1.3.04.000001	DIVIDENDOS A RECEBER	5
23 S	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5
24 S	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
27 S	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
28 S	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	5
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	5
31	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	5
32	1.1.3.08.000004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33	1.1.3.08.000005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34	1.1.3.08.000006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	5
39	1.1.3.08.000011	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	5
41	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
42	1.1.3.08.000014	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43	1.1.3.08.000015	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476	1.1.3.08.000016	ISS A RECUPERAR	5
44 S	1.1.3.09	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
45	1.1.3.09.000001	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46 S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47 S	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4
48	1.1.4.01.000001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49 S	1.1.4.02	AÇÕES	4
50 S	1.1.4.03	DEBÊNTURES	4
51	1.1.4.03.000001	VALOR NOMINAL	5
52	1.1.4.03.000002	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	5
57	1.1.5.01.000003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58	1.1.5.01.000004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5
59	1.1.5.01.000005	PRODUTOS ACABADOS	5
60	1.1.5.01.000006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
61 S	1.1.5.02	ALMOXARIFADO	4
62	1.1.5.02.000001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63	1.1.5.02.000002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64 S	1.1.5.03	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
65 S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66 S	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	4
67	1.1.6.01.000001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68	1.1.6.01.000002	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69 S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70 S	1.2.1.01	CLIENTES	4
74 S	1.2.1.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
75 S	1.2.1.03	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
76 S	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	3
77 S	1.2.2.01	TÍTULOS A RECEBER	4
78 S	1.2.2.02	BANCOS CONTA VINCULADA	4
79 S	1.2.2.03	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
80 S	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	4
81 S	1.2.2.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4
82 S	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4
83 S	1.2.2.07	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	4
84 S	1.2.2.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	4
85 S	1.2.2.09	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	4
86 S	1.2.2.10	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	4
88 S	1.2.3	INVESTIMENTOS	3
89 S	1.2.3.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
90	1.2.3.01.000001	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91	1.2.3.01.000002	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92	1.2.3.01.000003	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93	1.2.3.01.000004	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94	1.2.3.01.000005	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95 S	1.2.3.02	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
96 S	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
97 S	1.2.3.04	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
98	1.2.3.04.000001	FINOR	5
99	1.2.3.04.000002	FINAM	5
100 S	1.2.3.05	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101 S	1.2.3.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
102	1.2.3.06.000001	OBJETOS DE ARTE	5
103	1.2.3.06.000002	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104 S	1.2.3.07	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4
105	1.2.3.07.000001	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106	1.2.3.07.000002	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107	1.2.3.07.000003	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108	1.2.3.07.000004	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109	1.2.3.07.000005	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110	1.2.3.07.000006	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111 S	1.2.4	IMOBILIZADO	3
112 S	1.2.4.01	IMÓVEIS	4
113	1.2.4.01.000001	TERRENOS	5
115	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	5
114	1.2.4.01.000002	EDIFÍCIOS	5
116 S	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118 S	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
540	1.2.4.03.000002	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	5
120 S	1.2.4.04	VEÍCULOS	4
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	5
122 S	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	4
542	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	5
544	1.2.4.05.000002	INSTALAÇÕES	5
548	1.2.4.05.000003	BENF. EM MOVEIS DE TERC	5
124 S	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
125 S	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126	1.2.4.07.000001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	5
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	5
130	1.2.4.07.000005	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131	1.2.4.07.000006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
541	1.2.4.07.000007	(-) DEPREC. FERRAMENTAS E ACESSORIOS	5
543	1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	5
545	1.2.4.07.000009	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	5
547	1.2.4.07.000010	(-) AMORTIZ. SOFTWARE	5
549	1.2.4.07.000011	(-) AMORTIZ.BENF. EM MOVEIS DE TERC	5
502 S	1.2.5	INTANGÍVEL	3
123 S	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
546	1.2.5.01.000001	SOFTWARES	5
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382 S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151 S	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	4
152	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
153 S	2.1.1.02	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
154 S	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	4
155	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	5
156 S	2.1.1.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157 S	2.1.1.05	TÍTULOS A PAGAR	4
158 S	2.1.1.06	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	4
159 S	2.1.1.07	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
160 S	2.1.2	DEBÊNTURES	3
161 S	2.1.2.01	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
162 S	2.1.2.02	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4
163 S	2.1.2.03	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4
164 S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.3.01	FORNECEDORES	4
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	5
10005	2.1.3.01.000002	52.439.091 LUCELIA RODRIGUES SOARES	5
10006	2.1.3.01.000003	52.657.119 RENATA DA SILVA ARAUJO	5
10007	2.1.3.01.000004	52.514.199 GUILHERME FERNANDO DA SILVA ALVES	5
10008	2.1.3.01.000005	ANILDE BARROS LOPES MAXIMO 25878082861	5
10009	2.1.3.01.000006	RENAN MOREIRA SOBRINHO 12861915722	5
10010	2.1.3.01.000007	51.205.411 LUCAS ANTONIO CHEQUETTO SILVA	5
10011	2.1.3.01.000008	FGGVELASCO EDUCACAO SAUDE E CONSULTORIA EM GESTAO LTDA	5
10012	2.1.3.01.000009	Raquel Carpegeani Sociedade Individual de Advocacia	5
10013	2.1.3.01.000010	S L DE OLIVEIRA MACEDO CONTABILIDADE LTDA	5
10014	2.1.3.01.000011	ZEUS COM E SERV DE CONST E INST ELETR E DE TEL LTDA ME	5
10015	2.1.3.01.000012	M C DOS SANTOS FILHO GRAFICA E EDITORA	5
10016	2.1.3.01.000013	DM4BRASIL DIGITAL MARKETING LTDA	5
10017	2.1.3.01.000014	LIFE CORP DO BRASIL EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	5
10018	2.1.3.01.000015	00.991.443 REINALDO SERGIO DE MORAES	5
10019	2.1.3.01.000016	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	5
10020	2.1.3.01.000017	AURUM SOFTMATIC LTDA	5
10021	2.1.3.01.000018	VALECARE MEDICINA DO TRABALHO E CLINICA MEDICA LTDA	5
10022	2.1.3.01.000019	TROMBONI MEDICINA DO TRABALHO LTDA	5
10024	2.1.3.01.000020	POSTO SHOPPING VALE JCN LTDA	5
10025	2.1.3.01.000021	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ130	5
10026	2.1.3.01.000022	RAFAEL DOS SANTOS REIS 34646350823	5
10027	2.1.3.01.000023	CLARO S.A	5
10028	2.1.3.01.000024	KALUNGA SA	5
10029	2.1.3.01.000025	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	5
10030	2.1.3.01.000026	FERNANDO NASUK CORREIA DA SILVA - PAES E DOCES	5
10031	2.1.3.01.000027	MARIA LUIZA RAMOS CURSINO	5
10032	2.1.3.01.000028	C.C.BORGES CHAVEIRO E CARIMBO	5
10033	2.1.3.01.000029	AUTO POSTO VACA PRETA LTDA	5
10034	2.1.3.01.000030	ADF DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA	5
10035	2.1.3.01.000031	MAGAZINE LUIZA S/A	5
10036	2.1.3.01.000032	KASUKO MIYATA - BAZAR ME	5
10037	2.1.3.01.000033	MILCLEAN IND. E COM. PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	5
10038	2.1.3.01.000034	GABRIEL SALOMAO BEVILACQUA PICCOLO - ME	5
10039	2.1.3.01.000035	CARREFOUR COM. E IND. LTDA	5
10040	2.1.3.01.000036	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	5
10041	2.1.3.01.000037	POSTO DE SERVICOS SHOPPING TREVO LTDA	5
10042	2.1.3.01.000038	COMERCIAL R. W. VINTE E DOIS LTDA	5
10043	2.1.3.01.000039	V. H. P ROSA ALIMENTOS	5
10044	2.1.3.01.000040	USE GROU LTDA	5
10045	2.1.3.01.000041	LOJAS CEM S.A.	5
10046	2.1.3.01.000042	POTENZA CELANO FERRAMENTAS LTDA.	5
10047	2.1.3.01.000043	IVANI DE JESUS PINTO DIAS	5
10048	2.1.3.01.000044	A. L. F. DOS SANTOS LOURENÇO & CIA LTDA	5
10049	2.1.3.01.000045	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	5
10050	2.1.3.01.000046	RAFAEL COMARELLA	5
10054	2.1.3.01.000047	LABORE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	5
10057	2.1.3.01.000048	MD MED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
168 S	2.1.3.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
171	2.1.4.01.000001	IPÍ A RECOLHER	5
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	5
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	5
174	2.1.4.01.000004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175	2.1.4.01.000005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	5
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	5
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	5
181	2.1.4.01.000011	PROVISÃO PARA IOF	5
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	5
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	5
479	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
481	2.1.4.01.000016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483	2.1.4.01.000017	REFIS A RECOLHER	5
485	2.1.4.01.000018	FIA A RECOLHER	5
487	2.1.4.01.000019	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488	2.1.4.01.000020	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489	2.1.4.01.000021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490	2.1.4.01.000022	FUNRURAL A RECOLHER	5
491	2.1.4.01.000023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
508	2.1.4.01.000024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
512	2.1.4.01.000025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5
513	2.1.4.01.000026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	5
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189	2.1.5.01.000003	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5
190 S	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	5
10055	2.1.5.02.000003	FGTS A RECOLHER 13º SALARIO	5
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5
193 S	2.1.5.03	PROVISÕES	4
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495	2.1.5.03.000007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496	2.1.5.03.000008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
10060	2.1.5.03.000009	CONSIGNADOS A PAGAR	5
200 S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201 S	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	4
202 S	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	4
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
203 S	2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	4
204 S	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	4
205 S	2.1.6.05	SEGUROS	4
206 S	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
207	S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208	S	2.1.7.01	DIVIDENDOS	4
209		2.1.7.01.000001	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210		2.1.7.01.000002	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211	S	2.1.7.02	PARTICIPAÇÕES	4
212		2.1.7.02.000001	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213		2.1.7.02.000002	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214		2.1.7.02.000003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215	S	2.1.7.03	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
216		2.1.7.03.000001	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
503	S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217	S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
219	S	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	4
220	S	2.2.1.02	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	4
221	S	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	4
222		2.2.1.03.000001	BANCO FINASA S/A	5
223	S	2.2.1.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
225	S	2.2.1.05	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
226	S	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	4
227	S	2.2.1.07	FORNECEDORES	4
232	S	2.2.1.08	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
234		2.2.1.08.000001	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
235		2.2.1.08.000002	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	5
236	S	2.2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
224	S	2.2.1.10	TÍTULOS A PAGAR	4
242	S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243	S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244	S	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	4
245		2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	5
246	S	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247		2.3.1.02.000001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
524	S	2.3.2	RESERVAS	3
249	S	2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	4
251		2.3.2.01.000001	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	5
252		2.3.2.01.000002	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	5
253		2.3.2.01.000003	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
250		2.3.2.01.000004	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	5
254	S	2.3.2.02	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	4
256		2.3.2.02.000001	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	5
255		2.3.2.02.000002	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5
257	S	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	4
259		2.3.2.03.000001	RESERVA ESTATUTÁRIA	5
260		2.3.2.03.000002	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	5
261		2.3.2.03.000003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
262		2.3.2.03.000004	RESERVA ESPECIAL	5
263		2.3.2.03.000005	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
258		2.3.2.03.000006	RESERVA LEGAL	5
264	S	2.3.3	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	3
265	S	2.3.3.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	4
266		2.3.3.01.000001	SUPERAVIT ACUMULADOS	5
267		2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268		2.3.3.01.000003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
522	2.3.3.01.000004	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
523	2.3.3.01.000005	(-) DEFICIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
402 S	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	3
405 S	3.1.1.01	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS	4
406	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	5
407	3.1.1.01.000002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	5
409	3.1.1.01.000004	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410 S	3.1.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4
411	3.1.1.02.000001	REPASSES RECEBIDOS	5
412	3.1.1.02.000002	DOAÇÕES RECEBIDAS	5
413 S	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414 S	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
415	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416	3.1.2.01.000002	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418	3.1.2.01.000004	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
529	3.1.2.01.000005	(-) ANULAÇÃO DE VALOR RELATIVO À VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA	5
530	3.1.2.01.000006	(-) ANULAÇÃO DE VALOR RELATIVO À PREST. SERV. DE COMUNICAÇÃO	5
531	3.1.2.01.000007	(-) ANULAÇÃO DE VALOR RELATIVO À PREST. SERV. DE TRANSPORTE	5
419 S	3.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
420	3.1.2.02.000001	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421	3.1.2.02.000002	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422	3.1.2.02.000003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423	3.1.2.02.000004	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424 S	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
425	3.1.2.03.000001	(-) IPI	5
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	5
427	3.1.2.03.000003	(-) ISS	5
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	5
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	5
477	3.1.2.03.000006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478	3.1.2.03.000007	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
480	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
482	3.1.2.03.000009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484	3.1.2.03.000010	(-) REFIS	5
486	3.1.2.03.000011	(-) FIA	5
509	3.1.2.03.000012	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
430 S	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431 S	3.1.3.01	REND. APLICAÇÕES / JUROS / DESC. OBTIDOS	4
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	5
434	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435	3.1.3.01.000004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	5
436 S	3.1.3.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4
437	3.1.3.02.000001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438	3.1.3.02.000002	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
439 S	3.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440 S	3.1.4.01	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441 S	3.1.4.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	4
442 S	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
443	S	3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	4
444		3.1.5.01.000001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445		3.1.5.01.000002	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446		3.1.5.01.000003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447		3.1.5.01.000004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448		3.1.5.01.000005	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
10003		3.1.5.01.000006	DOAÇÕES RECEBIDAS	5
10023		3.1.5.01.000007	REPASSES RECEBIDOS	5
449	S	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450	S	3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
451	S	3.2.1.01	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
452		3.2.1.01.000001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453	S	3.2.1.02	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4
454		3.2.1.02.000001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455		3.2.1.02.000002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456		3.2.1.02.000003	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457		3.2.1.02.000004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
551		3.2.1.02.000005	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSORIOS	5
553		3.2.1.02.000006	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE COMPUTADORES E ACESSORIOS	5
555		3.2.1.02.000007	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE INSTALAÇÕES	5
458	S	3.2.1.03	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
459		3.2.1.03.000002	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
269	S	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500	S	4.1	CUSTOS	2
270	S	4.1.1	CUSTOS DIRETOS	3
271	S	4.1.1.01	MATERIAL APLICADO	4
272		4.1.1.01.000001	MATÉRIA-PRIMA	5
528		4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	5
273	S	4.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
274		4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275		4.1.1.02.000002	PRÓ-LABORE	5
276		4.1.1.02.000003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277		4.1.1.02.000004	13º SALÁRIO	5
278		4.1.1.02.000005	FÉRIAS	5
279		4.1.1.02.000006	INSS	5
280		4.1.1.02.000007	FGTS	5
281		4.1.1.02.000008	RESC. E INDEN. E AVIS PRÉVIO FUNC.	5
282		4.1.1.02.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
497		4.1.1.02.000010	PIS S/ FOLHA	5
283	S	4.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
284	S	4.1.2.01	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
285	S	4.1.2.02	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
287	S	4.1.2.03	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
286	S	4.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
288	S	4.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289	S	4.1.2.06	DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
291		4.1.2.06.000001	DEPRECIACÃO	5
290	S	4.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
292		4.1.2.07.000001	COMBUSTÍVEL	5
293	S	4.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3
294	S	4.1.3.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
514	S	4.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	3
515	S	4.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	4
516		4.1.4.01.000001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
517		4.1.4.01.000002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	5
518		4.1.4.01.000003	BONIFICAÇÃO	5
534		4.1.4.01.000004	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	5
462	S	4.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3
463	S	4.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
464		4.1.5.01.000001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
465	S	4.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
466	S	4.1.6.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
467		4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
468	S	4.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469	S	4.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470		4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
295	S	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296	S	4.2.1	OUTRAS DESP. ENCARG. TRABALHISTAS	3
297	S	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
298		4.2.1.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299		4.2.1.01.000002	PRÓ-LABORE	5
300		4.2.1.01.000003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
301		4.2.1.01.000004	13º SALÁRIO	5
302		4.2.1.01.000005	FÉRIAS	5
303		4.2.1.01.000006	INSS	5
304		4.2.1.01.000007	FGTS	5
305		4.2.1.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306		4.2.1.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
498		4.2.1.01.000010	PIS S/ FOLHA	5
307	S	4.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4
308		4.2.1.02.000001	COMISSÕES	5
309	S	4.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
310		4.2.1.03.000002	AMOSTRAS GRÁTIS	5
311	S	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	4
312		4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	5
313		4.2.1.04.000002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
314	S	4.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
315		4.2.1.05.000001	VIAGENS TERRESTRES	5
316		4.2.1.05.000002	VIAGENS AÉREAS	5
317		4.2.1.05.000003	HOSPEDAGEM	5
318		4.2.1.05.000004	REFEIÇÕES	5
319	S	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	4
320		4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	5
321		4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	5
322		4.2.1.06.000003	TELEFONE	5
323		4.2.1.06.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
324		4.2.1.06.000005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
325		4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
326		4.2.1.06.000007	SEGUROS	5
327	S	4.2.1.07	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	4
328		4.2.1.07.000001	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
329	S	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330	S	4.2.2.01	DESPESAS ADM OPERAC.	4
331		4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332		4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
333	4.2.2.01.000003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	5
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	5
336	4.2.2.01.000006	INSS	5
337	4.2.2.01.000007	FGTS	5
338	4.2.2.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492	4.2.2.01.000010	DESP. C/ TRANSPORTES	5
499	4.2.2.01.000011	PIS S/ FOLHA	5
521	4.2.2.01.000012	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO	5
340 S	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342	4.2.2.02.000002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343	4.2.2.02.000003	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344	4.2.2.02.000004	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345 S	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
346	4.2.2.03.000001	PIS	5
347	4.2.2.03.000002	COFINS	5
348	4.2.2.03.000003	IPTU	5
349	4.2.2.03.000004	IPVA	5
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	5
351	4.2.2.03.000006	CPMF	5
352	4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	5
353 S	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	5
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	5
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	5
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	5
364	4.2.2.04.000011	REPRODUÇÕES	5
365	4.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366	4.2.2.04.000013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	5
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	5
10002	4.2.2.04.000017	PROPAGANDA E MARKETING	5
10004	4.2.2.04.000018	HONORÁRIOS CONTABEIS	5
10051	4.2.2.04.000019	DESPESAS GERAIS	5
367 S	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	5
369	4.2.2.05.000002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5
370	4.2.2.05.000003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	5
372	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	5
373	4.2.2.05.000006	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374	4.2.2.05.000007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
375	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
525	4.2.2.05.000009	MULTAS PASSIVAS	5
526	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	5
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	5
538	4.2.2.05.000012	EMPRESTIMO / FINANCIAMENTO	5
376 S	4.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
377	4.2.2.06.000001	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378	4.2.2.06.000002	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379	4.2.2.06.000003	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
380 S	4.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2
381 S	4.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
383 S	4.3.1.01	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4
384	4.3.1.01.000001	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385 S	4.3.1.02	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	4
386	4.3.1.02.000001	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387	4.3.1.02.000002	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388	4.3.1.02.000003	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389	4.3.1.02.000004	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
550	4.3.1.02.000005	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSORIOS	5
552	4.3.1.02.000006	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE COMPUTADORES E ACESSORIOS	5
554	4.3.1.02.000007	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE INSTALAÇÕES	5
390 S	4.3.1.03	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
391	4.3.1.03.000001	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392 S	4.3.1.04	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393	4.3.1.04.000001	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394	4.3.1.04.000002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395	4.3.1.04.000003	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396 S	4.3.1.05	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	4
397	4.3.1.05.000001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398	4.3.1.05.000002	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399	4.3.1.05.000003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
400 S	4.3.1.06	PERDAS	4
401	4.3.1.06.000001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507	4.3.1.06.000002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
556 S	4.3.1.07	PROVISAO DE IRPJ E CSLL	4
557	4.3.1.07.000001	PROVISAO IRPJ	5
558	4.3.1.07.000002	PROVISAO CSLL	5
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471 S	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474	5.1.1.01.000002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 3 Folha: 207

Contém este livro 207 folhas numeradas do No. 1 ao 207 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: ASSOCIACAO INSTITUTO LETRAS IGUAIS

Ramo: Atividades de associações de defesa de direitos sociais

Endereço: R MAJOR ANTONIO DOMINGUES, 285

Complemento: SALA 01

Bairro: CENTRO

Município: SAO JOSE DOS CAMPOS

Estado: SP

Inscrição no CNPJ: 18.343.997/0001-48

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 00000000000 Data registro: 04/06/2013

Inscrição Municipal.....:

SERGIO LUIS DE
OLIVEIRA
MACEDO:22555582894
Assinado de forma digital por
SERGIO LUIS DE OLIVEIRA
MACEDO:22555582894
Dados: 2026.04.28 09:14:47
-03'00'

Documento assinado digitalmente
 GUILHERME ULIANA DE MELLO
Data: 24/04/2026 14:27:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SERGIO LUIS DE OLIVEIRA MACEDO
Contador: CRC: 1SP 257641/O-5
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31/12/2025

GUILHERME ULIANA DE MELLO
Represt. Legal: CPF: 221.929.468-48