

| Data                                                                | Histórico                 | C/P  | Documento         | Débito      | Crédito      | S a l d o        |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|-------------------|-------------|--------------|------------------|
| <b>(1140) (-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware 1-2-04-01-04</b>    |                           |      |                   |             |              |                  |
|                                                                     |                           |      | Saldo Anterior:   |             |              | 2.287,03C        |
| 31/01/2025                                                          | Lançamento de Depreciação | 5280 |                   |             | 45,84        |                  |
|                                                                     |                           |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |              |                  |
|                                                                     |                           |      |                   |             | <b>45,84</b> | <b>2.332,87C</b> |
| 28/02/2025                                                          | Lançamento de Depreciação | 5280 |                   |             | 45,83        |                  |
|                                                                     |                           |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |              |                  |
|                                                                     |                           |      |                   |             | <b>45,83</b> | <b>2.378,70C</b> |
| 31/03/2025                                                          | Lançamento de Depreciação | 5280 |                   |             | 45,83        |                  |
|                                                                     |                           |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |              |                  |
|                                                                     |                           |      |                   |             | <b>45,83</b> | <b>2.424,53C</b> |
| 30/04/2025                                                          | Lançamento de Depreciação | 5280 |                   |             | 45,83        |                  |
|                                                                     |                           |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |              |                  |
|                                                                     |                           |      |                   |             | <b>45,83</b> | <b>2.470,36C</b> |
| 31/05/2025                                                          | Lançamento de Depreciação | 5280 |                   |             | 45,83        |                  |
|                                                                     |                           |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |              |                  |
|                                                                     |                           |      |                   |             | <b>45,83</b> | <b>2.516,19C</b> |
| 30/06/2025                                                          | Lançamento de Depreciação | 5280 |                   |             | 45,84        |                  |
|                                                                     |                           |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |              |                  |
|                                                                     |                           |      |                   |             | <b>45,84</b> | <b>2.562,03C</b> |
| 31/07/2025                                                          | Lançamento de Depreciação | 5280 |                   |             | 45,83        |                  |
|                                                                     |                           |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |              |                  |
|                                                                     |                           |      |                   |             | <b>45,83</b> | <b>2.607,86C</b> |
| 31/08/2025                                                          | Lançamento de Depreciação | 5280 |                   |             | 45,84        |                  |
|                                                                     |                           |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |              |                  |
|                                                                     |                           |      |                   |             | <b>45,84</b> | <b>2.653,70C</b> |
| 30/09/2025                                                          | Lançamento de Depreciação | 5280 |                   |             | 45,83        |                  |
|                                                                     |                           |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |              |                  |
|                                                                     |                           |      |                   |             | <b>45,83</b> | <b>2.699,53C</b> |
| 31/10/2025                                                          | Lançamento de Depreciação | 5280 |                   |             | 45,83        |                  |
|                                                                     |                           |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |              |                  |
|                                                                     |                           |      |                   |             | <b>45,83</b> | <b>2.745,36C</b> |
| 30/11/2025                                                          | Lançamento de Depreciação | 5280 |                   |             | 4,64         |                  |
|                                                                     |                           |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |              |                  |
|                                                                     |                           |      |                   |             | <b>4,64</b>  | <b>2.750,00C</b> |
| TOTAIS:                                                             |                           |      |                   | 0,00        |              |                  |
|                                                                     |                           |      |                   |             | 462,97       | 2.750,00C        |
| <b>(1120) (-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações 1-2-04-01-02</b> |                           |      |                   |             |              |                  |
|                                                                     |                           |      | Saldo Anterior:   |             |              | 597,32C          |
| 31/01/2025                                                          | Lançamento de Depreciação | 5280 |                   |             | 20,08        |                  |
|                                                                     |                           |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |              |                  |
|                                                                     |                           |      |                   |             | <b>20,08</b> | <b>617,40C</b>   |
| 28/02/2025                                                          | Lançamento de Depreciação | 5280 |                   |             | 20,09        |                  |

| Data                                                                          | Histórico                 | C/P  | Documento         | Débito      | Crédito      | S a l d o      |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|-------------------|-------------|--------------|----------------|
| <b>(1120) (-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações 1-2-04-01-02</b>           |                           |      |                   |             |              |                |
|                                                                               |                           |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |              |                |
|                                                                               |                           |      |                   |             | <b>20,09</b> | <b>637,49C</b> |
| 31/03/2025                                                                    | Lançamento de Depreciação | 5280 |                   |             | 20,08        |                |
|                                                                               |                           |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |              |                |
|                                                                               |                           |      |                   |             | <b>20,08</b> | <b>657,57C</b> |
| 30/04/2025                                                                    | Lançamento de Depreciação | 5280 |                   |             | 20,08        |                |
|                                                                               |                           |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |              |                |
|                                                                               |                           |      |                   |             | <b>20,08</b> | <b>677,65C</b> |
| 31/05/2025                                                                    | Lançamento de Depreciação | 5280 |                   |             | 20,08        |                |
|                                                                               |                           |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |              |                |
|                                                                               |                           |      |                   |             | <b>20,08</b> | <b>697,73C</b> |
| 30/06/2025                                                                    | Lançamento de Depreciação | 5280 |                   |             | 20,09        |                |
|                                                                               |                           |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |              |                |
|                                                                               |                           |      |                   |             | <b>20,09</b> | <b>717,82C</b> |
| 31/07/2025                                                                    | Lançamento de Depreciação | 5280 |                   |             | 20,08        |                |
|                                                                               |                           |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |              |                |
|                                                                               |                           |      |                   |             | <b>20,08</b> | <b>737,90C</b> |
| 31/08/2025                                                                    | Lançamento de Depreciação | 5280 |                   |             | 20,09        |                |
|                                                                               |                           |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |              |                |
|                                                                               |                           |      |                   |             | <b>20,09</b> | <b>757,99C</b> |
| 30/09/2025                                                                    | Lançamento de Depreciação | 5280 |                   |             | 20,08        |                |
|                                                                               |                           |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |              |                |
|                                                                               |                           |      |                   |             | <b>20,08</b> | <b>778,07C</b> |
| 31/10/2025                                                                    | Lançamento de Depreciação | 5280 |                   |             | 20,08        |                |
|                                                                               |                           |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |              |                |
|                                                                               |                           |      |                   |             | <b>20,08</b> | <b>798,15C</b> |
| 30/11/2025                                                                    | Lançamento de Depreciação | 5280 |                   |             | 20,08        |                |
|                                                                               |                           |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |              |                |
|                                                                               |                           |      |                   |             | <b>20,08</b> | <b>818,23C</b> |
| 31/12/2025                                                                    | Lançamento de Depreciação | 5280 |                   |             | 20,09        |                |
|                                                                               |                           |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |              |                |
|                                                                               |                           |      |                   |             | <b>20,09</b> | <b>838,32C</b> |
| TOTALS:                                                                       |                           |      |                   | 0,00        |              |                |
|                                                                               |                           |      |                   |             | 241,00       | 838,32C        |
| <b>(1130) (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament 1-2-04-01-03</b> |                           |      |                   |             |              |                |
|                                                                               |                           |      | Saldo Anterior:   |             |              | 24.385,82C     |
| 31/01/2025                                                                    | Lançamento de Depreciação | 5280 |                   |             | 12,37        |                |
| 31/01/2025                                                                    | Lançamento de Depreciação | 5280 |                   |             | 15,75        |                |
| 31/01/2025                                                                    | Lançamento de Depreciação | 5280 |                   |             | 20,01        |                |
| 31/01/2025                                                                    | Lançamento de Depreciação | 5280 |                   |             | 266,87       |                |
|                                                                               |                           |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |              |                |

| Data                                                                          | Histórico                 | C/P  | Documento         | Débito      | Crédito       | S a l d o         |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|-------------------|-------------|---------------|-------------------|
| <b>(1130) (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament 1-2-04-01-03</b> |                           |      |                   |             |               |                   |
|                                                                               |                           |      |                   |             | <b>315,00</b> | <b>24.700,82C</b> |
| 28/02/2025                                                                    | Lançamento de Depreciação | 5280 |                   |             | 15,75         |                   |
| 28/02/2025                                                                    | Lançamento de Depreciação | 5280 |                   |             | 20,01         |                   |
| 28/02/2025                                                                    | Lançamento de Depreciação | 5280 |                   |             | 21,30         |                   |
| 28/02/2025                                                                    | Lançamento de Depreciação | 5280 |                   |             | 266,87        |                   |
|                                                                               |                           |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |               |                   |
|                                                                               |                           |      |                   |             | <b>323,93</b> | <b>25.024,75C</b> |
| 31/03/2025                                                                    | Lançamento de Depreciação | 5280 |                   |             | 15,75         |                   |
| 31/03/2025                                                                    | Lançamento de Depreciação | 5280 |                   |             | 20,01         |                   |
| 31/03/2025                                                                    | Lançamento de Depreciação | 5280 |                   |             | 21,30         |                   |
| 31/03/2025                                                                    | Lançamento de Depreciação | 5280 |                   |             | 266,88        |                   |
|                                                                               |                           |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |               |                   |
|                                                                               |                           |      |                   |             | <b>323,94</b> | <b>25.348,69C</b> |
| 30/04/2025                                                                    | Lançamento de Depreciação | 5280 |                   |             | 15,75         |                   |
| 30/04/2025                                                                    | Lançamento de Depreciação | 5280 |                   |             | 20,01         |                   |
| 30/04/2025                                                                    | Lançamento de Depreciação | 5280 |                   |             | 21,30         |                   |
| 30/04/2025                                                                    | Lançamento de Depreciação | 5280 |                   |             | 266,88        |                   |
|                                                                               |                           |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |               |                   |
|                                                                               |                           |      |                   |             | <b>323,94</b> | <b>25.672,63C</b> |
| 31/05/2025                                                                    | Lançamento de Depreciação | 5280 |                   |             | 15,75         |                   |
| 31/05/2025                                                                    | Lançamento de Depreciação | 5280 |                   |             | 20,01         |                   |
| 31/05/2025                                                                    | Lançamento de Depreciação | 5280 |                   |             | 21,30         |                   |
| 31/05/2025                                                                    | Lançamento de Depreciação | 5280 |                   |             | 266,88        |                   |
|                                                                               |                           |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |               |                   |
|                                                                               |                           |      |                   |             | <b>323,94</b> | <b>25.996,57C</b> |
| 30/06/2025                                                                    | Lançamento de Depreciação | 5280 |                   |             | 15,75         |                   |
| 30/06/2025                                                                    | Lançamento de Depreciação | 5280 |                   |             | 20,01         |                   |
| 30/06/2025                                                                    | Lançamento de Depreciação | 5280 |                   |             | 21,30         |                   |
| 30/06/2025                                                                    | Lançamento de Depreciação | 5280 |                   |             | 266,83        |                   |
|                                                                               |                           |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |               |                   |
|                                                                               |                           |      |                   |             | <b>323,89</b> | <b>26.320,46C</b> |
| 31/07/2025                                                                    | Lançamento de Depreciação | 5280 |                   |             | 15,75         |                   |
| 31/07/2025                                                                    | Lançamento de Depreciação | 5280 |                   |             | 20,01         |                   |
| 31/07/2025                                                                    | Lançamento de Depreciação | 5280 |                   |             | 21,30         |                   |
| 31/07/2025                                                                    | Lançamento de Depreciação | 5280 |                   |             | 266,88        |                   |

Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025

Emissão: 15:24

26/02/2026

Livro :19

Folha: 5

| Data                                                                          | Histórico                 | C/P  | Documento         | Débito      | Crédito       | S a l d o         |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|-------------------|-------------|---------------|-------------------|
| <b>(1130) (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament 1-2-04-01-03</b> |                           |      |                   |             |               |                   |
|                                                                               |                           |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |               |                   |
|                                                                               |                           |      |                   |             | <b>323,94</b> | <b>26.644,40C</b> |
| 31/08/2025                                                                    | Lançamento de Depreciação | 5280 |                   |             | 15,75         |                   |
| 31/08/2025                                                                    | Lançamento de Depreciação | 5280 |                   |             | 20,01         |                   |
| 31/08/2025                                                                    | Lançamento de Depreciação | 5280 |                   |             | 21,30         |                   |
| 31/08/2025                                                                    | Lançamento de Depreciação | 5280 |                   |             | 266,85        |                   |
|                                                                               |                           |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |               |                   |
|                                                                               |                           |      |                   |             | <b>323,91</b> | <b>26.968,31C</b> |
| 30/09/2025                                                                    | Lançamento de Depreciação | 5280 |                   |             | 323,94        |                   |
|                                                                               |                           |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |               |                   |
|                                                                               |                           |      |                   |             | <b>323,94</b> | <b>27.292,25C</b> |
| 31/10/2025                                                                    | Lançamento de Depreciação | 5280 |                   |             | 323,94        |                   |
|                                                                               |                           |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |               |                   |
|                                                                               |                           |      |                   |             | <b>323,94</b> | <b>27.616,19C</b> |
| 30/11/2025                                                                    | Lançamento de Depreciação | 5280 |                   |             | 323,94        |                   |
|                                                                               |                           |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |               |                   |
|                                                                               |                           |      |                   |             | <b>323,94</b> | <b>27.940,13C</b> |
| 31/12/2025                                                                    | Lançamento de Depreciação | 5280 |                   |             | 323,89        |                   |
|                                                                               |                           |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |               |                   |
|                                                                               |                           |      |                   |             | <b>323,89</b> | <b>28.264,02C</b> |
|                                                                               |                           |      |                   | TOTAIS:     | 0,00          |                   |
|                                                                               |                           |      |                   |             | 3.878,20      | 28.264,02C        |
| <b>(1150) (-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios 1-2-04-01-05</b>   |                           |      |                   |             |               |                   |
|                                                                               |                           |      | Saldo Anterior:   |             |               | 15.953,20C        |
| 31/01/2025                                                                    | Lançamento de Depreciação | 5280 |                   |             | 12,26         |                   |
| 31/01/2025                                                                    | Lançamento de Depreciação | 5280 |                   |             | 165,51        |                   |
|                                                                               |                           |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |               |                   |
|                                                                               |                           |      |                   |             | <b>177,77</b> | <b>16.130,97C</b> |
| 28/02/2025                                                                    | Lançamento de Depreciação | 5280 |                   |             | 12,26         |                   |
| 28/02/2025                                                                    | Lançamento de Depreciação | 5280 |                   |             | 165,51        |                   |
|                                                                               |                           |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |               |                   |
|                                                                               |                           |      |                   |             | <b>177,77</b> | <b>16.308,74C</b> |
| 31/03/2025                                                                    | Lançamento de Depreciação | 5280 |                   |             | 12,26         |                   |
| 31/03/2025                                                                    | Lançamento de Depreciação | 5280 |                   |             | 165,51        |                   |
|                                                                               |                           |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |               |                   |
|                                                                               |                           |      |                   |             | <b>177,77</b> | <b>16.486,51C</b> |
| 30/04/2025                                                                    | Lançamento de Depreciação | 5280 |                   |             | 12,26         |                   |
| 30/04/2025                                                                    | Lançamento de Depreciação | 5280 |                   |             | 165,51        |                   |
|                                                                               |                           |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |               |                   |
|                                                                               |                           |      |                   |             | <b>177,77</b> | <b>16.664,28C</b> |

Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025

Emissão: 15:24

26/02/2026

Livro :19

Folha: 6

| Data                                                                        | Histórico                 | C/P  | Documento         | Débito      | Crédito       | S a l d o         |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|-------------------|-------------|---------------|-------------------|
| <b>(1150) (-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios 1-2-04-01-05</b> |                           |      |                   |             |               |                   |
| 31/05/2025                                                                  | Lançamento de Depreciação | 5280 |                   |             | 12,26         |                   |
| 31/05/2025                                                                  | Lançamento de Depreciação | 5280 |                   |             | 165,51        |                   |
|                                                                             |                           |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |               |                   |
|                                                                             |                           |      |                   |             | <b>177,77</b> | <b>16.842,05C</b> |
| 30/06/2025                                                                  | Lançamento de Depreciação | 5280 |                   |             | 12,26         |                   |
| 30/06/2025                                                                  | Lançamento de Depreciação | 5280 |                   |             | 165,50        |                   |
|                                                                             |                           |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |               |                   |
|                                                                             |                           |      |                   |             | <b>177,76</b> | <b>17.019,81C</b> |
| 31/07/2025                                                                  | Lançamento de Depreciação | 5280 |                   |             | 12,26         |                   |
| 31/07/2025                                                                  | Lançamento de Depreciação | 5280 |                   |             | 165,51        |                   |
|                                                                             |                           |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |               |                   |
|                                                                             |                           |      |                   |             | <b>177,77</b> | <b>17.197,58C</b> |
| 31/08/2025                                                                  | Lançamento de Depreciação | 5280 |                   |             | 12,26         |                   |
| 31/08/2025                                                                  | Lançamento de Depreciação | 5280 |                   |             | 165,51        |                   |
|                                                                             |                           |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |               |                   |
|                                                                             |                           |      |                   |             | <b>177,77</b> | <b>17.375,35C</b> |
| 30/09/2025                                                                  | Lançamento de Depreciação | 5280 |                   |             | 177,77        |                   |
|                                                                             |                           |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |               |                   |
|                                                                             |                           |      |                   |             | <b>177,77</b> | <b>17.553,12C</b> |
| 31/10/2025                                                                  | Lançamento de Depreciação | 5280 |                   |             | 177,77        |                   |
|                                                                             |                           |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |               |                   |
|                                                                             |                           |      |                   |             | <b>177,77</b> | <b>17.730,89C</b> |
| 30/11/2025                                                                  | Lançamento de Depreciação | 5280 |                   |             | 177,77        |                   |
|                                                                             |                           |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |               |                   |
|                                                                             |                           |      |                   |             | <b>177,77</b> | <b>17.908,66C</b> |
| 31/12/2025                                                                  | Lançamento de Depreciação | 5280 |                   |             | 177,75        |                   |
|                                                                             |                           |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |               |                   |
|                                                                             |                           |      |                   |             | <b>177,75</b> | <b>18.086,41C</b> |
| TOTAIS:                                                                     |                           |      |                   | 0,00        |               |                   |
|                                                                             |                           |      |                   |             | 2.133,21      | 18.086,41C        |
| <b>(1160) (-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos 1-2-04-01-06</b>            |                           |      |                   |             |               |                   |
|                                                                             |                           |      | Saldo Anterior:   |             |               | 15.314,96C        |
| 31/01/2025                                                                  | Lançamento de Depreciação | 5280 |                   |             | 446,42        |                   |
|                                                                             |                           |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |               |                   |
|                                                                             |                           |      |                   |             | <b>446,42</b> | <b>15.761,38C</b> |
| 28/02/2025                                                                  | Lançamento de Depreciação | 5280 |                   |             | 446,42        |                   |
|                                                                             |                           |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |               |                   |
|                                                                             |                           |      |                   |             | <b>446,42</b> | <b>16.207,80C</b> |
| 31/03/2025                                                                  | Lançamento de Depreciação | 5280 |                   |             | 446,42        |                   |
|                                                                             |                           |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |               |                   |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478)       |                           |      |                   | CAMPOS SOLUÇÕES CONTABEIS EIRELI - ME |          |            |  |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|-------------------|---------------------------------------|----------|------------|--|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                         |                           |      |                   | Emissão: 15:24                        |          | 26/02/2026 |  |
|                                                                  |                           |      |                   | Livro :19                             |          | Folha: 7   |  |
| Data                                                             | Histórico                 | C/P  | Documento         | Débito                                | Crédito  | S a l d o  |  |
| <b>(1160) (-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos 1-2-04-01-06</b> |                           |      |                   |                                       |          |            |  |
| 30/04/2025                                                       | Lançamento de Depreciação | 5280 |                   |                                       | 446,42   | 16.654,22C |  |
|                                                                  |                           |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |          |            |  |
| 31/05/2025                                                       | Lançamento de Depreciação | 5280 |                   |                                       | 446,42   | 17.100,64C |  |
|                                                                  |                           |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |          |            |  |
| 30/06/2025                                                       | Lançamento de Depreciação | 5280 |                   |                                       | 446,40   | 17.547,06C |  |
|                                                                  |                           |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |          |            |  |
| 31/07/2025                                                       | Lançamento de Depreciação | 5280 |                   |                                       | 446,42   | 17.993,46C |  |
|                                                                  |                           |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |          |            |  |
| 31/08/2025                                                       | Lançamento de Depreciação | 5280 |                   |                                       | 446,42   | 18.439,88C |  |
|                                                                  |                           |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |          |            |  |
| 30/09/2025                                                       | Lançamento de Depreciação | 5280 |                   |                                       | 446,42   | 18.886,30C |  |
|                                                                  |                           |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |          |            |  |
| 31/10/2025                                                       | Lançamento de Depreciação | 5280 |                   |                                       | 446,42   | 19.332,72C |  |
|                                                                  |                           |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |          |            |  |
| 30/11/2025                                                       | Lançamento de Depreciação | 5280 |                   |                                       | 446,42   | 19.779,14C |  |
|                                                                  |                           |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |          |            |  |
| 31/12/2025                                                       | Lançamento de Depreciação | 5280 |                   |                                       | 446,40   | 20.225,56C |  |
|                                                                  |                           |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |          |            |  |
|                                                                  |                           |      |                   |                                       | 446,40   | 20.671,96C |  |
|                                                                  |                           |      |                   | TOTAIS:                               | 0,00     |            |  |
|                                                                  |                           |      |                   |                                       | 5.357,00 | 20.671,96C |  |
| <b>(9790) (-) Depreciação Acum. de Benfeitorias 1-2-04-01-12</b> |                           |      |                   |                                       |          |            |  |
| 31/01/2025                                                       | Lançamento de Depreciação | 5280 | Saldo Anterior:   |                                       | 68,76    | 825,06C    |  |
|                                                                  |                           |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |          |            |  |
| 28/02/2025                                                       | Lançamento de Depreciação | 5280 |                   |                                       | 68,75    | 893,82C    |  |
|                                                                  |                           |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |          |            |  |
| 31/03/2025                                                       | Lançamento de Depreciação | 5280 |                   |                                       | 68,76    | 962,57C    |  |
|                                                                  |                           |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |          |            |  |
|                                                                  |                           |      |                   |                                       | 68,76    | 1.031,33C  |  |

| Data                                                             | Histórico                  | C/P   | Documento         | Débito      | Crédito         | S a l d o         |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| <b>(9790) (-) Depreciação Acum. de Benfeitorias 1-2-04-01-12</b> |                            |       |                   |             |                 |                   |
| 30/04/2025                                                       | Lançamento de Depreciação  | 5280  |                   |             | 68,76           |                   |
|                                                                  |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |                 |                   |
|                                                                  |                            |       |                   |             | <b>68,76</b>    | <b>1.100,09C</b>  |
| 31/05/2025                                                       | Lançamento de Depreciação  | 5280  |                   |             | 68,76           |                   |
|                                                                  |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |                 |                   |
|                                                                  |                            |       |                   |             | <b>68,76</b>    | <b>1.168,85C</b>  |
| 30/06/2025                                                       | Lançamento de Depreciação  | 5280  |                   |             | 68,75           |                   |
|                                                                  |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |                 |                   |
|                                                                  |                            |       |                   |             | <b>68,75</b>    | <b>1.237,60C</b>  |
| 31/07/2025                                                       | Lançamento de Depreciação  | 5280  |                   |             | 68,76           |                   |
|                                                                  |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |                 |                   |
|                                                                  |                            |       |                   |             | <b>68,76</b>    | <b>1.306,36C</b>  |
| 31/08/2025                                                       | Lançamento de Depreciação  | 5280  |                   |             | 68,76           |                   |
|                                                                  |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |                 |                   |
|                                                                  |                            |       |                   |             | <b>68,76</b>    | <b>1.375,12C</b>  |
| 30/09/2025                                                       | Lançamento de Depreciação  | 5280  |                   |             | 68,76           |                   |
|                                                                  |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |                 |                   |
|                                                                  |                            |       |                   |             | <b>68,76</b>    | <b>1.443,88C</b>  |
| 31/10/2025                                                       | Lançamento de Depreciação  | 5280  |                   |             | 68,76           |                   |
|                                                                  |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |                 |                   |
|                                                                  |                            |       |                   |             | <b>68,76</b>    | <b>1.512,64C</b>  |
| 30/11/2025                                                       | Lançamento de Depreciação  | 5280  |                   |             | 68,76           |                   |
|                                                                  |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |                 |                   |
|                                                                  |                            |       |                   |             | <b>68,76</b>    | <b>1.581,40C</b>  |
| 31/12/2025                                                       | Lançamento de Depreciação  | 5280  |                   |             | 68,73           |                   |
|                                                                  |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |                 |                   |
|                                                                  |                            |       |                   |             | <b>68,73</b>    | <b>1.650,13C</b>  |
| TOTALAIS:                                                        |                            |       |                   | 0,00        |                 |                   |
|                                                                  |                            |       |                   |             | 825,07          | 1.650,13C         |
| <b>(21660) (-) Gratuidades/Isenções s/ Folha 4-1-03-07</b>       |                            |       |                   |             |                 |                   |
| 31/01/2025                                                       | VR. ISENÇÃO ENCARGOS FOLHA | 20310 |                   |             | 9.808,23        |                   |
|                                                                  |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |                 |                   |
|                                                                  |                            |       |                   |             | <b>9.808,23</b> | <b>9.808,23C</b>  |
| 28/02/2025                                                       | VR. ISENÇÃO ENCARGOS FOLHA | 20310 |                   |             | 9.207,69        |                   |
|                                                                  |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |                 |                   |
|                                                                  |                            |       |                   |             | <b>9.207,69</b> | <b>19.015,92C</b> |
| 31/03/2025                                                       | VR. ISENÇÃO ENCARGOS FOLHA | 20310 |                   |             | 9.568,84        |                   |
|                                                                  |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |                 |                   |
|                                                                  |                            |       |                   |             | <b>9.568,84</b> | <b>28.584,76C</b> |
| 30/04/2025                                                       | VR. ISENÇÃO ENCARGOS FOLHA | 20310 |                   |             | 10.233,46       |                   |
|                                                                  |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |                 |                   |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478) |                              |       |                   | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |            |             |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|-------------------|---------------------------------------|------------|-------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                   |                              |       |                   | Emissão: 15:24                        |            | 26/02/2026  |
|                                                            |                              |       |                   | Livro :19                             |            | Folha: 9    |
| Data                                                       | Histórico                    | C/P   | Documento         | Débito                                | Crédito    | S a l d o   |
| <b>(21660) (-) Gratuidades/Isenções s/ Folha 4-1-03-07</b> |                              |       |                   |                                       |            |             |
| 31/05/2025                                                 | VR. ISENÇÃO ENCARGOS FOLHA   | 20310 |                   |                                       | 10.233,46  | 38.818,22C  |
|                                                            |                              |       |                   |                                       | 10.957,08  |             |
|                                                            |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |            |             |
| 30/06/2025                                                 | VR. ISENÇÃO ENCARGOS FOLHA   | 20310 |                   |                                       | 10.957,08  | 49.775,30C  |
|                                                            |                              |       |                   |                                       | 12.612,81  |             |
|                                                            |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |            |             |
| 31/07/2025                                                 | VR. ISENÇÃO ENCARGOS FOLHA   | 20310 |                   |                                       | 12.612,81  | 62.388,11C  |
|                                                            |                              |       |                   |                                       | 14.555,97  |             |
|                                                            |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |            |             |
| 31/08/2025                                                 | VR. ISENÇÃO ENCARGOS FOLHA   | 20310 |                   |                                       | 14.555,97  | 76.944,08C  |
|                                                            |                              |       |                   |                                       | 13.546,77  |             |
|                                                            |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |            |             |
| 30/09/2025                                                 | VR. ISENÇÃO ENCARGOS FOLHA   | 20310 |                   |                                       | 13.546,77  | 90.490,85C  |
|                                                            |                              |       |                   |                                       | 13.951,71  |             |
|                                                            |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |            |             |
| 31/10/2025                                                 | VR. ISENÇÃO ENCARGOS FOLHA   | 20310 |                   |                                       | 13.951,71  | 104.442,56C |
|                                                            |                              |       |                   |                                       | 14.318,98  |             |
|                                                            |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |            |             |
| 30/11/2025                                                 | VR. ISENÇÃO ENCARGOS FOLHA   | 20310 |                   |                                       | 14.318,98  | 118.761,54C |
|                                                            |                              |       |                   |                                       | 13.752,81  |             |
|                                                            |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |            |             |
| 31/12/2025                                                 | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO   | 5600  |                   | 145.892,99                            |            |             |
| 31/12/2025                                                 | VR. ISENÇÃO ENCARGOS FOLHA   | 20310 |                   |                                       |            |             |
|                                                            |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>145.892,99</b>                     |            |             |
|                                                            |                              |       |                   |                                       | 13.378,64  | 0,00D       |
|                                                            |                              |       | TOTAIS:           | 145.892,99                            |            |             |
|                                                            |                              |       |                   |                                       | 145.892,99 | 0,00D       |
| <b>(3800) 13º Salário 4-1-01-02</b>                        |                              |       |                   |                                       |            |             |
| 31/01/2025                                                 | PROVISAO DE 13 SAL <01/2025> | 2210  |                   | 2.428,92                              |            |             |
| 31/01/2025                                                 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO      | 2210  |                   | 206,05                                |            |             |
|                                                            |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>2.634,97</b>                       |            |             |
|                                                            |                              |       |                   |                                       | 0,00       | 2.634,97D   |
| 28/02/2025                                                 | PROVISAO DE 13 SAL <02/2025> | 2210  |                   | 2.547,27                              |            |             |
| 28/02/2025                                                 | PROVISÃO 13º SALÁRIO         | 2210  |                   | 118,31                                |            |             |
|                                                            |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>2.665,58</b>                       |            |             |
|                                                            |                              |       |                   |                                       | 0,00       | 5.300,55D   |
| 31/03/2025                                                 | PROVISAO DE 13 SAL <03/2025> | 2210  |                   | 2.543,54                              |            |             |
| 31/03/2025                                                 | BAIXA PROVISÃO 13º SALÁRIO   | 2210  |                   |                                       | 7,43       |             |
|                                                            |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>2.543,54</b>                       |            |             |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478) |                              |      |                   | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |                  |                   |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|------|-------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                   |                              |      |                   | Emissão: 15:24                        |                  | 26/02/2026        |
|                                                            |                              |      |                   | Livro :19                             |                  | Folha: 10         |
| Data                                                       | Histórico                    | C/P  | Documento         | Débito                                | Crédito          | S a l d o         |
| <b>(3800) 13º Salário 4-1-01-02</b>                        |                              |      |                   |                                       |                  |                   |
|                                                            |                              |      |                   |                                       | <b>7,43</b>      | <b>7.836,66D</b>  |
| 30/04/2025                                                 | PROVISAO DE 13 SAL <04/2025> | 2210 |                   | 2.560,51                              |                  |                   |
| 30/04/2025                                                 | PROVISÃO 13º SALÁRIO         | 2210 |                   | 247,32                                |                  |                   |
|                                                            |                              |      | <b>Total Dia:</b> | <b>2.807,83</b>                       |                  |                   |
|                                                            |                              |      |                   |                                       | <b>0,00</b>      | <b>10.644,49D</b> |
| 31/05/2025                                                 | PROVISAO DE 13 SAL <05/2025> | 2210 |                   | 2.412,28                              |                  |                   |
| 31/05/2025                                                 | PROVISÃO 13º SALÁRIO         | 2210 |                   | 193,47                                |                  |                   |
|                                                            |                              |      | <b>Total Dia:</b> | <b>2.605,75</b>                       |                  |                   |
|                                                            |                              |      |                   |                                       | <b>0,00</b>      | <b>13.250,24D</b> |
| 30/06/2025                                                 | PROVISAO DE 13 SAL <06/2025> | 2210 |                   | 2.206,45                              |                  |                   |
| 30/06/2025                                                 | PROVISÃO 13º SALÁRIO         | 2210 |                   | 33,32                                 |                  |                   |
|                                                            |                              |      | <b>Total Dia:</b> | <b>2.239,77</b>                       |                  |                   |
|                                                            |                              |      |                   |                                       | <b>0,00</b>      | <b>15.490,01D</b> |
| 31/07/2025                                                 | PROVISAO DE 13 SAL <07/2025> | 2210 |                   | 3.360,56                              |                  |                   |
| 31/07/2025                                                 | PROVISÃO 13º SALÁRIO         | 2210 |                   | 260,61                                |                  |                   |
|                                                            |                              |      | <b>Total Dia:</b> | <b>3.621,17</b>                       |                  |                   |
|                                                            |                              |      |                   |                                       | <b>0,00</b>      | <b>19.111,18D</b> |
| 31/08/2025                                                 | PROVISAO DE 13 SAL <08/2025> | 2210 |                   | 3.913,39                              |                  |                   |
| 31/08/2025                                                 | PROVISÃO 13º SALÁRIO         | 2210 |                   | 620,41                                |                  |                   |
|                                                            |                              |      | <b>Total Dia:</b> | <b>4.533,80</b>                       |                  |                   |
|                                                            |                              |      |                   |                                       | <b>0,00</b>      | <b>23.644,98D</b> |
| 30/09/2025                                                 | PROVISAO DE 13 SAL <09/2025> | 2210 |                   | 4.568,17                              |                  |                   |
|                                                            |                              |      | <b>Total Dia:</b> | <b>4.568,17</b>                       |                  |                   |
|                                                            |                              |      |                   |                                       | <b>0,00</b>      | <b>28.213,15D</b> |
| 31/10/2025                                                 | PROVISAO DE 13 SAL <10/2025> | 2210 |                   | 3.642,59                              |                  |                   |
| 31/10/2025                                                 | VR BAIXA DE PROVISÃO         | 2210 |                   |                                       | 172,12           |                   |
|                                                            |                              |      | <b>Total Dia:</b> | <b>3.642,59</b>                       |                  |                   |
|                                                            |                              |      |                   |                                       | <b>172,12</b>    | <b>31.683,62D</b> |
| 30/11/2025                                                 | PROVISAO DE 13 SAL <11/2025> | 2210 |                   | 5.535,51                              |                  |                   |
| 30/11/2025                                                 | VR BAIXA DE PROVISÃO         | 2230 |                   |                                       | 141,25           |                   |
| 30/11/2025                                                 | VR BAIXA DE PROVISÃO         | 2210 |                   |                                       | 1.764,10         |                   |
|                                                            |                              |      | <b>Total Dia:</b> | <b>5.535,51</b>                       |                  |                   |
|                                                            |                              |      |                   |                                       | <b>1.905,35</b>  | <b>35.313,78D</b> |
| 31/12/2025                                                 | PROVISAO DE 13 SAL <12/2025> | 2210 |                   | 3.388,75                              |                  |                   |
| 31/12/2025                                                 | VR BAIXA DE PROVISÃO         | 2210 |                   | 1.142,43                              |                  |                   |
| 31/12/2025                                                 | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO   | 5600 |                   |                                       | 39.844,96        |                   |
|                                                            |                              |      | <b>Total Dia:</b> | <b>4.531,18</b>                       |                  |                   |
|                                                            |                              |      |                   |                                       | <b>39.844,96</b> | <b>0,00D</b>      |

| Data       | Histórico                  | C/P       | Documento  | Débito    | Crédito   | S a l d o |
|------------|----------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| (3800)     | 13º Salário                | 4-1-01-02 |            |           |           |           |
|            |                            |           | TOTAIS:    | 41.929,86 |           |           |
|            |                            |           |            |           | 41.929,86 | 0,00D     |
| (7610)     | Acompanhamento de Interno  | 4-3-01-01 |            |           |           |           |
| 26/08/2025 | ACOMPANHAMENTO DE IDOSO    | 4230      | 9594       | 100,00    |           |           |
|            |                            |           | Total Dia: | 100,00    |           |           |
|            |                            |           |            |           | 0,00      | 100,00D   |
| 26/08/2025 | ACOMPANHAMENTO DE IDOSO    | 4230      | s/n        | 20,90     |           |           |
| 26/08/2025 | ACOMPANHAMENTO DE IDOSO    | 4230      | s/n        | 7,93      |           |           |
|            |                            |           | Total Dia: | 28,83     |           |           |
|            |                            |           |            |           | 0,00      | 128,83D   |
| 28/08/2025 | ACOMPANHAMENTO DE IDOSO    | 4230      | s/n        | 12,30     |           |           |
| 28/08/2025 | ACOMPANHAMENTO DE IDOSO    | 4230      | s/n        | 7,60      |           |           |
|            |                            |           | Total Dia: | 19,90     |           |           |
|            |                            |           |            |           | 0,00      | 148,73D   |
| 10/10/2025 | ACOMPANHAMENTO DE IDOSO    | 4230      | s/n        | 10,60     |           |           |
|            |                            |           | Total Dia: | 10,60     |           |           |
|            |                            |           |            |           | 0,00      | 159,33D   |
| 21/10/2025 | ACOMPANHAMENTO DE IDOSO    | 4230      | s/n        | 28,94     |           |           |
|            |                            |           | Total Dia: | 28,94     |           |           |
|            |                            |           |            |           | 0,00      | 188,27D   |
| 31/12/2025 | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO | 5600      |            |           | 188,27    |           |
|            |                            |           | Total Dia: | 0,00      |           |           |
|            |                            |           |            |           | 188,27    | 0,00D     |
|            |                            |           | TOTAIS:    | 188,27    |           |           |
|            |                            |           |            |           | 188,27    | 0,00D     |
| (6540)     | Água e Esgoto              | 4-2-03-07 |            |           |           |           |
| 17/01/2025 | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 4180      | 11701/702  | 2.290,36  |           |           |
|            |                            |           | Total Dia: | 2.290,36  |           |           |
|            |                            |           |            |           | 0,00      | 2.290,36D |
| 31/01/2025 | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 4180      | 13001      | 385,14    |           |           |
|            |                            |           | Total Dia: | 385,14    |           |           |
|            |                            |           |            |           | 0,00      | 2.675,50D |
| 07/02/2025 | RECEBIMENTO CONFORME       | 4230      | 224,20     |           | 224,20    |           |
|            |                            |           | Total Dia: | 0,00      |           |           |
|            |                            |           |            |           | 224,20    | 2.451,30D |
| 18/02/2025 | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 17790     | PIX-DEB    | 2.598,87  |           |           |
|            |                            |           | Total Dia: | 2.598,87  |           |           |
|            |                            |           |            |           | 0,00      | 5.050,17D |
| 20/03/2025 | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 17790     | PIX DEB    | 4.341,14  |           |           |
|            |                            |           | Total Dia: | 4.341,14  |           |           |
|            |                            |           |            |           | 0,00      | 9.391,31D |

| Data                                    | Histórico                    | C/P   | Documento         | Débito          | Crédito          | S a l d o         |
|-----------------------------------------|------------------------------|-------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| <b>(6540) Água e Esgoto 4-2-03-07</b>   |                              |       |                   |                 |                  |                   |
| 23/04/2025                              | PAGO CONFORME COMPROVANTE    | 17790 | PIX DEB           | 3.896,56        |                  |                   |
| 23/04/2025                              | PAGO CONFORME COMPROVANTE    | 17790 | PIX DEB           | 1.857,65        |                  |                   |
|                                         |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>5.754,21</b> |                  |                   |
|                                         |                              |       |                   |                 | <b>0,00</b>      | <b>15.145,52D</b> |
| 20/05/2025                              | DEBITO EM CONTA CORRENTE     | 17790 | 20052025          | 2.945,87        |                  |                   |
| 20/05/2025                              | DEBITO EM CONTA CORRENTE     | 17790 | 20052025          | 2.068,95        |                  |                   |
|                                         |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>5.014,82</b> |                  |                   |
|                                         |                              |       |                   |                 | <b>0,00</b>      | <b>20.160,34D</b> |
| 11/06/2025                              | TRATAMENTO DE ESGOTO         | 17790 | s/n               | 2.971,04        |                  |                   |
| 11/06/2025                              | TRATAMENTO DE ESGOTO         | 17790 | s/n               | 2.031,36        |                  |                   |
|                                         |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>5.002,40</b> |                  |                   |
|                                         |                              |       |                   |                 | <b>0,00</b>      | <b>25.162,74D</b> |
| 11/07/2025                              | TRATAMENTO DE ESGOTO         | 17790 | s/n               | 2.588,21        |                  |                   |
| 11/07/2025                              | TRATAMENTO DE ESGOTO         | 17790 | s/n               | 2.240,18        |                  |                   |
|                                         |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>4.828,39</b> |                  |                   |
|                                         |                              |       |                   |                 | <b>0,00</b>      | <b>29.991,13D</b> |
| 11/09/2025                              | SABESP Fornecedor: SABESP    | 17790 | s/n               | 4.828,39        |                  |                   |
|                                         |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>4.828,39</b> |                  |                   |
|                                         |                              |       |                   |                 | <b>0,00</b>      | <b>34.819,52D</b> |
| 10/10/2025                              | SABESP Fornecedor: SABESP    | 4180  | s/n               | 2.692,61        |                  |                   |
| 10/10/2025                              | SABESP Fornecedor: SABESP    | 4180  | s/n               | 2.553,41        |                  |                   |
|                                         |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>5.246,02</b> |                  |                   |
|                                         |                              |       |                   |                 | <b>0,00</b>      | <b>40.065,54D</b> |
| 23/10/2025                              | SABESP Fornecedor: SABESP    | 4180  | s/n               | 6.498,88        |                  |                   |
|                                         |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>6.498,88</b> |                  |                   |
|                                         |                              |       |                   |                 | <b>0,00</b>      | <b>46.564,42D</b> |
| 09/12/2025                              | SABESP Fornecedor: SABESP    | 17790 | s/n               | 5.574,08        |                  |                   |
|                                         |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>5.574,08</b> |                  |                   |
|                                         |                              |       |                   |                 | <b>0,00</b>      | <b>52.138,50D</b> |
| 31/12/2025                              | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO   | 5600  |                   |                 | 52.138,50        |                   |
|                                         |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>     |                  |                   |
|                                         |                              |       |                   |                 | <b>52.138,50</b> | <b>0,00D</b>      |
|                                         |                              |       | TOTAIS:           | 52.362,70       |                  |                   |
|                                         |                              |       |                   |                 | 52.362,70        | 0,00D             |
| <b>(20140) Alimentação 4-8-02-34-03</b> |                              |       |                   |                 |                  |                   |
| 19/09/2025                              | PAGT. A P DOS SANTOS ACOUGUE | 21910 |                   | 1.097,51        |                  |                   |
|                                         |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.097,51</b> |                  |                   |
|                                         |                              |       |                   |                 | <b>0,00</b>      | <b>1.097,51D</b>  |
| 07/10/2025                              | SUPERMERCADO Fornecedor:     | 21910 | 77090             | 134,66          |                  |                   |
|                                         |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>134,66</b>   |                  |                   |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478)                      |                               |       |                   |                 | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|-------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                                        |                               |       |                   |                 | Emissão: 15:24<br>Livro :19           | 26/02/2026<br>Folha: 13 |
| Data                                                                            | Histórico                     | C/P   | Documento         | Débito          | Crédito                               | S a l d o               |
| <b>(20140) Alimentação 4-8-02-34-03</b>                                         |                               |       |                   |                 |                                       |                         |
| 09/10/2025                                                                      | ALIMENTACAO - PADARIA         | 21910 | 005               | 1.500,00        | <b>0,00</b>                           | <b>1.232,17D</b>        |
|                                                                                 |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.500,00</b> |                                       |                         |
| 20/10/2025                                                                      | SUPERMERCADO Fornecedor:      | 21910 | 77414             | 664,41          | <b>0,00</b>                           | <b>2.732,17D</b>        |
| 20/10/2025                                                                      | SUPERMERCADO Fornecedor:      | 21910 | 77432             | 51,86           |                                       |                         |
|                                                                                 |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>716,27</b>   |                                       |                         |
| 22/10/2025                                                                      | SUPERMERCADO Fornecedor:      | 21910 | 842               | 252,45          | <b>0,00</b>                           | <b>3.448,44D</b>        |
|                                                                                 |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>252,45</b>   |                                       |                         |
| 28/10/2025                                                                      | SUPERMERCADO Fornecedor:      | 21910 | 182.573           | 424,48          | <b>0,00</b>                           | <b>3.700,89D</b>        |
|                                                                                 |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>424,48</b>   |                                       |                         |
| 07/11/2025                                                                      | ALIMENTACAO - PADARIA         | 21910 | s/n               | 1.500,00        | <b>0,00</b>                           | <b>4.125,37D</b>        |
|                                                                                 |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.500,00</b> |                                       |                         |
| 31/12/2025                                                                      | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO    | 5600  |                   |                 | <b>0,00</b><br>5.625,37               | <b>5.625,37D</b>        |
|                                                                                 |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>     |                                       |                         |
| TOTAIS:                                                                         |                               |       |                   | 5.625,37        | <b>5.625,37</b>                       | <b>0,00D</b>            |
|                                                                                 |                               |       |                   |                 | 5.625,37                              | 0,00D                   |
| <b>(21920) APL Banco Brasil 24450-3 Conta Recurso 1-1-01-03-01-031-00013</b>    |                               |       |                   |                 |                                       |                         |
| 18/12/2025                                                                      | APLICACAO FINANCEIRA          | 21910 | 724               | 949,28          |                                       |                         |
|                                                                                 |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>949,28</b>   |                                       |                         |
| 29/12/2025                                                                      | TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS   | 21910 | 725               |                 | <b>0,00</b><br>949,28                 | <b>949,28D</b>          |
|                                                                                 |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>     |                                       |                         |
| 31/12/2025                                                                      | RENDIMENTOS DE APLICACAO      | 3090  | s/n               | 2,44            | <b>949,28</b>                         | <b>0,00D</b>            |
| 31/12/2025                                                                      | IR S APLICACAO Fornecedor:    | 6720  | s/n               |                 | 0,19                                  |                         |
| 31/12/2025                                                                      | IMPOSTOS Fornecedor: BANCO DO | 6100  | s/n               |                 | 1,52                                  |                         |
|                                                                                 |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>2,44</b>     |                                       |                         |
| TOTAIS:                                                                         |                               |       |                   | 951,72          | <b>1,71</b>                           | <b>0,73D</b>            |
|                                                                                 |                               |       |                   |                 | 950,99                                | 0,73D                   |
| <b>(13780) Apl Banco do Brasil - 17222-7 RENDE FACIL 1-1-01-03-01-031-00007</b> |                               |       |                   |                 |                                       |                         |
| 07/01/2025                                                                      | RESGATE DE APLICACAO          | 4170  | 590               |                 |                                       | 13.294,56D              |
|                                                                                 |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>     | 2.491,10                              |                         |
|                                                                                 |                               |       |                   |                 | <b>2.491,10</b>                       | <b>10.803,46D</b>       |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478)                             |                             |       |                   | CAMPOS SOLUÇÕES CONTABEIS EIRELI - ME |                 |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|-------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                                               |                             |       |                   | Emissão: 15:24<br>Livro :19           |                 | 26/02/2026<br>Folha: 14 |
| Data                                                                                   | Histórico                   | C/P   | Documento         | Débito                                | Crédito         | S a l d o               |
| <b>(13780) Apl Banco do Brasil - 17222-7 RENDE FACIL 1-1-01-03-01-031-00007</b>        |                             |       |                   |                                       |                 |                         |
| 20/01/2025                                                                             | RESGATE DE APLICACAO        | 4170  | 591               |                                       | 2.131,62        |                         |
|                                                                                        |                             |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                 |                         |
|                                                                                        |                             |       |                   |                                       | <b>2.131,62</b> | <b>8.671,84D</b>        |
| 31/01/2025                                                                             | RENDIMENTOS DE APLICACAO    | 3090  | -                 | 84,09                                 |                 |                         |
| 31/01/2025                                                                             | IR S APLICACAO Fornecedor:  | 6720  | -                 |                                       | 19,29           |                         |
|                                                                                        |                             |       | <b>Total Dia:</b> | <b>84,09</b>                          |                 |                         |
|                                                                                        |                             |       |                   |                                       | <b>19,29</b>    | <b>8.736,64D</b>        |
| 07/02/2025                                                                             | RESGATE DE APLICACAO        | 4170  | 608               |                                       | 2.497,24        |                         |
|                                                                                        |                             |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                 |                         |
|                                                                                        |                             |       |                   |                                       | <b>2.497,24</b> | <b>6.239,40D</b>        |
| 19/02/2025                                                                             | RESGATE DE APLICACAO        | 4170  | 609               |                                       | 1.394,29        |                         |
|                                                                                        |                             |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                 |                         |
|                                                                                        |                             |       |                   |                                       | <b>1.394,29</b> | <b>4.845,11D</b>        |
| 20/02/2025                                                                             | RESGATE DE APLICACAO        | 4170  | 610               |                                       | 670,00          |                         |
|                                                                                        |                             |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                 |                         |
|                                                                                        |                             |       |                   |                                       | <b>670,00</b>   | <b>4.175,11D</b>        |
| 26/02/2025                                                                             | RESGATE DE APLICACAO        | 4170  | 612               |                                       | 4.182,01        |                         |
|                                                                                        |                             |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                 |                         |
|                                                                                        |                             |       |                   |                                       | <b>4.182,01</b> | <b>6,90C</b>            |
| 28/02/2025                                                                             | RENDIMENTOS DE APLICACAO    | 3090  | -                 | 41,22                                 |                 |                         |
| 28/02/2025                                                                             | IR S APLICACAO Fornecedor:  | 6720  | -                 |                                       | 34,32           |                         |
|                                                                                        |                             |       | <b>Total Dia:</b> | <b>41,22</b>                          |                 |                         |
|                                                                                        |                             |       |                   |                                       | <b>34,32</b>    | <b>0,00D</b>            |
|                                                                                        |                             |       | TOTAIS:           | 125,31                                |                 |                         |
|                                                                                        |                             |       |                   |                                       | 13.419,87       | 0,00D                   |
| <b>(21940) APL Banco do Brasil 24451-1 (CCAOT) 1-1-01-03-01-031-00014</b>              |                             |       |                   |                                       |                 |                         |
| 18/12/2025                                                                             | TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS | 21930 | 727               | 22.324,00                             |                 |                         |
|                                                                                        |                             |       | <b>Total Dia:</b> | <b>22.324,00</b>                      |                 |                         |
|                                                                                        |                             |       |                   |                                       | <b>0,00</b>     | <b>22.324,00D</b>       |
| 31/12/2025                                                                             | RENDIMENTOS DE APLICACAO    | 3090  | s/n               | 76,37                                 |                 |                         |
|                                                                                        |                             |       | <b>Total Dia:</b> | <b>76,37</b>                          |                 |                         |
|                                                                                        |                             |       |                   |                                       | <b>0,00</b>     | <b>22.400,37D</b>       |
|                                                                                        |                             |       | TOTAIS:           | 22.400,37                             |                 |                         |
|                                                                                        |                             |       |                   |                                       | 0,00            | 22.400,37D              |
| <b>(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT) 1-1-01-03-01-031-00006</b> |                             |       |                   |                                       |                 |                         |
|                                                                                        |                             |       | Saldo Anterior:   |                                       |                 | 441,62D                 |
| 02/01/2025                                                                             | APLICACAO FINANCEIRA CONF   | 4180  | 569               | 1.600,00                              |                 |                         |
|                                                                                        |                             |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.600,00</b>                       |                 |                         |
|                                                                                        |                             |       |                   |                                       | <b>0,00</b>     | <b>2.041,62D</b>        |
| 03/01/2025                                                                             | APLICACAO FINANCEIRA CONF   | 4180  | 570               | 988,60                                |                 |                         |
|                                                                                        |                             |       | <b>Total Dia:</b> | <b>988,60</b>                         |                 |                         |
|                                                                                        |                             |       |                   |                                       | <b>0,00</b>     | <b>3.030,22D</b>        |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478)                             |                           |      |                   |                 | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|-------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                                               |                           |      |                   |                 | Emissão: 15:24<br>Livro :19           | 26/02/2026<br>Folha: 15 |
| Data                                                                                   | Histórico                 | C/P  | Documento         | Débito          | Crédito                               | S a l d o               |
| <b>(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT) 1-1-01-03-01-031-00006</b> |                           |      |                   |                 |                                       |                         |
| 06/01/2025                                                                             | APLICACAO FINANCEIRA CONF | 4180 | 571               | 6.468,60        |                                       |                         |
|                                                                                        |                           |      | <b>Total Dia:</b> | <b>6.468,60</b> |                                       |                         |
|                                                                                        |                           |      |                   |                 | <b>0,00</b>                           | <b>9.498,82D</b>        |
| 07/01/2025                                                                             | RESGATE DE APLICACAO      | 4180 | 572               |                 | 9.498,91                              |                         |
|                                                                                        |                           |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>     |                                       |                         |
|                                                                                        |                           |      |                   |                 | <b>9.498,91</b>                       | <b>0,09C</b>            |
| 09/01/2025                                                                             | APLICACAO FINANCEIRA CONF | 4180 | 575               | 906,53          |                                       |                         |
|                                                                                        |                           |      | <b>Total Dia:</b> | <b>906,53</b>   |                                       |                         |
|                                                                                        |                           |      |                   |                 | <b>0,00</b>                           | <b>906,44D</b>          |
| 10/01/2025                                                                             | RESGATE DE APLICACAO      | 4180 | 576               |                 | 890,00                                |                         |
|                                                                                        |                           |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>     |                                       |                         |
|                                                                                        |                           |      |                   |                 | <b>890,00</b>                         | <b>16,44D</b>           |
| 13/01/2025                                                                             | RESGATE DE APLICACAO      | 4180 | 577               |                 | 16,54                                 |                         |
|                                                                                        |                           |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>     |                                       |                         |
|                                                                                        |                           |      |                   |                 | <b>16,54</b>                          | <b>0,10C</b>            |
| 14/01/2025                                                                             | APLICACAO FINANCEIRA CONF | 4180 | 579               | 1.412,00        |                                       |                         |
|                                                                                        |                           |      | <b>Total Dia:</b> | <b>1.412,00</b> |                                       |                         |
|                                                                                        |                           |      |                   |                 | <b>0,00</b>                           | <b>1.411,90D</b>        |
| 15/01/2025                                                                             | RESGATE DE APLICACAO      | 4180 | 580               |                 | 1.412,01                              |                         |
|                                                                                        |                           |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>     |                                       |                         |
|                                                                                        |                           |      |                   |                 | <b>1.412,01</b>                       | <b>0,11C</b>            |
| 16/01/2025                                                                             | APLICACAO FINANCEIRA CONF | 4180 | 582               | 1.200,00        |                                       |                         |
|                                                                                        |                           |      | <b>Total Dia:</b> | <b>1.200,00</b> |                                       |                         |
|                                                                                        |                           |      |                   |                 | <b>0,00</b>                           | <b>1.199,89D</b>        |
| 17/01/2025                                                                             | RESGATE DE APLICACAO      | 4180 | 583               |                 | 1.200,01                              |                         |
|                                                                                        |                           |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>     |                                       |                         |
|                                                                                        |                           |      |                   |                 | <b>1.200,01</b>                       | <b>0,12C</b>            |
| 31/01/2025                                                                             | RENDIMENTOS DE APLICACAO  | 3090 | -                 | 0,81            |                                       |                         |
| 31/01/2025                                                                             | DEBITO EM APLICACAO       | 6100 | -                 |                 | 0,69                                  |                         |
|                                                                                        |                           |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,81</b>     |                                       |                         |
|                                                                                        |                           |      |                   |                 | <b>0,69</b>                           | <b>0,00D</b>            |
| 03/02/2025                                                                             | APLICACAO FINANCEIRA CONF | 4180 | 597               | 2.600,00        |                                       |                         |
|                                                                                        |                           |      | <b>Total Dia:</b> | <b>2.600,00</b> |                                       |                         |
|                                                                                        |                           |      |                   |                 | <b>0,00</b>                           | <b>2.600,00D</b>        |
| 04/02/2025                                                                             | RESGATE DE APLICACAO      | 4180 | 598               |                 | 7,60                                  |                         |
|                                                                                        |                           |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>     |                                       |                         |
|                                                                                        |                           |      |                   |                 | <b>7,60</b>                           | <b>2.592,40D</b>        |
| 05/02/2025                                                                             | RESGATE DE APLICACAO      | 4180 | 599               |                 | 82,90                                 |                         |
|                                                                                        |                           |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>     |                                       |                         |
|                                                                                        |                           |      |                   |                 | <b>82,90</b>                          | <b>2.509,50D</b>        |

| Data           | Histórico                                               | C/P                           | Documento         | Débito          | Crédito         | S a l d o         |
|----------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>(13530)</b> | <b>Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT)</b> | <b>1-1-01-03-01-031-00006</b> |                   |                 |                 |                   |
| 06/02/2025     | APLICACAO FINANCEIRA CONF                               | 4180                          | 600               | 160,98          |                 |                   |
|                |                                                         |                               | <b>Total Dia:</b> | <b>160,98</b>   |                 |                   |
|                |                                                         |                               |                   |                 | <b>0,00</b>     | <b>2.670,48D</b>  |
| 07/02/2025     | RESGATE DE APLICACAO                                    | 4180                          | 601               |                 | 2.670,54        |                   |
|                |                                                         |                               | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>     |                 |                   |
|                |                                                         |                               |                   |                 | <b>2.670,54</b> | <b>0,06C</b>      |
| 10/02/2025     | APLICACAO FINANCEIRA CONF                               | 4180                          | 603               | 532,99          |                 |                   |
|                |                                                         |                               | <b>Total Dia:</b> | <b>532,99</b>   |                 |                   |
|                |                                                         |                               |                   |                 | <b>0,00</b>     | <b>532,93D</b>    |
| 13/02/2025     | APLICACAO FINANCEIRA CONF                               | 4180                          | 604               | 1.112,09        |                 |                   |
|                |                                                         |                               | <b>Total Dia:</b> | <b>1.112,09</b> |                 |                   |
|                |                                                         |                               |                   |                 | <b>0,00</b>     | <b>1.645,02D</b>  |
| 17/02/2025     | RESGATE DE APLICACAO                                    | 4180                          | 606               |                 | 196,80          |                   |
|                |                                                         |                               | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>     |                 |                   |
|                |                                                         |                               |                   |                 | <b>196,80</b>   | <b>1.448,22D</b>  |
| 19/02/2025     | RESGATE DE APLICACAO                                    | 4180                          | 607               |                 | 597,55          |                   |
|                |                                                         |                               | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>     |                 |                   |
|                |                                                         |                               |                   |                 | <b>597,55</b>   | <b>850,67D</b>    |
| 25/02/2025     | RESGATE DE APLICACAO                                    | 4180                          | 618               |                 | 64,80           |                   |
|                |                                                         |                               | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>     |                 |                   |
|                |                                                         |                               |                   |                 | <b>64,80</b>    | <b>785,87D</b>    |
| 26/02/2025     | RESGATE DE APLICACAO                                    | 4180                          | 617               |                 | 110,77          |                   |
|                |                                                         |                               | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>     |                 |                   |
|                |                                                         |                               |                   |                 | <b>110,77</b>   | <b>675,10D</b>    |
| 28/02/2025     | RENDIMENTOS DE APLICACAO                                | 3090                          | -                 | 1,11            |                 |                   |
| 28/02/2025     | IR S APLICACAO Fornecedor:                              | 6720                          | -                 |                 | 0,01            |                   |
| 28/02/2025     | DEBITO EM APLICACAO                                     | 6100                          | -                 |                 | 0,59            |                   |
|                |                                                         |                               | <b>Total Dia:</b> | <b>1,11</b>     |                 |                   |
|                |                                                         |                               |                   |                 | <b>0,60</b>     | <b>675,61D</b>    |
| 05/03/2025     | APLICACAO FINANCEIRA CONF                               | 4180                          | 619               | 2.600,00        |                 |                   |
|                |                                                         |                               | <b>Total Dia:</b> | <b>2.600,00</b> |                 |                   |
|                |                                                         |                               |                   |                 | <b>0,00</b>     | <b>3.275,61D</b>  |
| 06/03/2025     | APLICACAO FINANCEIRA CONF                               | 4180                          | 620               | 3.696,10        |                 |                   |
|                |                                                         |                               | <b>Total Dia:</b> | <b>3.696,10</b> |                 |                   |
|                |                                                         |                               |                   |                 | <b>0,00</b>     | <b>6.971,71D</b>  |
| 07/03/2025     | APLICACAO FINANCEIRA CONF                               | 4180                          | 621               | 6.015,00        |                 |                   |
|                |                                                         |                               | <b>Total Dia:</b> | <b>6.015,00</b> |                 |                   |
|                |                                                         |                               |                   |                 | <b>0,00</b>     | <b>12.986,71D</b> |
| 10/03/2025     | APLICACAO FINANCEIRA CONF                               | 4180                          | 622               | 4.966,13        |                 |                   |
|                |                                                         |                               | <b>Total Dia:</b> | <b>4.966,13</b> |                 |                   |

| Data                                                                                   | Histórico                  | C/P  | Documento         | Débito          | Crédito         | S a l d o         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT) 1-1-01-03-01-031-00006</b> |                            |      |                   |                 |                 |                   |
|                                                                                        |                            |      |                   |                 | <b>0,00</b>     | <b>17.952,84D</b> |
| 11/03/2025                                                                             | RESGATE DE APLICACAO       | 4180 | 623               |                 | 1.489,63        |                   |
|                                                                                        |                            |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>     |                 |                   |
|                                                                                        |                            |      |                   |                 | <b>1.489,63</b> | <b>16.463,21D</b> |
| 25/03/2025                                                                             | RESGATE DE APLICACAO       | 4180 | 624               |                 | 438,82          |                   |
|                                                                                        |                            |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>     |                 |                   |
|                                                                                        |                            |      |                   |                 | <b>438,82</b>   | <b>16.024,39D</b> |
| 31/03/2025                                                                             | RENDIMENTOS DE APLICACAO   | 3090 | -                 | 13,63           |                 |                   |
| 31/03/2025                                                                             | IR S APLICACAO Fornecedor: | 6720 | -                 |                 | 0,14            |                   |
| 31/03/2025                                                                             | DEBITO EM APLICACAO        | 6100 | -                 |                 | 0,27            |                   |
|                                                                                        |                            |      | <b>Total Dia:</b> | <b>13,63</b>    |                 |                   |
|                                                                                        |                            |      |                   |                 | <b>0,41</b>     | <b>16.037,61D</b> |
| 01/04/2025                                                                             | APLICACAO FINANCEIRA       | 4180 | 631               | 1.600,00        |                 |                   |
|                                                                                        |                            |      | <b>Total Dia:</b> | <b>1.600,00</b> |                 |                   |
|                                                                                        |                            |      |                   |                 | <b>0,00</b>     | <b>17.637,61D</b> |
| 02/04/2025                                                                             | RESGATE DE APLICACAO       | 4180 | 632               |                 | 3,90            |                   |
|                                                                                        |                            |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>     |                 |                   |
|                                                                                        |                            |      |                   |                 | <b>3,90</b>     | <b>17.633,71D</b> |
| 03/04/2025                                                                             | APLICACAO FINANCEIRA       | 4180 | 633               | 1.000,00        |                 |                   |
|                                                                                        |                            |      | <b>Total Dia:</b> | <b>1.000,00</b> |                 |                   |
|                                                                                        |                            |      |                   |                 | <b>0,00</b>     | <b>18.633,71D</b> |
| 07/04/2025                                                                             | APLICACAO FINANCEIRA       | 4180 | 634               | 7.130,60        |                 |                   |
|                                                                                        |                            |      | <b>Total Dia:</b> | <b>7.130,60</b> |                 |                   |
|                                                                                        |                            |      |                   |                 | <b>0,00</b>     | <b>25.764,31D</b> |
| 08/04/2025                                                                             | APLICACAO FINANCEIRA       | 4180 | 638               | 1.518,00        |                 |                   |
|                                                                                        |                            |      | <b>Total Dia:</b> | <b>1.518,00</b> |                 |                   |
|                                                                                        |                            |      |                   |                 | <b>0,00</b>     | <b>27.282,31D</b> |
| 10/04/2025                                                                             | APLICACAO FINANCEIRA       | 4180 | 635               | 6.028,17        |                 |                   |
|                                                                                        |                            |      | <b>Total Dia:</b> | <b>6.028,17</b> |                 |                   |
|                                                                                        |                            |      |                   |                 | <b>0,00</b>     | <b>33.310,48D</b> |
| 15/04/2025                                                                             | RESGATE DE APLICACAO       | 4180 | 636               | 240,86          |                 |                   |
|                                                                                        |                            |      | <b>Total Dia:</b> | <b>240,86</b>   |                 |                   |
|                                                                                        |                            |      |                   |                 | <b>0,00</b>     | <b>33.551,34D</b> |
| 24/04/2025                                                                             | RESGATE DE APLICACAO       | 4180 | 637               |                 | 1.197,00        |                   |
|                                                                                        |                            |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>     |                 |                   |
|                                                                                        |                            |      |                   |                 | <b>1.197,00</b> | <b>32.354,34D</b> |
| 30/04/2025                                                                             | RENDIMENTOS DE APLICACAO   | 3090 | 30042025          | 29,72           |                 |                   |
| 30/04/2025                                                                             | IR S APLICACAO Fornecedor: | 6720 | 30042025          |                 | 0,47            |                   |
|                                                                                        |                            |      | <b>Total Dia:</b> | <b>29,72</b>    |                 |                   |
|                                                                                        |                            |      |                   |                 | <b>0,47</b>     | <b>32.383,59D</b> |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478)                             |                             |      |                   | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |                 |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|-------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                                               |                             |      |                   | Emissão: 15:24                        | 26/02/2026      |                   |
|                                                                                        |                             |      |                   | Livro :19                             | Folha: 18       |                   |
| Data                                                                                   | Histórico                   | C/P  | Documento         | Débito                                | Crédito         | S a l d o         |
| <b>(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT) 1-1-01-03-01-031-00006</b> |                             |      |                   |                                       |                 |                   |
| 02/05/2025                                                                             | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS  | 4180 | 640               | 1.600,00                              |                 |                   |
|                                                                                        |                             |      | <b>Total Dia:</b> | <b>1.600,00</b>                       |                 |                   |
|                                                                                        |                             |      |                   |                                       | <b>0,00</b>     | <b>33.983,59D</b> |
| 05/05/2025                                                                             | TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS | 4180 | 641               | 996,10                                |                 |                   |
|                                                                                        |                             |      | <b>Total Dia:</b> | <b>996,10</b>                         |                 |                   |
|                                                                                        |                             |      |                   |                                       | <b>0,00</b>     | <b>34.979,69D</b> |
| 06/05/2025                                                                             | TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS | 4180 | 642               | 3.612,60                              |                 |                   |
|                                                                                        |                             |      | <b>Total Dia:</b> | <b>3.612,60</b>                       |                 |                   |
|                                                                                        |                             |      |                   |                                       | <b>0,00</b>     | <b>38.592,29D</b> |
| 07/05/2025                                                                             | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS  | 4180 | 643               | 3.865,00                              |                 |                   |
|                                                                                        |                             |      | <b>Total Dia:</b> | <b>3.865,00</b>                       |                 |                   |
|                                                                                        |                             |      |                   |                                       | <b>0,00</b>     | <b>42.457,29D</b> |
| 08/05/2025                                                                             | RENDIMENTOS DE APLICACAO    | 4180 | 644               |                                       | 2.370,99        |                   |
|                                                                                        |                             |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                 |                   |
|                                                                                        |                             |      |                   |                                       | <b>2.370,99</b> | <b>40.086,30D</b> |
| 12/05/2025                                                                             | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS  | 4180 | 645               |                                       | 837,34          |                   |
|                                                                                        |                             |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                 |                   |
|                                                                                        |                             |      |                   |                                       | <b>837,34</b>   | <b>39.248,96D</b> |
| 13/05/2025                                                                             | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS  | 4180 | 646               |                                       | 438,52          |                   |
|                                                                                        |                             |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                 |                   |
|                                                                                        |                             |      |                   |                                       | <b>438,52</b>   | <b>38.810,44D</b> |
| 14/05/2025                                                                             | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS  | 4180 | 647               | 3.766,13                              |                 |                   |
|                                                                                        |                             |      | <b>Total Dia:</b> | <b>3.766,13</b>                       |                 |                   |
|                                                                                        |                             |      |                   |                                       | <b>0,00</b>     | <b>42.576,57D</b> |
| 20/05/2025                                                                             | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS  | 4180 | 648               |                                       | 6.964,94        |                   |
|                                                                                        |                             |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                 |                   |
|                                                                                        |                             |      |                   |                                       | <b>6.964,94</b> | <b>35.611,63D</b> |
| 31/05/2025                                                                             | RENDIMENTOS DE APLICACAO    | 3090 | s/n               | 81,27                                 |                 |                   |
| 31/05/2025                                                                             | IR S APLICACAO Fornecedor:  | 6720 | s/n               |                                       | 11,57           |                   |
|                                                                                        |                             |      | <b>Total Dia:</b> | <b>81,27</b>                          |                 |                   |
|                                                                                        |                             |      |                   |                                       | <b>11,57</b>    | <b>35.681,33D</b> |
| 02/06/2025                                                                             | RECEBIMENTO PRESTACAO       | 4180 | 650               | 1.600,00                              |                 |                   |
|                                                                                        |                             |      | <b>Total Dia:</b> | <b>1.600,00</b>                       |                 |                   |
|                                                                                        |                             |      |                   |                                       | <b>0,00</b>     | <b>37.281,33D</b> |
| 03/06/2025                                                                             | RECEBIMENTO PRESTACAO       | 4180 | 651               | 996,10                                |                 |                   |
|                                                                                        |                             |      | <b>Total Dia:</b> | <b>996,10</b>                         |                 |                   |
|                                                                                        |                             |      |                   |                                       | <b>0,00</b>     | <b>38.277,43D</b> |
| 05/06/2025                                                                             | RESGATE DE APLICACAO        | 4180 | 653               |                                       | 87,40           |                   |
|                                                                                        |                             |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                 |                   |
|                                                                                        |                             |      |                   |                                       | <b>87,40</b>    | <b>38.190,03D</b> |

**CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE  
(00478)**

CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME

Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025

Emissão: 15:24

26/02/2026

Livro :19

Folha: 19

| Data                                                                                   | Histórico                    | C/P  | Documento         | Débito          | Crédito          | S a l d o         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| <b>(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT) 1-1-01-03-01-031-00006</b> |                              |      |                   |                 |                  |                   |
| 06/06/2025                                                                             | PROVISAO PRESTACAO SERVICO   | 4180 | 652               | 3.700,00        |                  |                   |
|                                                                                        |                              |      | <b>Total Dia:</b> | <b>3.700,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>41.890,03D</b> |
| 09/06/2025                                                                             | RESGATE DE APLICACAO         | 4180 | 654               | 2.586,00        |                  |                   |
|                                                                                        |                              |      | <b>Total Dia:</b> | <b>2.586,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>44.476,03D</b> |
| 10/06/2025                                                                             | RECEBIMENTO PRESTACAO        | 4180 | 655               | 1.200,00        |                  |                   |
|                                                                                        |                              |      | <b>Total Dia:</b> | <b>1.200,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>45.676,03D</b> |
| 13/06/2025                                                                             | RESGATE DE APLICACAO         | 4180 | 656               |                 | 438,52           |                   |
|                                                                                        |                              |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>     | <b>438,52</b>    | <b>45.237,51D</b> |
| 23/06/2025                                                                             | RESGATE DE APLICACAO         | 4180 | 657               |                 | 6.401,42         |                   |
|                                                                                        |                              |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>     | <b>6.401,42</b>  | <b>38.836,09D</b> |
| 30/06/2025                                                                             | RENDIMENTOS DE APLICACAO     | 3090 | s/n               | 100,19          |                  |                   |
| 30/06/2025                                                                             | IMPOSTO DE RENDA Fornecedor: | 6720 | s/n               |                 | 10,56            |                   |
|                                                                                        |                              |      | <b>Total Dia:</b> | <b>100,19</b>   | <b>10,56</b>     | <b>38.925,72D</b> |
| 01/07/2025                                                                             | RECEBIMENTO PRESTACAO        | 4180 | 662               | 1.600,00        |                  |                   |
| 01/07/2025                                                                             | TARIFA DE PIX ENVIADO        | 4180 | 665               |                 | 3,90             |                   |
|                                                                                        |                              |      | <b>Total Dia:</b> | <b>1.600,00</b> | <b>3,90</b>      | <b>40.521,82D</b> |
| 03/07/2025                                                                             | PAGAMENTO DE FERIAS          | 4180 | 666               |                 | 2.132,07         |                   |
|                                                                                        |                              |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.132,07</b>  | <b>38.389,75D</b> |
| 06/07/2025                                                                             | RECEBIMENTO PRESTACAO        | 4180 | 663               | 1.200,00        |                  |                   |
|                                                                                        |                              |      | <b>Total Dia:</b> | <b>1.200,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>39.589,75D</b> |
| 07/07/2025                                                                             | PAGAMENTO DE SALARIO         | 4180 | 667               |                 | 15.705,34        |                   |
|                                                                                        |                              |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>     | <b>15.705,34</b> | <b>23.884,41D</b> |
| 14/07/2025                                                                             | SEGURO Documento: 668        | 4180 | 668               |                 | 438,45           |                   |
|                                                                                        |                              |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>     | <b>438,45</b>    | <b>23.445,96D</b> |
| 15/07/2025                                                                             | VALE TRANSPORTE Documento:   | 4180 | 669               |                 | 301,00           |                   |
|                                                                                        |                              |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>     | <b>301,00</b>    | <b>23.144,96D</b> |
| 17/07/2025                                                                             | TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS  | 4180 | 670               |                 | 36,90            |                   |
|                                                                                        |                              |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>     |                  |                   |

| Data                                                                            | Histórico                  | C/P  | Documento  | Débito   | Crédito              | S a l d o  |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|------------|----------|----------------------|------------|
| (13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT) 1-1-01-03-01-031-00006 |                            |      |            |          |                      |            |
| 21/07/2025                                                                      | VALE TRANSPORTE Documento: | 4180 | 671        |          | 36,90<br>104,67      | 23.108,06D |
|                                                                                 |                            |      | Total Dia: | 0,00     |                      |            |
| 22/07/2025                                                                      | VALE TRANSPORTE Documento: | 4180 | 672        |          | 104,67<br>101,00     | 23.003,39D |
|                                                                                 |                            |      | Total Dia: | 0,00     |                      |            |
| 23/07/2025                                                                      | CREDITO EM CONTA CORRENTE  | 4180 | 664        | 111,00   | 101,00               | 22.902,39D |
|                                                                                 |                            |      | Total Dia: | 111,00   |                      |            |
| 28/07/2025                                                                      | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 4180 | 673        |          | 0,00<br>560,49       | 23.013,39D |
|                                                                                 |                            |      | Total Dia: | 0,00     |                      |            |
| 31/07/2025                                                                      | RENDIMENTOS DE APLICACAO   | 3090 | s/n        | 79,21    | 560,49               | 22.452,90D |
| 31/07/2025                                                                      | IR S APLICACAO Fornecedor: | 6720 | s/n        |          | 26,50                |            |
|                                                                                 |                            |      | Total Dia: | 79,21    |                      |            |
| 01/08/2025                                                                      | PRESTACAO DE SERVICOS AO   | 4180 | 680        | 1.600,00 | 26,50                | 22.505,61D |
|                                                                                 |                            |      | Total Dia: | 1.600,00 |                      |            |
| 04/08/2025                                                                      | RESGATE DE APLICACAO       | 4180 | 678        |          | 0,00<br>12.466,23    | 24.105,61D |
|                                                                                 |                            |      | Total Dia: | 0,00     |                      |            |
| 05/08/2025                                                                      | RESGATE DE APLICACAO       | 4180 | 679        |          | 12.466,23<br>87,40   | 11.639,38D |
|                                                                                 |                            |      | Total Dia: | 0,00     |                      |            |
| 06/08/2025                                                                      | PRESTACAO DE SERVICOS AO   | 4180 | 681        | 5.218,00 | 87,40                | 11.551,98D |
|                                                                                 |                            |      | Total Dia: | 5.218,00 |                      |            |
| 07/08/2025                                                                      | RESGATE DE APLICACAO       | 4180 | 684        |          | 0,00<br>2.202,56     | 16.769,98D |
|                                                                                 |                            |      | Total Dia: | 0,00     |                      |            |
| 08/08/2025                                                                      | RESGATE DE APLICACAO       | 4180 | 685        |          | 2.202,56<br>6.139,30 | 14.567,42D |
|                                                                                 |                            |      | Total Dia: | 0,00     |                      |            |
| 11/08/2025                                                                      | PRESTACAO DE SERVICOS AO   | 4180 | 682        | 972,18   | 6.139,30             | 8.428,12D  |
|                                                                                 |                            |      | Total Dia: | 972,18   |                      |            |
| 13/08/2025                                                                      | RECEBIMENTO DE PROMOCOES   | 4180 | 683        | 364,35   | 0,00                 | 9.400,30D  |
|                                                                                 |                            |      | Total Dia: | 364,35   |                      |            |
|                                                                                 |                            |      |            |          | 0,00                 | 9.764,65D  |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478)                             |                               |      |           |                 | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|-----------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                                               |                               |      |           |                 | Emissão: 15:24<br>Livro :19           | 26/02/2026<br>Folha: 21 |
| Data                                                                                   | Histórico                     | C/P  | Documento | Débito          | Crédito                               | S a l d o               |
| <b>(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT) 1-1-01-03-01-031-00006</b> |                               |      |           |                 |                                       |                         |
| 15/08/2025                                                                             | RESGATE DE APLICACAO          | 4180 | 686       |                 | 330,69                                |                         |
|                                                                                        | <b>Total Dia:</b>             |      |           | <b>0,00</b>     |                                       |                         |
|                                                                                        |                               |      |           |                 | <b>330,69</b>                         | <b>9.433,96D</b>        |
| 20/08/2025                                                                             | RESGATE DE APLICACAO          | 4180 | 687       |                 | 9.432,40                              |                         |
|                                                                                        | <b>Total Dia:</b>             |      |           | <b>0,00</b>     |                                       |                         |
|                                                                                        |                               |      |           |                 | <b>9.432,40</b>                       | <b>1,56D</b>            |
| 31/08/2025                                                                             | RENDIMENTOS DE APLICACAO      | 3090 | s/n       | 24,65           |                                       |                         |
| 31/08/2025                                                                             | IMPOSTOS Fornecedor: BANCO DO | 6100 | s/n       |                 | 2,25                                  |                         |
| 31/08/2025                                                                             | IMPOSTO DE RENDA Fornecedor:  | 6720 | s/n       |                 | 23,96                                 |                         |
|                                                                                        | <b>Total Dia:</b>             |      |           | <b>24,65</b>    |                                       |                         |
|                                                                                        |                               |      |           |                 | <b>26,21</b>                          | <b>0,00D</b>            |
| 01/09/2025                                                                             | PRESTACAO DE SERVICOS AO      | 4180 | 689       | 6.872,00        |                                       |                         |
|                                                                                        | <b>Total Dia:</b>             |      |           | <b>6.872,00</b> |                                       |                         |
|                                                                                        |                               |      |           |                 | <b>0,00</b>                           | <b>6.872,00D</b>        |
| 02/09/2025                                                                             | TARIFA DOC TED ELETRONICO     | 4180 | 690       |                 | 3,90                                  |                         |
|                                                                                        | <b>Total Dia:</b>             |      |           | <b>0,00</b>     |                                       |                         |
|                                                                                        |                               |      |           |                 | <b>3,90</b>                           | <b>6.868,10D</b>        |
| 05/09/2025                                                                             | TARIFA PACOTE DE SERVICO      | 4180 | 691       |                 | 94,40                                 |                         |
|                                                                                        | <b>Total Dia:</b>             |      |           | <b>0,00</b>     |                                       |                         |
|                                                                                        |                               |      |           |                 | <b>94,40</b>                          | <b>6.773,70D</b>        |
| 08/09/2025                                                                             | PAGAMENTO DE SALARIO          | 4180 | 692       |                 | 5.928,25                              |                         |
|                                                                                        | <b>Total Dia:</b>             |      |           | <b>0,00</b>     |                                       |                         |
|                                                                                        |                               |      |           |                 | <b>5.928,25</b>                       | <b>845,45D</b>          |
| 10/09/2025                                                                             | PROVISAO PRESTACAO SERVICO    | 4180 | 693       | 2.935,79        |                                       |                         |
|                                                                                        | <b>Total Dia:</b>             |      |           | <b>2.935,79</b> |                                       |                         |
|                                                                                        |                               |      |           |                 | <b>0,00</b>                           | <b>3.781,24D</b>        |
| 12/09/2025                                                                             | PAGAMENTO DE SALARIO          | 4180 | 696       |                 | 845,90                                |                         |
| 12/09/2025                                                                             | PAGAMENTO DE SALARIO          | 4180 | 697       |                 | 2.472,07                              |                         |
|                                                                                        | <b>Total Dia:</b>             |      |           | <b>0,00</b>     |                                       |                         |
|                                                                                        |                               |      |           |                 | <b>3.317,97</b>                       | <b>463,27D</b>          |
| 15/09/2025                                                                             | PAGO CONFORME COMPROVANTE     | 4180 | 695       |                 | 131,28                                |                         |
|                                                                                        | <b>Total Dia:</b>             |      |           | <b>0,00</b>     |                                       |                         |
|                                                                                        |                               |      |           |                 | <b>131,28</b>                         | <b>331,99D</b>          |
| 30/09/2025                                                                             | RENDIMENTOS DE APLICACAO      | 3090 | s/n       | 2,60            |                                       |                         |
| 30/09/2025                                                                             | IR S APLICACAO Fornecedor:    | 6720 | s/n       |                 | 0,12                                  |                         |
| 30/09/2025                                                                             | IMPOSTOS Fornecedor: BANCO DO | 6100 | s/n       |                 | 1,75                                  |                         |
|                                                                                        | <b>Total Dia:</b>             |      |           | <b>2,60</b>     |                                       |                         |
|                                                                                        |                               |      |           |                 | <b>1,87</b>                           | <b>332,72D</b>          |
| 01/10/2025                                                                             | PROVISAO PRESTACAO SERVICO    | 4180 | 698       | 1.600,00        |                                       |                         |

| Data       | Histórico                                        | C/P                    | Documento  | Débito   | Crédito  | S a l d o  |
|------------|--------------------------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|------------|
| (13530)    | Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT) | 1-1-01-03-01-031-00006 |            |          |          |            |
|            |                                                  |                        | Total Dia: | 1.600,00 |          |            |
|            |                                                  |                        |            |          | 0,00     | 1.932,72D  |
| 02/10/2025 | SEGURO Documento: 699                            | 4180                   | 699        | 437,67   |          |            |
|            |                                                  |                        | Total Dia: | 437,67   |          |            |
|            |                                                  |                        |            |          | 0,00     | 2.370,39D  |
| 06/10/2025 | PROVISAO PRESTACAO SERVICO                       | 4180                   | 700        | 8.889,73 |          |            |
|            |                                                  |                        | Total Dia: | 8.889,73 |          |            |
|            |                                                  |                        |            |          | 0,00     | 11.260,12D |
| 07/10/2025 | RESGATE DE APLICACAO                             | 4180                   | 701        |          | 4.104,33 |            |
|            |                                                  |                        | Total Dia: | 0,00     |          |            |
|            |                                                  |                        |            |          | 4.104,33 | 7.155,79D  |
| 09/10/2025 | TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS                      | 4180                   | 704        | 403,09   |          |            |
|            |                                                  |                        | Total Dia: | 403,09   |          |            |
|            |                                                  |                        |            |          | 0,00     | 7.558,88D  |
| 10/10/2025 | TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS                      | 4180                   | 705        | 6.201,95 |          |            |
|            |                                                  |                        | Total Dia: | 6.201,95 |          |            |
|            |                                                  |                        |            |          | 0,00     | 13.760,83D |
| 14/10/2025 | TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS                      | 4180                   | 706        |          | 2.880,23 |            |
|            |                                                  |                        | Total Dia: | 0,00     |          |            |
|            |                                                  |                        |            |          | 2.880,23 | 10.880,60D |
| 15/10/2025 | TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS                      | 4180                   | 707        |          | 142,09   |            |
|            |                                                  |                        | Total Dia: | 0,00     |          |            |
|            |                                                  |                        |            |          | 142,09   | 10.738,51D |
| 21/10/2025 | TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS                      | 4180                   | 708        | 8.100,00 |          |            |
|            |                                                  |                        | Total Dia: | 8.100,00 |          |            |
|            |                                                  |                        |            |          | 0,00     | 18.838,51D |
| 23/10/2025 | TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS                      | 4180                   | 709        |          | 9.531,63 |            |
|            |                                                  |                        | Total Dia: | 0,00     |          |            |
|            |                                                  |                        |            |          | 9.531,63 | 9.306,88D  |
| 31/10/2025 | RENDIMENTOS DE APLICACAO                         | 3090                   | s/n        | 11,82    |          |            |
| 31/10/2025 | IMPOSTO DE RENDA Fornecedor:                     | 6720                   | s/n        |          | 0,81     |            |
| 31/10/2025 | IMPOSTOS Fornecedor: BANCO DO                    | 6100                   | s/n        |          | 4,03     |            |
| 31/10/2025 | TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS                      | 4180                   | 710        |          | 459,09   |            |
|            |                                                  |                        | Total Dia: | 11,82    |          |            |
|            |                                                  |                        |            |          | 463,93   | 8.854,77D  |
| 03/11/2025 | PROVISAO PRESTACAO SERVICO                       | 4180                   | 711        | 3.118,00 |          |            |
|            |                                                  |                        | Total Dia: | 3.118,00 |          |            |
|            |                                                  |                        |            |          | 0,00     | 11.972,77D |
| 04/11/2025 | PAGAMENTO DE FERIAS                              | 4180                   | 715        |          | 2.237,67 |            |
|            |                                                  |                        | Total Dia: | 0,00     |          |            |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478)                             |                            |      |                   | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |                  |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|-------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                                               |                            |      |                   | Emissão: 15:24                        | 26/02/2026       |                   |
|                                                                                        |                            |      |                   | Livro :19                             | Folha: 23        |                   |
| Data                                                                                   | Histórico                  | C/P  | Documento         | Débito                                | Crédito          | S a l d o         |
| <b>(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT) 1-1-01-03-01-031-00006</b> |                            |      |                   |                                       | <b>2.237,67</b>  | <b>9.735,10D</b>  |
| 05/11/2025                                                                             | TARIFA PACOTE DE SERVICO   | 4180 | 716               |                                       | 94,40            |                   |
|                                                                                        |                            |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                  |                   |
|                                                                                        |                            |      |                   |                                       | <b>94,40</b>     | <b>9.640,70D</b>  |
| 06/11/2025                                                                             | PROVISAO PRESTACAO SERVICO | 4180 | 712               | 8.986,00                              |                  |                   |
|                                                                                        |                            |      | <b>Total Dia:</b> | <b>8.986,00</b>                       |                  |                   |
|                                                                                        |                            |      |                   |                                       | <b>0,00</b>      | <b>18.626,70D</b> |
| 07/11/2025                                                                             | PROVISAO PRESTACAO SERVICO | 4180 | 713               | 10.517,85                             |                  |                   |
|                                                                                        |                            |      | <b>Total Dia:</b> | <b>10.517,85</b>                      |                  |                   |
|                                                                                        |                            |      |                   |                                       | <b>0,00</b>      | <b>29.144,55D</b> |
| 10/11/2025                                                                             | PROVISAO PRESTACAO SERVICO | 4180 | 714               | 1.200,00                              |                  |                   |
|                                                                                        |                            |      | <b>Total Dia:</b> | <b>1.200,00</b>                       |                  |                   |
|                                                                                        |                            |      |                   |                                       | <b>0,00</b>      | <b>30.344,55D</b> |
| 13/11/2025                                                                             | PAGAMENTO DE SALARIO       | 4180 | 717               |                                       | 19.991,47        |                   |
|                                                                                        |                            |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                  |                   |
|                                                                                        |                            |      |                   |                                       | <b>19.991,47</b> | <b>10.353,08D</b> |
| 30/11/2025                                                                             | RENDIMENTOS DE APLICACAO   | 3090 | s/n               | 15,53                                 |                  |                   |
| 30/11/2025                                                                             | IR S APLICACAO Fornecedor: | 6720 | s/n               |                                       | 1,50             |                   |
| 30/11/2025                                                                             | TARIFA PACOTE DE SERVICO   | 4260 | s/n               |                                       | 4,96             |                   |
|                                                                                        |                            |      | <b>Total Dia:</b> | <b>15,53</b>                          |                  |                   |
|                                                                                        |                            |      |                   |                                       | <b>6,46</b>      | <b>10.362,15D</b> |
| 01/12/2025                                                                             | APLICACAO FINANCEIRA       | 4180 | 728               | 3.200,00                              |                  |                   |
|                                                                                        |                            |      | <b>Total Dia:</b> | <b>3.200,00</b>                       |                  |                   |
|                                                                                        |                            |      |                   |                                       | <b>0,00</b>      | <b>13.562,15D</b> |
| 02/12/2025                                                                             | RESGATE DE APLICACAO       | 4180 | 730               |                                       | 4,20             |                   |
|                                                                                        |                            |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                  |                   |
|                                                                                        |                            |      |                   |                                       | <b>4,20</b>      | <b>13.557,95D</b> |
| 05/12/2025                                                                             | RESGATE DE APLICACAO       | 4180 | 731               |                                       | 9.039,79         |                   |
|                                                                                        |                            |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                  |                   |
|                                                                                        |                            |      |                   |                                       | <b>9.039,79</b>  | <b>4.518,16D</b>  |
| 08/12/2025                                                                             | APLICACAO FINANCEIRA       | 4180 | 729               | 3.375,53                              |                  |                   |
|                                                                                        |                            |      | <b>Total Dia:</b> | <b>3.375,53</b>                       |                  |                   |
|                                                                                        |                            |      |                   |                                       | <b>0,00</b>      | <b>7.893,69D</b>  |
| 09/12/2025                                                                             | RESGATE DE APLICACAO       | 4180 | 732               |                                       | 579,64           |                   |
|                                                                                        |                            |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                  |                   |
|                                                                                        |                            |      |                   |                                       | <b>579,64</b>    | <b>7.314,05D</b>  |
| 10/12/2025                                                                             | RESGATE DE APLICACAO       | 4180 | 733               |                                       | 1.794,29         |                   |
|                                                                                        |                            |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                  |                   |
|                                                                                        |                            |      |                   |                                       | <b>1.794,29</b>  | <b>5.519,76D</b>  |
| 12/12/2025                                                                             | RESGATE DE APLICACAO       | 4180 | 734               |                                       | 704,98           |                   |

| Data                                                                                   | Histórico                     | C/P   | Documento         | Débito        | Crédito         | S a l d o         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| <b>(13530) Apl Banco do Brasil 40408-X -Rende Fácil (CCAOT) 1-1-01-03-01-031-00006</b> |                               |       |                   |               |                 |                   |
|                                                                                        |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>   |                 |                   |
|                                                                                        |                               |       |                   |               | <b>704,98</b>   | <b>4.814,78D</b>  |
| 15/12/2025                                                                             | RESGATE DE APLICACAO          | 4180  | 735               |               | 196,79          |                   |
|                                                                                        |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>   |                 |                   |
|                                                                                        |                               |       |                   |               | <b>196,79</b>   | <b>4.617,99D</b>  |
| 23/12/2025                                                                             | RESGATE DE APLICACAO          | 4180  | 736               |               | 150,00          |                   |
|                                                                                        |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>   |                 |                   |
|                                                                                        |                               |       |                   |               | <b>150,00</b>   | <b>4.467,99D</b>  |
| 24/12/2025                                                                             | RESGATE DE APLICACAO          | 4180  | 737               |               | 1,48            |                   |
|                                                                                        |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>   |                 |                   |
|                                                                                        |                               |       |                   |               | <b>1,48</b>     | <b>4.466,51D</b>  |
| 29/12/2025                                                                             | RESGATE DE APLICACAO          | 4180  | 738               |               | 2,44            |                   |
|                                                                                        |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>   |                 |                   |
|                                                                                        |                               |       |                   |               | <b>2,44</b>     | <b>4.464,07D</b>  |
| 30/12/2025                                                                             | RESGATE DE APLICACAO          | 4180  | 739               |               | 109,98          |                   |
|                                                                                        |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>   |                 |                   |
|                                                                                        |                               |       |                   |               | <b>109,98</b>   | <b>4.354,09D</b>  |
| 31/12/2025                                                                             | RENDIMENTOS DE APLICACAO      | 3090  | s/n               | 8,21          |                 |                   |
| 31/12/2025                                                                             | IMPOSTOS Fornecedor: BANCO DO | 6100  | s/n               |               | 1,14            |                   |
| 31/12/2025                                                                             | IR S APLICACAO Fornecedor:    | 6720  | s/n               |               | 2,41            |                   |
|                                                                                        |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>8,21</b>   |                 |                   |
|                                                                                        |                               |       |                   |               | <b>3,55</b>     | <b>4.358,75D</b>  |
| TOTALS:                                                                                |                               |       |                   | 152.970,47    |                 |                   |
|                                                                                        |                               |       |                   |               | 149.053,34      | 4.358,75D         |
| <b>(19390) Aplicação Banco do Brasil 23115-0 (CCAOT) 1-1-01-03-01-031-00012</b>        |                               |       |                   |               |                 |                   |
|                                                                                        |                               |       | Saldo Anterior:   |               |                 | 72.076,18D        |
| 07/01/2025                                                                             | RESGATE DE APLICACAO          | 19380 | 592               |               | 8.713,42        |                   |
|                                                                                        |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>   |                 |                   |
|                                                                                        |                               |       |                   |               | <b>8.713,42</b> | <b>63.362,76D</b> |
| 20/01/2025                                                                             | RESGATE DE APLICACAO          | 19380 | 593               |               | 2.146,34        |                   |
|                                                                                        |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>   |                 |                   |
|                                                                                        |                               |       |                   |               | <b>2.146,34</b> | <b>61.216,42D</b> |
| 30/01/2025                                                                             | RESGATE DE APLICACAO          | 19380 | 596               |               | 3.000,00        |                   |
|                                                                                        |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>   |                 |                   |
|                                                                                        |                               |       |                   |               | <b>3.000,00</b> | <b>58.216,42D</b> |
| 31/01/2025                                                                             | RENDIMENTOS DE APLICACAO      | 3090  | -                 | 608,10        |                 |                   |
| 31/01/2025                                                                             | IR S APLICACAO Fornecedor:    | 6720  | -                 |               | 43,53           |                   |
|                                                                                        |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>608,10</b> |                 |                   |
|                                                                                        |                               |       |                   |               | <b>43,53</b>    | <b>58.780,99D</b> |
| 07/02/2025                                                                             | RESGATE DE APLICACAO          | 19380 | 614               |               | 8.433,55        |                   |
|                                                                                        |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>   |                 |                   |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478)                      |                              |       |                   |               | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|-------------------|---------------|---------------------------------------|-------------------|--|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                                        |                              |       |                   |               | Emissão: 15:24                        | 26/02/2026        |  |
|                                                                                 |                              |       |                   |               | Livro :19                             | Folha: 25         |  |
| Data                                                                            | Histórico                    | C/P   | Documento         | Débito        | Crédito                               | S a l d o         |  |
| <b>(19390) Aplicação Banco do Brasil 23115-0 (CCAOT) 1-1-01-03-01-031-00012</b> |                              |       |                   |               | <b>8.433,55</b>                       | <b>50.347,44D</b> |  |
| 19/02/2025                                                                      | RESGATE DE APLICACAO         | 19380 | 615               |               | 3.058,68                              |                   |  |
|                                                                                 |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>   |                                       |                   |  |
|                                                                                 |                              |       |                   |               | <b>3.058,68</b>                       | <b>47.288,76D</b> |  |
| 20/02/2025                                                                      | RESGATE DE APLICACAO         | 19380 | 616               |               | 6.817,20                              |                   |  |
|                                                                                 |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>   |                                       |                   |  |
|                                                                                 |                              |       |                   |               | <b>6.817,20</b>                       | <b>40.471,56D</b> |  |
| 28/02/2025                                                                      | RENDIMENTOS DE APLICACAO     | 3090  | -                 | 446,99        |                                       |                   |  |
| 28/02/2025                                                                      | IR S APLICACAO Fornecedor:   | 6720  | -                 |               | 97,15                                 |                   |  |
|                                                                                 |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>446,99</b> |                                       |                   |  |
|                                                                                 |                              |       |                   |               | <b>97,15</b>                          | <b>40.821,40D</b> |  |
| 07/03/2025                                                                      | RESGATE DE APLICACAO         | 19380 | 625               |               | 8.538,51                              |                   |  |
|                                                                                 |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>   |                                       |                   |  |
|                                                                                 |                              |       |                   |               | <b>8.538,51</b>                       | <b>32.282,89D</b> |  |
| 20/03/2025                                                                      | RESGATE DE APLICACAO         | 19380 | 626               |               | 7.672,40                              |                   |  |
|                                                                                 |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>   |                                       |                   |  |
|                                                                                 |                              |       |                   |               | <b>7.672,40</b>                       | <b>24.610,49D</b> |  |
| 31/03/2025                                                                      | RENDIMENTOS DE APLICACAO     | 3090  | -                 | 269,77        |                                       |                   |  |
| 31/03/2025                                                                      | IR S APLICACAO Fornecedor:   | 6720  | -                 |               | 179,86                                |                   |  |
| 31/03/2025                                                                      | RESGATE DE APLICACAO         | 19380 | 627               |               | 7.867,71                              |                   |  |
|                                                                                 |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>269,77</b> |                                       |                   |  |
|                                                                                 |                              |       |                   |               | <b>8.047,57</b>                       | <b>16.832,69D</b> |  |
| 02/04/2025                                                                      | RESGATE DE APLICACAO         | 19380 | 630               |               | 5.413,33                              |                   |  |
|                                                                                 |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>   |                                       |                   |  |
|                                                                                 |                              |       |                   |               | <b>5.413,33</b>                       | <b>11.419,36D</b> |  |
| 30/04/2025                                                                      | RENDIMENTOS DE APLICACAO     | 3090  | 30042025          | 115,40        |                                       |                   |  |
| 30/04/2025                                                                      | IMPOSTO DE RENDA Fornecedor: | 6720  | 30042025          |               | 46,02                                 |                   |  |
|                                                                                 |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>115,40</b> |                                       |                   |  |
|                                                                                 |                              |       |                   |               | <b>46,02</b>                          | <b>11.488,74D</b> |  |
| 06/05/2025                                                                      | RESGATE DE APLICACAO         | 19380 | 649               |               | 9.827,72                              |                   |  |
|                                                                                 |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>   |                                       |                   |  |
|                                                                                 |                              |       |                   |               | <b>9.827,72</b>                       | <b>1.661,02D</b>  |  |
| 31/05/2025                                                                      | RENDIMENTOS DE APLICACAO     | 3090  | 31052025          | 31,00         |                                       |                   |  |
| 31/05/2025                                                                      | IMPOSTO DE RENDA Fornecedor: | 6720  | 31052025          |               | 122,90                                |                   |  |
|                                                                                 |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>31,00</b>  |                                       |                   |  |
|                                                                                 |                              |       |                   |               | <b>122,90</b>                         | <b>1.569,12D</b>  |  |
| 30/06/2025                                                                      | RENDIMENTOS DE APLICACAO     | 3090  | s/n               | 15,96         |                                       |                   |  |
|                                                                                 |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>15,96</b>  |                                       |                   |  |
|                                                                                 |                              |       |                   |               | <b>0,00</b>                           | <b>1.585,08D</b>  |  |

| Data                                                                                     | Histórico                    | C/P   | Documento         | Débito       | Crédito         | S a l d o         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|-------------------|--------------|-----------------|-------------------|
| <b>(19390) Aplicação Banco do Brasil 23115-0 (CCAOT) 1-1-01-03-01-031-00012</b>          |                              |       |                   |              |                 |                   |
| 21/07/2025                                                                               | RESGATE DE APLICACAO         | 19380 | 658               |              | 360,20          |                   |
|                                                                                          |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>  |                 |                   |
|                                                                                          |                              |       |                   |              | <b>360,20</b>   | <b>1.224,88D</b>  |
| 22/07/2025                                                                               | RESGATE DE APLICACAO         | 19380 | 659               |              | 196,29          |                   |
|                                                                                          |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>  |                 |                   |
|                                                                                          |                              |       |                   |              | <b>196,29</b>   | <b>1.028,59D</b>  |
| 28/07/2025                                                                               | RESGATE DE APLICACAO         | 19380 | 660               |              | 463,79          |                   |
|                                                                                          |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>  |                 |                   |
|                                                                                          |                              |       |                   |              | <b>463,79</b>   | <b>564,80D</b>    |
| 31/07/2025                                                                               | RENDIMENTOS DE APLICACAO     | 3090  | s/n               | 15,97        |                 |                   |
| 31/07/2025                                                                               | IR S APLICACAO Fornecedor:   | 6720  | s/n               |              | 3,96            |                   |
|                                                                                          |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>15,97</b> |                 |                   |
|                                                                                          |                              |       |                   |              | <b>3,96</b>     | <b>576,81D</b>    |
| 11/08/2025                                                                               | RESGATE DE APLICACAO         | 19380 | 676               |              | 518,42          |                   |
|                                                                                          |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>  |                 |                   |
|                                                                                          |                              |       |                   |              | <b>518,42</b>   | <b>58,39D</b>     |
| 12/08/2025                                                                               | RESGATE DE APLICACAO         | 19380 | 677               |              | 57,49           |                   |
|                                                                                          |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>  |                 |                   |
|                                                                                          |                              |       |                   |              | <b>57,49</b>    | <b>0,90D</b>      |
| 31/08/2025                                                                               | RENDIMENTOS DE APLICACAO     | 3090  | s/n               | 2,11         |                 |                   |
| 31/08/2025                                                                               | IMPOSTO DE RENDA Fornecedor: | 6720  | s/n               |              | 2,97            |                   |
|                                                                                          |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>2,11</b>  |                 |                   |
|                                                                                          |                              |       |                   |              | <b>2,97</b>     | <b>0,04D</b>      |
| 07/11/2025                                                                               | RESGATE DE APLICACAO         | 19380 | 718               |              | 0,04            |                   |
|                                                                                          |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>  |                 |                   |
|                                                                                          |                              |       |                   |              | <b>0,04</b>     | <b>0,00D</b>      |
| TOTAIS:                                                                                  |                              |       |                   | 1.505,30     |                 |                   |
|                                                                                          |                              |       |                   |              | 73.581,48       | 0,00D             |
| <b>(4220) Aplicação Banco do Brasil 40408-X Mais Auto (CCAOT) 1-1-01-03-01-031-00004</b> |                              |       |                   |              |                 |                   |
|                                                                                          |                              |       | Saldo Anterior:   |              |                 | 25.043,80D        |
| 07/01/2025                                                                               | RESGATE DE APLICACAO         | 4180  | 573               |              | 9.485,00        |                   |
|                                                                                          |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>  |                 |                   |
|                                                                                          |                              |       |                   |              | <b>9.485,00</b> | <b>15.558,80D</b> |
| 08/01/2025                                                                               | RESGATE DE APLICACAO         | 4180  | 574               |              | 1.525,73        |                   |
|                                                                                          |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>  |                 |                   |
|                                                                                          |                              |       |                   |              | <b>1.525,73</b> | <b>14.033,07D</b> |
| 13/01/2025                                                                               | RESGATE DE APLICACAO         | 4180  | 578               |              | 2.551,26        |                   |
|                                                                                          |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>  |                 |                   |
|                                                                                          |                              |       |                   |              | <b>2.551,26</b> | <b>11.481,81D</b> |
| 15/01/2025                                                                               | RESGATE DE APLICACAO         | 4180  | 581               |              | 536,47          |                   |
|                                                                                          |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>  |                 |                   |

| Data       | Histórico                                          | C/P                    | Documento  | Débito | Crédito  | S a l d o  |
|------------|----------------------------------------------------|------------------------|------------|--------|----------|------------|
| (4220)     | Aplicação Banco do Brasil 40408-X Mais Auto (CCAOT | 1-1-01-03-01-031-00004 |            |        |          |            |
|            |                                                    |                        |            |        | 536,47   | 10.945,34D |
| 17/01/2025 | RESGATE DE APLICACAO                               | 4180                   | 584        |        | 1.867,65 |            |
|            |                                                    |                        | Total Dia: | 0,00   |          |            |
|            |                                                    |                        |            |        | 1.867,65 | 9.077,69D  |
| 20/01/2025 | RESGATE DE APLICACAO                               | 4180                   | 585        |        | 3.808,57 |            |
|            |                                                    |                        | Total Dia: | 0,00   |          |            |
|            |                                                    |                        |            |        | 3.808,57 | 5.269,12D  |
| 27/01/2025 | RESGATE DE APLICACAO                               | 4180                   | 587        |        | 3.689,19 |            |
|            |                                                    |                        | Total Dia: | 0,00   |          |            |
|            |                                                    |                        |            |        | 3.689,19 | 1.579,93D  |
| 29/01/2025 | RESGATE DE APLICACAO                               | 4180                   | 589        |        | 161,58   |            |
|            |                                                    |                        | Total Dia: | 0,00   |          |            |
|            |                                                    |                        |            |        | 161,58   | 1.418,35D  |
| 31/01/2025 | RENDIMENTOS DE APLICACAO                           | 3090                   | -          | 108,74 |          |            |
| 31/01/2025 | IR S APLICACAO Fornecedor:                         | 6720                   | -          |        | 60,28    |            |
| 31/01/2025 | RESGATE DE APLICACAO                               | 4180                   | 588        |        | 385,14   |            |
|            |                                                    |                        | Total Dia: | 108,74 |          |            |
|            |                                                    |                        |            |        | 445,42   | 1.081,67D  |
| 07/02/2025 | RESGATE DE APLICACAO                               | 4180                   | 602        |        | 559,20   |            |
|            |                                                    |                        | Total Dia: | 0,00   |          |            |
|            |                                                    |                        |            |        | 559,20   | 522,47D    |
| 28/02/2025 | RENDIMENTOS DE APLICACAO                           | 3090                   | -          | 5,95   |          |            |
| 28/02/2025 | IR S APLICACAO Fornecedor:                         | 6720                   | -          |        | 2,22     |            |
|            |                                                    |                        | Total Dia: | 5,95   |          |            |
|            |                                                    |                        |            |        | 2,22     | 526,20D    |
| 31/03/2025 | RENDIMENTOS DE APLICACAO                           | 3090                   | -          | 4,64   |          |            |
|            |                                                    |                        | Total Dia: | 4,64   |          |            |
|            |                                                    |                        |            |        | 0,00     | 530,84D    |
| 30/04/2025 | RENDIMENTOS DE APLICACAO                           | 3090                   | 30042025   | 5,14   |          |            |
|            |                                                    |                        | Total Dia: | 5,14   |          |            |
|            |                                                    |                        |            |        | 0,00     | 535,98D    |
| 31/05/2025 | RENDIMENTOS DE APLICACAO                           | 3090                   | s/n        | 5,67   |          |            |
| 31/05/2025 | IMPOSTO DE RENDA Fornecedor:                       | 6720                   | s/n        |        | 5,84     |            |
|            |                                                    |                        | Total Dia: | 5,67   |          |            |
|            |                                                    |                        |            |        | 5,84     | 535,81D    |
| 30/06/2025 | RENDIMENTOS DE APLICACAO                           | 3090                   | s/n        | 5,45   |          |            |
|            |                                                    |                        | Total Dia: | 5,45   |          |            |
|            |                                                    |                        |            |        | 0,00     | 541,26D    |
| 31/07/2025 | RENDIMENTOS DE APLICACAO                           | 3090                   | s/n        | 6,45   |          |            |
|            |                                                    |                        | Total Dia: | 6,45   |          |            |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478)                              |                              |       |                   | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|-------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                                                |                              |       |                   | Emissão: 15:24                        |                 | 26/02/2026        |
|                                                                                         |                              |       |                   | Livro :19                             |                 | Folha: 28         |
| Data                                                                                    | Histórico                    | C/P   | Documento         | Débito                                | Crédito         | S a l d o         |
| <b>(4220) Aplicação Banco do Brasil 40408-X Mais Auto (CCAOT 1-1-01-03-01-031-00004</b> |                              |       |                   |                                       | <b>0,00</b>     | <b>547,71D</b>    |
| 20/08/2025                                                                              | RESGATE DE APLICACAO         | 4180  | 674               |                                       | 480,60          |                   |
|                                                                                         |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                 |                   |
|                                                                                         |                              |       |                   |                                       | <b>480,60</b>   | <b>67,11D</b>     |
| 25/08/2025                                                                              | RESGATE DE APLICACAO         | 4180  | 675               |                                       | 66,20           |                   |
|                                                                                         |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                 |                   |
|                                                                                         |                              |       |                   |                                       | <b>66,20</b>    | <b>0,91D</b>      |
| 31/08/2025                                                                              | RENDIMENTOS DE APLICACAO     | 3090  | s/n               | 4,05                                  |                 |                   |
| 31/08/2025                                                                              | IMPOSTO DE RENDA Fornecedor: | 6720  | s/n               |                                       | 3,20            |                   |
|                                                                                         |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>4,05</b>                           |                 |                   |
|                                                                                         |                              |       |                   |                                       | <b>3,20</b>     | <b>1,76D</b>      |
| 30/09/2025                                                                              | RENDIMENTOS DE APLICACAO     | 3090  | s/n               | 0,02                                  |                 |                   |
|                                                                                         |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,02</b>                           |                 |                   |
|                                                                                         |                              |       |                   |                                       | <b>0,00</b>     | <b>1,78D</b>      |
| 31/10/2025                                                                              | RENDIMENTOS DE APLICACAO     | 3090  | s/n               | 0,02                                  |                 |                   |
|                                                                                         |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,02</b>                           |                 |                   |
|                                                                                         |                              |       |                   |                                       | <b>0,00</b>     | <b>1,80D</b>      |
| 30/11/2025                                                                              | RENDIMENTOS DE APLICACAO     | 3090  | s/n               | 0,02                                  |                 |                   |
| 30/11/2025                                                                              | IMPOSTO DE RENDA Fornecedor: | 6720  | s/n               |                                       | 0,02            |                   |
|                                                                                         |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,02</b>                           |                 |                   |
|                                                                                         |                              |       |                   |                                       | <b>0,02</b>     | <b>1,80D</b>      |
| 31/12/2025                                                                              | RENDIMENTOS DE APLICACAO     | 3090  | s/n               | 0,02                                  |                 |                   |
|                                                                                         |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,02</b>                           |                 |                   |
|                                                                                         |                              |       |                   |                                       | <b>0,00</b>     | <b>1,82D</b>      |
| TOTAIS:                                                                                 |                              |       |                   | 146,17                                |                 |                   |
|                                                                                         |                              |       |                   |                                       | 25.188,15       | 1,82D             |
| <b>(21910) Banco Brasil 24450-3 Conta Recurso 1-1-01-02-01-031-00009</b>                |                              |       |                   |                                       |                 |                   |
| 15/09/2025                                                                              | VERBA MUNICIPAL              | 2870  |                   | 25.000,00                             |                 |                   |
|                                                                                         |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>25.000,00</b>                      |                 |                   |
|                                                                                         |                              |       |                   |                                       | <b>0,00</b>     | <b>25.000,00D</b> |
| 19/09/2025                                                                              | TARIFA BANCARIA              | 4260  |                   |                                       | 13,40           |                   |
| 19/09/2025                                                                              | PAGT. FGTS                   | 1650  |                   |                                       | 648,69          |                   |
| 19/09/2025                                                                              | ADIANTAMENTO DE SALARIO      | 270   |                   |                                       | 860,00          |                   |
| 19/09/2025                                                                              | PAGT. A P DOS SANTOS ACOUGUE | 20140 |                   |                                       | 1.097,51        |                   |
|                                                                                         |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                 |                   |
|                                                                                         |                              |       |                   |                                       | <b>2.619,60</b> | <b>22.380,40D</b> |
| 07/10/2025                                                                              | SUPERMERCADO Fornecedor:     | 20140 | 77090             |                                       | 134,66          |                   |
| 07/10/2025                                                                              | PAGAMENTO DE SALARIO         | 1880  | 034               |                                       | 1.391,75        |                   |
| 07/10/2025                                                                              | PAGAMENTO DE SALARIO         | 1880  | 039               |                                       | 2.806,88        |                   |

| Data       | Histórico                          | C/P                    | Documento  | Débito   | Crédito  | S a l d o  |
|------------|------------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|------------|
| (21910)    | Banco Brasil 24450-3 Conta Recurso | 1-1-01-02-01-031-00009 |            |          |          |            |
|            |                                    |                        | Total Dia: | 0,00     |          |            |
|            |                                    |                        |            |          | 4.333,29 | 18.047,11D |
| 09/10/2025 | ALIMENTACAO - PADARIA              | 20140                  | 005        |          | 1.500,00 |            |
|            |                                    |                        | Total Dia: | 0,00     |          |            |
|            |                                    |                        |            |          | 1.500,00 | 16.547,11D |
| 20/10/2025 | SUPERMERCADO Fornecedor:           | 20140                  | 77432      |          | 51,86    |            |
| 20/10/2025 | FGTS Fornecedor: CAIXA             | 1650                   | 04265651   |          | 624,49   |            |
| 20/10/2025 | SUPERMERCADO Fornecedor:           | 20140                  | 77414      |          | 664,41   |            |
|            |                                    |                        | Total Dia: | 0,00     |          |            |
|            |                                    |                        |            |          | 1.340,76 | 15.206,35D |
| 21/10/2025 | ADIANTAMENTO SALARIAL              | 270                    | 034        |          | 860,00   |            |
|            |                                    |                        | Total Dia: | 0,00     |          |            |
|            |                                    |                        |            |          | 860,00   | 14.346,35D |
| 22/10/2025 | SUPERMERCADO Fornecedor:           | 20140                  | 842        |          | 252,45   |            |
|            |                                    |                        | Total Dia: | 0,00     |          |            |
|            |                                    |                        |            |          | 252,45   | 14.093,90D |
| 28/10/2025 | SUPERMERCADO Fornecedor:           | 20140                  | 182.573    |          | 424,48   |            |
|            |                                    |                        | Total Dia: | 0,00     |          |            |
|            |                                    |                        |            |          | 424,48   | 13.669,42D |
| 07/11/2025 | ACOMPANHAMENTO DE IDOSO            | 22420                  | s/n        |          | 54,70    |            |
| 07/11/2025 | PAGAMENTO DE SALARIO               | 1880                   | 034        |          | 1.391,75 |            |
| 07/11/2025 | ALIMENTACAO - PADARIA              | 20140                  | s/n        |          | 1.500,00 |            |
| 07/11/2025 | PAGAMENTO DE SALARIO               | 1880                   | 037        |          | 2.251,75 |            |
| 07/11/2025 | PAGAMENTO DE SALARIO               | 1880                   | 039        |          | 2.677,41 |            |
|            |                                    |                        | Total Dia: | 0,00     |          |            |
|            |                                    |                        |            |          | 7.875,61 | 5.793,81D  |
| 27/11/2025 | TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS        | 17790                  | 719        | 1.785,19 |          |            |
|            |                                    |                        | Total Dia: | 1.785,19 |          |            |
|            |                                    |                        |            |          | 0,00     | 7.579,00D  |
| 05/12/2025 | PAGAMENTO DE SALARIO               | 1970                   | 034        |          | 1.391,75 |            |
| 05/12/2025 | PAGAMENTO DE SALARIO               | 1970                   | 037        |          | 1.890,05 |            |
| 05/12/2025 | PAGAMENTO DE SALARIO               | 1970                   | 039        |          | 2.756,06 |            |
|            |                                    |                        | Total Dia: | 0,00     |          |            |
|            |                                    |                        |            |          | 6.037,86 | 1.541,14D  |
| 09/12/2025 | FGTS Fornecedor: CAIXA             | 1650                   | s/n        |          | 646,56   |            |
|            |                                    |                        | Total Dia: | 0,00     |          |            |
|            |                                    |                        |            |          | 646,56   | 894,58D    |
| 15/12/2025 | DEVOLUCAO DE VERBAS                | 4180                   | 721        | 54,70    |          |            |
|            |                                    |                        | Total Dia: | 54,70    |          |            |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478)               |                             |       |                   |                 | CAMPOS SOLUÇÕES CONTABEIS EIRELI - ME |                |            |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|-------------------|-----------------|---------------------------------------|----------------|------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                                 |                             |       |                   |                 | Emissão: 15:24                        |                | 26/02/2026 |
|                                                                          |                             |       |                   |                 | Livro :19                             |                | Folha: 30  |
| Data                                                                     | Histórico                   | C/P   | Documento         | Débito          | Crédito                               | S a l d o      |            |
| <b>(21910) Banco Brasil 24450-3 Conta Recurso 1-1-01-02-01-031-00009</b> |                             |       |                   |                 |                                       |                |            |
|                                                                          |                             |       |                   |                 | <b>0,00</b>                           | <b>949,28D</b> |            |
| 18/12/2025                                                               | APLICACAO FINANCEIRA        | 21920 | 724               |                 | 949,28                                |                |            |
|                                                                          |                             |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>     |                                       |                |            |
|                                                                          |                             |       |                   |                 | <b>949,28</b>                         | <b>0,00D</b>   |            |
| 29/12/2025                                                               | TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS | 4180  | 723               | 951,72          |                                       |                |            |
| 29/12/2025                                                               | TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS | 21920 | 725               | 949,28          |                                       |                |            |
| 29/12/2025                                                               | TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS | 4180  | 726               |                 | 949,28                                |                |            |
| 29/12/2025                                                               | DEVOLUCAO DE VERBAS         | 14530 | s/n               |                 | 951,72                                |                |            |
|                                                                          |                             |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.901,00</b> |                                       |                |            |
|                                                                          |                             |       |                   |                 | <b>1.901,00</b>                       | <b>0,00D</b>   |            |
|                                                                          |                             |       | TOTAIS:           | 28.740,89       |                                       |                |            |
|                                                                          |                             |       |                   |                 | 28.740,89                             | 0,00D          |            |
| <b>(4170) Banco do Brasil 17222-7 (CCAOT) 1-1-01-02-01-031-00001</b>     |                             |       |                   |                 |                                       |                |            |
| 07/01/2025                                                               | RESGATE DE APLICACAO        | 13780 | 590               | 2.491,10        |                                       |                |            |
| 07/01/2025                                                               | PAGAMENTO DE SALARIO        | 1880  | 10701             |                 | 941,57                                |                |            |
| 07/01/2025                                                               | PAGAMENTO DE SALARIO        | 1880  | 5565185100312     |                 | 1.549,53                              |                |            |
|                                                                          |                             |       | <b>Total Dia:</b> | <b>2.491,10</b> |                                       |                |            |
|                                                                          |                             |       |                   |                 | <b>2.491,10</b>                       | <b>0,00D</b>   |            |
| 20/01/2025                                                               | RESGATE DE APLICACAO        | 13780 | 591               | 2.131,62        |                                       |                |            |
| 20/01/2025                                                               | PAGO CONFORME COMPROVANTE   | 1650  | 12001             |                 | 411,62                                |                |            |
| 20/01/2025                                                               | ADIANTAMENTO SALARIAL       | 270   | 12002             |                 | 670,00                                |                |            |
| 20/01/2025                                                               | TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS | 4180  | 586               |                 | 1.050,00                              |                |            |
|                                                                          |                             |       | <b>Total Dia:</b> | <b>2.131,62</b> |                                       |                |            |
|                                                                          |                             |       |                   |                 | <b>2.131,62</b>                       | <b>0,00D</b>   |            |
| 07/02/2025                                                               | RESGATE DE APLICACAO        | 13780 | 608               | 2.497,24        |                                       |                |            |
| 07/02/2025                                                               | PAGAMENTO DE SALARIO        | 1880  | 20701             |                 | 946,12                                |                |            |
| 07/02/2025                                                               | PAGAMENTO DE SALARIO        | 1880  | 5565185100312     |                 | 1.551,12                              |                |            |
|                                                                          |                             |       | <b>Total Dia:</b> | <b>2.497,24</b> |                                       |                |            |
|                                                                          |                             |       |                   |                 | <b>2.497,24</b>                       | <b>0,00D</b>   |            |
| 19/02/2025                                                               | RESGATE DE APLICACAO        | 13780 | 609               | 1.394,29        |                                       |                |            |
| 19/02/2025                                                               | PAGO CONFORME COMPROVANTE   | 1650  | 21901             |                 | 268,72                                |                |            |
| 19/02/2025                                                               | PAGO CONFORME COMPROVANTE   | 1640  | 21902             |                 | 1.125,57                              |                |            |
|                                                                          |                             |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.394,29</b> |                                       |                |            |
|                                                                          |                             |       |                   |                 | <b>1.394,29</b>                       | <b>0,00D</b>   |            |
| 20/02/2025                                                               | RESGATE DE APLICACAO        | 13780 | 610               | 670,00          |                                       |                |            |
| 20/02/2025                                                               | ADIANTAMENTO SALARIAL       | 6630  | 22001             |                 | 670,00                                |                |            |
|                                                                          |                             |       | <b>Total Dia:</b> | <b>670,00</b>   |                                       |                |            |
|                                                                          |                             |       |                   |                 | <b>670,00</b>                         | <b>0,00D</b>   |            |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478)            |                             |       |               | CAMPOS SOLUÇÕES CONTABEIS EIRELI - ME |           |                         |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|---------------------------------------|-----------|-------------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                              |                             |       |               | Emissão: 15:24<br>Livro :19           |           | 26/02/2026<br>Folha: 31 |
| Data                                                                  | Histórico                   | C/P   | Documento     | Débito                                | Crédito   | S a l d o               |
| <b>(4170) Banco do Brasil 17222-7 (CCAOT) 1-1-01-02-01-031-00001</b>  |                             |       |               |                                       |           |                         |
| 26/02/2025                                                            | RESGATE DE APLICACAO        | 13780 | 612           | 4.182,01                              |           |                         |
| 26/02/2025                                                            | TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS | 4180  | 611           | 110,77                                |           |                         |
| 26/02/2025                                                            | ADIANTAMENTO SALARIAL       | 270   | 22601         |                                       | 670,00    |                         |
| 26/02/2025                                                            | PAGAMENTO DE SALARIO        | 10520 | 22601/602     |                                       | 946,12    |                         |
| 26/02/2025                                                            | PAGO CONFORME COMPROVANTE   | 1640  | 22603         |                                       | 1.125,54  |                         |
| 26/02/2025                                                            | PAGAMENTO DE SALARIO        | 10520 | 5565185100312 |                                       | 1.551,12  |                         |
| Total Dia:                                                            |                             |       |               | 4.292,78                              |           |                         |
|                                                                       |                             |       |               |                                       | 4.292,78  | 0,00D                   |
| TOTAIS:                                                               |                             |       |               | 13.477,03                             |           |                         |
|                                                                       |                             |       |               |                                       | 13.477,03 | 0,00D                   |
| <b>(19380) Banco do Brasil 23115-0 (CCAOT) 1-1-01-02-01-031-00007</b> |                             |       |               |                                       |           |                         |
| 07/01/2025                                                            | RESGATE DE APLICACAO        | 19390 | 592           | 8.713,42                              |           |                         |
| 07/01/2025                                                            | PAGAMENTO DE SALARIO        | 1880  | 10701/706     |                                       | 8.713,42  |                         |
| Total Dia:                                                            |                             |       |               | 8.713,42                              |           |                         |
|                                                                       |                             |       |               |                                       | 8.713,42  | 0,00D                   |
| 20/01/2025                                                            | RESGATE DE APLICACAO        | 19390 | 593           | 2.146,34                              |           |                         |
| 20/01/2025                                                            | PAGAMENTO DE SALARIO        | 6630  | 12002         |                                       | 10,65     |                         |
| 20/01/2025                                                            | PAGO CONFORME COMPROVANTE   | 1650  | 12001         |                                       | 340,69    |                         |
| 20/01/2025                                                            | ADIANTAMENTO SALARIAL       | 270   | 12003/004     |                                       | 1.795,00  |                         |
| Total Dia:                                                            |                             |       |               | 2.146,34                              |           |                         |
|                                                                       |                             |       |               |                                       | 2.146,34  | 0,00D                   |
| 30/01/2025                                                            | RESGATE DE APLICACAO        | 19390 | 596           | 3.000,00                              |           |                         |
| 30/01/2025                                                            | PAGO CONFORME COMPROVANTE   | 6550  | 73800         |                                       | 3.000,00  |                         |
| Total Dia:                                                            |                             |       |               | 3.000,00                              |           |                         |
|                                                                       |                             |       |               |                                       | 3.000,00  | 0,00D                   |
| 07/02/2025                                                            | RESGATE DE APLICACAO        | 19390 | 614           | 8.433,55                              |           |                         |
| 07/02/2025                                                            | PAGAMENTO DE SALARIO        | 1880  | 20701/706     |                                       | 8.433,55  |                         |
| Total Dia:                                                            |                             |       |               | 8.433,55                              |           |                         |
|                                                                       |                             |       |               |                                       | 8.433,55  | 0,00D                   |
| 17/02/2025                                                            | TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS | 4180  | 605           | 196,80                                |           |                         |
| Total Dia:                                                            |                             |       |               | 196,80                                |           |                         |
|                                                                       |                             |       |               |                                       | 0,00      | 196,80D                 |
| 19/02/2025                                                            | RESGATE DE APLICACAO        | 19390 | 615           | 3.058,68                              |           |                         |
| 19/02/2025                                                            | PAGO CONFORME COMPROVANTE   | 1650  | 21901         |                                       | 991,83    |                         |
| 19/02/2025                                                            | PAGAMENTO DE FERIAS         | 1990  | 21902         |                                       | 2.263,65  |                         |
| Total Dia:                                                            |                             |       |               | 3.058,68                              |           |                         |
|                                                                       |                             |       |               |                                       | 3.255,48  | 0,00D                   |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478)            |                              |       |                   | CAMPOS SOLUÇÕES CONTABEIS EIRELI - ME |                  |                         |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|-------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                              |                              |       |                   | Emissão: 15:24<br>Livro :19           |                  | 26/02/2026<br>Folha: 32 |
| Data                                                                  | Histórico                    | C/P   | Documento         | Débito                                | Crédito          | S a l d o               |
| <b>(19380) Banco do Brasil 23115-0 (CCAOT) 1-1-01-02-01-031-00007</b> |                              |       |                   |                                       |                  |                         |
| 20/02/2025                                                            | RESGATE DE APLICACAO         | 19390 | 616               | 6.817,20                              |                  |                         |
| 20/02/2025                                                            | ADIANTAMENTO SALARIAL        | 270   | 22001/003         |                                       | 2.455,00         |                         |
| 20/02/2025                                                            | PAGO CONFORME COMPROVANTE    | 1640  | 22004             |                                       | 4.362,20         |                         |
|                                                                       |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>6.817,20</b>                       |                  |                         |
|                                                                       |                              |       |                   |                                       | <b>6.817,20</b>  | <b>0,00D</b>            |
| 07/03/2025                                                            | RESGATE DE APLICACAO         | 19390 | 625               | 8.538,51                              |                  |                         |
| 07/03/2025                                                            | PAGAMENTO DE SALARIO         | 1880  | 30701/706         |                                       | 8.538,51         |                         |
|                                                                       |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>8.538,51</b>                       |                  |                         |
|                                                                       |                              |       |                   |                                       | <b>8.538,51</b>  | <b>0,00D</b>            |
| 20/03/2025                                                            | RESGATE DE APLICACAO         | 19390 | 626               | 7.672,40                              |                  |                         |
| 20/03/2025                                                            | PAGO CONFORME COMPROVANTE    | 1650  | 32005             |                                       | 967,42           |                         |
| 20/03/2025                                                            | ADIANTAMENTO SALARIAL        | 270   | 32002             |                                       | 2.455,00         |                         |
| 20/03/2025                                                            | PAGO CONFORME COMPROVANTE    | 1640  | 32001             |                                       | 4.249,98         |                         |
|                                                                       |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>7.672,40</b>                       |                  |                         |
|                                                                       |                              |       |                   |                                       | <b>7.672,40</b>  | <b>0,00D</b>            |
| 31/03/2025                                                            | RESGATE DE APLICACAO         | 19390 | 627               | 7.867,71                              |                  |                         |
| 31/03/2025                                                            | PAGAMENTO DE SALARIO         | 10520 | 33101/106         |                                       | 7.867,71         |                         |
|                                                                       |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>7.867,71</b>                       |                  |                         |
|                                                                       |                              |       |                   |                                       | <b>7.867,71</b>  | <b>0,00D</b>            |
| 02/04/2025                                                            | RESGATE DE APLICACAO         | 19390 | 630               | 5.413,33                              |                  |                         |
| 02/04/2025                                                            | IMPOSTOS Fornecedor: CAIXA   | 1650  | 0125040162477     |                                       | 995,84           |                         |
| 02/04/2025                                                            | IMPOSTOS Fornecedor: RECEITA | 1640  | 7162509165228     |                                       | 4.417,49         |                         |
|                                                                       |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>5.413,33</b>                       |                  |                         |
|                                                                       |                              |       |                   |                                       | <b>5.413,33</b>  | <b>0,00D</b>            |
| 06/05/2025                                                            | RESGATE DE APLICACAO         | 19390 | 649               | 9.827,72                              |                  |                         |
| 06/05/2025                                                            | TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS  | 6490  | 06052025          | 2.943,10                              |                  |                         |
| 06/05/2025                                                            | DEBITO EM APLICACAO          | 1880  | 06052025          |                                       | 981,42           |                         |
| 06/05/2025                                                            | DEBITO EM CONTA CORRENTE     | 1880  | 06052025          |                                       | 1.167,14         |                         |
| 06/05/2025                                                            | DEBITO EM APLICACAO          | 1880  | 06052025          |                                       | 1.934,54         |                         |
| 06/05/2025                                                            | DEBITO EM APLICACAO          | 6120  | 06052025          |                                       | 8.687,72         |                         |
|                                                                       |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>12.770,82</b>                      |                  |                         |
|                                                                       |                              |       |                   |                                       | <b>12.770,82</b> | <b>0,00D</b>            |
| 17/07/2025                                                            | TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS  | 4180  | 661               | 36,90                                 |                  |                         |
|                                                                       |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>36,90</b>                          |                  |                         |
|                                                                       |                              |       |                   |                                       | <b>0,00</b>      | <b>36,90D</b>           |
| 21/07/2025                                                            | RESGATE DE APLICACAO         | 19390 | 658               | 360,20                                |                  |                         |

| Data                                                                  | Histórico                     | C/P   | Documento         | Débito           | Crédito         | S a l d o         |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| <b>(19380) Banco do Brasil 23115-0 (CCAOT) 1-1-01-02-01-031-00007</b> |                               |       |                   |                  |                 |                   |
| 21/07/2025                                                            | SUPERMERCADO Fornecedor:      | 6550  | 76242             |                  | 397,10          |                   |
|                                                                       |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>360,20</b>    |                 |                   |
|                                                                       |                               |       |                   |                  | <b>397,10</b>   | <b>0,00D</b>      |
| 22/07/2025                                                            | RESGATE DE APLICACAO          | 19390 | 659               | 196,29           |                 |                   |
| 22/07/2025                                                            | SUPERMERCADO Fornecedor:      | 6550  | 76159             |                  | 39,89           |                   |
| 22/07/2025                                                            | SUPERMERCADO Fornecedor:      | 6550  | 76136             |                  | 76,66           |                   |
| 22/07/2025                                                            | SUPERMERCADO Fornecedor:      | 6550  | 76213             |                  | 79,74           |                   |
|                                                                       |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>196,29</b>    |                 |                   |
|                                                                       |                               |       |                   |                  | <b>196,29</b>   | <b>0,00D</b>      |
| 28/07/2025                                                            | RESGATE DE APLICACAO          | 19390 | 660               | 463,79           |                 |                   |
| 28/07/2025                                                            | SUPERMERCADO Fornecedor:      | 6550  | 763,08            |                  | 71,72           |                   |
| 28/07/2025                                                            | SUPERMERCADO Fornecedor:      | 6550  | 10564             |                  | 392,07          |                   |
|                                                                       |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>463,79</b>    |                 |                   |
|                                                                       |                               |       |                   |                  | <b>463,79</b>   | <b>0,00D</b>      |
| 11/08/2025                                                            | RESGATE DE APLICACAO          | 19390 | 676               | 518,42           |                 |                   |
| 11/08/2025                                                            | SUPERMERCADO Fornecedor:      | 6550  | 358.719           |                  | 518,42          |                   |
|                                                                       |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>518,42</b>    |                 |                   |
|                                                                       |                               |       |                   |                  | <b>518,42</b>   | <b>0,00D</b>      |
| 12/08/2025                                                            | RESGATE DE APLICACAO          | 19390 | 677               | 57,49            |                 |                   |
| 12/08/2025                                                            | SUPERMERCADO Fornecedor:      | 6550  | 76559             |                  | 57,49           |                   |
|                                                                       |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>57,49</b>     |                 |                   |
|                                                                       |                               |       |                   |                  | <b>57,49</b>    | <b>0,00D</b>      |
| 14/10/2025                                                            | TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS   | 4180  | 703               | 518,45           |                 |                   |
|                                                                       |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>518,45</b>    |                 |                   |
|                                                                       |                               |       |                   |                  | <b>0,00</b>     | <b>518,45D</b>    |
| 07/11/2025                                                            | RESGATE DE APLICACAO          | 19390 | 718               | 0,04             |                 |                   |
| 07/11/2025                                                            | DEVOLUCAO DE VERBAS           | 14530 | s/n               |                  | 518,49          |                   |
|                                                                       |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,04</b>      |                 |                   |
|                                                                       |                               |       |                   |                  | <b>518,49</b>   | <b>0,00D</b>      |
| TOTAIS:                                                               |                               |       |                   | 76.780,34        |                 |                   |
|                                                                       |                               |       |                   |                  | 76.780,34       | 0,00D             |
| <b>(21930) Banco do Brasil 24451-1 1-1-01-02-01-031-00010</b>         |                               |       |                   |                  |                 |                   |
| 15/09/2025                                                            | RECEBIMENTO RECURSO           | 2870  |                   | 30.000,00        |                 |                   |
|                                                                       |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>30.000,00</b> |                 |                   |
|                                                                       |                               |       |                   |                  | <b>0,00</b>     | <b>30.000,00D</b> |
| 07/10/2025                                                            | PAGAMENTO DE RPA Funcionario: | 1970  | s/n               |                  | 1.602,00        |                   |
| 07/10/2025                                                            | PAGAMENTO DE RPA Funcionario: | 1970  | s/n               |                  | 2.670,00        |                   |
|                                                                       |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>      |                 |                   |
|                                                                       |                               |       |                   |                  | <b>4.272,00</b> | <b>25.728,00D</b> |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478)           |                               |       |               | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |                  |                   |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|---------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                             |                               |       |               | Emissão: 15:24                        |                  | 26/02/2026        |
|                                                                      |                               |       |               | Livro :19                             |                  | Folha: 34         |
| Data                                                                 | Histórico                     | C/P   | Documento     | Débito                                | Crédito          | S a l d o         |
| <b>(21930) Banco do Brasil 24451-1 1-1-01-02-01-031-00010</b>        |                               |       |               |                                       |                  |                   |
| 07/11/2025                                                           | VALE TRANSPORTE Funcionario:  | 22400 | s/n           |                                       | 200,00           |                   |
| 07/11/2025                                                           | PAGAMENTO DE RPA Funcionario: | 1970  | s/n           |                                       | 1.602,00         |                   |
|                                                                      | <b>Total Dia:</b>             |       |               | <b>0,00</b>                           |                  |                   |
|                                                                      |                               |       |               |                                       | <b>1.802,00</b>  | <b>23.926,00D</b> |
| 05/12/2025                                                           | PAGAMENTO DE SALARIO          | 1970  | S/N           |                                       | 1.602,00         |                   |
|                                                                      | <b>Total Dia:</b>             |       |               | <b>0,00</b>                           |                  |                   |
|                                                                      |                               |       |               |                                       | <b>1.602,00</b>  | <b>22.324,00D</b> |
| 18/12/2025                                                           | TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS   | 21940 | 727           |                                       | 22.324,00        |                   |
|                                                                      | <b>Total Dia:</b>             |       |               | <b>0,00</b>                           |                  |                   |
|                                                                      |                               |       |               |                                       | <b>22.324,00</b> | <b>0,00D</b>      |
| TOTALS:                                                              |                               |       |               | 30.000,00                             |                  |                   |
|                                                                      |                               |       |               |                                       | 30.000,00        | 0,00D             |
| <b>(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT) 1-1-01-02-01-031-00002</b> |                               |       |               |                                       |                  |                   |
| 02/01/2025                                                           | RECEBIMENTO CONFORME          | 2840  | 2203060000507 | 1.120,00                              |                  |                   |
| 02/01/2025                                                           | RECEBIMENTO DE DOACOES DE     | 2830  | 2203060000507 | 480,00                                |                  |                   |
| 02/01/2025                                                           | APLICACAO FINANCEIRA CONF     | 13530 | 569           |                                       | 1.600,00         |                   |
|                                                                      | <b>Total Dia:</b>             |       |               | <b>1.600,00</b>                       |                  |                   |
|                                                                      |                               |       |               |                                       | <b>1.600,00</b>  | <b>0,00D</b>      |
| 03/01/2025                                                           | RECEBIMENTO CONFORME          | 2840  | 364737060     | 1.000,00                              |                  |                   |
| 03/01/2025                                                           | TARIFA DE EXTRATO POSTADO     | 4260  | 8100307000587 |                                       | 11,40            |                   |
| 03/01/2025                                                           | APLICACAO FINANCEIRA CONF     | 13530 | 570           |                                       | 988,60           |                   |
|                                                                      | <b>Total Dia:</b>             |       |               | <b>1.000,00</b>                       |                  |                   |
|                                                                      |                               |       |               |                                       | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00D</b>      |
| 06/01/2025                                                           | RECEBIMENTO CONFORME          | 2840  | 1750000015890 | 3.700,00                              |                  |                   |
| 06/01/2025                                                           | RECEBIMENTO CONFORME          | 2840  | 2265180001083 | 1.062,60                              |                  |                   |
| 06/01/2025                                                           | RECEBIMENTO CONFORME          | 2840  | 365073263     | 988,40                                |                  |                   |
| 06/01/2025                                                           | RECEBIMENTO DE DOACOES DE     | 2830  | 365073263     | 423,60                                |                  |                   |
| 06/01/2025                                                           | RECEBIMENTO CONFORME          | 2840  | 3619896561092 | 205,80                                |                  |                   |
| 06/01/2025                                                           | RECEBIMENTO DE DOACOES DE     | 2830  | 3619896581092 | 88,20                                 |                  |                   |
| 06/01/2025                                                           | APLICACAO FINANCEIRA CONF     | 13530 | 571           |                                       | 6.468,60         |                   |
|                                                                      | <b>Total Dia:</b>             |       |               | <b>6.468,60</b>                       |                  |                   |
|                                                                      |                               |       |               |                                       | <b>6.468,60</b>  | <b>0,00D</b>      |
| 07/01/2025                                                           | RESGATE DE APLICACAO          | 13530 | 572           | 9.498,91                              |                  |                   |
| 07/01/2025                                                           | RESGATE DE APLICACAO          | 4220  | 573           | 9.485,00                              |                  |                   |
| 07/01/2025                                                           | VALOR REFERENTE A JUROS       | 4700  | 8763          |                                       | 13,55            |                   |
| 07/01/2025                                                           | TARIFA PACOTE DE SERVICO      | 4260  | 8900712008911 |                                       | 82,90            |                   |
| 07/01/2025                                                           | TARIFA DOC TED ELETRONICO     | 4260  | 8700712000599 |                                       | 98,40            |                   |

| Data                                                                 | Histórico                    | C/P   | Documento         | Débito           | Crédito          | S a l d o    |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|-------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT) 1-1-01-02-01-031-00002</b> |                              |       |                   |                  |                  |              |
| 07/01/2025                                                           | PAGO CONFORME COMPROVANTE    | 4360  | 10701             |                  | 159,37           |              |
| 07/01/2025                                                           | PAGO CONFORME COMPROVANTE    | 4090  | 8763              |                  | 655,80           |              |
| 07/01/2025                                                           | PAGO CONFORME COMPROVANTE    | 6550  | 930               |                  | 1.266,22         |              |
| 07/01/2025                                                           | PAGAMENTO DE SALARIO         | 1880  | 5565180001099     |                  | 1.450,76         |              |
| 07/01/2025                                                           | PAGO CONFORME COMPROVANTE    | 3540  | 182073204         |                  | 1.477,76         |              |
| 07/01/2025                                                           | PAGAMENTO DE SALARIO         | 1880  | 10705/10712       |                  | 13.779,15        |              |
|                                                                      |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>18.983,91</b> |                  |              |
|                                                                      |                              |       |                   |                  | <b>18.983,91</b> | <b>0,00D</b> |
| 08/01/2025                                                           | RESGATE DE APLICACAO         | 4220  | 574               | 1.525,73         |                  |              |
| 08/01/2025                                                           | PAGAMENTO DE SALARIO         | 1880  | 10801/802         |                  | 18,83            |              |
| 08/01/2025                                                           | TARIFA DOC TED ELETRONICO    | 4260  | 8500812000912     |                  | 36,90            |              |
| 08/01/2025                                                           | PAGO CONFORME COMPROVANTE    | 8880  | 391/E             |                  | 650,00           |              |
| 08/01/2025                                                           | PAGO CONFORME COMPROVANTE    | 9160  | 5271              |                  | 820,00           |              |
|                                                                      |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.525,73</b>  |                  |              |
|                                                                      |                              |       |                   |                  | <b>1.525,73</b>  | <b>0,00D</b> |
| 09/01/2025                                                           | RECEBIMENTO CONFORME         | 2840  | 6068040000535     | 3.766,13         |                  |              |
| 09/01/2025                                                           | TARIFA DOC TED ELETRONICO    | 4260  | 8900912000163     |                  | 24,60            |              |
| 09/01/2025                                                           | APLICACAO FINANCEIRA CONF    | 13530 | 575               |                  | 906,53           |              |
| 09/01/2025                                                           | PAGAMENTO DE RPA Fornecedor: | 1970  | 19                |                  | 1.335,00         |              |
| 09/01/2025                                                           | PAGAMENTO DE RPA Fornecedor: | 1970  | 10901             |                  | 1.500,00         |              |
|                                                                      |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>3.766,13</b>  |                  |              |
|                                                                      |                              |       |                   |                  | <b>3.766,13</b>  | <b>0,00D</b> |
| 10/01/2025                                                           | RESGATE DE APLICACAO         | 13530 | 576               | 890,00           |                  |              |
| 10/01/2025                                                           | PAGO CONFORME COMPROVANTE    | 9430  | 4860              |                  | 120,00           |              |
| 10/01/2025                                                           | PAGO CONFORME COMPROVANTE    | 6630  | 112               |                  | 770,00           |              |
|                                                                      |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>890,00</b>    |                  |              |
|                                                                      |                              |       |                   |                  | <b>890,00</b>    | <b>0,00D</b> |
| 13/01/2025                                                           | RESGATE DE APLICACAO         | 4220  | 578               | 2.551,26         |                  |              |
| 13/01/2025                                                           | RESGATE DE APLICACAO         | 13530 | 577               | 16,54            |                  |              |
| 13/01/2025                                                           | TARIFA DOC TED ELETRONICO    | 4260  | 8801311000457     |                  | 12,30            |              |
| 13/01/2025                                                           | PAGO CONFORME COMPROVANTE    | 940   | 2809013012025     |                  | 2.555,50         |              |
|                                                                      |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>2.567,80</b>  |                  |              |
|                                                                      |                              |       |                   |                  | <b>2.567,80</b>  | <b>0,00D</b> |
| 14/01/2025                                                           | RECEBIMENTO CONFORME         | 2840  | 8856118310009     | 988,40           |                  |              |
| 14/01/2025                                                           | RECEBIMENTO DE DOACOES DE    | 2830  | 8856118310009     | 423,60           |                  |              |

| Data                                                                 | Histórico                   | C/P   | Documento     | Débito          | Crédito         | S a l d o    |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|
| <b>(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT) 1-1-01-02-01-031-00002</b> |                             |       |               |                 |                 |              |
| 14/01/2025                                                           | APLICACAO FINANCEIRA CONF   | 13530 | 579           |                 | 1.412,00        |              |
| <b>Total Dia:</b>                                                    |                             |       |               | <b>1.412,00</b> |                 |              |
|                                                                      |                             |       |               |                 | <b>1.412,00</b> | <b>0,00D</b> |
| 15/01/2025                                                           | RESGATE DE APLICACAO        | 13530 | 580           | 1.412,01        |                 |              |
| 15/01/2025                                                           | RESGATE DE APLICACAO        | 4220  | 581           | 536,47          |                 |              |
| 15/01/2025                                                           | TARIFA DOC TED ELETRONICO   | 4260  | 8015120002589 |                 | 12,30           |              |
| 15/01/2025                                                           | PAGO CONFORME COMPROVANTE   | 21220 | 50547         |                 | 130,95          |              |
| 15/01/2025                                                           | PAGO CONFORME COMPROVANTE   | 6570  | 599           |                 | 1.805,23        |              |
| <b>Total Dia:</b>                                                    |                             |       |               | <b>1.948,48</b> |                 |              |
|                                                                      |                             |       |               |                 | <b>1.948,48</b> | <b>0,00D</b> |
| 16/01/2025                                                           | RECEBIMENTO CONFORME        | 2840  | 2269260000122 | 1.200,00        |                 |              |
| 16/01/2025                                                           | APLICACAO FINANCEIRA CONF   | 13530 | 582           |                 | 1.200,00        |              |
| <b>Total Dia:</b>                                                    |                             |       |               | <b>1.200,00</b> |                 |              |
|                                                                      |                             |       |               |                 | <b>1.200,00</b> | <b>0,00D</b> |
| 17/01/2025                                                           | RESGATE DE APLICACAO        | 4220  | 584           | 1.867,65        |                 |              |
| 17/01/2025                                                           | RESGATE DE APLICACAO        | 13530 | 583           | 1.200,01        |                 |              |
| 17/01/2025                                                           | TARIFA DOC TED ELETRONICO   | 4260  | 8301711001318 |                 | 12,30           |              |
| 17/01/2025                                                           | PAGO CONFORME COMPROVANTE   | 6610  | 4151          |                 | 765,00          |              |
| 17/01/2025                                                           | PAGO CONFORME COMPROVANTE   | 6540  | 11701/702     |                 | 2.290,36        |              |
| <b>Total Dia:</b>                                                    |                             |       |               | <b>3.067,66</b> |                 |              |
|                                                                      |                             |       |               |                 | <b>3.067,66</b> | <b>0,00D</b> |
| 20/01/2025                                                           | RESGATE DE APLICACAO        | 4220  | 585           | 3.808,57        |                 |              |
| 20/01/2025                                                           | TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS | 4170  | 586           | 1.050,00        |                 |              |
| 20/01/2025                                                           | TARIFA DOC TED ELETRONICO   | 4260  | 8302012000764 |                 | 24,60           |              |
| 20/01/2025                                                           | PAGO CONFORME COMPROVANTE   | 4390  | 12005         |                 | 280,00          |              |
| 20/01/2025                                                           | RECEBIMENTO CONFORME        | 270   | 5565180001999 |                 | 860,00          |              |
| 20/01/2025                                                           | ADIANTAMENTO SALARIAL       | 270   | 12003/004     |                 | 1.520,00        |              |
| 20/01/2025                                                           | PAGO CONFORME COMPROVANTE   | 1640  | 12001         |                 | 2.173,97        |              |
| <b>Total Dia:</b>                                                    |                             |       |               | <b>4.858,57</b> |                 |              |
|                                                                      |                             |       |               |                 | <b>4.858,57</b> | <b>0,00D</b> |
| 27/01/2025                                                           | RESGATE DE APLICACAO        | 4220  | 587           | 3.689,19        |                 |              |
| 27/01/2025                                                           | TARIFA DOC TED ELETRONICO   | 4260  | 8502711000708 |                 | 24,60           |              |
| 27/01/2025                                                           | PAGO CONFORME COMPROVANTE   | 4360  | 899962448270  |                 | 161,09          |              |
| 27/01/2025                                                           | PAGO CONFORME COMPROVANTE   | 6600  | 12702         |                 | 891,00          |              |
| 27/01/2025                                                           | PAGAMENTO DE FERIAS         | 280   | 12701         |                 | 2.612,50        |              |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478)    |                           |       |               | CAMPOS SOLUÇÕES CONTABEIS EIRELI - ME |          |            |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|---------------|---------------------------------------|----------|------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                      |                           |       |               | Emissão: 15:24                        |          | 26/02/2026 |
|                                                               |                           |       |               | Livro :19                             |          | Folha: 37  |
| Data                                                          | Histórico                 | C/P   | Documento     | Débito                                | Crédito  | S a l d o  |
| (4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT) 1-1-01-02-01-031-00002 |                           |       |               |                                       |          |            |
|                                                               |                           |       | Total Dia:    | 3.689,19                              |          |            |
|                                                               |                           |       |               |                                       | 3.689,19 | 0,00D      |
| 29/01/2025                                                    | RESGATE DE APLICACAO      | 4220  | 589           | 161,58                                |          |            |
| 29/01/2025                                                    | TARIFA DE PIX ENVIADO     | 4260  | 8402912000008 |                                       | 1,58     |            |
| 29/01/2025                                                    | PAGO CONFORME COMPROVANTE | 6900  | 12703         |                                       | 160,00   |            |
|                                                               |                           |       | Total Dia:    | 161,58                                |          |            |
|                                                               |                           |       |               |                                       | 161,58   | 0,00D      |
| 31/01/2025                                                    | RESGATE DE APLICACAO      | 4220  | 588           | 385,14                                |          |            |
| 31/01/2025                                                    | PAGO CONFORME COMPROVANTE | 6540  | 13001         |                                       | 385,14   |            |
|                                                               |                           |       | Total Dia:    | 385,14                                |          |            |
|                                                               |                           |       |               |                                       | 385,14   | 0,00D      |
| 03/02/2025                                                    | RECEBIMENTO CONFORME      | 2840  | 2203060000507 | 1.120,00                              |          |            |
| 03/02/2025                                                    | RECEBIMENTO CONFORME      | 2840  | 368394221     | 1.000,00                              |          |            |
| 03/02/2025                                                    | RECEBIMENTO DE DOACOES DE | 2830  | 2203060050790 | 480,00                                |          |            |
| 03/02/2025                                                    | APLICACAO FINANCEIRA CONF | 13530 | 597           |                                       | 2.600,00 |            |
|                                                               |                           |       | Total Dia:    | 2.600,00                              |          |            |
|                                                               |                           |       |               |                                       | 2.600,00 | 0,00D      |
| 04/02/2025                                                    | RESGATE DE APLICACAO      | 13530 | 598           | 7,60                                  |          |            |
| 04/02/2025                                                    | TARIFA DE EXTRATO POSTADO | 4260  | 8103507000689 |                                       | 7,60     |            |
|                                                               |                           |       | Total Dia:    | 7,60                                  |          |            |
|                                                               |                           |       |               |                                       | 7,60     | 0,00D      |
| 05/02/2025                                                    | RESGATE DE APLICACAO      | 13530 | 599           | 82,90                                 |          |            |
| 05/02/2025                                                    | TARIFA PACOTE DE SERVICO  | 4260  | 8903612006709 |                                       | 82,90    |            |
|                                                               |                           |       | Total Dia:    | 82,90                                 |          |            |
|                                                               |                           |       |               |                                       | 82,90    | 0,00D      |
| 06/02/2025                                                    | RECEBIMENTO CONFORME      | 2840  | 1750000015890 | 3.700,00                              |          |            |
| 06/02/2025                                                    | TARIFA DOC TED ELETRONICO | 4260  | 8603712000257 |                                       | 24,60    |            |
| 06/02/2025                                                    | APLICACAO FINANCEIRA CONF | 13530 | 600           |                                       | 160,98   |            |
| 06/02/2025                                                    | PAGO CONFORME COMPROVANTE | 8880  | 421           |                                       | 650,00   |            |
| 06/02/2025                                                    | PAGO CONFORME COMPROVANTE | 6550  | 934           |                                       | 1.287,01 |            |
| 06/02/2025                                                    | PAGO CONFORME COMPROVANTE | 7680  | 1036          |                                       | 1.577,41 |            |
|                                                               |                           |       | Total Dia:    | 3.700,00                              |          |            |
|                                                               |                           |       |               |                                       | 3.700,00 | 0,00D      |
| 07/02/2025                                                    | RESGATE DE APLICACAO      | 13530 | 601           | 2.670,54                              |          |            |
| 07/02/2025                                                    | RECEBIMENTO CONFORME      | 2840  | 6069260000118 | 2.000,00                              |          |            |
| 07/02/2025                                                    | RESGATE DE APLICACAO      | 4220  | 602           | 559,20                                |          |            |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478)           |                             |       |                   | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |                 |              |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|-------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                             |                             |       |                   | Emissão: 15:24                        |                 | 26/02/2026   |
|                                                                      |                             |       |                   | Livro :19                             |                 | Folha: 38    |
| Data                                                                 | Histórico                   | C/P   | Documento         | Débito                                | Crédito         | S a l d o    |
| <b>(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT) 1-1-01-02-01-031-00002</b> |                             |       |                   |                                       |                 |              |
| 07/02/2025                                                           | TARIFA DOC TED ELETRONICO   | 4260  | 8403811001013     |                                       | 36,90           |              |
| 07/02/2025                                                           | PAGAMENTO DE SALARIO        | 1880  | 2701/703          |                                       | 5.192,84        |              |
|                                                                      |                             |       | <b>Total Dia:</b> | <b>5.229,74</b>                       |                 |              |
|                                                                      |                             |       |                   |                                       | <b>5.229,74</b> | <b>0,00D</b> |
| 10/02/2025                                                           | RECEBIMENTO CONFORME        | 2840  | 6068040000535     | 3.766,13                              |                 |              |
| 10/02/2025                                                           | RECEBIMENTO CONFORME        | 2840  | 3919343688805     | 1.750,00                              |                 |              |
| 10/02/2025                                                           | RECEBIMENTO CONFORME        | 2840  | 2269260000122     | 1.200,00                              |                 |              |
| 10/02/2025                                                           | TARIFA DOC TED ELETRONICO   | 4260  | 8304112000559     |                                       | 36,90           |              |
| 10/02/2025                                                           | APLICACAO FINANCEIRA CONF   | 13530 | 603               |                                       | 532,99          |              |
| 10/02/2025                                                           | PAGAMENTO DE SALARIO        | 1880  | 21001/003         |                                       | 6.146,24        |              |
|                                                                      |                             |       | <b>Total Dia:</b> | <b>6.716,13</b>                       |                 |              |
|                                                                      |                             |       |                   |                                       | <b>6.716,13</b> | <b>0,00D</b> |
| 13/02/2025                                                           | RECEBIMENTO CONFORME        | 2840  | 6065180001083     | 1.083,85                              |                 |              |
| 13/02/2025                                                           | RECEBIMENTO DE DOACOES DE   | 2830  | 33420847          | 28,24                                 |                 |              |
| 13/02/2025                                                           | APLICACAO FINANCEIRA CONF   | 13530 | 604               |                                       | 1.112,09        |              |
|                                                                      |                             |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.112,09</b>                       |                 |              |
|                                                                      |                             |       |                   |                                       | <b>1.112,09</b> | <b>0,00D</b> |
| 17/02/2025                                                           | RESGATE DE APLICACAO        | 13530 | 606               | 196,80                                |                 |              |
| 17/02/2025                                                           | TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS | 19380 | 605               |                                       | 196,80          |              |
|                                                                      |                             |       | <b>Total Dia:</b> | <b>196,80</b>                         |                 |              |
|                                                                      |                             |       |                   |                                       | <b>196,80</b>   | <b>0,00D</b> |
| 19/02/2025                                                           | RESGATE DE APLICACAO        | 13530 | 607               | 597,55                                |                 |              |
| 19/02/2025                                                           | PAGO CONFORME COMPROVANTE   | 6770  | 21901             |                                       | 597,55          |              |
|                                                                      |                             |       | <b>Total Dia:</b> | <b>597,55</b>                         |                 |              |
|                                                                      |                             |       |                   |                                       | <b>597,55</b>   | <b>0,00D</b> |
| 25/02/2025                                                           | RESGATE DE APLICACAO        | 13530 | 618               | 64,80                                 |                 |              |
| 25/02/2025                                                           | DEBITO EM CONTA CORRENTE    | 4260  | 64,80             |                                       | 64,80           |              |
|                                                                      |                             |       | <b>Total Dia:</b> | <b>64,80</b>                          |                 |              |
|                                                                      |                             |       |                   |                                       | <b>64,80</b>    | <b>0,00D</b> |
| 26/02/2025                                                           | RESGATE DE APLICACAO        | 13530 | 617               | 110,77                                |                 |              |
| 26/02/2025                                                           | TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS | 4170  | 611               |                                       | 110,77          |              |
|                                                                      |                             |       | <b>Total Dia:</b> | <b>110,77</b>                         |                 |              |
|                                                                      |                             |       |                   |                                       | <b>110,77</b>   | <b>0,00D</b> |
| 05/03/2025                                                           | RECEBIMENTO CONFORME        | 2840  | 2203060000507     | 1.120,00                              |                 |              |
| 05/03/2025                                                           | RECEBIMENTO CONFORME        | 2840  | 372214406         | 1.000,00                              |                 |              |
| 05/03/2025                                                           | RECEBIMENTO DE DOACOES DE   | 2830  | 2203060000507     | 480,00                                |                 |              |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478)           |                              |       |                   |                 | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |                         |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|-------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                             |                              |       |                   |                 | Emissão: 15:24<br>Livro :19           | 26/02/2026<br>Folha: 39 |
| Data                                                                 | Histórico                    | C/P   | Documento         | Débito          | Crédito                               | S a l d o               |
| <b>(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT) 1-1-01-02-01-031-00002</b> |                              |       |                   |                 |                                       |                         |
| 05/03/2025                                                           | APLICACAO FINANCEIRA CONF    | 13530 | 619               |                 | 2.600,00                              |                         |
|                                                                      |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>2.600,00</b> |                                       |                         |
|                                                                      |                              |       |                   |                 | <b>2.600,00</b>                       | <b>0,00D</b>            |
| 06/03/2025                                                           | RECEBIMENTO CONFORME         | 2840  | 1750000158909     | 3.700,00        |                                       |                         |
| 06/03/2025                                                           | TARIFA DE EXTRATO POSTADO    | 4260  | 8206508007702     |                 | 3,90                                  |                         |
| 06/03/2025                                                           | APLICACAO FINANCEIRA CONF    | 13530 | 620               |                 | 3.696,10                              |                         |
|                                                                      |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>3.700,00</b> |                                       |                         |
|                                                                      |                              |       |                   |                 | <b>3.700,00</b>                       | <b>0,00D</b>            |
| 07/03/2025                                                           | RECEBIMENTO CONFORME         | 2840  | 6069260000118     | 2.000,00        |                                       |                         |
| 07/03/2025                                                           | RECEBIMENTO CONFORME         | 2840  | 372990750         | 1.526,00        |                                       |                         |
| 07/03/2025                                                           | RECEBIMENTO CONFORME         | 2840  | 7140835237237     | 1.518,00        |                                       |                         |
| 07/03/2025                                                           | RECEBIMENTO CONFORME         | 2840  | 6065180001083     | 1.058,40        |                                       |                         |
| 07/03/2025                                                           | TARIFA PACOTE DE SERVICO     | 4260  | 8906612006190     |                 | 87,40                                 |                         |
| 07/03/2025                                                           | APLICACAO FINANCEIRA CONF    | 13530 | 621               |                 | 6.015,00                              |                         |
|                                                                      |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>6.102,40</b> |                                       |                         |
|                                                                      |                              |       |                   |                 | <b>6.102,40</b>                       | <b>0,00D</b>            |
| 10/03/2025                                                           | RECEBIMENTO CONFORME         | 2840  | 6068040000535     | 3.766,13        |                                       |                         |
| 10/03/2025                                                           | RECEBIMENTO CONFORME         | 2840  | 6926000000122     | 1.200,00        |                                       |                         |
| 10/03/2025                                                           | APLICACAO FINANCEIRA CONF    | 13530 | 622               |                 | 4.966,13                              |                         |
|                                                                      |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>4.966,13</b> |                                       |                         |
|                                                                      |                              |       |                   |                 | <b>4.966,13</b>                       | <b>0,00D</b>            |
| 11/03/2025                                                           | RESGATE DE APLICACAO         | 13530 | 623               | 1.489,63        |                                       |                         |
| 11/03/2025                                                           | PAGO CONFORME COMPROVANTE    | 6570  | 31101             |                 | 1.489,63                              |                         |
|                                                                      |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.489,63</b> |                                       |                         |
|                                                                      |                              |       |                   |                 | <b>1.489,63</b>                       | <b>0,00D</b>            |
| 25/03/2025                                                           | RESGATE DE APLICACAO         | 13530 | 624               | 438,82          |                                       |                         |
| 25/03/2025                                                           | PAGO CONFORME COMPROVANTE    | 4150  | 32501             |                 | 438,82                                |                         |
|                                                                      |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>438,82</b>   |                                       |                         |
|                                                                      |                              |       |                   |                 | <b>438,82</b>                         | <b>0,00D</b>            |
| 01/04/2025                                                           | PROVISAO PRESTACAO SERVICO   | 2840  | 01042025          | 1.120,00        |                                       |                         |
| 01/04/2025                                                           | DOACAO 30% BENEFICIO - IDOSO | 2830  | 01042025          | 480,00          |                                       |                         |
| 01/04/2025                                                           | APLICACAO FINANCEIRA         | 13530 | 631               |                 | 1.600,00                              |                         |
|                                                                      |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.600,00</b> |                                       |                         |
|                                                                      |                              |       |                   |                 | <b>1.600,00</b>                       | <b>0,00D</b>            |
| 02/04/2025                                                           | RESGATE DE APLICACAO         | 13530 | 632               | 3,90            |                                       |                         |
| 02/04/2025                                                           | TARIFA PACOTE DE SERVICO     | 4260  | 02042025          |                 | 3,90                                  |                         |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478)    |                              |       |            | CAMPOS SOLUÇÕES CONTABEIS EIRELI - ME |          |                         |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|------------|---------------------------------------|----------|-------------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                      |                              |       |            | Emissão: 15:24<br>Livro :19           |          | 26/02/2026<br>Folha: 40 |
| Data                                                          | Histórico                    | C/P   | Documento  | Débito                                | Crédito  | S a l d o               |
| (4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT) 1-1-01-02-01-031-00002 |                              |       |            |                                       |          |                         |
|                                                               |                              |       | Total Dia: | 3,90                                  |          |                         |
|                                                               |                              |       |            |                                       | 3,90     | 0,00D                   |
| 03/04/2025                                                    | PROVISAO PRESTACAO SERVICO   | 2840  | 03042025   | 700,00                                |          |                         |
| 03/04/2025                                                    | DOACAO 30% BENEFICIO - IDOSO | 2830  | 03042025   | 300,00                                |          |                         |
| 03/04/2025                                                    | APLICACAO FINANCEIRA         | 13530 | 633        |                                       | 1.000,00 |                         |
|                                                               |                              |       | Total Dia: | 1.000,00                              |          |                         |
|                                                               |                              |       |            |                                       | 1.000,00 | 0,00D                   |
| 07/04/2025                                                    | PROVISAO PRESTACAO SERVICO   | 2840  | 07042025   | 2.590,00                              |          |                         |
| 07/04/2025                                                    | PROVISAO PRESTACAO SERVICO   | 2840  | 07042025   | 1.400,00                              |          |                         |
| 07/04/2025                                                    | DOACAO 30% BENEFICIO - IDOSO | 2830  | 07042025   | 1.110,00                              |          |                         |
| 07/04/2025                                                    | PROVISAO PRESTACAO SERVICO   | 2840  | 07042025   | 1.062,60                              |          |                         |
| 07/04/2025                                                    | DOACAO 30% BENEFICIO - IDOSO | 2830  | 07042025   | 600,00                                |          |                         |
| 07/04/2025                                                    | DOACAO 30% BENEFICIO - IDOSO | 2830  | 07042025   | 455,40                                |          |                         |
| 07/04/2025                                                    | TARIFA PACOTE DE SERVICO     | 4260  | 07042025   |                                       | 87,40    |                         |
| 07/04/2025                                                    | APLICACAO FINANCEIRA         | 13530 | 634        |                                       | 7.130,60 |                         |
|                                                               |                              |       | Total Dia: | 7.218,00                              |          |                         |
|                                                               |                              |       |            |                                       | 7.218,00 | 0,00D                   |
| 08/04/2025                                                    | CREDITO EM CONTA CORRENTE    | 2840  | 08052025   | 1.518,00                              |          |                         |
| 08/04/2025                                                    | APLICACAO FINANCEIRA         | 13530 | 638        |                                       | 1.518,00 |                         |
|                                                               |                              |       | Total Dia: | 1.518,00                              |          |                         |
|                                                               |                              |       |            |                                       | 1.518,00 | 0,00D                   |
| 10/04/2025                                                    | PROVISAO PRESTACAO SERVICO   | 2840  | 10042025   | 2.636,29                              |          |                         |
| 10/04/2025                                                    | DOACAO 30% BENEFICIO - IDOSO | 2830  | 10042025   | 1.129,84                              |          |                         |
| 10/04/2025                                                    | PROVISAO PRESTACAO SERVICO   | 2840  | 10042025   | 840,00                                |          |                         |
| 10/04/2025                                                    | PROVISAO PRESTACAO SERVICO   | 2840  | 10042025   | 743,43                                |          |                         |
| 10/04/2025                                                    | DOACAO 30% BENEFICIO - IDOSO | 2830  | 10042025   | 360,00                                |          |                         |
| 10/04/2025                                                    | DOACAO 30% BENEFICIO - IDOSO | 2830  | 10042025   | 318,61                                |          |                         |
| 10/04/2025                                                    | APLICACAO FINANCEIRA         | 13530 | 635        |                                       | 6.028,17 |                         |
|                                                               |                              |       | Total Dia: | 6.028,17                              |          |                         |
|                                                               |                              |       |            |                                       | 6.028,17 | 0,00D                   |
| 15/04/2025                                                    | TED DEVOLVIDA Cliente: PORTO | 4150  | 15042025   | 240,86                                |          |                         |
| 15/04/2025                                                    | RESGATE DE APLICACAO         | 13530 | 636        |                                       | 240,86   |                         |
|                                                               |                              |       | Total Dia: | 240,86                                |          |                         |
|                                                               |                              |       |            |                                       | 240,86   | 0,00D                   |
| 24/04/2025                                                    | RESGATE DE APLICACAO         | 13530 | 637        | 1.197,00                              |          |                         |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478)           |                             |       |                   | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |                 |              |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|-------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                             |                             |       |                   | Emissão: 15:24                        | 26/02/2026      |              |
|                                                                      |                             |       |                   | Livro :19                             | Folha: 41       |              |
| Data                                                                 | Histórico                   | C/P   | Documento         | Débito                                | Crédito         | S a l d o    |
| <b>(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT) 1-1-01-02-01-031-00002</b> |                             |       |                   |                                       |                 |              |
| 24/04/2025                                                           | TARIFA PACOTE DE SERVICO    | 4260  | 24042025          |                                       | 10,00           |              |
| 24/04/2025                                                           | PGTO DE MEDICAMENTOS        | 7680  | 24042025          |                                       | 1.187,00        |              |
|                                                                      |                             |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.197,00</b>                       |                 |              |
|                                                                      |                             |       |                   |                                       | <b>1.197,00</b> | <b>0,00D</b> |
| 02/05/2025                                                           | CREDITO EM CONTA CORRENTE   | 2840  | 02052025          | 1.600,00                              |                 |              |
| 02/05/2025                                                           | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS  | 13530 | 640               |                                       | 1.600,00        |              |
|                                                                      |                             |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.600,00</b>                       |                 |              |
|                                                                      |                             |       |                   |                                       | <b>1.600,00</b> | <b>0,00D</b> |
| 05/05/2025                                                           | CREDITO EM CONTA CORRENTE   | 2840  | 05052025          | 1.000,00                              |                 |              |
| 05/05/2025                                                           | CREDITO EM CONTA CORRENTE   | 4260  | 05052025          |                                       | 3,90            |              |
| 05/05/2025                                                           | TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS | 13530 | 641               |                                       | 996,10          |              |
|                                                                      |                             |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.000,00</b>                       |                 |              |
|                                                                      |                             |       |                   |                                       | <b>1.000,00</b> | <b>0,00D</b> |
| 06/05/2025                                                           | CREDITO EM CONTA CORRENTE   | 2840  | 06052025          | 3.700,00                              |                 |              |
| 06/05/2025                                                           | DEBITO EM CONTA CORRENTE    | 4260  | 06052025          |                                       | 87,40           |              |
| 06/05/2025                                                           | TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS | 13530 | 642               |                                       | 3.612,60        |              |
|                                                                      |                             |       | <b>Total Dia:</b> | <b>3.700,00</b>                       |                 |              |
|                                                                      |                             |       |                   |                                       | <b>3.700,00</b> | <b>0,00D</b> |
| 07/05/2025                                                           | CREDITO EM CONTA CORRENTE   | 2840  | 07052025          | 1.518,00                              |                 |              |
| 07/05/2025                                                           | CREDITO EM CONTA CORRENTE   | 2840  | 07052025          | 1.400,00                              |                 |              |
| 07/05/2025                                                           | CREDITO EM CONTA CORRENTE   | 8350  | 07052025          | 827,00                                |                 |              |
| 07/05/2025                                                           | CREDITO EM CONTA CORRENTE   | 2840  | 07052025          | 120,00                                |                 |              |
| 07/05/2025                                                           | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS  | 13530 | 643               |                                       | 3.865,00        |              |
|                                                                      |                             |       | <b>Total Dia:</b> | <b>3.865,00</b>                       |                 |              |
|                                                                      |                             |       |                   |                                       | <b>3.865,00</b> | <b>0,00D</b> |
| 08/05/2025                                                           | RENDIMENTOS DE APLICACAO    | 13530 | 644               | 2.370,99                              |                 |              |
| 08/05/2025                                                           | CREDITO EM CONTA CORRENTE   | 2840  | 05052025          | 1.068,00                              |                 |              |
| 08/05/2025                                                           | DEBITO EM CONTA CORRENTE    | 4260  | 08052025          |                                       | 13,00           |              |
| 08/05/2025                                                           | DEBITO EM CONTA CORRENTE    | 1880  | 08052025          |                                       | 1.706,42        |              |
| 08/05/2025                                                           | DEBITO EM CONTA CORRENTE    | 1880  | 08052025          |                                       | 1.719,57        |              |
|                                                                      |                             |       | <b>Total Dia:</b> | <b>3.438,99</b>                       |                 |              |
|                                                                      |                             |       |                   |                                       | <b>3.438,99</b> | <b>0,00D</b> |
| 12/05/2025                                                           | CREDITO EM CONTA CORRENTE   | 2840  | 12052025          | 1.200,00                              |                 |              |
| 12/05/2025                                                           | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS  | 13530 | 645               | 837,34                                |                 |              |
| 12/05/2025                                                           | SEGURO Fornecedor: WIN      | 11090 | 12052025          |                                       | 236,32          |              |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478)           |                             |       |                   |                 | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |                         |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|-------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                             |                             |       |                   |                 | Emissão: 15:24<br>Livro :19           | 26/02/2026<br>Folha: 42 |
| Data                                                                 | Histórico                   | C/P   | Documento         | Débito          | Crédito                               | S a l d o               |
| <b>(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT) 1-1-01-02-01-031-00002</b> |                             |       |                   |                 |                                       |                         |
| 12/05/2025                                                           | SEGURO Fornecedor: DIVERSOS | 6130  | 12052025          |                 | 544,70                                |                         |
| 12/05/2025                                                           | SEGURO Fornecedor: DIVERSOS | 6130  | 12052025          |                 | 568,32                                |                         |
| 12/05/2025                                                           | SEGURO Fornecedor: DIVERSOS | 6130  | 12052025          |                 | 688,00                                |                         |
|                                                                      |                             |       | <b>Total Dia:</b> | <b>2.037,34</b> |                                       |                         |
|                                                                      |                             |       |                   |                 | <b>2.037,34</b>                       | <b>0,00D</b>            |
| 13/05/2025                                                           | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS  | 13530 | 646               | 438,52          |                                       |                         |
| 13/05/2025                                                           | DEBITO EM CONTA CORRENTE    | 4150  | 13052025          |                 | 438,52                                |                         |
|                                                                      |                             |       | <b>Total Dia:</b> | <b>438,52</b>   |                                       |                         |
|                                                                      |                             |       |                   |                 | <b>438,52</b>                         | <b>0,00D</b>            |
| 14/05/2025                                                           | CREDITO EM CONTA CORRENTE   | 2840  | 14052025          | 3.766,13        |                                       |                         |
| 14/05/2025                                                           | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS  | 13530 | 647               |                 | 3.766,13                              |                         |
|                                                                      |                             |       | <b>Total Dia:</b> | <b>3.766,13</b> |                                       |                         |
|                                                                      |                             |       |                   |                 | <b>3.766,13</b>                       | <b>0,00D</b>            |
| 20/05/2025                                                           | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS  | 13530 | 648               | 6.964,94        |                                       |                         |
| 20/05/2025                                                           | DEBITO EM CONTA CORRENTE    | 1640  | 20052025          |                 | 6.964,94                              |                         |
|                                                                      |                             |       | <b>Total Dia:</b> | <b>6.964,94</b> |                                       |                         |
|                                                                      |                             |       |                   |                 | <b>6.964,94</b>                       | <b>0,00D</b>            |
| 02/06/2025                                                           | RECEBIMENTO PRESTACAO       | 2840  | s/n               | 1.600,00        |                                       |                         |
| 02/06/2025                                                           | RECEBIMENTO PRESTACAO       | 13530 | 650               |                 | 1.600,00                              |                         |
|                                                                      |                             |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.600,00</b> |                                       |                         |
|                                                                      |                             |       |                   |                 | <b>1.600,00</b>                       | <b>0,00D</b>            |
| 03/06/2025                                                           | RECEBIMENTO PRESTACAO       | 2840  | s/n               | 1.000,00        |                                       |                         |
| 03/06/2025                                                           | TARIFA DE EXTRATO POSTADO   | 4260  | s/n               |                 | 3,90                                  |                         |
| 03/06/2025                                                           | RECEBIMENTO PRESTACAO       | 13530 | 651               |                 | 996,10                                |                         |
|                                                                      |                             |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.000,00</b> |                                       |                         |
|                                                                      |                             |       |                   |                 | <b>1.000,00</b>                       | <b>0,00D</b>            |
| 05/06/2025                                                           | RESGATE DE APLICACAO        | 13530 | 653               | 87,40           |                                       |                         |
| 05/06/2025                                                           | TARIFA PACOTE DE SERVICO    | 4260  | s/n               |                 | 87,40                                 |                         |
|                                                                      |                             |       | <b>Total Dia:</b> | <b>87,40</b>    |                                       |                         |
|                                                                      |                             |       |                   |                 | <b>87,40</b>                          | <b>0,00D</b>            |
| 06/06/2025                                                           | RECEBIMENTO PRESTACAO       | 2840  | s/n               | 3.700,00        |                                       |                         |
| 06/06/2025                                                           | PROVISAO PRESTACAO SERVICO  | 13530 | 652               |                 | 3.700,00                              |                         |
|                                                                      |                             |       | <b>Total Dia:</b> | <b>3.700,00</b> |                                       |                         |
|                                                                      |                             |       |                   |                 | <b>3.700,00</b>                       | <b>0,00D</b>            |
| 09/06/2025                                                           | RECEBIMENTO PRESTACAO       | 2840  | s/n               | 1.518,00        |                                       |                         |
| 09/06/2025                                                           | RECEBIMENTO PRESTACAO       | 2840  | s/n               | 1.068,00        |                                       |                         |
| 09/06/2025                                                           | RESGATE DE APLICACAO        | 13530 | 654               |                 | 2.586,00                              |                         |

| Data                                                                 | Histórico                    | C/P   | Documento         | Débito          | Crédito         | S a l d o    |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| <b>(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT) 1-1-01-02-01-031-00002</b> |                              |       |                   |                 |                 |              |
|                                                                      |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>2.586,00</b> |                 |              |
|                                                                      |                              |       |                   |                 | <b>2.586,00</b> | <b>0,00D</b> |
| 10/06/2025                                                           | RECEBIMENTO PRESTACAO        | 2840  | s/n               | 1.200,00        |                 |              |
| 10/06/2025                                                           | RECEBIMENTO PRESTACAO        | 13530 | 655               |                 | 1.200,00        |              |
|                                                                      |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.200,00</b> |                 |              |
|                                                                      |                              |       |                   |                 | <b>1.200,00</b> | <b>0,00D</b> |
| 13/06/2025                                                           | RESGATE DE APLICACAO         | 13530 | 656               | 438,52          |                 |              |
| 13/06/2025                                                           | SEGURO Fornecedor: PORTO     | 4150  | s/n               |                 | 438,52          |              |
|                                                                      |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>438,52</b>   |                 |              |
|                                                                      |                              |       |                   |                 | <b>438,52</b>   | <b>0,00D</b> |
| 23/06/2025                                                           | RESGATE DE APLICACAO         | 13530 | 657               | 6.401,42        |                 |              |
| 23/06/2025                                                           | IMPOSTOS Fornecedor: RECEITA | 1640  | s/n               |                 | 520,29          |              |
| 23/06/2025                                                           | IMPOSTOS Fornecedor: RECEITA | 1640  | 354513267         |                 | 567,95          |              |
| 23/06/2025                                                           | IMPOSTOS Fornecedor: RECEITA | 1640  | 354513240         |                 | 572,88          |              |
| 23/06/2025                                                           | IMPOSTOS Fornecedor: RECEITA | 1640  | 354513206         |                 | 577,34          |              |
| 23/06/2025                                                           | IMPOSTOS Fornecedor: RECEITA | 1640  | s/n               |                 | 581,94          |              |
| 23/06/2025                                                           | IMPOSTOS Fornecedor: RECEITA | 1640  | s/n               |                 | 586,65          |              |
| 23/06/2025                                                           | IMPOSTOS Fornecedor: RECEITA | 1640  | s/n               |                 | 590,97          |              |
| 23/06/2025                                                           | IMPOSTOS Fornecedor: RECEITA | 1640  | s/n               |                 | 594,64          |              |
| 23/06/2025                                                           | IMPOSTOS Fornecedor: RECEITA | 1640  | s/n               |                 | 598,97          |              |
| 23/06/2025                                                           | IMPOSTOS Fornecedor: RECEITA | 1640  | s/n               |                 | 602,87          |              |
| 23/06/2025                                                           | IMPOSTOS Fornecedor: RECEITA | 1640  | s/n               |                 | 606,92          |              |
|                                                                      |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>6.401,42</b> |                 |              |
|                                                                      |                              |       |                   |                 | <b>6.401,42</b> | <b>0,00D</b> |
| 01/07/2025                                                           | PRESTACAO DE SERVICOS AO     | 2840  | s/n               | 1.600,00        |                 |              |
| 01/07/2025                                                           | TARIFA DE PIX ENVIADO        | 13530 | 665               | 3,90            |                 |              |
| 01/07/2025                                                           | RECEBIMENTO PRESTACAO        | 13530 | 662               |                 | 1.600,00        |              |
|                                                                      |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.603,90</b> |                 |              |
|                                                                      |                              |       |                   |                 | <b>1.600,00</b> | <b>3,90D</b> |
| 02/07/2025                                                           | TARIFA DE EXTRATO POSTADO    | 4260  | s/n               |                 | 3,90            |              |
|                                                                      |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>     |                 |              |
|                                                                      |                              |       |                   |                 | <b>3,90</b>     | <b>0,00D</b> |
| 03/07/2025                                                           | PAGAMENTO DE FERIAS          | 13530 | 666               | 2.132,07        |                 |              |
| 03/07/2025                                                           | PRESTACAO DE SERVICOS AO     | 2840  | s/n               | 1.000,00        |                 |              |
| 03/07/2025                                                           | PAGAMENTO DE FERIAS          | 280   | s/n               |                 | 3.132,07        |              |
|                                                                      |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>3.132,07</b> |                 |              |

| Data                                                                 | Histórico                     | C/P   | Documento         | Débito           | Crédito          | S a l d o    |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|-------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT) 1-1-01-02-01-031-00002</b> |                               |       |                   |                  |                  |              |
|                                                                      |                               |       |                   |                  | <b>3.132,07</b>  | <b>0,00D</b> |
| 06/07/2025                                                           | PRESTACAO DE SERVICOS AO      | 2840  | s/n               | 1.200,00         |                  |              |
| 06/07/2025                                                           | RECEBIMENTO PRESTACAO         | 13530 | 663               |                  | 1.200,00         |              |
|                                                                      |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.200,00</b>  |                  |              |
|                                                                      |                               |       |                   |                  | <b>1.200,00</b>  | <b>0,00D</b> |
| 07/07/2025                                                           | PAGAMENTO DE SALARIO          | 13530 | 667               | 15.705,34        |                  |              |
| 07/07/2025                                                           | PRESTACAO DE SERVICOS AO      | 2840  | s/n               | 3.700,00         |                  |              |
| 07/07/2025                                                           | PRESTACAO DE SERVICOS AO      | 2840  | s/n               | 1.518,00         |                  |              |
| 07/07/2025                                                           | TARIFA PACOTE DE SERVICO      | 4260  | s/n               |                  | 10,00            |              |
| 07/07/2025                                                           | TARIFA PACOTE DE SERVICO      | 4260  | s/n               |                  | 87,40            |              |
| 07/07/2025                                                           | TARIFA DOC TED ELETRONICO     | 4260  | s/n               |                  | 156,00           |              |
| 07/07/2025                                                           | VALE TRANSPORTE Funcionario:  | 7730  | 9579              |                  | 200,00           |              |
| 07/07/2025                                                           | ALIMENTACAO - PADARIA         | 6550  | 983               |                  | 647,45           |              |
| 07/07/2025                                                           | PAGAMENTO DE RPA Funcionario: | 1970  | s/n               |                  | 996,63           |              |
| 07/07/2025                                                           | PAGAMENTO DE RPA Funcionario: | 1970  | s/n               |                  | 1.157,09         |              |
| 07/07/2025                                                           | PAGO CONFORME COMPROVANTE     | 3540  | 0039453090        |                  | 1.453,86         |              |
| 07/07/2025                                                           | PAGAMENTO DE RPA Funcionario: | 1970  | s/n               |                  | 1.459,60         |              |
| 07/07/2025                                                           | PAGAMENTO DE RPA Funcionario: | 1970  | s/n               |                  | 1.468,50         |              |
| 07/07/2025                                                           | PAGAMENTO DE RPA Funcionario: | 1970  | s/n               |                  | 1.602,00         |              |
| 07/07/2025                                                           | PAGAMENTO DE RPA Funcionario: | 1970  | s/n               |                  | 1.923,21         |              |
| 07/07/2025                                                           | PAGAMENTO DE RPA Funcionario: | 1970  | s/n               |                  | 2.142,23         |              |
| 07/07/2025                                                           | PAGAMENTO DE RPA Funcionario: | 1970  | s/n               |                  | 2.323,87         |              |
| 07/07/2025                                                           | PAGAMENTO DE RPA Funcionario: | 1970  | s/n               |                  | 2.492,00         |              |
| 07/07/2025                                                           | PAGAMENTO DE RPA Funcionario: | 1970  | s/n               |                  | 2.803,50         |              |
|                                                                      |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>20.923,34</b> |                  |              |
|                                                                      |                               |       |                   |                  | <b>20.923,34</b> | <b>0,00D</b> |
| 14/07/2025                                                           | SEGURO Documento: 668         | 13530 | 668               | 438,45           |                  |              |
| 14/07/2025                                                           | SEGURO Fornecedor: PORTO      | 4150  | s/n               |                  | 438,45           |              |
|                                                                      |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>438,45</b>    |                  |              |
|                                                                      |                               |       |                   |                  | <b>438,45</b>    | <b>0,00D</b> |
| 15/07/2025                                                           | VALE TRANSPORTE Documento:    | 13530 | 669               | 301,00           |                  |              |
| 15/07/2025                                                           | TARIFA DOC TED ELETRONICO     | 4260  | s/n               |                  | 13,00            |              |
| 15/07/2025                                                           | VALE TRANSPORTE Funcionario:  | 7730  | 9580              |                  | 288,00           |              |
|                                                                      |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>301,00</b>    |                  |              |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478)           |                               |       |                   |                 | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |                         |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|-------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                             |                               |       |                   |                 | Emissão: 15:24<br>Livro :19           | 26/02/2026<br>Folha: 45 |
| Data                                                                 | Histórico                     | C/P   | Documento         | Débito          | Crédito                               | S a l d o               |
| <b>(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT) 1-1-01-02-01-031-00002</b> |                               |       |                   |                 |                                       |                         |
|                                                                      |                               |       |                   |                 | <b>301,00</b>                         | <b>0,00D</b>            |
| 17/07/2025                                                           | TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS   | 13530 | 670               | 36,90           |                                       |                         |
| 17/07/2025                                                           | TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS   | 19380 | 661               |                 | 36,90                                 |                         |
|                                                                      |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>36,90</b>    |                                       |                         |
|                                                                      |                               |       |                   |                 | <b>36,90</b>                          | <b>0,00D</b>            |
| 21/07/2025                                                           | VALE TRANSPORTE Documento:    | 13530 | 671               | 104,67          |                                       |                         |
| 21/07/2025                                                           | TARIFA DE PIX ENVIADO         | 4260  | s/n               |                 | 1,02                                  |                         |
| 21/07/2025                                                           | PGTO DE MEDICAMENTOS          | 7680  | falta nf          |                 | 103,65                                |                         |
|                                                                      |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>104,67</b>   |                                       |                         |
|                                                                      |                               |       |                   |                 | <b>104,67</b>                         | <b>0,00D</b>            |
| 22/07/2025                                                           | VALE TRANSPORTE Documento:    | 13530 | 672               | 101,00          |                                       |                         |
| 22/07/2025                                                           | TARIFA DE PIX ENVIADO         | 4260  | s/n               |                 | 1,00                                  |                         |
| 22/07/2025                                                           | PAGAMENTO DE RPA Funcionario: | 1970  | 9581              |                 | 100,00                                |                         |
|                                                                      |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>101,00</b>   |                                       |                         |
|                                                                      |                               |       |                   |                 | <b>101,00</b>                         | <b>0,00D</b>            |
| 23/07/2025                                                           | PAGO CONFORME COMPROVANTE     | 8350  | s/n               | 111,00          |                                       |                         |
| 23/07/2025                                                           | CREDITO EM CONTA CORRENTE     | 13530 | 664               |                 | 111,00                                |                         |
|                                                                      |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>111,00</b>   |                                       |                         |
|                                                                      |                               |       |                   |                 | <b>111,00</b>                         | <b>0,00D</b>            |
| 28/07/2025                                                           | PAGO CONFORME COMPROVANTE     | 13530 | 673               | 560,49          |                                       |                         |
| 28/07/2025                                                           | TARIFA DE PIX ENVIADO         | 4260  | s/n               |                 | 5,49                                  |                         |
| 28/07/2025                                                           | PAGO CONFORME COMPROVANTE     | 6640  | 476               |                 | 555,00                                |                         |
|                                                                      |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>560,49</b>   |                                       |                         |
|                                                                      |                               |       |                   |                 | <b>560,49</b>                         | <b>0,00D</b>            |
| 01/08/2025                                                           | PRESTACAO DE SERVICOS AO      | 2840  | s/n               | 1.600,00        |                                       |                         |
| 01/08/2025                                                           | PRESTACAO DE SERVICOS AO      | 13530 | 680               |                 | 1.600,00                              |                         |
|                                                                      |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.600,00</b> |                                       |                         |
|                                                                      |                               |       |                   |                 | <b>1.600,00</b>                       | <b>0,00D</b>            |
| 04/08/2025                                                           | RESGATE DE APLICACAO          | 13530 | 678               | 12.466,23       |                                       |                         |
| 04/08/2025                                                           | TARIFA DOC TED ELETRONICO     | 4260  | s/n               |                 | 85,80                                 |                         |
| 04/08/2025                                                           | PAGAMENTO DE SALARIO          | 1880  | 009               |                 | 981,42                                |                         |
| 04/08/2025                                                           | PAGAMENTO DE SALARIO          | 1880  | 014               |                 | 1.154,82                              |                         |
| 04/08/2025                                                           | PAGAMENTO DE SALARIO          | 1880  | 012               |                 | 1.209,60                              |                         |
| 04/08/2025                                                           | PAGAMENTO DE SALARIO          | 1880  | 038               |                 | 1.528,73                              |                         |
| 04/08/2025                                                           | PAGAMENTO DE SALARIO          | 1880  | 013               |                 | 1.706,42                              |                         |
| 04/08/2025                                                           | PAGAMENTO DE SALARIO          | 1880  | 022               |                 | 1.719,57                              |                         |

| Data                                                                 | Histórico                     | C/P   | Documento         | Débito           | Crédito          | S a l d o        |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT) 1-1-01-02-01-031-00002</b> |                               |       |                   |                  |                  |                  |
| 04/08/2025                                                           | PAGAMENTO DE SALARIO          | 1880  | 039               |                  | 2.562,34         |                  |
|                                                                      |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>12.466,23</b> |                  |                  |
|                                                                      |                               |       |                   |                  | <b>10.948,70</b> | <b>1.517,53D</b> |
| 05/08/2025                                                           | RESGATE DE APLICACAO          | 13530 | 679               | 87,40            |                  |                  |
| 05/08/2025                                                           | TARIFA PACOTE DE SERVICO      | 4260  | s/n               |                  | 87,40            |                  |
| 05/08/2025                                                           | ADIANTAMENTO SALARIAL         | 1880  | 029               |                  | 1.517,53         |                  |
|                                                                      |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>87,40</b>     |                  |                  |
|                                                                      |                               |       |                   |                  | <b>1.604,93</b>  | <b>0,00D</b>     |
| 06/08/2025                                                           | PRESTACAO DE SERVICOS AO      | 2840  | s/n               | 3.700,00         |                  |                  |
| 06/08/2025                                                           | PRESTACAO DE SERVICOS AO      | 2840  | s/n               | 1.518,00         |                  |                  |
| 06/08/2025                                                           | PRESTACAO DE SERVICOS AO      | 13530 | 681               |                  | 5.218,00         |                  |
|                                                                      |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>5.218,00</b>  |                  |                  |
|                                                                      |                               |       |                   |                  | <b>5.218,00</b>  | <b>0,00D</b>     |
| 07/08/2025                                                           | RESGATE DE APLICACAO          | 13530 | 684               | 2.202,56         |                  |                  |
| 07/08/2025                                                           | TARIFA DOC TED ELETRONICO     | 4260  | s/n               |                  | 26,00            |                  |
| 07/08/2025                                                           | PAGAMENTO DE FERIAS           | 280   | 0003              |                  | 2.176,56         |                  |
|                                                                      |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>2.202,56</b>  |                  |                  |
|                                                                      |                               |       |                   |                  | <b>2.202,56</b>  | <b>0,00D</b>     |
| 08/08/2025                                                           | RESGATE DE APLICACAO          | 13530 | 685               | 6.139,30         |                  |                  |
| 08/08/2025                                                           | SUPERMERCADO Fornecedor:      | 6550  | 76387             |                  | 55,86            |                  |
| 08/08/2025                                                           | MATERIAIS PARA AS             | 6610  | 14626             |                  | 113,69           |                  |
| 08/08/2025                                                           | HONORARIOS CONTABEIS          | 4090  | 9954              |                  | 704,98           |                  |
| 08/08/2025                                                           | GLP Fornecedor: HJS FERRAZ    | 9160  | 5.712             |                  | 820,00           |                  |
| 08/08/2025                                                           | ENERGIA ELETRICA Fornecedor:  | 3540  | s/n               |                  | 1.774,77         |                  |
| 08/08/2025                                                           | ALIMENTACAO - PADARIA         | 6550  | 002               |                  | 2.670,00         |                  |
|                                                                      |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>6.139,30</b>  |                  |                  |
|                                                                      |                               |       |                   |                  | <b>6.139,30</b>  | <b>0,00D</b>     |
| 11/08/2025                                                           | PRESTACAO DE SERVICOS AO      | 2840  | s/n               | 1.200,00         |                  |                  |
| 11/08/2025                                                           | SUPERMERCADO Fornecedor:      | 6550  | 76448             |                  | 97,82            |                  |
| 11/08/2025                                                           | PAGO CONFORME COMPROVANTE     | 9430  | 6157              |                  | 130,00           |                  |
| 11/08/2025                                                           | PRESTACAO DE SERVICOS AO      | 13530 | 682               |                  | 972,18           |                  |
|                                                                      |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.200,00</b>  |                  |                  |
|                                                                      |                               |       |                   |                  | <b>1.200,00</b>  | <b>0,00D</b>     |
| 13/08/2025                                                           | NOTA FISCAL PAULISTA Cliente: | 8350  | s/n               | 364,35           |                  |                  |
| 13/08/2025                                                           | RECEBIMENTO DE PROMOCOES      | 13530 | 683               |                  | 364,35           |                  |
|                                                                      |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>364,35</b>    |                  |                  |

| Data                                                                 | Histórico                  | C/P   | Documento         | Débito          | Crédito         | S a l d o    |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| <b>(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT) 1-1-01-02-01-031-00002</b> |                            |       |                   |                 |                 |              |
|                                                                      |                            |       |                   |                 | <b>364,35</b>   | <b>0,00D</b> |
| 15/08/2025                                                           | RESGATE DE APLICACAO       | 13530 | 686               | 330,69          |                 |              |
| 15/08/2025                                                           | SUPERMERCADO Fornecedor:   | 6550  | 76514             |                 | 19,94           |              |
| 15/08/2025                                                           | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 21220 | 109875            |                 | 142,09          |              |
| 15/08/2025                                                           | SUPERMERCADO Fornecedor:   | 6550  | 76511             |                 | 168,66          |              |
|                                                                      |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>330,69</b>   |                 |              |
|                                                                      |                            |       |                   |                 | <b>330,69</b>   | <b>0,00D</b> |
| 20/08/2025                                                           | RESGATE DE APLICACAO       | 13530 | 687               | 9.432,40        |                 |              |
| 20/08/2025                                                           | RESGATE DE APLICACAO       | 4220  | 674               | 480,60          |                 |              |
| 20/08/2025                                                           | TARIFA DOC TED ELETRONICO  | 4260  | s/n               |                 | 13,00           |              |
| 20/08/2025                                                           | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 17790 | 688               |                 | 9.900,00        |              |
|                                                                      |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>9.913,00</b> |                 |              |
|                                                                      |                            |       |                   |                 | <b>9.913,00</b> | <b>0,00D</b> |
| 25/08/2025                                                           | RESGATE DE APLICACAO       | 4220  | 675               | 66,20           |                 |              |
| 25/08/2025                                                           | TARIFA PACOTE DE SERVICO   | 4260  | s/n               |                 | 66,20           |              |
|                                                                      |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>66,20</b>    |                 |              |
|                                                                      |                            |       |                   |                 | <b>66,20</b>    | <b>0,00D</b> |
| 01/09/2025                                                           | PROVISAO PRESTACAO SERVICO | 2840  | s/n               | 5.272,00        |                 |              |
| 01/09/2025                                                           | PROVISAO PRESTACAO SERVICO | 2840  | s/n               | 1.600,00        |                 |              |
| 01/09/2025                                                           | PRESTACAO DE SERVICOS AO   | 13530 | 689               |                 | 6.872,00        |              |
|                                                                      |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>6.872,00</b> |                 |              |
|                                                                      |                            |       |                   |                 | <b>6.872,00</b> | <b>0,00D</b> |
| 02/09/2025                                                           | TARIFA DOC TED ELETRONICO  | 13530 | 690               | 3,90            |                 |              |
| 02/09/2025                                                           | TARIFA DOC TED ELETRONICO  | 4260  | s/n               |                 | 3,90            |              |
|                                                                      |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>3,90</b>     |                 |              |
|                                                                      |                            |       |                   |                 | <b>3,90</b>     | <b>0,00D</b> |
| 05/09/2025                                                           | TARIFA PACOTE DE SERVICO   | 13530 | 691               | 94,40           |                 |              |
| 05/09/2025                                                           | TARIFA PACOTE DE SERVICO   | 4260  | s/n               |                 | 94,40           |              |
|                                                                      |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>94,40</b>    |                 |              |
|                                                                      |                            |       |                   |                 | <b>94,40</b>    | <b>0,00D</b> |
| 08/09/2025                                                           | PAGAMENTO DE SALARIO       | 13530 | 692               | 5.928,25        |                 |              |
| 08/09/2025                                                           | RECEBIMENTO PRESTACAO      | 2840  | s/n               | 3.700,00        |                 |              |
| 08/09/2025                                                           | TARIFA DOC TED ELETRONICO  | 4260  | s/n               |                 | 40,20           |              |
| 08/09/2025                                                           | HONORARIOS CONTABEIS       | 4090  | 10.066            |                 | 704,98          |              |
| 08/09/2025                                                           | PAGAMENTO DE SALARIO       | 1880  | 014               |                 | 837,84          |              |
| 08/09/2025                                                           | PAGAMENTO DE SALARIO       | 1880  | 029               |                 | 1.517,53        |              |

| Data                                                                 | Histórico                      | C/P   | Documento         | Débito          | Crédito         | S a l d o    |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| <b>(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT) 1-1-01-02-01-031-00002</b> |                                |       |                   |                 |                 |              |
| 08/09/2025                                                           | PAGAMENTO DE SALARIO           | 1880  | 013               |                 | 1.706,42        |              |
| 08/09/2025                                                           | ACORDO JUDICIAL CONF           | 6860  | s/n               |                 | 2.400,00        |              |
| 08/09/2025                                                           | PAGAMENTO DE SALARIO           | 1880  | 039               |                 | 2.421,28        |              |
|                                                                      |                                |       | <b>Total Dia:</b> | <b>9.628,25</b> |                 |              |
|                                                                      |                                |       |                   |                 | <b>9.628,25</b> | <b>0,00D</b> |
| 10/09/2025                                                           | PRESTACAO DE SERVICOS AO       | 2840  | s/n               | 1.518,00        |                 |              |
| 10/09/2025                                                           | PRESTACAO DE SERVICOS AO       | 2840  | s/n               | 1.200,00        |                 |              |
| 10/09/2025                                                           | NOTA FISCAL PAULISTA Cliente:  | 8350  | s/n               | 217,79          |                 |              |
| 10/09/2025                                                           | PROVISAO PRESTACAO SERVICO     | 13530 | 693               |                 | 2.935,79        |              |
|                                                                      |                                |       | <b>Total Dia:</b> | <b>2.935,79</b> |                 |              |
|                                                                      |                                |       |                   |                 | <b>2.935,79</b> | <b>0,00D</b> |
| 12/09/2025                                                           | PAGAMENTO DE SALARIO           | 13530 | 697               | 2.472,07        |                 |              |
| 12/09/2025                                                           | PAGAMENTO DE SALARIO           | 13530 | 696               | 845,90          |                 |              |
| 12/09/2025                                                           | TARIFA DOC TED ELETRONICO      | 4260  | s/n               |                 | 14,88           |              |
| 12/09/2025                                                           | VALE TRANSPORTE Funcionario:   | 7730  | s/n               |                 | 150,00          |              |
| 12/09/2025                                                           | VALE TRANSPORTE Funcionario:   | 7730  | s/n               |                 | 200,00          |              |
| 12/09/2025                                                           | SEGURO Fornecedor: WIN         | 4150  | s/n               |                 | 301,30          |              |
| 12/09/2025                                                           | PAGO CONFORME COMPROVANTE      | 7710  | 041.245           |                 | 318,24          |              |
| 12/09/2025                                                           | PAGAMENTO WIN                  | 11090 |                   |                 | 712,23          |              |
| 12/09/2025                                                           | SEGURO Fornecedor: CENTRAL     | 9470  | s/n               |                 | 761,32          |              |
| 12/09/2025                                                           | SEGURO Fornecedor: VIDAS REAIS | 9470  | s/n               |                 | 860,00          |              |
|                                                                      |                                |       | <b>Total Dia:</b> | <b>3.317,97</b> |                 |              |
|                                                                      |                                |       |                   |                 | <b>3.317,97</b> | <b>0,00D</b> |
| 15/09/2025                                                           | PAGO CONFORME COMPROVANTE      | 13530 | 695               | 131,28          |                 |              |
| 15/09/2025                                                           | TARIFA PACOTE DE SERVICO       | 4260  | s/n               |                 | 1,28            |              |
| 15/09/2025                                                           | RECEBIMENTO CONFORME           | 9430  | 6340              |                 | 130,00          |              |
|                                                                      |                                |       | <b>Total Dia:</b> | <b>131,28</b>   |                 |              |
|                                                                      |                                |       |                   |                 | <b>131,28</b>   | <b>0,00D</b> |
| 01/10/2025                                                           | RECEBIMENTO PRESTACAO          | 2840  | s/n               | 1.600,00        |                 |              |
| 01/10/2025                                                           | PROVISAO PRESTACAO SERVICO     | 13530 | 698               |                 | 1.600,00        |              |
|                                                                      |                                |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.600,00</b> |                 |              |
|                                                                      |                                |       |                   |                 | <b>1.600,00</b> | <b>0,00D</b> |
| 02/10/2025                                                           | SEGURO Cliente: AZUL SEGUROS   | 4150  | 4386217           | 441,87          |                 |              |
| 02/10/2025                                                           | TARIFA PACOTE DE SERVICO       | 4260  | s/n               |                 | 4,20            |              |
| 02/10/2025                                                           | SEGURO Documento: 699          | 13530 | 699               |                 | 437,67          |              |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478) |                                 |                        |            | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |          |                         |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------|---------------------------------------|----------|-------------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                   |                                 |                        |            | Emissão: 15:24<br>Livro :19           |          | 26/02/2026<br>Folha: 49 |
| Data                                                       | Histórico                       | C/P                    | Documento  | Débito                                | Crédito  | S a l d o               |
| (4180)                                                     | Banco do Brasil 40408-X (CCAOT) | 1-1-01-02-01-031-00002 |            |                                       |          |                         |
|                                                            |                                 |                        | Total Dia: | 441,87                                |          |                         |
|                                                            |                                 |                        |            |                                       | 441,87   | 0,00D                   |
| 06/10/2025                                                 | RECEBIMENTO PRESTACAO           | 2840                   | s/n        | 8.984,13                              |          |                         |
| 06/10/2025                                                 | TARIFA PACOTE DE SERVICO        | 4260                   | s/n        |                                       | 94,40    |                         |
| 06/10/2025                                                 | PROVISAO PRESTACAO SERVICO      | 13530                  | 700        |                                       | 8.889,73 |                         |
|                                                            |                                 |                        | Total Dia: | 8.984,13                              |          |                         |
|                                                            |                                 |                        |            |                                       | 8.984,13 | 0,00D                   |
| 07/10/2025                                                 | RESGATE DE APLICACAO            | 13530                  | 701        | 4.104,33                              |          |                         |
| 07/10/2025                                                 | TARIFA PACOTE DE SERVICO        | 4260                   | s/n        |                                       | 10,00    |                         |
| 07/10/2025                                                 | DUOCENTESIMA Fornecedor:        | 6570                   | 912        |                                       | 1.602,33 |                         |
| 07/10/2025                                                 | PAGAMENTO DE RPA Funcionario:   | 1970                   | s/n        |                                       | 2.492,00 |                         |
|                                                            |                                 |                        | Total Dia: | 4.104,33                              |          |                         |
|                                                            |                                 |                        |            |                                       | 4.104,33 | 0,00D                   |
| 09/10/2025                                                 | PRESTACAO DE SERVICOS AO        | 2840                   | s/n        | 2.999,99                              |          |                         |
| 09/10/2025                                                 | TARIFA DOC TED ELETRONICO       | 4260                   | s/n        |                                       | 29,84    |                         |
| 09/10/2025                                                 | VALE TRANSPORTE Funcionario:    | 7730                   | 9607       |                                       | 150,00   |                         |
| 09/10/2025                                                 | VALE TRANSPORTE Funcionario:    | 7730                   | 9608       |                                       | 200,00   |                         |
| 09/10/2025                                                 | TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS     | 13530                  | 704        |                                       | 403,09   |                         |
| 09/10/2025                                                 | SUPERMERCADO Fornecedor:        | 6550                   | 9516       |                                       | 512,08   |                         |
| 09/10/2025                                                 | HONORARIOS CONTÁBEIS            | 4090                   | 10.230     |                                       | 704,98   |                         |
| 09/10/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE       | 4130                   | 900        |                                       | 1.000,00 |                         |
|                                                            |                                 |                        | Total Dia: | 2.999,99                              |          |                         |
|                                                            |                                 |                        |            |                                       | 2.999,99 | 0,00D                   |
| 10/10/2025                                                 | RECEBIMENTO PRESTACAO           | 2840                   | s/n        | 19.390,00                             |          |                         |
| 10/10/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE       | 9430                   | 6536       |                                       | 130,00   |                         |
| 10/10/2025                                                 | ENERGIA ELETRICA Fornecedor:    | 3540                   | s/n        |                                       | 222,75   |                         |
| 10/10/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE       | 11090                  | s/n        |                                       | 294,50   |                         |
| 10/10/2025                                                 | SEGURO Fornecedor: CENTRAL      | 9470                   | s/n        |                                       | 740,00   |                         |
| 10/10/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE       | 6130                   | s/n        |                                       | 789,78   |                         |
| 10/10/2025                                                 | GLP Fornecedor: HJS FERRAZ      | 9160                   | 5886       |                                       | 820,00   |                         |
| 10/10/2025                                                 | SEGURO Fornecedor: VIDAS REAIS  | 9470                   | s/n        |                                       | 1.045,00 |                         |
| 10/10/2025                                                 | SABESP Fornecedor: SABESP       | 6540                   | s/n        |                                       | 2.553,41 |                         |
| 10/10/2025                                                 | SABESP Fornecedor: SABESP       | 6540                   | s/n        |                                       | 2.692,61 |                         |
| 10/10/2025                                                 | CESTA BASICA Fornecedor: CESTA  | 6550                   | 116.706    |                                       | 3.900,00 |                         |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478)           |                             |       |                   |                  | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |                         |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|-------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                             |                             |       |                   |                  | Emissão: 15:24<br>Livro :19           | 26/02/2026<br>Folha: 50 |
| Data                                                                 | Histórico                   | C/P   | Documento         | Débito           | Crédito                               | S a l d o               |
| <b>(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT) 1-1-01-02-01-031-00002</b> |                             |       |                   |                  |                                       |                         |
| 10/10/2025                                                           | TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS | 13530 | 705               |                  | 6.201,95                              |                         |
|                                                                      |                             |       | <b>Total Dia:</b> | <b>19.390,00</b> |                                       |                         |
|                                                                      |                             |       |                   |                  | <b>19.390,00</b>                      | <b>0,00D</b>            |
| 14/10/2025                                                           | TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS | 13530 | 706               | 2.880,23         |                                       |                         |
| 14/10/2025                                                           | TARIFA DE PIX ENVIADO       | 4260  | s/n               |                  | 10,00                                 |                         |
| 14/10/2025                                                           | PAGO CONFORME COMPROVANTE   | 4360  | s/n               |                  | 155,86                                |                         |
| 14/10/2025                                                           | TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS | 19380 | 703               |                  | 518,45                                |                         |
| 14/10/2025                                                           | DUOCENTESIMA Fornecedor:    | 6570  | 913               |                  | 2.195,92                              |                         |
|                                                                      |                             |       | <b>Total Dia:</b> | <b>2.880,23</b>  |                                       |                         |
|                                                                      |                             |       |                   |                  | <b>2.880,23</b>                       | <b>0,00D</b>            |
| 15/10/2025                                                           | TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS | 13530 | 707               | 142,09           |                                       |                         |
| 15/10/2025                                                           | PAGO CONFORME COMPROVANTE   | 4200  | s/n               |                  | 142,09                                |                         |
|                                                                      |                             |       | <b>Total Dia:</b> | <b>142,09</b>    |                                       |                         |
|                                                                      |                             |       |                   |                  | <b>142,09</b>                         | <b>0,00D</b>            |
| 21/10/2025                                                           | TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS | 17790 | 702               | 8.100,00         |                                       |                         |
| 21/10/2025                                                           | TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS | 13530 | 708               |                  | 8.100,00                              |                         |
|                                                                      |                             |       | <b>Total Dia:</b> | <b>8.100,00</b>  |                                       |                         |
|                                                                      |                             |       |                   |                  | <b>8.100,00</b>                       | <b>0,00D</b>            |
| 23/10/2025                                                           | TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS | 13530 | 709               | 9.531,63         |                                       |                         |
| 23/10/2025                                                           | FGTS Fornecedor: CAIXA      | 1650  | s/n               |                  | 3.032,75                              |                         |
| 23/10/2025                                                           | SABESP Fornecedor: SABESP   | 6540  | s/n               |                  | 6.498,88                              |                         |
|                                                                      |                             |       | <b>Total Dia:</b> | <b>9.531,63</b>  |                                       |                         |
|                                                                      |                             |       |                   |                  | <b>9.531,63</b>                       | <b>0,00D</b>            |
| 31/10/2025                                                           | TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS | 13530 | 710               | 459,09           |                                       |                         |
| 31/10/2025                                                           | PGTO DE MEDICAMENTOS        | 7680  | s/n               |                  | 459,09                                |                         |
|                                                                      |                             |       | <b>Total Dia:</b> | <b>459,09</b>    |                                       |                         |
|                                                                      |                             |       |                   |                  | <b>459,09</b>                         | <b>0,00D</b>            |
| 03/11/2025                                                           | PRESTACAO DE SERVICOS AO    | 2840  | s/n               | 3.118,00         |                                       |                         |
| 03/11/2025                                                           | PROVISAO PRESTACAO SERVICO  | 13530 | 711               |                  | 3.118,00                              |                         |
|                                                                      |                             |       | <b>Total Dia:</b> | <b>3.118,00</b>  |                                       |                         |
|                                                                      |                             |       |                   |                  | <b>3.118,00</b>                       | <b>0,00D</b>            |
| 04/11/2025                                                           | PAGAMENTO DE FERIAS         | 13530 | 715               | 2.237,67         |                                       |                         |
| 04/11/2025                                                           | TARIFA DE EXTRATO POSTADO   | 4260  | s/n               |                  | 4,20                                  |                         |
| 04/11/2025                                                           | PAGAMENTO DE FERIAS         | 280   | 022               |                  | 2.233,47                              |                         |
|                                                                      |                             |       | <b>Total Dia:</b> | <b>2.237,67</b>  |                                       |                         |
|                                                                      |                             |       |                   |                  | <b>2.237,67</b>                       | <b>0,00D</b>            |
| 05/11/2025                                                           | TARIFA PACOTE DE SERVICO    | 13530 | 716               | 94,40            |                                       |                         |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478)    |                               |       |            | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |           |            |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|------------|---------------------------------------|-----------|------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                      |                               |       |            | Emissão: 15:24                        |           | 26/02/2026 |
|                                                               |                               |       |            | Livro :19                             |           | Folha: 51  |
| Data                                                          | Histórico                     | C/P   | Documento  | Débito                                | Crédito   | S a l d o  |
| (4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT) 1-1-01-02-01-031-00002 |                               |       |            |                                       |           |            |
| 05/11/2025                                                    | TARIFA PACOTE DE SERVICO      | 4260  | s/n        |                                       | 94,40     |            |
|                                                               |                               |       | Total Dia: | 94,40                                 |           |            |
|                                                               |                               |       |            |                                       | 94,40     | 0,00D      |
| 06/11/2025                                                    | PRESTACAO DE SERVICOS AO      | 2840  | s/n        | 8.986,00                              |           |            |
| 06/11/2025                                                    | PROVISAO PRESTACAO SERVICO    | 13530 | 712        |                                       | 8.986,00  |            |
|                                                               |                               |       | Total Dia: | 8.986,00                              |           |            |
|                                                               |                               |       |            |                                       | 8.986,00  | 0,00D      |
| 07/11/2025                                                    | TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS   | 17790 | 720        | 35.000,00                             |           |            |
| 07/11/2025                                                    | TED DEVOLVIDA Cliente: BANCO  | 1880  | s/n        | 2.118,93                              |           |            |
| 07/11/2025                                                    | TARIFA DOC TED ELETRONICO     | 4260  | s/n        |                                       | 160,80    |            |
| 07/11/2025                                                    | PAGAMENTO DE SALARIO          | 1880  | 014        |                                       | 609,86    |            |
| 07/11/2025                                                    | PAGAMENTO DE SALARIO          | 1880  | 009        |                                       | 1.080,19  |            |
| 07/11/2025                                                    | PAGAMENTO DE SALARIO          | 1880  | 021        |                                       | 1.212,50  |            |
| 07/11/2025                                                    | PAGAMENTO DE SALARIO          | 1880  | 013        |                                       | 1.808,19  |            |
| 07/11/2025                                                    | PAGAMENTO DE SALARIO          | 1880  | 040        |                                       | 1.972,57  |            |
| 07/11/2025                                                    | PAGAMENTO DE RPA Funcionario: | 1970  | s/n        |                                       | 2.028,98  |            |
| 07/11/2025                                                    | PAGAMENTO DE SALARIO          | 1880  | 003        |                                       | 2.118,13  |            |
| 07/11/2025                                                    | PAGAMENTO DE SALARIO          | 1880  | s/n        |                                       | 2.118,93  |            |
| 07/11/2025                                                    | PAGAMENTO DE SALARIO          | 1880  | 033        |                                       | 2.231,28  |            |
| 07/11/2025                                                    | PAGAMENTO DE SALARIO          | 1880  | 031        |                                       | 2.475,75  |            |
| 07/11/2025                                                    | PAGAMENTO DE RPA Funcionario: | 1970  | s/n        |                                       | 2.492,00  |            |
| 07/11/2025                                                    | PAGAMENTO DE SALARIO          | 1880  | 011        |                                       | 2.731,97  |            |
| 07/11/2025                                                    | PAGAMENTO DE SALARIO          | 1880  | 012        |                                       | 3.559,93  |            |
| 07/11/2025                                                    | PROVISAO PRESTACAO SERVICO    | 13530 | 713        |                                       | 10.517,85 |            |
|                                                               |                               |       | Total Dia: | 37.118,93                             |           |            |
|                                                               |                               |       |            |                                       | 37.118,93 | 0,00D      |
| 10/11/2025                                                    | PRESTACAO DE SERVICOS AO      | 2840  | s/n        | 1.200,00                              |           |            |
| 10/11/2025                                                    | PROVISAO PRESTACAO SERVICO    | 13530 | 714        |                                       | 1.200,00  |            |
|                                                               |                               |       | Total Dia: | 1.200,00                              |           |            |
|                                                               |                               |       |            |                                       | 1.200,00  | 0,00D      |
| 13/11/2025                                                    | PAGAMENTO DE SALARIO          | 13530 | 717        | 19.991,47                             |           |            |
| 13/11/2025                                                    | IMPOSTO DE RENDA Fornecedor:  | 1640  | s/n        |                                       | 3.065,37  |            |
| 13/11/2025                                                    | IMPOSTO DE RENDA Fornecedor:  | 1640  | s/n        |                                       | 16.926,10 |            |
|                                                               |                               |       | Total Dia: | 19.991,47                             |           |            |
|                                                               |                               |       |            |                                       | 19.991,47 | 0,00D      |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478) |                                 |                        |            | CAMPOS SOLUÇÕES CONTABEIS EIRELI - ME |          |            |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------|---------------------------------------|----------|------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                   |                                 |                        |            | Emissão: 15:24                        |          | 26/02/2026 |
|                                                            |                                 |                        |            | Livro :19                             |          | Folha: 52  |
| Data                                                       | Histórico                       | C/P                    | Documento  | Débito                                | Crédito  | S a l d o  |
| (4180)                                                     | Banco do Brasil 40408-X (CCAOT) | 1-1-01-02-01-031-00002 |            |                                       |          |            |
| 01/12/2025                                                 | RECEBIMENTO PRESTACAO           | 2840                   | s/n        | 3.200,00                              |          |            |
| 01/12/2025                                                 | APLICACAO FINANCEIRA            | 13530                  | 728        |                                       | 3.200,00 |            |
|                                                            |                                 |                        | Total Dia: | 3.200,00                              |          |            |
|                                                            |                                 |                        |            |                                       | 3.200,00 | 0,00D      |
| 02/12/2025                                                 | RESGATE DE APLICACAO            | 13530                  | 730        | 4,20                                  |          |            |
| 02/12/2025                                                 | TARIFA DE EXTRATO POSTADO       | 4260                   | s/n        |                                       | 4,20     |            |
|                                                            |                                 |                        | Total Dia: | 4,20                                  |          |            |
|                                                            |                                 |                        |            |                                       | 4,20     | 0,00D      |
| 05/12/2025                                                 | RESGATE DE APLICACAO            | 13530                  | 731        | 9.039,79                              |          |            |
| 05/12/2025                                                 | TARIFA DOC TED ELETRONICO       | 4260                   | s/n        |                                       | 26,80    |            |
| 05/12/2025                                                 | TARIFA DE PIX ENVIADO           | 4260                   | s/n        |                                       | 37,93    |            |
| 05/12/2025                                                 | PAGAMENTO DE RPA Funcionario:   | 1970                   | s/n        |                                       | 40,00    |            |
| 05/12/2025                                                 | SUPERMERCADO Fornecedor:        | 6550                   | 78001      |                                       | 60,28    |            |
| 05/12/2025                                                 | PAGAMENTO PAPELARIA             | 6640                   | 41.033     |                                       | 74,60    |            |
| 05/12/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE       | 6760                   | 6681       |                                       | 89,00    |            |
| 05/12/2025                                                 | TARIFA PACOTE DE SERVICO        | 4260                   | s/n        |                                       | 94,40    |            |
| 05/12/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE       | 9430                   | 6732       |                                       | 130,72   |            |
| 05/12/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE       | 4140                   | 66870      |                                       | 145,53   |            |
| 05/12/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE       | 4360                   | s/n        |                                       | 165,38   |            |
| 05/12/2025                                                 | VALE TRANSPORTE Funcionario:    | 7730                   | 9635       |                                       | 200,00   |            |
| 05/12/2025                                                 | SUPERMERCADO Fornecedor:        | 6550                   | 77843      |                                       | 293,87   |            |
| 05/12/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE       | 3320                   | s/n        |                                       | 700,00   |            |
| 05/12/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE       | 4090                   | 10552      |                                       | 704,98   |            |
| 05/12/2025                                                 | DUOCENTESIMA Fornecedor:        | 6570                   | s/n        |                                       | 1.250,00 |            |
| 05/12/2025                                                 | ALIMENTACAO - PADARIA           | 6550                   | 005        |                                       | 1.500,00 |            |
| 05/12/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE       | 3320                   | s/n        |                                       | 3.526,30 |            |
|                                                            |                                 |                        | Total Dia: | 9.039,79                              |          |            |
|                                                            |                                 |                        |            |                                       | 9.039,79 | 0,00D      |
| 08/12/2025                                                 | RECEBIMENTO PRESTACAO           | 2840                   | s/n        | 3.700,00                              |          |            |
| 08/12/2025                                                 | ADIANTAMENTO SALARIAL           | 6630                   | s/n        |                                       | 324,47   |            |
| 08/12/2025                                                 | APLICACAO FINANCEIRA            | 13530                  | 729        |                                       | 3.375,53 |            |
|                                                            |                                 |                        | Total Dia: | 3.700,00                              |          |            |
|                                                            |                                 |                        |            |                                       | 3.700,00 | 0,00D      |
| 09/12/2025                                                 | RECEBIMENTO PRESTACAO           | 2840                   | s/n        | 1.520,00                              |          |            |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478)           |                                |       |           | CAMPOS SOLUÇÕES CONTABEIS EIRELI - ME |                 |                         |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|-----------|---------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                             |                                |       |           | Emissão: 15:24<br>Livro :19           |                 | 26/02/2026<br>Folha: 53 |
| Data                                                                 | Histórico                      | C/P   | Documento | Débito                                | Crédito         | S a l d o               |
| <b>(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT) 1-1-01-02-01-031-00002</b> |                                |       |           |                                       |                 |                         |
| 09/12/2025                                                           | RESGATE DE APLICACAO           | 13530 | 732       | 579,64                                |                 |                         |
| 09/12/2025                                                           | TARIFA DE PIX ENVIADO          | 4260  | s/n       |                                       | 10,00           |                         |
| 09/12/2025                                                           | DUOCENTESIMA Fornecedor:       | 6570  | s/n       |                                       | 2.089,64        |                         |
| <b>Total Dia:</b>                                                    |                                |       |           | <b>2.099,64</b>                       |                 |                         |
|                                                                      |                                |       |           |                                       | <b>2.099,64</b> | <b>0,00D</b>            |
| 10/12/2025                                                           | RECEBIMENTO PRESTACAO          | 2840  | s/n       | 6.484,00                              |                 |                         |
| 10/12/2025                                                           | RESGATE DE APLICACAO           | 13530 | 733       | 1.794,29                              |                 |                         |
| 10/12/2025                                                           | NOTA FISCAL PAULISTA Cliente:  | 8350  | s/n       | 682,34                                |                 |                         |
| 10/12/2025                                                           | TARIFA DE PIX ENVIADO          | 4260  | s/n       |                                       | 10,00           |                         |
| 10/12/2025                                                           | SEGURO Fornecedor: WIN         | 11090 | 109       |                                       | 294,50          |                         |
| 10/12/2025                                                           | SEGURO Fornecedor: CENTRAL     | 9470  | 1309830   |                                       | 703,00          |                         |
| 10/12/2025                                                           | PAGO CONFORME COMPROVANTE      | 6130  | s/n       |                                       | 718,13          |                         |
| 10/12/2025                                                           | GLP Fornecedor: HJS FERRAZ     | 9160  | 6025      |                                       | 820,00          |                         |
| 10/12/2025                                                           | PAGO CONFORME COMPROVANTE      | 9470  | 1256422   |                                       | 1.045,00        |                         |
| 10/12/2025                                                           | SUPERMERCADO Fornecedor:       | 6550  | 5894      |                                       | 1.610,00        |                         |
| 10/12/2025                                                           | CESTA BASICA Fornecedor: CESTA | 6550  | 117523    |                                       | 3.760,00        |                         |
| <b>Total Dia:</b>                                                    |                                |       |           | <b>8.960,63</b>                       |                 |                         |
|                                                                      |                                |       |           |                                       | <b>8.960,63</b> | <b>0,00D</b>            |
| 12/12/2025                                                           | RESGATE DE APLICACAO           | 13530 | 734       | 704,98                                |                 |                         |
| 12/12/2025                                                           | HONORARIOS CONTABEIS           | 4090  | 10713     |                                       | 704,98          |                         |
| <b>Total Dia:</b>                                                    |                                |       |           | <b>704,98</b>                         |                 |                         |
|                                                                      |                                |       |           |                                       | <b>704,98</b>   | <b>0,00D</b>            |
| 15/12/2025                                                           | RESGATE DE APLICACAO           | 13530 | 735       | 196,79                                |                 |                         |
| 15/12/2025                                                           | DEVOLUCAO DE VERBAS            | 21910 | 721       |                                       | 54,70           |                         |
| 15/12/2025                                                           | PAGO CONFORME COMPROVANTE      | 4140  | 66870     |                                       | 142,09          |                         |
| <b>Total Dia:</b>                                                    |                                |       |           | <b>196,79</b>                         |                 |                         |
|                                                                      |                                |       |           |                                       | <b>196,79</b>   | <b>0,00D</b>            |
| 23/12/2025                                                           | RESGATE DE APLICACAO           | 13530 | 736       | 150,00                                |                 |                         |
| 23/12/2025                                                           | VALE TRANSPORTE Funcionario:   | 7730  | s/n       |                                       | 150,00          |                         |
| <b>Total Dia:</b>                                                    |                                |       |           | <b>150,00</b>                         |                 |                         |
|                                                                      |                                |       |           |                                       | <b>150,00</b>   | <b>0,00D</b>            |
| 24/12/2025                                                           | RESGATE DE APLICACAO           | 13530 | 737       | 1,48                                  |                 |                         |
| 24/12/2025                                                           | TARIFA DE PIX ENVIADO          | 4260  | s/n       |                                       | 1,48            |                         |
| <b>Total Dia:</b>                                                    |                                |       |           | <b>1,48</b>                           |                 |                         |
|                                                                      |                                |       |           |                                       | <b>1,48</b>     | <b>0,00D</b>            |

| Data                                                                 | Histórico                   | C/P   | Documento         | Débito        | Crédito       | S a l d o      |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|-------------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>(4180) Banco do Brasil 40408-X (CCAOT) 1-1-01-02-01-031-00002</b> |                             |       |                   |               |               |                |
| 29/12/2025                                                           | TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS | 21910 | 726               | 949,28        |               |                |
| 29/12/2025                                                           | RESGATE DE APLICACAO        | 13530 | 738               | 2,44          |               |                |
| 29/12/2025                                                           | TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS | 21910 | 723               |               | 951,72        |                |
|                                                                      |                             |       | <b>Total Dia:</b> | <b>951,72</b> |               |                |
|                                                                      |                             |       |                   |               | <b>951,72</b> | <b>0,00D</b>   |
| 30/12/2025                                                           | RESGATE DE APLICACAO        | 13530 | 739               | 109,98        |               |                |
| 30/12/2025                                                           | PAGO CONFORME COMPROVANTE   | 4140  | 21489             |               | 109,98        |                |
|                                                                      |                             |       | <b>Total Dia:</b> | <b>109,98</b> |               |                |
|                                                                      |                             |       |                   |               | <b>109,98</b> | <b>0,00D</b>   |
| TOTAIS:                                                              |                             |       |                   | 407.453,52    |               |                |
|                                                                      |                             |       |                   |               | 407.453,52    | 0,00D          |
| <b>(10160) Banco Sicredi 1-2-02-01-06</b>                            |                             |       |                   |               |               |                |
| 10/01/2025                                                           | PAGO CONFORME COMPROVANTE   | 17790 | 1                 | 100,00        |               |                |
|                                                                      |                             |       | <b>Total Dia:</b> | <b>100,00</b> |               |                |
|                                                                      |                             |       |                   |               | <b>0,00</b>   | <b>100,00D</b> |
| 10/02/2025                                                           | DEBITO EM CONTA CORRENTE    | 17790 | 1                 | 100,00        |               |                |
|                                                                      |                             |       | <b>Total Dia:</b> | <b>100,00</b> |               |                |
|                                                                      |                             |       |                   |               | <b>0,00</b>   | <b>200,00D</b> |
| 10/03/2025                                                           | PAGO CONFORME COMPROVANTE   | 17790 | 1                 | 100,00        |               |                |
|                                                                      |                             |       | <b>Total Dia:</b> | <b>100,00</b> |               |                |
|                                                                      |                             |       |                   |               | <b>0,00</b>   | <b>300,00D</b> |
| 10/04/2025                                                           | TARIFA PACOTE DE SERVICO    | 17790 | 10042025          | 100,00        |               |                |
|                                                                      |                             |       | <b>Total Dia:</b> | <b>100,00</b> |               |                |
|                                                                      |                             |       |                   |               | <b>0,00</b>   | <b>400,00D</b> |
| 12/05/2025                                                           | DEBITO EM CONTA CORRENTE    | 17790 | 12052025          | 100,00        |               |                |
|                                                                      |                             |       | <b>Total Dia:</b> | <b>100,00</b> |               |                |
|                                                                      |                             |       |                   |               | <b>0,00</b>   | <b>500,00D</b> |
| 10/06/2025                                                           | TARIFA PACOTE DE SERVICO    | 17790 | s/n               | 100,00        |               |                |
|                                                                      |                             |       | <b>Total Dia:</b> | <b>100,00</b> |               |                |
|                                                                      |                             |       |                   |               | <b>0,00</b>   | <b>600,00D</b> |
| TOTAIS:                                                              |                             |       |                   | 600,00        |               |                |
|                                                                      |                             |       |                   |               | 0,00          | 600,00D        |
| <b>(6750) Bens de Pequenos Valores 4-6-01-01-08</b>                  |                             |       |                   |               |               |                |
| 16/04/2025                                                           | UTENSILIOS DE COZINHA       | 4230  | 7540              | 475,61        |               |                |
|                                                                      |                             |       | <b>Total Dia:</b> | <b>475,61</b> |               |                |
|                                                                      |                             |       |                   |               | <b>0,00</b>   | <b>475,61D</b> |
| 29/04/2025                                                           | UTENSILIOS DE COZINHA       | 17790 | 29042025          | 165,10        |               |                |
|                                                                      |                             |       | <b>Total Dia:</b> | <b>165,10</b> |               |                |
|                                                                      |                             |       |                   |               | <b>0,00</b>   | <b>640,71D</b> |
| 07/05/2025                                                           | DEBITO EM CONTA CORRENTE    | 17790 | 07052025          | 448,75        |               |                |
|                                                                      |                             |       | <b>Total Dia:</b> | <b>448,75</b> |               |                |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478) |                            |       |                   |                 | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |                         |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|-------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                   |                            |       |                   |                 | Emissão: 15:24<br>Livro :19           | 26/02/2026<br>Folha: 55 |
| Data                                                       | Histórico                  | C/P   | Documento         | Débito          | Crédito                               | S a l d o               |
| <b>(6750) Bens de Pequenos Valores 4-6-01-01-08</b>        |                            |       |                   |                 |                                       |                         |
|                                                            |                            |       |                   |                 | <b>0,00</b>                           | <b>1.089,46D</b>        |
| 31/05/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 4230  | s/n               | 117,80          |                                       |                         |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>117,80</b>   |                                       |                         |
|                                                            |                            |       |                   |                 | <b>0,00</b>                           | <b>1.207,26D</b>        |
| 20/06/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 17790 | s/n               | 600,00          |                                       |                         |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>600,00</b>   |                                       |                         |
|                                                            |                            |       |                   |                 | <b>0,00</b>                           | <b>1.807,26D</b>        |
| 11/07/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 17790 | falta nf          | 600,00          |                                       |                         |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>600,00</b>   |                                       |                         |
|                                                            |                            |       |                   |                 | <b>0,00</b>                           | <b>2.407,26D</b>        |
| 19/09/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 17790 | s/n               | 600,00          |                                       |                         |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>600,00</b>   |                                       |                         |
|                                                            |                            |       |                   |                 | <b>0,00</b>                           | <b>3.007,26D</b>        |
| 31/12/2025                                                 | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO | 5600  |                   |                 | 3.007,26                              |                         |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>     |                                       |                         |
|                                                            |                            |       |                   |                 | <b>3.007,26</b>                       | <b>0,00D</b>            |
|                                                            |                            |       | TOTAIS:           | 3.007,26        |                                       |                         |
|                                                            |                            |       |                   |                 | 3.007,26                              | 0,00D                   |
| <b>(4230) Caixa (CCAOT) 1-1-01-01-01-031-00001</b>         |                            |       |                   |                 |                                       |                         |
|                                                            |                            |       | Saldo Anterior:   |                 |                                       | 66,64D                  |
| 01/01/2025                                                 | RECEBIMENTO DE VENDAS NO   | 6480  | 9492              | 150,00          |                                       |                         |
| 01/01/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 6550  | 73369             |                 | 14,89                                 |                         |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>150,00</b>   |                                       |                         |
|                                                            |                            |       |                   |                 | <b>14,89</b>                          | <b>201,75D</b>          |
| 02/01/2025                                                 | RECEBIMENTO DE VENDAS NO   | 6480  | 9493              | 400,00          |                                       |                         |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>400,00</b>   |                                       |                         |
|                                                            |                            |       |                   |                 | <b>0,00</b>                           | <b>601,75D</b>          |
| 08/01/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 7620  | 1620              |                 | 13,40                                 |                         |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>     |                                       |                         |
|                                                            |                            |       |                   |                 | <b>13,40</b>                          | <b>588,35D</b>          |
| 13/01/2025                                                 | RECEBIMENTO CONFORME       | 2840  | 9494              | 1.412,00        |                                       |                         |
| 13/01/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 6550  | 73545             |                 | 33,46                                 |                         |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.412,00</b> |                                       |                         |
|                                                            |                            |       |                   |                 | <b>33,46</b>                          | <b>1.966,89D</b>        |
| 16/01/2025                                                 | RECEBIMENTO DE DOACOES DE  | 2830  | 9495              | 50,00           |                                       |                         |
| 16/01/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 6550  | 73717             |                 | 115,35                                |                         |
| 16/01/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 6600  | PROT. 37310       |                 | 228,92                                |                         |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>50,00</b>    |                                       |                         |
|                                                            |                            |       |                   |                 | <b>344,27</b>                         | <b>1.672,62D</b>        |
| 17/01/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 4390  | -                 |                 | 32,42                                 |                         |

| Data       | Histórico                         | C/P   | Documento  | Débito   | Crédito  | S a l d o |
|------------|-----------------------------------|-------|------------|----------|----------|-----------|
| (4230)     | Caixa (CCAOT) 1-1-01-01-031-00001 |       |            |          |          |           |
|            |                                   |       | Total Dia: | 0,00     |          |           |
|            |                                   |       |            |          | 32,42    | 1.640,20D |
| 20/01/2025 | PAGO CONFORME COMPROVANTE         | 4390  | -          |          | 35,78    |           |
|            |                                   |       | Total Dia: | 0,00     |          |           |
|            |                                   |       |            |          | 35,78    | 1.604,42D |
| 21/01/2025 | RECEBIMENTO DE DOACOES DE         | 2830  | 9496       | 500,00   |          |           |
| 21/01/2025 | RECEBIMENTO DE DOACOES DE         | 2830  | 9497       | 150,00   |          |           |
|            |                                   |       | Total Dia: | 650,00   |          |           |
|            |                                   |       |            |          | 0,00     | 2.254,42D |
| 23/01/2025 | PAGO CONFORME COMPROVANTE         | 4390  | -          |          | 16,30    |           |
|            |                                   |       | Total Dia: | 0,00     |          |           |
|            |                                   |       |            |          | 16,30    | 2.238,12D |
| 24/01/2025 | RECEBIMENTO CONFORME              | 2840  | 9498       | 450,00   |          |           |
| 24/01/2025 | PAGO CONFORME COMPROVANTE         | 4390  | -          |          | 7,30     |           |
|            |                                   |       | Total Dia: | 450,00   |          |           |
|            |                                   |       |            |          | 7,30     | 2.680,82D |
| 25/01/2025 | PAGO CONFORME COMPROVANTE         | 4390  | -          |          | 19,01    |           |
| 25/01/2025 | PAGO CONFORME COMPROVANTE         | 4390  | -          |          | 32,35    |           |
|            |                                   |       | Total Dia: | 0,00     |          |           |
|            |                                   |       |            |          | 51,36    | 2.629,46D |
| 26/01/2025 | DEPOSITO EM CONTA CORRENTE        | 17790 | 595        |          | 1.412,00 |           |
|            |                                   |       | Total Dia: | 0,00     |          |           |
|            |                                   |       |            |          | 1.412,00 | 1.217,46D |
| 27/01/2025 | PAGO CONFORME COMPROVANTE         | 4390  | -          |          | 37,89    |           |
|            |                                   |       | Total Dia: | 0,00     |          |           |
|            |                                   |       |            |          | 37,89    | 1.179,57D |
| 28/01/2025 | DEPOSITO EM CONTA CORRENTE        | 17790 | 594        |          | 450,00   |           |
|            |                                   |       | Total Dia: | 0,00     |          |           |
|            |                                   |       |            |          | 450,00   | 729,57D   |
| 30/01/2025 | PAGO CONFORME COMPROVANTE         | 4110  | 1389       |          | 45,00    |           |
|            |                                   |       | Total Dia: | 0,00     |          |           |
|            |                                   |       |            |          | 45,00    | 684,57D   |
| 06/02/2025 | PAGO CONFORME COMPROVANTE         | 6930  | -          |          | 40,00    |           |
|            |                                   |       | Total Dia: | 0,00     |          |           |
|            |                                   |       |            |          | 40,00    | 644,57D   |
| 07/02/2025 | RECEBIMENTO CONFORME              | 2840  | 9500       | 1.518,00 |          |           |
| 07/02/2025 | RECEBIMENTO CONFORME              | 6540  | 224,20     | 224,20   |          |           |
|            |                                   |       | Total Dia: | 1.742,20 |          |           |
|            |                                   |       |            |          | 0,00     | 2.386,77D |
| 08/02/2025 | PAGO CONFORME COMPROVANTE         | 7620  | 1636       |          | 19,75    |           |

| Data       | Histórico                         | C/P   | Documento    | Débito | Crédito  | S a l d o |
|------------|-----------------------------------|-------|--------------|--------|----------|-----------|
| (4230)     | Caixa (CCAOT) 1-1-01-01-031-00001 |       |              |        |          |           |
|            |                                   |       | Total Dia:   | 0,00   |          |           |
|            |                                   |       |              |        | 19,75    | 2.367,02D |
| 10/02/2025 | DEPOSITO EM CONTA CORRENTE        | 17790 | 613          |        | 1.518,00 |           |
|            |                                   |       | Total Dia:   | 0,00   |          |           |
|            |                                   |       |              |        | 1.518,00 | 849,02D   |
| 11/02/2025 | PAGO CONFORME COMPROVANTE         | 6550  | 74017        |        | 146,92   |           |
|            |                                   |       | Total Dia:   | 0,00   |          |           |
|            |                                   |       |              |        | 146,92   | 702,10D   |
| 13/02/2025 | PAGO CONFORME COMPROVANTE         | 6930  | -            |        | 40,00    |           |
|            |                                   |       | Total Dia:   | 0,00   |          |           |
|            |                                   |       |              |        | 40,00    | 662,10D   |
| 17/02/2025 | PAGO CONFORME COMPROVANTE         | 6930  | -            |        | 40,00    |           |
|            |                                   |       | Total Dia:   | 0,00   |          |           |
|            |                                   |       |              |        | 40,00    | 622,10D   |
| 18/02/2025 | RECEBIMENTO DE DOACOES DE         | 2830  | -            | 50,00  |          |           |
|            |                                   |       | Total Dia:   | 50,00  |          |           |
|            |                                   |       |              |        | 0,00     | 672,10D   |
| 27/02/2025 | PAGO CONFORME COMPROVANTE         | 6550  | 74231        |        | 97,85    |           |
|            |                                   |       | Total Dia:   | 0,00   |          |           |
|            |                                   |       |              |        | 97,85    | 574,25D   |
| 01/03/2025 | PAGO CONFORME COMPROVANTE         | 6550  | 74285        |        | 134,65   |           |
|            |                                   |       | Total Dia:   | 0,00   |          |           |
|            |                                   |       |              |        | 134,65   | 439,60D   |
| 03/03/2025 | PAGO CONFORME COMPROVANTE         | 6550  | 74297        |        | 124,78   |           |
|            |                                   |       | Total Dia:   | 0,00   |          |           |
|            |                                   |       |              |        | 124,78   | 314,82D   |
| 07/03/2025 | PAGO CONFORME COMPROVANTE         | 6550  | 74378        |        | 54,69    |           |
|            |                                   |       | Total Dia:   | 0,00   |          |           |
|            |                                   |       |              |        | 54,69    | 260,13D   |
| 08/03/2025 | PAGO CONFORME COMPROVANTE         | 4390  | CF-E Nº 2133 |        | 42,10    |           |
|            |                                   |       | Total Dia:   | 0,00   |          |           |
|            |                                   |       |              |        | 42,10    | 218,03D   |
| 14/03/2025 | PAGO CONFORME COMPROVANTE         | 6550  | NFC-E 34371  |        | 197,90   |           |
|            |                                   |       | Total Dia:   | 0,00   |          |           |
|            |                                   |       |              |        | 197,90   | 20,13D    |
| 18/03/2025 | RECEBIMENTO DE DOACOES DE         | 2830  | 9502         | 50,00  |          |           |
|            |                                   |       | Total Dia:   | 50,00  |          |           |
|            |                                   |       |              |        | 0,00     | 70,13D    |
| 19/03/2025 | PAGO CONFORME COMPROVANTE         | 4390  | -            |        | 7,50     |           |
| 19/03/2025 | PAGO CONFORME COMPROVANTE         | 4390  | -            |        | 41,86    |           |
|            |                                   |       | Total Dia:   | 0,00   |          |           |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478) |                             |                        |            | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |          |            |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------|---------------------------------------|----------|------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                   |                             |                        |            | Emissão: 15:24                        |          | 26/02/2026 |
|                                                            |                             |                        |            | Livro :19                             |          | Folha: 58  |
| Data                                                       | Histórico                   | C/P                    | Documento  | Débito                                | Crédito  | S a l d o  |
| (4230)                                                     | Caixa (CCAOT)               | 1-1-01-01-01-031-00001 |            |                                       |          |            |
|                                                            |                             |                        |            |                                       | 49,36    | 20,77D     |
| 28/03/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE   | 4390                   | -          |                                       | 14,60    |            |
|                                                            |                             |                        | Total Dia: | 0,00                                  |          |            |
|                                                            |                             |                        |            |                                       | 14,60    | 6,17D      |
| 03/04/2025                                                 | RECEBIMENTO DE DOACOES DE   | 11100                  | 03042025   | 2.000,00                              |          |            |
| 03/04/2025                                                 | TRANSPORTE DE INTERNAS      | 4390                   | 03042025   |                                       | 32,62    |            |
| 03/04/2025                                                 | MANUTENCAO DE               | 4110                   | 03042025   |                                       | 80,00    |            |
|                                                            |                             |                        | Total Dia: | 2.000,00                              |          |            |
|                                                            |                             |                        |            |                                       | 112,62   | 1.893,55D  |
| 04/04/2025                                                 | DESPESAS COM CARTORIO       | 6600                   | 04042025   |                                       | 369,28   |            |
| 04/04/2025                                                 | SUPERMERCADO Fornecedor:    | 6550                   | 158917     |                                       | 1.158,94 |            |
|                                                            |                             |                        | Total Dia: | 0,00                                  |          |            |
|                                                            |                             |                        |            |                                       | 1.528,22 | 365,33D    |
| 07/04/2025                                                 | SUPERMERCADO Fornecedor:    | 6550                   | 07042025   |                                       | 27,36    |            |
|                                                            |                             |                        | Total Dia: | 0,00                                  |          |            |
|                                                            |                             |                        |            |                                       | 27,36    | 337,97D    |
| 08/04/2025                                                 | COMPRA DE EQUIPAMENTOS      | 4110                   | 080425025  |                                       | 17,90    |            |
| 08/04/2025                                                 | PAGAMENTO PAPELARIA         | 6640                   | 08042025   |                                       | 32,90    |            |
| 08/04/2025                                                 | SUPERMERCADO Fornecedor:    | 6550                   | 08042025   |                                       | 41,48    |            |
|                                                            |                             |                        | Total Dia: | 0,00                                  |          |            |
|                                                            |                             |                        |            |                                       | 92,28    | 245,69D    |
| 09/04/2025                                                 | CHAVEIRO Fornecedor: WESLEY | 6640                   | 135        |                                       | 28,00    |            |
| 09/04/2025                                                 | TRANSPORTE DE INTERNAS      | 4390                   | 09042025   |                                       | 33,01    |            |
|                                                            |                             |                        | Total Dia: | 0,00                                  |          |            |
|                                                            |                             |                        |            |                                       | 61,01    | 184,68D    |
| 11/04/2025                                                 | RECEBIMENTO DE DOACOES DE   | 2830                   | 11042025   | 50,00                                 |          |            |
| 11/04/2025                                                 | PGTO DE MEDICAMENTOS        | 7680                   | 6284       |                                       | 171,87   |            |
|                                                            |                             |                        | Total Dia: | 50,00                                 |          |            |
|                                                            |                             |                        |            |                                       | 171,87   | 62,81D     |
| 14/04/2025                                                 | RECEBIMENTO DE DOACOES DE   | 11100                  | 14042025   | 5.290,00                              |          |            |
| 14/04/2025                                                 | PAGEMENTO COMPROVANTE       | 21220                  | 54953      |                                       | 130,95   |            |
| 14/04/2025                                                 | SEGURO Fornecedor: PORTO    | 4150                   | 14042025   |                                       | 438,52   |            |
| 14/04/2025                                                 | ADIANTAMENTO SALARIAL       | 270                    | 14042025   |                                       | 660,00   |            |
| 14/04/2025                                                 | ADIANTAMENTO SALARIAL       | 270                    | 14042025   |                                       | 660,00   |            |
| 14/04/2025                                                 | ADIANTAMENTO SALARIAL       | 270                    | 14042025   |                                       | 660,00   |            |
| 14/04/2025                                                 | ADIANTAMENTO SALARIAL       | 270                    | 14042025   |                                       | 670,00   |            |

| Data                                            | Histórico                    | C/P   | Documento         | Débito          | Crédito         | S a l d o        |
|-------------------------------------------------|------------------------------|-------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>(4230) Caixa (CCAOT) 1-1-01-01-031-00001</b> |                              |       |                   |                 |                 |                  |
| 14/04/2025                                      | ADIANTAMENTO SALARIAL        | 270   | 14042025          |                 | 860,00          |                  |
| 14/04/2025                                      | ADIANTAMENTO SALARIAL        | 270   | 14042025          |                 | 1.135,00        |                  |
|                                                 |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>5.290,00</b> |                 |                  |
|                                                 |                              |       |                   |                 | <b>5.214,47</b> | <b>138,34D</b>   |
| 15/04/2025                                      | RECEBIMENTO DE DOACOES DE    | 11100 | 15042025          | 3.000,00        |                 |                  |
|                                                 |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>3.000,00</b> |                 |                  |
|                                                 |                              |       |                   |                 | <b>0,00</b>     | <b>3.138,34D</b> |
| 16/04/2025                                      | PGTO DE MEDICAMENTOS         | 7680  | 16042025          |                 | 63,06           |                  |
| 16/04/2025                                      | PAGAMENTO PAPELARIA          | 6640  | 22556             |                 | 93,00           |                  |
| 16/04/2025                                      | MATERIAL DE LIMPEZA          | 4200  | 2830              |                 | 149,98          |                  |
| 16/04/2025                                      | SUPERMERCADO Fornecedor: DB  | 6550  | 6631              |                 | 168,95          |                  |
| 16/04/2025                                      | UTENSILIOS DE COZINHA        | 6750  | 7540              |                 | 475,61          |                  |
| 16/04/2025                                      | SUPERMERCADO Fornecedor:     | 6550  | 16042025          |                 | 919,60          |                  |
|                                                 |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>     |                 |                  |
|                                                 |                              |       |                   |                 | <b>1.870,20</b> | <b>1.268,14D</b> |
| 17/04/2025                                      | TRANSPORTE DE INTERNAS       | 4390  | 17042025          |                 | 34,23           |                  |
|                                                 |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>     |                 |                  |
|                                                 |                              |       |                   |                 | <b>34,23</b>    | <b>1.233,91D</b> |
| 18/04/2025                                      | PAGAMENTO DE RPA Fornecedor: | 1970  | 18042025          |                 | 120,00          |                  |
|                                                 |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>     |                 |                  |
|                                                 |                              |       |                   |                 | <b>120,00</b>   | <b>1.113,91D</b> |
| 20/04/2025                                      | SUPERMERCADO Fornecedor:     | 6550  | 20042025          |                 | 24,98           |                  |
|                                                 |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>     |                 |                  |
|                                                 |                              |       |                   |                 | <b>24,98</b>    | <b>1.088,93D</b> |
| 21/04/2025                                      | PGTO DE MEDICAMENTOS         | 7680  | 21042025          |                 | 27,98           |                  |
| 21/04/2025                                      | SUPERMERCADO Fornecedor:     | 6550  | 21042025          |                 | 35,85           |                  |
| 21/04/2025                                      | PGTO DE MEDICAMENTOS         | 7680  | 21042025          |                 | 49,98           |                  |
|                                                 |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>     |                 |                  |
|                                                 |                              |       |                   |                 | <b>113,81</b>   | <b>975,12D</b>   |
| 22/04/2025                                      | PGTO DE MEDICAMENTOS         | 7680  | 22042025          |                 | 99,90           |                  |
|                                                 |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>     |                 |                  |
|                                                 |                              |       |                   |                 | <b>99,90</b>    | <b>875,22D</b>   |
| 24/04/2025                                      | TRANSPORTE DE INTERNAS       | 4390  | 24042025          |                 | 16,02           |                  |
| 24/04/2025                                      | MATERIAIS PARA AS            | 4110  | 24042025          |                 | 23,70           |                  |
| 24/04/2025                                      | PAGAMENTO PAPELARIA          | 6640  | 22602             |                 | 67,80           |                  |
| 24/04/2025                                      | SUPERMERCADO Fornecedor:     | 6550  | 9046              |                 | 146,75          |                  |
|                                                 |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>     |                 |                  |

| Data       | Histórico                         | C/P  | Documento  | Débito   | Crédito | S a l d o |
|------------|-----------------------------------|------|------------|----------|---------|-----------|
| (4230)     | Caixa (CCAOT) 1-1-01-01-031-00001 |      |            |          |         |           |
|            |                                   |      |            |          | 254,27  | 620,95D   |
| 25/04/2025 | PAGAMENTO PAPELARIA               | 6640 | 25042025   |          | 8,65    |           |
| 25/04/2025 | PGTO DE MEDICAMENTOS              | 7680 | 25042025   |          | 55,96   |           |
| 25/04/2025 | SUPERMERCADO Fornecedor:          | 6550 | 25042025   |          | 410,06  |           |
|            |                                   |      | Total Dia: | 0,00     |         |           |
|            |                                   |      |            |          | 474,67  | 146,28D   |
| 29/04/2025 | MANUTENCAO DE                     | 4110 | 29042025   |          | 20,00   |           |
|            |                                   |      | Total Dia: | 0,00     |         |           |
|            |                                   |      |            |          | 20,00   | 126,28D   |
| 02/05/2025 | SUPERMERCADO Fornecedor:          | 6550 | 0315932    |          | 22,41   |           |
| 02/05/2025 | SUPERMERCADO Fornecedor:          | 6550 | 235655     |          | 92,51   |           |
|            |                                   |      | Total Dia: | 0,00     |         |           |
|            |                                   |      |            |          | 114,92  | 11,36D    |
| 05/05/2025 | RECEBIMENTO CONFORME              | 2830 | S/N        | 1.520,00 |         |           |
| 05/05/2025 | SUPERMERCADO Fornecedor:          | 6550 | 162481     |          | 714,95  |           |
|            |                                   |      | Total Dia: | 1.520,00 |         |           |
|            |                                   |      |            |          | 714,95  | 816,41D   |
| 06/05/2025 | SUPERMERCADO Fornecedor:          | 6550 | 375010     |          | 27,99   |           |
| 06/05/2025 | PAGAMENTO PAPELARIA               | 6640 | 444        |          | 90,00   |           |
| 06/05/2025 | PAGO CONFORME COMPROVANTE         | 4320 | 5624       |          | 100,00  |           |
|            |                                   |      | Total Dia: | 0,00     |         |           |
|            |                                   |      |            |          | 217,99  | 598,42D   |
| 07/05/2025 | ALIMENTACAO - PADARIA             | 6550 | S/N        |          | 26,24   |           |
| 07/05/2025 | PGTO DE MEDICAMENTOS              | 7680 | 01231813   |          | 26,70   |           |
| 07/05/2025 | MATERIAIS PARA AS                 | 6610 | 4616       |          | 39,00   |           |
| 07/05/2025 | SUPERMERCADO Fornecedor:          | 6550 | 9269       |          | 72,76   |           |
| 07/05/2025 | PAGO CONFORME COMPROVANTE         | 6550 | 23106      |          | 112,42  |           |
|            |                                   |      | Total Dia: | 0,00     |         |           |
|            |                                   |      |            |          | 277,12  | 321,30D   |
| 08/05/2025 | PGTO DE MEDICAMENTOS              | 7680 | 01232804   |          | 49,28   |           |
|            |                                   |      | Total Dia: | 0,00     |         |           |
|            |                                   |      |            |          | 49,28   | 272,02D   |
| 09/05/2025 | PGTO DE MEDICAMENTOS              | 7680 | 756274     |          | 5,90    |           |
| 09/05/2025 | SUPERMERCADO Fornecedor:          | 6550 | S/N        |          | 7,98    |           |
| 09/05/2025 | PAGO CONFORME COMPROVANTE         | 6610 | s/n        |          | 8,00    |           |
| 09/05/2025 | PGTO DE MEDICAMENTOS              | 7680 | 118845     |          | 29,45   |           |
|            |                                   |      | Total Dia: | 0,00     |         |           |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478) |                              |      |                   | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |                 |                  |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|------|-------------------|---------------------------------------|-----------------|------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                   |                              |      |                   | Emissão: 15:24                        |                 | 26/02/2026       |
|                                                            |                              |      |                   | Livro :19                             |                 | Folha: 61        |
| Data                                                       | Histórico                    | C/P  | Documento         | Débito                                | Crédito         | S a l d o        |
| <b>(4230) Caixa (CCAOT) 1-1-01-01-031-00001</b>            |                              |      |                   |                                       |                 |                  |
|                                                            |                              |      |                   |                                       | <b>51,33</b>    | <b>220,69D</b>   |
| 13/05/2025                                                 | PRESTACAO DE SERVICOS AO     | 2840 | S/N               | 2.500,00                              |                 |                  |
| 13/05/2025                                                 | RECEBIMENTO DE PROMOCOES     | 6480 | S/N               | 392,41                                |                 |                  |
| 13/05/2025                                                 | MATERIAIS PARA AS            | 6610 | 287               |                                       | 6,39            |                  |
| 13/05/2025                                                 | MATERIAIS PARA AS            | 6610 | 292               |                                       | 6,39            |                  |
| 13/05/2025                                                 | MATERIAIS PARA AS            | 6610 | 286               |                                       | 6,40            |                  |
| 13/05/2025                                                 | TRANSPORTE DE INTERNAS       | 4390 | S/N               |                                       | 15,99           |                  |
| 13/05/2025                                                 | SUPERMERCADO Fornecedor:     | 6550 | 376438            |                                       | 161,88          |                  |
|                                                            |                              |      | <b>Total Dia:</b> | <b>2.892,41</b>                       |                 |                  |
|                                                            |                              |      |                   |                                       | <b>197,05</b>   | <b>2.916,05D</b> |
| 14/05/2025                                                 | RECEBIMENTO DE DOACOES DE    | 2830 | 9562              | 50,00                                 |                 |                  |
|                                                            |                              |      | <b>Total Dia:</b> | <b>50,00</b>                          |                 |                  |
|                                                            |                              |      |                   |                                       | <b>0,00</b>     | <b>2.966,05D</b> |
| 15/05/2025                                                 | SUPERMERCADO Fornecedor:     | 6550 | 361743            |                                       | 11,80           |                  |
| 15/05/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE    | 7620 | 6155              |                                       | 75,00           |                  |
|                                                            |                              |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                 |                  |
|                                                            |                              |      |                   |                                       | <b>86,80</b>    | <b>2.879,25D</b> |
| 16/05/2025                                                 | RECEBIMENTO PRESTACAO        | 2840 | S/N               | 1.700,00                              |                 |                  |
|                                                            |                              |      | <b>Total Dia:</b> | <b>1.700,00</b>                       |                 |                  |
|                                                            |                              |      |                   |                                       | <b>0,00</b>     | <b>4.579,25D</b> |
| 18/05/2025                                                 | PGTO DE MEDICAMENTOS         | 7680 | 6487              |                                       | 1.688,48        |                  |
|                                                            |                              |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                 |                  |
|                                                            |                              |      |                   |                                       | <b>1.688,48</b> | <b>2.890,77D</b> |
| 19/05/2025                                                 | PGTO DE MEDICAMENTOS         | 7680 | 705               |                                       | 27,60           |                  |
|                                                            |                              |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                 |                  |
|                                                            |                              |      |                   |                                       | <b>27,60</b>    | <b>2.863,17D</b> |
| 20/05/2025                                                 | MATERIAL DE LIMPEZA          | 4200 | 491364            |                                       | 1,89            |                  |
| 20/05/2025                                                 | SUPERMERCADO Fornecedor:     | 6550 | 362574            |                                       | 4,95            |                  |
| 20/05/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE    | 6930 | S/N               |                                       | 70,00           |                  |
| 20/05/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE    | 6610 | 20121             |                                       | 92,79           |                  |
| 20/05/2025                                                 | PGTO DE MEDICAMENTOS         | 7680 | 097162            |                                       | 109,94          |                  |
| 20/05/2025                                                 | VALE TRANSPORTE Funcionario: | 7730 | S/N               |                                       | 150,00          |                  |
| 20/05/2025                                                 | VALE TRANSPORTE Funcionario: | 7730 | S/N               |                                       | 200,00          |                  |
| 20/05/2025                                                 | VALE TRANSPORTE Funcionario: | 7730 | S/N               |                                       | 267,00          |                  |
|                                                            |                              |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                 |                  |
|                                                            |                              |      |                   |                                       | <b>896,57</b>   | <b>1.966,60D</b> |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478) |                                   |      |           | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|-----------|---------------------------------------|------------|-----------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                   |                                   |      |           | Emissão: 15:24                        | 26/02/2026 |           |
|                                                            |                                   |      |           | Livro :19                             | Folha: 62  |           |
| Data                                                       | Histórico                         | C/P  | Documento | Débito                                | Crédito    | S a l d o |
| (4230)                                                     | Caixa (CCAOT) 1-1-01-01-031-00001 |      |           |                                       |            |           |
| 21/05/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE         | 6640 | S/N       | 48,28                                 |            |           |
| 21/05/2025                                                 | PAGAMENTO PAPELARIA               | 6640 | 13511119  |                                       | 48,70      |           |
| 21/05/2025                                                 | PGTO DE MEDICAMENTOS              | 7680 | 01118655  |                                       | 67,56      |           |
|                                                            | Total Dia:                        |      |           | 48,28                                 |            |           |
|                                                            |                                   |      |           |                                       | 116,26     | 1.898,62D |
| 22/05/2025                                                 | MATERIAL DE LIMPEZA               | 4200 | 001188179 |                                       | 14,70      |           |
| 22/05/2025                                                 | MATERIAL DE LIMPEZA               | 4200 | 509192    |                                       | 46,20      |           |
|                                                            | Total Dia:                        |      |           | 0,00                                  |            |           |
|                                                            |                                   |      |           |                                       | 60,90      | 1.837,72D |
| 23/05/2025                                                 | PGTO DE MEDICAMENTOS              | 7680 | 01097162  |                                       | 24,49      |           |
|                                                            | Total Dia:                        |      |           | 0,00                                  |            |           |
|                                                            |                                   |      |           |                                       | 24,49      | 1.813,23D |
| 26/05/2025                                                 | PGTO DE MEDICAMENTOS              | 7680 | 01118845  |                                       | 49,50      |           |
| 26/05/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE         | 6550 | 320363    |                                       | 76,44      |           |
| 26/05/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE         | 7620 | S/N       |                                       | 83,30      |           |
|                                                            | Total Dia:                        |      |           | 0,00                                  |            |           |
|                                                            |                                   |      |           |                                       | 209,24     | 1.603,99D |
| 27/05/2025                                                 | PGTO DE MEDICAMENTOS              | 7680 | 097162    |                                       | 33,52      |           |
| 27/05/2025                                                 | PGTO DE MEDICAMENTOS              | 7680 | 097162    |                                       | 66,87      |           |
| 27/05/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE         | 7650 | 15480     |                                       | 300,00     |           |
|                                                            | Total Dia:                        |      |           | 0,00                                  |            |           |
|                                                            |                                   |      |           |                                       | 400,39     | 1.203,60D |
| 30/05/2025                                                 | PGTO DE MEDICAMENTOS              | 7680 | 01118655  |                                       | 33,78      |           |
| 30/05/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE         | 7650 | 15497     |                                       | 50,00      |           |
| 30/05/2025                                                 | MATERIAIS PARA AS                 | 6610 | 1758      |                                       | 50,00      |           |
| 30/05/2025                                                 | SUPERMERCADO Fornecedor:          | 6550 | 26662     |                                       | 182,94     |           |
|                                                            | Total Dia:                        |      |           | 0,00                                  |            |           |
|                                                            |                                   |      |           |                                       | 316,72     | 886,88D   |
| 31/05/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE         | 6480 | s/n       | 20,00                                 |            |           |
| 31/05/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE         | 4390 | s/n       |                                       | 32,99      |           |
| 31/05/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE         | 6750 | s/n       |                                       | 117,80     |           |
| 31/05/2025                                                 | PGTO DE MEDICAMENTOS              | 7680 | 6592      |                                       | 663,10     |           |
|                                                            | Total Dia:                        |      |           | 20,00                                 |            |           |
|                                                            |                                   |      |           |                                       | 813,89     | 92,99D    |
| 02/06/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE         | 7620 | 331457    |                                       | 11,92      |           |
| 02/06/2025                                                 | PGTO DE MEDICAMENTOS              | 7680 | 118655    |                                       | 59,75      |           |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478) |                           |                     |                   | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |               |                  |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                   |                           |                     |                   | Emissão: 15:24                        |               | 26/02/2026       |
|                                                            |                           |                     |                   | Livro :19                             |               | Folha: 63        |
| Data                                                       | Histórico                 | C/P                 | Documento         | Débito                                | Crédito       | S a l d o        |
| (4230)                                                     | Caixa (CCAOT)             | 1-1-01-01-031-00001 |                   |                                       |               |                  |
|                                                            |                           |                     | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |               |                  |
|                                                            |                           |                     |                   |                                       | <b>71,67</b>  | <b>21,32D</b>    |
| 03/06/2025                                                 | RECEBIMENTO PRESTACAO     | 2840                | s/n               | 450,00                                |               |                  |
| 03/06/2025                                                 | PAGAMENTO PAPELARIA       | 6640                | 1351119           |                                       | 32,90         |                  |
| 03/06/2025                                                 | SUPERMERCADO Fornecedor:  | 6550                | 391347            |                                       | 229,16        |                  |
|                                                            |                           |                     | <b>Total Dia:</b> | <b>450,00</b>                         |               |                  |
|                                                            |                           |                     |                   |                                       | <b>262,06</b> | <b>209,26D</b>   |
| 04/06/2025                                                 | RECEBIMENTO DE PROMOCOES  | 6480                | s/n               | 420,00                                |               |                  |
| 04/06/2025                                                 | MATERIAIS PARA AS         | 6610                | 168671            |                                       | 5,80          |                  |
| 04/06/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE | 6610                | 646657            |                                       | 180,00        |                  |
|                                                            |                           |                     | <b>Total Dia:</b> | <b>420,00</b>                         |               |                  |
|                                                            |                           |                     |                   |                                       | <b>185,80</b> | <b>443,46D</b>   |
| 05/06/2025                                                 | SUPERMERCADO Fornecedor:  | 6550                | 391645            |                                       | 36,33         |                  |
|                                                            |                           |                     | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |               |                  |
|                                                            |                           |                     |                   |                                       | <b>36,33</b>  | <b>407,13D</b>   |
| 09/06/2025                                                 | SUPERMERCADO Fornecedor:  | 6550                | 513323            |                                       | 11,09         |                  |
| 09/06/2025                                                 | PAGAMENTO PAPELARIA       | 6640                | s/n               |                                       | 89,80         |                  |
|                                                            |                           |                     | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |               |                  |
|                                                            |                           |                     |                   |                                       | <b>100,89</b> | <b>306,24D</b>   |
| 10/06/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE | 7650                | 2840              |                                       | 209,86        |                  |
|                                                            |                           |                     | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |               |                  |
|                                                            |                           |                     |                   |                                       | <b>209,86</b> | <b>96,38D</b>    |
| 11/06/2025                                                 | PGTO DE MEDICAMENTOS      | 7680                | 902               |                                       | 33,27         |                  |
| 11/06/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE | 7650                | 2843              |                                       | 37,48         |                  |
|                                                            |                           |                     | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |               |                  |
|                                                            |                           |                     |                   |                                       | <b>70,75</b>  | <b>25,63D</b>    |
| 13/06/2025                                                 | RECEBIMENTO PRESTACAO     | 2840                | s/n               | 2.278,00                              |               |                  |
| 13/06/2025                                                 | RECEBIMENTO PRESTACAO     | 2840                | s/n               | 2.275,00                              |               |                  |
| 13/06/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE | 7650                | 15538             |                                       | 105,00        |                  |
|                                                            |                           |                     | <b>Total Dia:</b> | <b>4.553,00</b>                       |               |                  |
|                                                            |                           |                     |                   |                                       | <b>105,00</b> | <b>4.473,63D</b> |
| 14/06/2025                                                 | PGTO DE MEDICAMENTOS      | 7680                | 265173            |                                       | 44,43         |                  |
| 14/06/2025                                                 | MATERIAIS PARA AS         | 6610                | s/n               |                                       | 105,01        |                  |
| 14/06/2025                                                 | PGTO DE MEDICAMENTOS      | 7680                | 6648              |                                       | 448,06        |                  |
|                                                            |                           |                     | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |               |                  |
|                                                            |                           |                     |                   |                                       | <b>597,50</b> | <b>3.876,13D</b> |
| 16/06/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE | 7620                | 288652            |                                       | 8,15          |                  |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478) |                                   |      |                   | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |               |                  |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|-------------------|---------------------------------------|---------------|------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                   |                                   |      |                   | Emissão: 15:24                        |               | 26/02/2026       |
|                                                            |                                   |      |                   | Livro :19                             |               | Folha: 64        |
| Data                                                       | Histórico                         | C/P  | Documento         | Débito                                | Crédito       | S a l d o        |
| (4230)                                                     | Caixa (CCAOT) 1-1-01-01-031-00001 |      |                   |                                       |               |                  |
| 16/06/2025                                                 | PAGAMENTO PAPELARIA               | 6640 | 454               |                                       | 120,00        |                  |
| 16/06/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE         | 7620 | 20495             |                                       | 275,96        |                  |
|                                                            |                                   |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |               |                  |
|                                                            |                                   |      |                   |                                       | <b>404,11</b> | <b>3.472,02D</b> |
| 17/06/2025                                                 | SUPERMERCADO Fornecedor:          | 6550 | 368186            |                                       | 32,36         |                  |
|                                                            |                                   |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |               |                  |
|                                                            |                                   |      |                   |                                       | <b>32,36</b>  | <b>3.439,66D</b> |
| 18/06/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE         | 6610 | s/n               |                                       | 112,48        |                  |
|                                                            |                                   |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |               |                  |
|                                                            |                                   |      |                   |                                       | <b>112,48</b> | <b>3.327,18D</b> |
| 19/06/2025                                                 | SUPERMERCADO Fornecedor:          | 6550 | 324489            |                                       | 13,27         |                  |
| 19/06/2025                                                 | SUPERMERCADO Fornecedor:          | 6550 | 562401            |                                       | 17,82         |                  |
|                                                            |                                   |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |               |                  |
|                                                            |                                   |      |                   |                                       | <b>31,09</b>  | <b>3.296,09D</b> |
| 20/06/2025                                                 | PGTO DE MEDICAMENTOS              | 7680 | 21415             |                                       | 33,08         |                  |
| 20/06/2025                                                 | SUPERMERCADO Fornecedor:          | 6550 | 22143             |                                       | 152,13        |                  |
| 20/06/2025                                                 | PAGAMENTO PAPELARIA               | 6640 | s/n               |                                       | 287,90        |                  |
|                                                            |                                   |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |               |                  |
|                                                            |                                   |      |                   |                                       | <b>473,11</b> | <b>2.822,98D</b> |
| 25/06/2025                                                 | PGTO DE MEDICAMENTOS              | 7680 | s/n               |                                       | 29,55         |                  |
|                                                            |                                   |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |               |                  |
|                                                            |                                   |      |                   |                                       | <b>29,55</b>  | <b>2.793,43D</b> |
| 26/06/2025                                                 | SUPERMERCADO Fornecedor:          | 6550 | 266730            |                                       | 28,60         |                  |
| 26/06/2025                                                 | PGTO DE MEDICAMENTOS              | 7680 | s/n               |                                       | 44,48         |                  |
|                                                            |                                   |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |               |                  |
|                                                            |                                   |      |                   |                                       | <b>73,08</b>  | <b>2.720,35D</b> |
| 27/06/2025                                                 | SUPERMERCADO Fornecedor:          | 6550 | 290372            |                                       | 51,83         |                  |
| 27/06/2025                                                 | MATERIAL DE LIMPEZA               | 4200 | 40418             |                                       | 359,95        |                  |
|                                                            |                                   |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |               |                  |
|                                                            |                                   |      |                   |                                       | <b>411,78</b> | <b>2.308,57D</b> |
| 28/06/2025                                                 | SUPERMERCADO Fornecedor:          | 6550 | 57783             |                                       | 39,84         |                  |
| 28/06/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE         | 7650 | 15558             |                                       | 83,00         |                  |
|                                                            |                                   |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |               |                  |
|                                                            |                                   |      |                   |                                       | <b>122,84</b> | <b>2.185,73D</b> |
| 01/07/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE         | 7650 | 15648             |                                       | 40,00         |                  |
| 01/07/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE         | 7650 | 15532             |                                       | 90,00         |                  |
|                                                            |                                   |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |               |                  |
|                                                            |                                   |      |                   |                                       | <b>130,00</b> | <b>2.055,73D</b> |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478) |                              |       |           | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |               |                  |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|-----------|---------------------------------------|---------------|------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                   |                              |       |           | Emissão: 15:24                        | 26/02/2026    |                  |
|                                                            |                              |       |           | Livro :19                             | Folha: 65     |                  |
| Data                                                       | Histórico                    | C/P   | Documento | Débito                                | Crédito       | S a l d o        |
| <b>(4230) Caixa (CCAOT) 1-1-01-01-031-00001</b>            |                              |       |           |                                       |               |                  |
| 02/07/2025                                                 | SUPERMERCADO Fornecedor:     | 6550  | 1322462   |                                       | 18,09         |                  |
| 02/07/2025                                                 | MATERIAIS PARA AS            | 6610  | 4907      |                                       | 179,40        |                  |
|                                                            | <b>Total Dia:</b>            |       |           | <b>0,00</b>                           |               |                  |
|                                                            |                              |       |           |                                       | <b>197,49</b> | <b>1.858,24D</b> |
| 03/07/2025                                                 | PAGAMENTO PAPELARIA          | 6640  | 23091     |                                       | 148,20        |                  |
|                                                            | <b>Total Dia:</b>            |       |           | <b>0,00</b>                           |               |                  |
|                                                            |                              |       |           |                                       | <b>148,20</b> | <b>1.710,04D</b> |
| 04/07/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE    | 7620  | 9480      |                                       | 23,50         |                  |
| 04/07/2025                                                 | PGTO DE MEDICAMENTOS         | 7680  | 4801      |                                       | 49,28         |                  |
| 04/07/2025                                                 | MATERIAIS PARA AS            | 6610  | 30840     |                                       | 120,00        |                  |
|                                                            | <b>Total Dia:</b>            |       |           | <b>0,00</b>                           |               |                  |
|                                                            |                              |       |           |                                       | <b>192,78</b> | <b>1.517,26D</b> |
| 07/07/2025                                                 | VALE TRANSPORTE Fornecedor:  | 11010 | 35957     |                                       | 8,00          |                  |
| 07/07/2025                                                 | SUPERMERCADO Fornecedor:     | 6550  | 328438    |                                       | 17,34         |                  |
| 07/07/2025                                                 | SUPERMERCADO Fornecedor: CIA | 6550  | 22336     |                                       | 90,00         |                  |
|                                                            | <b>Total Dia:</b>            |       |           | <b>0,00</b>                           |               |                  |
|                                                            |                              |       |           |                                       | <b>115,34</b> | <b>1.401,92D</b> |
| 08/07/2025                                                 | SUPERMERCADO Fornecedor:     | 6550  | 520234    |                                       | 21,69         |                  |
| 08/07/2025                                                 | PGTO DE MEDICAMENTOS         | 7680  | 4613      |                                       | 24,99         |                  |
|                                                            | <b>Total Dia:</b>            |       |           | <b>0,00</b>                           |               |                  |
|                                                            |                              |       |           |                                       | <b>46,68</b>  | <b>1.355,24D</b> |
| 10/07/2025                                                 | RECEBIMENTO DE DOACOES DE    | 2830  | 9567      | 50,00                                 |               |                  |
|                                                            | <b>Total Dia:</b>            |       |           | <b>50,00</b>                          |               |                  |
|                                                            |                              |       |           |                                       | <b>0,00</b>   | <b>1.405,24D</b> |
| 11/07/2025                                                 | PGTO DE MEDICAMENTOS         | 7680  | 12304     |                                       | 67,36         |                  |
| 11/07/2025                                                 | DESPESAS COM CARTORIO        | 6600  | 34        |                                       | 105,12        |                  |
|                                                            | <b>Total Dia:</b>            |       |           | <b>0,00</b>                           |               |                  |
|                                                            |                              |       |           |                                       | <b>172,48</b> | <b>1.232,76D</b> |
| 12/07/2025                                                 | RECEBIMENTO DE DOACOES DE    | 2830  | 9564      | 50,00                                 |               |                  |
|                                                            | <b>Total Dia:</b>            |       |           | <b>50,00</b>                          |               |                  |
|                                                            |                              |       |           |                                       | <b>0,00</b>   | <b>1.282,76D</b> |
| 14/07/2025                                                 | RECEBIMENTO DE PROMOCOES     | 6480  | 9568      | 500,06                                |               |                  |
| 14/07/2025                                                 | PGTO DE MEDICAMENTOS         | 7680  | 10476     |                                       | 29,96         |                  |
| 14/07/2025                                                 | DESPESAS COM CARTORIO        | 6600  | 47        |                                       | 61,32         |                  |
|                                                            | <b>Total Dia:</b>            |       |           | <b>500,06</b>                         |               |                  |
|                                                            |                              |       |           |                                       | <b>91,28</b>  | <b>1.691,54D</b> |
| 15/07/2025                                                 | PGTO DE MEDICAMENTOS         | 7680  | 13030     |                                       | 30,48         |                  |

**CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE  
(00478)**

CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME

Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025

Emissão: 15:24

26/02/2026

Livro :19

Folha: 66

| Data                                            | Histórico                 | C/P  | Documento | Débito        | Crédito       | S a l d o      |
|-------------------------------------------------|---------------------------|------|-----------|---------------|---------------|----------------|
| <b>(4230) Caixa (CCAOT) 1-1-01-01-031-00001</b> |                           |      |           |               |               |                |
| 15/07/2025                                      | PAGO CONFORME COMPROVANTE | 6930 | 1677      |               | 50,00         |                |
| 15/07/2025                                      | PGTO DE MEDICAMENTOS      | 7680 | 13045     |               | 724,32        |                |
|                                                 | <b>Total Dia:</b>         |      |           | <b>0,00</b>   |               |                |
|                                                 |                           |      |           |               | <b>804,80</b> | <b>886,74D</b> |
| 16/07/2025                                      | RECEBIMENTO DE PROMOCOES  | 6480 | 9576      | 26,00         |               |                |
| 16/07/2025                                      | PAGO CONFORME COMPROVANTE | 7650 | 15608     |               | 61,00         |                |
|                                                 | <b>Total Dia:</b>         |      |           | <b>26,00</b>  |               |                |
|                                                 |                           |      |           |               | <b>61,00</b>  | <b>851,74D</b> |
| 17/07/2025                                      | SUPERMERCADO Fornecedor:  | 6550 | 522244    |               | 18,58         |                |
|                                                 | <b>Total Dia:</b>         |      |           | <b>0,00</b>   |               |                |
|                                                 |                           |      |           |               | <b>18,58</b>  | <b>833,16D</b> |
| 18/07/2025                                      | PRESTACAO DE SERVICOS AO  | 4320 | 634038    |               | 20,00         |                |
| 18/07/2025                                      | PAGO CONFORME COMPROVANTE | 4390 | 87889     |               | 100,00        |                |
|                                                 | <b>Total Dia:</b>         |      |           | <b>0,00</b>   |               |                |
|                                                 |                           |      |           |               | <b>120,00</b> | <b>713,16D</b> |
| 21/07/2025                                      | RECEBIMENTO DE PROMOCOES  | 6480 | s/n       | 500,00        |               |                |
| 21/07/2025                                      | PAGO CONFORME COMPROVANTE | 7620 | 10032     |               | 6,00          |                |
| 21/07/2025                                      | PAGO CONFORME COMPROVANTE | 7620 | 9563      |               | 489,93        |                |
|                                                 | <b>Total Dia:</b>         |      |           | <b>500,00</b> |               |                |
|                                                 |                           |      |           |               | <b>495,93</b> | <b>717,23D</b> |
| 23/07/2025                                      | SUPERMERCADO Fornecedor:  | 6550 | 294489    |               | 33,88         |                |
| 23/07/2025                                      | PAGO CONFORME COMPROVANTE | 4390 | s/n       |               | 33,93         |                |
|                                                 | <b>Total Dia:</b>         |      |           | <b>0,00</b>   |               |                |
|                                                 |                           |      |           |               | <b>67,81</b>  | <b>649,42D</b> |
| 25/07/2025                                      | PAGO CONFORME COMPROVANTE | 7620 | 756274    |               | 5,35          |                |
| 25/07/2025                                      | PGTO DE MEDICAMENTOS      | 7680 | 14650     |               | 63,56         |                |
|                                                 | <b>Total Dia:</b>         |      |           | <b>0,00</b>   |               |                |
|                                                 |                           |      |           |               | <b>68,91</b>  | <b>580,51D</b> |
| 29/07/2025                                      | RECEBIMENTO DE PROMOCOES  | 6480 | 9576      | 4,00          |               |                |
| 29/07/2025                                      | PAGO CONFORME COMPROVANTE | 4320 | 638301    |               | 50,00         |                |
|                                                 | <b>Total Dia:</b>         |      |           | <b>4,00</b>   |               |                |
|                                                 |                           |      |           |               | <b>50,00</b>  | <b>534,51D</b> |
| 01/08/2025                                      | SUPERMERCADO Fornecedor:  | 6550 | 508048    |               | 31,47         |                |
|                                                 | <b>Total Dia:</b>         |      |           | <b>0,00</b>   |               |                |
|                                                 |                           |      |           |               | <b>31,47</b>  | <b>503,04D</b> |
| 05/08/2025                                      | RECEBIMENTO DE VENDAS NO  | 6480 | 9584      | 100,00        |               |                |
| 05/08/2025                                      | DESPESAS COM CARTORIO     | 6600 | 31        |               | 8,76          |                |

Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025

Emissão: 15:24

26/02/2026

Livro :19

Folha: 67

| Data       | Histórico                         | C/P  | Documento         | Débito        | Crédito       | S a l d o      |
|------------|-----------------------------------|------|-------------------|---------------|---------------|----------------|
| (4230)     | Caixa (CCAOT) 1-1-01-01-031-00001 |      |                   |               |               |                |
| 05/08/2025 | PAGO CONFORME COMPROVANTE         | 7650 | 166               |               | 495,93        |                |
|            |                                   |      | <b>Total Dia:</b> | <b>100,00</b> |               |                |
|            |                                   |      |                   |               | <b>504,69</b> | <b>98,35D</b>  |
| 06/08/2025 | SUPERMERCADO Fornecedor:          | 6550 | 76479             |               | 23,98         |                |
|            |                                   |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>   |               |                |
|            |                                   |      |                   |               | <b>23,98</b>  | <b>74,37D</b>  |
| 07/08/2025 | RECEBIMENTO DE VENDAS NO          | 6480 | 9574              | 50,00         |               |                |
|            |                                   |      | <b>Total Dia:</b> | <b>50,00</b>  |               |                |
|            |                                   |      |                   |               | <b>0,00</b>   | <b>124,37D</b> |
| 08/08/2025 | RECEBIMENTO DE VENDAS NO          | 6480 | 9586              | 240,00        |               |                |
| 08/08/2025 | PRESTACAO DE SERVICOS AO          | 2840 | 9575              | 100,00        |               |                |
| 08/08/2025 | SUPERMERCADO Fornecedor:          | 6550 | 001.146.554       |               | 25,50         |                |
| 08/08/2025 | PGTO DE MEDICAMENTOS              | 7680 | 16812             |               | 61,76         |                |
| 08/08/2025 | PAGO CONFORME COMPROVANTE         | 7650 | 167               |               | 145,98        |                |
|            |                                   |      | <b>Total Dia:</b> | <b>340,00</b> |               |                |
|            |                                   |      |                   |               | <b>233,24</b> | <b>231,13D</b> |
| 11/08/2025 | RECEBIMENTO DE VENDAS NO          | 6480 | 9590              | 12,75         |               |                |
| 11/08/2025 | PAGO CONFORME COMPROVANTE         | 7650 | 15649             |               | 137,00        |                |
|            |                                   |      | <b>Total Dia:</b> | <b>12,75</b>  |               |                |
|            |                                   |      |                   |               | <b>137,00</b> | <b>106,88D</b> |
| 12/08/2025 | PROVISAO DOACAO ANONIMA           | 2830 | 9583              | 25,00         |               |                |
| 12/08/2025 | RECEBIMENTO DE VENDAS NO          | 6480 | 9585              | 4,00          |               |                |
|            |                                   |      | <b>Total Dia:</b> | <b>29,00</b>  |               |                |
|            |                                   |      |                   |               | <b>0,00</b>   | <b>135,88D</b> |
| 15/08/2025 | RECEBIMENTO DE DOACOES            | 2830 | 9587              | 50,00         |               |                |
|            |                                   |      | <b>Total Dia:</b> | <b>50,00</b>  |               |                |
|            |                                   |      |                   |               | <b>0,00</b>   | <b>185,88D</b> |
| 16/08/2025 | COMBUSTIVEIS Fornecedor: AUTO     | 4320 | 495930            |               | 20,00         |                |
| 16/08/2025 | COMBUSTIVEIS Fornecedor: AUTO     | 4320 | s/n               |               | 40,00         |                |
|            |                                   |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>   |               |                |
|            |                                   |      |                   |               | <b>60,00</b>  | <b>125,88D</b> |
| 19/08/2025 | MATERIAIS PARA AS                 | 6610 | 829               |               | 2,66          |                |
|            |                                   |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>   |               |                |
|            |                                   |      |                   |               | <b>2,66</b>   | <b>123,22D</b> |
| 20/08/2025 | RECEBIMENTO DE VENDAS NO          | 6480 | 9591              | 30,00         |               |                |
|            |                                   |      | <b>Total Dia:</b> | <b>30,00</b>  |               |                |
|            |                                   |      |                   |               | <b>0,00</b>   | <b>153,22D</b> |
| 21/08/2025 | DESPESAS COM CARTORIO             | 6600 | 30439             |               | 92,25         |                |
|            |                                   |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>   |               |                |

| Data       | Histórico                         | C/P  | Documento  | Débito | Crédito | S a l d o |
|------------|-----------------------------------|------|------------|--------|---------|-----------|
| (4230)     | Caixa (CCAOT) 1-1-01-01-031-00001 |      |            |        |         |           |
|            |                                   |      |            |        | 92,25   | 60,97D    |
| 25/08/2025 | DOACAO 30% BENEFICIO - IDOSO      | 2830 | s/n        | 450,00 |         |           |
| 25/08/2025 | SUPERMERCADO Fornecedor:          | 6550 | 69927      |        | 8,85    |           |
| 25/08/2025 | PAGO CONFORME COMPROVANTE         | 7650 | 15.681     |        | 44,00   |           |
| 25/08/2025 | SUPERMERCADO Fornecedor:          | 6550 | 139607     |        | 68,32   |           |
|            |                                   |      | Total Dia: | 450,00 |         |           |
|            |                                   |      |            |        | 121,17  | 389,80D   |
| 26/08/2025 | RECEBIMENTO DE VENDAS NO          | 6480 | s/n        | 20,00  |         |           |
| 26/08/2025 | ACOMPANHAMENTO DE IDOSO           | 7610 | s/n        |        | 7,93    |           |
| 26/08/2025 | ACOMPANHAMENTO DE IDOSO           | 7610 | s/n        |        | 20,90   |           |
| 26/08/2025 | ACOMPANHAMENTO DE IDOSO           | 7610 | 9594       |        | 100,00  |           |
|            |                                   |      | Total Dia: | 20,00  |         |           |
|            |                                   |      |            |        | 128,83  | 280,97D   |
| 27/08/2025 | COMBUSTIVEIS Fornecedor: AUTO     | 4320 | 4039       |        | 100,00  |           |
|            |                                   |      | Total Dia: | 0,00   |         |           |
|            |                                   |      |            |        | 100,00  | 180,97D   |
| 28/08/2025 | ACOMPANHAMENTO DE IDOSO           | 7610 | s/n        |        | 7,60    |           |
| 28/08/2025 | ACOMPANHAMENTO DE IDOSO           | 7610 | s/n        |        | 12,30   |           |
|            |                                   |      | Total Dia: | 0,00   |         |           |
|            |                                   |      |            |        | 19,90   | 161,07D   |
| 29/08/2025 | SUPERMERCADO Fornecedor:          | 6550 | 514574     |        | 9,48    |           |
| 29/08/2025 | SUPERMERCADO Fornecedor:          | 6550 | 1273       |        | 10,00   |           |
| 29/08/2025 | SUPERMERCADO Fornecedor:          | 6550 | 307061     |        | 15,27   |           |
| 29/08/2025 | PGTO DE MEDICAMENTOS              | 7680 | 22754      |        | 24,79   |           |
|            |                                   |      | Total Dia: | 0,00   |         |           |
|            |                                   |      |            |        | 59,54   | 101,53D   |
| 03/09/2025 | RECEBIMENTO DE DOACOES            | 2830 | 9596       | 200,00 |         |           |
|            |                                   |      | Total Dia: | 200,00 |         |           |
|            |                                   |      |            |        | 0,00    | 301,53D   |
| 05/09/2025 | RECEBIMENTO PRESTACAO             | 2840 | s/n        | 890,15 |         |           |
| 05/09/2025 | SUPERMERCADO Fornecedor:          | 6550 | 71319      |        | 19,92   |           |
| 05/09/2025 | SUPERMERCADO Fornecedor:          | 6550 | 276160     |        | 28,80   |           |
| 05/09/2025 | SUPERMERCADO Fornecedor:          | 6550 | 37293      |        | 88,44   |           |
| 05/09/2025 | SUPERMERCADO Fornecedor:          | 6550 | 275857     |        | 111,82  |           |
| 05/09/2025 | SUPERMERCADO Fornecedor:          | 6550 | 176.627    |        | 774,86  |           |
|            |                                   |      | Total Dia: | 890,15 |         |           |

| Data                                            | Histórico                  | C/P  | Documento         | Débito          | Crédito         | S a l d o        |
|-------------------------------------------------|----------------------------|------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>(4230) Caixa (CCAOT) 1-1-01-01-031-00001</b> |                            |      |                   |                 |                 |                  |
|                                                 |                            |      |                   |                 | <b>1.023,84</b> | <b>167,84D</b>   |
| 11/09/2025                                      | RECEBIMENTO DE DOACOES     | 2830 | 9602              | 50,00           |                 |                  |
| 11/09/2025                                      | SUPERMERCADO Fornecedor:   | 6550 | 399120            |                 | 37,61           |                  |
| 11/09/2025                                      | PGTO DE MEDICAMENTOS       | 7680 | 8730              |                 | 39,74           |                  |
|                                                 |                            |      | <b>Total Dia:</b> | <b>50,00</b>    |                 |                  |
|                                                 |                            |      |                   |                 | <b>77,35</b>    | <b>140,49D</b>   |
| 16/09/2025                                      | SUPERMERCADO Fornecedor:   | 6550 | 303444            |                 | 21,80           |                  |
|                                                 |                            |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>     |                 |                  |
|                                                 |                            |      |                   |                 | <b>21,80</b>    | <b>118,69D</b>   |
| 18/09/2025                                      | PGTO DE MEDICAMENTOS       | 7680 | 9255              |                 | 19,99           |                  |
|                                                 |                            |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>     |                 |                  |
|                                                 |                            |      |                   |                 | <b>19,99</b>    | <b>98,70D</b>    |
| 19/09/2025                                      | RECEBIMENTO DE VENDAS NO   | 6480 | s/n               | 48,00           |                 |                  |
|                                                 |                            |      | <b>Total Dia:</b> | <b>48,00</b>    |                 |                  |
|                                                 |                            |      |                   |                 | <b>0,00</b>     | <b>146,70D</b>   |
| 25/09/2025                                      | SUPERMERCADO Fornecedor:   | 6550 | 520888            |                 | 12,50           |                  |
|                                                 |                            |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>     |                 |                  |
|                                                 |                            |      |                   |                 | <b>12,50</b>    | <b>134,20D</b>   |
| 30/09/2025                                      | PARTIPACAO EM CURSOS       | 4390 | s/n               |                 | 36,03           |                  |
|                                                 |                            |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>     |                 |                  |
|                                                 |                            |      |                   |                 | <b>36,03</b>    | <b>98,17D</b>    |
| 07/10/2025                                      | PGTO DE MEDICAMENTOS       | 7680 | 24767             |                 | 79,96           |                  |
|                                                 |                            |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>     |                 |                  |
|                                                 |                            |      |                   |                 | <b>79,96</b>    | <b>18,21D</b>    |
| 08/10/2025                                      | PROVISAO PRESTACAO SERVICO | 2840 | s/n               | 1.400,00        |                 |                  |
| 08/10/2025                                      | MATERIAIS PARA AS          | 4140 | 21008             |                 | 119,99          |                  |
|                                                 |                            |      | <b>Total Dia:</b> | <b>1.400,00</b> |                 |                  |
|                                                 |                            |      |                   |                 | <b>119,99</b>   | <b>1.298,22D</b> |
| 10/10/2025                                      | RECEBIMENTO DE VENDAS NO   | 6480 | s/n               | 10,00           |                 |                  |
| 10/10/2025                                      | DESPESAS COM CARTORIO      | 6600 | 43                |                 | 8,76            |                  |
| 10/10/2025                                      | ACOMPANHAMENTO DE IDOSO    | 7610 | s/n               |                 | 10,60           |                  |
| 10/10/2025                                      | DESPESAS COM CARTORIO      | 6600 | 42                |                 | 35,04           |                  |
|                                                 |                            |      | <b>Total Dia:</b> | <b>10,00</b>    |                 |                  |
|                                                 |                            |      |                   |                 | <b>54,40</b>    | <b>1.253,82D</b> |
| 13/10/2025                                      | PAGAMENTO PAPELARIA        | 6640 | 40.590            |                 | 30,06           |                  |
|                                                 |                            |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>     |                 |                  |
|                                                 |                            |      |                   |                 | <b>30,06</b>    | <b>1.223,76D</b> |
| 16/10/2025                                      | DESPESAS COM CARTORIO      | 6600 | 1378              |                 | 111,75          |                  |
| 16/10/2025                                      | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 7650 | 15816             |                 | 160,00          |                  |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478) |                           |                     |            | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |         |            |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------|---------|------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                   |                           |                     |            | Emissão: 15:24                        |         | 26/02/2026 |
|                                                            |                           |                     |            | Livro :19                             |         | Folha: 70  |
| Data                                                       | Histórico                 | C/P                 | Documento  | Débito                                | Crédito | S a l d o  |
| (4230)                                                     | Caixa (CCAOT)             | 1-1-01-01-031-00001 |            |                                       |         |            |
|                                                            |                           |                     | Total Dia: | 0,00                                  |         |            |
|                                                            |                           |                     |            |                                       | 271,75  | 952,01D    |
| 17/10/2025                                                 | PAGAMENTO PAPELARIA       | 6640                | 554        |                                       | 33,90   |            |
|                                                            |                           |                     | Total Dia: | 0,00                                  |         |            |
|                                                            |                           |                     |            |                                       | 33,90   | 918,11D    |
| 18/10/2025                                                 | SUPERMERCADO Fornecedor:  | 6550                | 407        |                                       | 710,12  |            |
|                                                            |                           |                     | Total Dia: | 0,00                                  |         |            |
|                                                            |                           |                     |            |                                       | 710,12  | 207,99D    |
| 20/10/2025                                                 | PGTO DE MEDICAMENTOS      | 7680                | 6015       |                                       | 20,99   |            |
|                                                            |                           |                     | Total Dia: | 0,00                                  |         |            |
|                                                            |                           |                     |            |                                       | 20,99   | 187,00D    |
| 21/10/2025                                                 | ACOMPANHAMENTO DE IDOSO   | 7610                | s/n        |                                       | 28,94   |            |
|                                                            |                           |                     | Total Dia: | 0,00                                  |         |            |
|                                                            |                           |                     |            |                                       | 28,94   | 158,06D    |
| 24/10/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE | 7620                | 10053      |                                       | 49,98   |            |
|                                                            |                           |                     | Total Dia: | 0,00                                  |         |            |
|                                                            |                           |                     |            |                                       | 49,98   | 108,08D    |
| 27/10/2025                                                 | MANUTENCAO DE             | 4110                | s/n        |                                       | 40,00   |            |
|                                                            |                           |                     | Total Dia: | 0,00                                  |         |            |
|                                                            |                           |                     |            |                                       | 40,00   | 68,08D     |
| 28/10/2025                                                 | SUPERMERCADO Fornecedor:  | 6550                | 408620     |                                       | 4,95    |            |
|                                                            |                           |                     | Total Dia: | 0,00                                  |         |            |
|                                                            |                           |                     |            |                                       | 4,95    | 63,13D     |
| 30/10/2025                                                 | MATERIAIS PARA AS         | 4140                | 1104       |                                       | 39,99   |            |
|                                                            |                           |                     | Total Dia: | 0,00                                  |         |            |
|                                                            |                           |                     |            |                                       | 39,99   | 23,14D     |
| 06/11/2025                                                 | RECEBIMENTO DE DOACOES    | 2830                | 9611       | 50,00                                 |         |            |
|                                                            |                           |                     | Total Dia: | 50,00                                 |         |            |
|                                                            |                           |                     |            |                                       | 0,00    | 73,14D     |
| 12/11/2025                                                 | SUPERMERCADO Fornecedor:  | 6550                | 395867     |                                       | 21,60   |            |
|                                                            |                           |                     | Total Dia: | 0,00                                  |         |            |
|                                                            |                           |                     |            |                                       | 21,60   | 51,54D     |
| 13/11/2025                                                 | DESPESAS COM CARTORIO     | 6600                | 59         |                                       | 35,04   |            |
|                                                            |                           |                     | Total Dia: | 0,00                                  |         |            |
|                                                            |                           |                     |            |                                       | 35,04   | 16,50D     |
| 19/11/2025                                                 | PROVISAO DOACAO ANONIMA   | 2830                | 9613       | 50,00                                 |         |            |
| 19/11/2025                                                 | PROVISAO DOACAO ANONIMA   | 2830                | 9618       | 25,00                                 |         |            |
| 19/11/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE | 4140                | 1146       |                                       | 47,99   |            |
|                                                            |                           |                     | Total Dia: | 75,00                                 |         |            |
|                                                            |                           |                     |            |                                       | 47,99   | 43,51D     |

| Data       | Histórico                         | C/P  | Documento  | Débito | Crédito | S a l d o |
|------------|-----------------------------------|------|------------|--------|---------|-----------|
| (4230)     | Caixa (CCAOT) 1-1-01-01-031-00001 |      |            |        |         |           |
| 20/11/2025 | RECEBIMENTO DE VENDAS NO          | 6480 | 9619       | 4,00   |         |           |
|            |                                   |      | Total Dia: | 4,00   |         |           |
|            |                                   |      |            |        | 0,00    | 47,51D    |
| 25/11/2025 | PAGAMENTO PAPELARIA               | 6640 | 3819       |        | 31,90   |           |
|            |                                   |      | Total Dia: | 0,00   |         |           |
|            |                                   |      |            |        | 31,90   | 15,61D    |
| 27/11/2025 | RECEBIMENTO DE VENDAS NO          | 6480 | 9620       | 20,00  |         |           |
|            |                                   |      | Total Dia: | 20,00  |         |           |
|            |                                   |      |            |        | 0,00    | 35,61D    |
| 04/12/2025 | MATERIAIS PARA AS                 | 4140 | 8582       |        | 20,00   |           |
|            |                                   |      | Total Dia: | 0,00   |         |           |
|            |                                   |      |            |        | 20,00   | 15,61D    |
| 05/12/2025 | RECEBIMENTO DE VENDAS NO          | 6480 | S/N        | 106,00 |         |           |
| 05/12/2025 | SUPERMERCADO Fornecedor:          | 6550 | 8168       |        | 72,22   |           |
|            |                                   |      | Total Dia: | 106,00 |         |           |
|            |                                   |      |            |        | 72,22   | 49,39D    |
| 06/12/2025 | RECEBIMENTO DE VENDAS NO          | 6480 | s/n        | 49,00  |         |           |
|            |                                   |      | Total Dia: | 49,00  |         |           |
|            |                                   |      |            |        | 0,00    | 98,39D    |
| 08/12/2025 | RECEBIMENTO DE VENDAS NO          | 6480 | s/n        | 95,00  |         |           |
|            |                                   |      | Total Dia: | 95,00  |         |           |
|            |                                   |      |            |        | 0,00    | 193,39D   |
| 09/12/2025 | SUPERMERCADO Fornecedor:          | 6550 | 6039       |        | 7,49    |           |
|            |                                   |      | Total Dia: | 0,00   |         |           |
|            |                                   |      |            |        | 7,49    | 185,90D   |
| 10/12/2025 | SUPERMERCADO Fornecedor:          | 6550 | 424451     |        | 15,98   |           |
|            |                                   |      | Total Dia: | 0,00   |         |           |
|            |                                   |      |            |        | 15,98   | 169,92D   |
| 11/12/2025 | RECEBIMENTO DE DOACOES            | 2830 | 9634       | 50,00  |         |           |
|            |                                   |      | Total Dia: | 50,00  |         |           |
|            |                                   |      |            |        | 0,00    | 219,92D   |
| 12/12/2025 | PAGAMENTO PAPELARIA               | 6640 | 4704       |        | 31,90   |           |
|            |                                   |      | Total Dia: | 0,00   |         |           |
|            |                                   |      |            |        | 31,90   | 188,02D   |
| 15/12/2025 | RECEBIMENTO DE DOACOES            | 2830 | 9636       | 30,00  |         |           |
| 15/12/2025 | DESPESAS COM CARTORIO             | 6600 | 4          |        | 80,40   |           |
|            |                                   |      | Total Dia: | 30,00  |         |           |
|            |                                   |      |            |        | 80,40   | 137,62D   |
| 16/12/2025 | SUPERMERCADO Fornecedor:          | 6550 | 401767     |        | 35,52   |           |
|            |                                   |      | Total Dia: | 0,00   |         |           |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478) |                               |       |                   |               | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |                         |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|-------------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                   |                               |       |                   |               | Emissão: 15:24<br>Livro :19           | 26/02/2026<br>Folha: 72 |
| Data                                                       | Histórico                     | C/P   | Documento         | Débito        | Crédito                               | S a l d o               |
| <b>(4230) Caixa (CCAOT) 1-1-01-01-031-00001</b>            |                               |       |                   |               |                                       |                         |
|                                                            |                               |       |                   |               | <b>35,52</b>                          | <b>102,10D</b>          |
| 17/12/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE     | 4140  | 1258              |               | 5,96                                  |                         |
| 17/12/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE     | 6650  | 1004              |               | 17,80                                 |                         |
|                                                            |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>   |                                       |                         |
|                                                            |                               |       |                   |               | <b>23,76</b>                          | <b>78,34D</b>           |
| 23/12/2025                                                 | RECEBIMENTO DE VENDAS NO      | 6480  | s/n               | 26,00         |                                       |                         |
| 23/12/2025                                                 | SUPERMERCADO Fornecedor:      | 6550  | 402881            |               | 31,78                                 |                         |
|                                                            |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>26,00</b>  |                                       |                         |
|                                                            |                               |       |                   |               | <b>31,78</b>                          | <b>72,56D</b>           |
| 26/12/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE     | 7650  | 28778             |               | 19,90                                 |                         |
|                                                            |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>   |                                       |                         |
|                                                            |                               |       |                   |               | <b>19,90</b>                          | <b>52,66D</b>           |
| 30/12/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE     | 7650  | 8582              |               | 19,99                                 |                         |
| 30/12/2025                                                 | PAGAMENTO PAPELARIA           | 6640  | 6294              |               | 31,90                                 |                         |
|                                                            |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>   |                                       |                         |
|                                                            |                               |       |                   |               | <b>51,89</b>                          | <b>0,77D</b>            |
| TOTAIS:                                                    |                               |       |                   | 32.262,85     |                                       |                         |
|                                                            |                               |       |                   |               | 32.328,72                             | 0,77D                   |
| <b>(6900) Certificado Digital 4-2-03-18</b>                |                               |       |                   |               |                                       |                         |
| 29/01/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE     | 4180  | 12703             | 160,00        |                                       |                         |
|                                                            |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>160,00</b> |                                       |                         |
|                                                            |                               |       |                   |               | <b>0,00</b>                           | <b>160,00D</b>          |
| 08/08/2025                                                 | DESPESAS COM CERTIDÕES        | 17790 | 82                | 160,00        |                                       |                         |
|                                                            |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>160,00</b> |                                       |                         |
|                                                            |                               |       |                   |               | <b>0,00</b>                           | <b>320,00D</b>          |
| 31/12/2025                                                 | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO    | 5600  |                   |               | 320,00                                |                         |
|                                                            |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>   |                                       |                         |
|                                                            |                               |       |                   |               | <b>320,00</b>                         | <b>0,00D</b>            |
| TOTAIS:                                                    |                               |       |                   | 320,00        |                                       |                         |
|                                                            |                               |       |                   |               | 320,00                                | 0,00D                   |
| <b>(4320) Combustível e Lubrificante 4-2-03-02</b>         |                               |       |                   |               |                                       |                         |
| 06/05/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE     | 4230  | 5624              | 100,00        |                                       |                         |
|                                                            |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>100,00</b> |                                       |                         |
|                                                            |                               |       |                   |               | <b>0,00</b>                           | <b>100,00D</b>          |
| 18/07/2025                                                 | PRESTACAO DE SERVICOS AO      | 4230  | 634038            | 20,00         |                                       |                         |
|                                                            |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>20,00</b>  |                                       |                         |
|                                                            |                               |       |                   |               | <b>0,00</b>                           | <b>120,00D</b>          |
| 29/07/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE     | 4230  | 638301            | 50,00         |                                       |                         |
|                                                            |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>50,00</b>  |                                       |                         |
|                                                            |                               |       |                   |               | <b>0,00</b>                           | <b>170,00D</b>          |
| 16/08/2025                                                 | COMBUSTIVEIS Fornecedor: AUTO | 4230  | s/n               | 40,00         |                                       |                         |

| Data                                                        | Histórico                     | C/P   | Documento         | Débito           | Crédito          | S a l d o         |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>(4320) Combustível e Lubrificante 4-2-03-02</b>          |                               |       |                   |                  |                  |                   |
| 16/08/2025                                                  | COMBUSTIVEIS Fornecedor: AUTO | 4230  | 495930            | 20,00            |                  |                   |
|                                                             |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>60,00</b>     |                  |                   |
|                                                             |                               |       |                   |                  | <b>0,00</b>      | <b>230,00D</b>    |
| 27/08/2025                                                  | COMBUSTIVEIS Fornecedor: AUTO | 4230  | 4039              | 100,00           |                  |                   |
|                                                             |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>100,00</b>    |                  |                   |
|                                                             |                               |       |                   |                  | <b>0,00</b>      | <b>330,00D</b>    |
| 31/12/2025                                                  | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO    | 5600  |                   |                  | 330,00           |                   |
|                                                             |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>      |                  |                   |
|                                                             |                               |       |                   |                  | <b>330,00</b>    | <b>0,00D</b>      |
| TOTAIS:                                                     |                               |       |                   | 330,00           |                  |                   |
|                                                             |                               |       |                   |                  | 330,00           | 0,00D             |
| <b>(10520) Compensação de Cheques 2-2-03-01-01</b>          |                               |       |                   |                  |                  |                   |
| 26/02/2025                                                  | PAGAMENTO DE SALARIO          | 4170  | 5565185100312     | 1.551,12         |                  |                   |
| 26/02/2025                                                  | PAGAMENTO DE SALARIO          | 4170  | 22601/602         | 946,12           |                  |                   |
|                                                             |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>2.497,24</b>  |                  |                   |
|                                                             |                               |       |                   |                  | <b>0,00</b>      | <b>2.497,24D</b>  |
| 07/03/2025                                                  | VR SALÁRIOS QUE FORAM PAGOS   | 1880  |                   |                  | 2.497,24         |                   |
|                                                             |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>      |                  |                   |
|                                                             |                               |       |                   |                  | <b>2.497,24</b>  | <b>0,00C</b>      |
| 31/03/2025                                                  | PAGAMENTO DE SALARIO          | 19380 | 33101/106         | 7.867,71         |                  |                   |
| 31/03/2025                                                  | PAGAMENTO DE SALARIO          | 17790 | PIX-DEB           | 3.119,24         |                  |                   |
|                                                             |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>10.986,95</b> |                  |                   |
|                                                             |                               |       |                   |                  | <b>0,00</b>      | <b>10.986,95D</b> |
| 01/04/2025                                                  | VR SALÁRIOS QUE FORAM PAGOS   | 1880  |                   |                  | 10.986,95        |                   |
|                                                             |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>      |                  |                   |
|                                                             |                               |       |                   |                  | <b>10.986,95</b> | <b>0,00C</b>      |
| TOTAIS:                                                     |                               |       |                   | 13.484,19        |                  |                   |
|                                                             |                               |       |                   |                  | 13.484,19        | 0,00C             |
| <b>(6130) Contribuição Sindical a Recolher 2-1-05-01-10</b> |                               |       |                   |                  |                  |                   |
|                                                             |                               |       | Saldo Anterior:   |                  |                  | 1.007,75C         |
| 31/03/2025                                                  | VR CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL  | 1880  |                   |                  | 564,24           |                   |
|                                                             |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>      |                  |                   |
|                                                             |                               |       |                   |                  | <b>564,24</b>    | <b>1.571,99C</b>  |
| 30/04/2025                                                  | VR CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL  | 1880  |                   |                  | 544,70           |                   |
|                                                             |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>      |                  |                   |
|                                                             |                               |       |                   |                  | <b>544,70</b>    | <b>2.116,69C</b>  |
| 12/05/2025                                                  | SEGURO Fornecedor: DIVERSOS   | 4180  | 12052025          | 688,00           |                  |                   |
| 12/05/2025                                                  | SEGURO Fornecedor: DIVERSOS   | 4180  | 12052025          | 568,32           |                  |                   |
| 12/05/2025                                                  | SEGURO Fornecedor: DIVERSOS   | 4180  | 12052025          | 544,70           |                  |                   |
|                                                             |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.801,02</b>  |                  |                   |
|                                                             |                               |       |                   |                  | <b>0,00</b>      | <b>315,67C</b>    |

Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025

Emissão: 15:24

26/02/2026

Livro :19

Folha: 74

| Data                                                        | Histórico                    | C/P   | Documento         | Débito        | Crédito       | S a l d o        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|-------------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>(6130) Contribuição Sindical a Recolher 2-1-05-01-10</b> |                              |       |                   |               |               |                  |
| 31/05/2025                                                  | VR CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL | 1880  |                   |               | 455,49        |                  |
|                                                             |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>   |               |                  |
|                                                             |                              |       |                   |               | <b>455,49</b> | <b>771,16C</b>   |
| 30/06/2025                                                  | VR CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL | 6120  |                   |               | 15,85         |                  |
| 30/06/2025                                                  | VR CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL | 1880  |                   |               | 502,54        |                  |
|                                                             |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>   |               |                  |
|                                                             |                              |       |                   |               | <b>518,39</b> | <b>1.289,55C</b> |
| 11/07/2025                                                  | PAGO CONFORME COMPROVANTE    | 17790 | s/n               | 518,39        |               |                  |
|                                                             |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>518,39</b> |               |                  |
|                                                             |                              |       |                   |               | <b>0,00</b>   | <b>771,16C</b>   |
| 31/07/2025                                                  | VR CONTRIBUIÇÃO              | 1880  |                   |               | 609,59        |                  |
|                                                             |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>   |               |                  |
|                                                             |                              |       |                   |               | <b>609,59</b> | <b>1.380,75C</b> |
| 11/08/2025                                                  | SEGURO Fornecedor: SINDICATO | 17790 | S/N               | 669,59        |               |                  |
|                                                             |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>669,59</b> |               |                  |
|                                                             |                              |       |                   |               | <b>0,00</b>   | <b>711,16C</b>   |
| 31/08/2025                                                  | VR CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL | 1880  |                   |               | 712,23        |                  |
|                                                             |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>   |               |                  |
|                                                             |                              |       |                   |               | <b>712,23</b> | <b>1.423,39C</b> |
| 30/09/2025                                                  | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL    | 6120  |                   |               | 11,52         |                  |
| 30/09/2025                                                  | DESC. CONTRIBUIÇÃO           | 1880  |                   |               | 778,26        |                  |
|                                                             |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>   |               |                  |
|                                                             |                              |       |                   |               | <b>789,78</b> | <b>2.213,17C</b> |
| 10/10/2025                                                  | PAGO CONFORME COMPROVANTE    | 4180  | s/n               | 789,78        |               |                  |
|                                                             |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>789,78</b> |               |                  |
|                                                             |                              |       |                   |               | <b>0,00</b>   | <b>1.423,39C</b> |
| 31/10/2025                                                  | DESC. CONTRIBUIÇÃO           | 1880  |                   |               | 785,54        |                  |
|                                                             |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>   |               |                  |
|                                                             |                              |       |                   |               | <b>785,54</b> | <b>2.208,93C</b> |
| 30/11/2025                                                  | DESC. CONTRIBUIÇÃO           | 1880  |                   |               | 718,13        |                  |
|                                                             |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>   |               |                  |
|                                                             |                              |       |                   |               | <b>718,13</b> | <b>2.927,06C</b> |
| 10/12/2025                                                  | PAGO CONFORME COMPROVANTE    | 4180  | s/n               | 718,13        |               |                  |
|                                                             |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>718,13</b> |               |                  |
|                                                             |                              |       |                   |               | <b>0,00</b>   | <b>2.208,93C</b> |
| 31/12/2025                                                  | DESC. CONTRIBUIÇÃO           | 1880  |                   |               | 737,51        |                  |
|                                                             |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>   |               |                  |
|                                                             |                              |       |                   |               | <b>737,51</b> | <b>2.946,44C</b> |
| TOTAIS:                                                     |                              |       |                   | 4.496,91      |               |                  |
|                                                             |                              |       |                   |               | 6.435,60      | 2.946,44C        |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478)        |                            |       |                   |                 | CAMPOS SOLUÇÕES CONTABEIS EIRELI - ME |           |                         |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|-------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------|-------------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                          |                            |       |                   |                 | Emissão: 15:24<br>Livro :19           |           | 26/02/2026<br>Folha: 75 |
| Data                                                              | Histórico                  | C/P   | Documento         | Débito          | Crédito                               | S a l d o |                         |
| <b>(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT) 1-1-01-02-01-031-00008</b> |                            |       |                   |                 |                                       |           |                         |
|                                                                   |                            |       | Saldo Anterior:   |                 |                                       |           | 81.116,42D              |
| 02/01/2025                                                        | RECEBIMENTO CONFORME       | 2840  | PIX-CRED          | 2.824,00        |                                       |           |                         |
| 02/01/2025                                                        | RECEBIMENTO CONFORME       | 2840  | PIX-CRED          | 1.976,80        |                                       |           |                         |
| 02/01/2025                                                        | RECEBIMENTO DE DOACOES DE  | 2840  | PIX-CRED          | 1.338,40        |                                       |           |                         |
| 02/01/2025                                                        | RECEBIMENTO DE DOACOES DE  | 2830  | PIX-CRED          | 847,20          |                                       |           |                         |
| 02/01/2025                                                        | RECEBIMENTO DE DOACOES DE  | 2840  | PIX-CRED          | 573,60          |                                       |           |                         |
|                                                                   |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>7.560,00</b> |                                       |           |                         |
|                                                                   |                            |       |                   |                 | <b>0,00</b>                           |           | <b>88.676,42D</b>       |
| 03/01/2025                                                        | RECEBIMENTO CONFORME       | 2840  | 113814            | 1.700,00        |                                       |           |                         |
|                                                                   |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.700,00</b> |                                       |           |                         |
|                                                                   |                            |       |                   |                 | <b>0,00</b>                           |           | <b>90.376,42D</b>       |
| 08/01/2025                                                        | RECEBIMENTO CONFORME       | 2840  | PIX-CRED          | 2.376,80        |                                       |           |                         |
| 08/01/2025                                                        | RECEBIMENTO CONFORME       | 2840  | PIX-CRED          | 1.976,80        |                                       |           |                         |
| 08/01/2025                                                        | RECEBIMENTO CONFORME       | 2840  | 257f95e0          | 1.410,00        |                                       |           |                         |
| 08/01/2025                                                        | RECEBIMENTO CONFORME       | 2840  | PIX-CRED          | 1.000,00        |                                       |           |                         |
| 08/01/2025                                                        | RECEBIMENTO DE DOACOES DE  | 2830  | PIX-CRED          | 847,20          |                                       |           |                         |
|                                                                   |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>7.610,80</b> |                                       |           |                         |
|                                                                   |                            |       |                   |                 | <b>0,00</b>                           |           | <b>97.987,22D</b>       |
| 09/01/2025                                                        | RECEBIMENTO CONFORME       | 2840  | PIX-CRED          | 2.350,00        |                                       |           |                         |
| 09/01/2025                                                        | RECEBIMENTO CONFORME       | 2840  | PIX-CRED          | 1.000,00        |                                       |           |                         |
| 09/01/2025                                                        | PROVISAO PRESTACAO SERVICO | 2840  | PIX-CRED          | 980,00          |                                       |           |                         |
| 09/01/2025                                                        | RECEBIMENTO CONFORME       | 2840  | PIX-CRED          | 90,00           |                                       |           |                         |
|                                                                   |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>4.420,00</b> |                                       |           |                         |
|                                                                   |                            |       |                   |                 | <b>0,00</b>                           |           | <b>102.407,22D</b>      |
| 10/01/2025                                                        | RECEBIMENTO CONFORME       | 2840  | PI-CRED           | 1.950,75        |                                       |           |                         |
| 10/01/2025                                                        | RECEBIMENTO CONFORME       | 2840  | PIX-CRED          | 1.600,00        |                                       |           |                         |
| 10/01/2025                                                        | RECEBIMENTO CONFORME       | 2840  | NCX000034         | 1.412,00        |                                       |           |                         |
| 10/01/2025                                                        | RECEBIMENTO CONFORME       | 2840  | PI-CRED           | 1.050,00        |                                       |           |                         |
| 10/01/2025                                                        | RECEBIMENTO CONFORME       | 2840  | 473440            | 990,00          |                                       |           |                         |
| 10/01/2025                                                        | RECEBIMENTO CONFORME       | 2840  | NCX000087         | 988,40          |                                       |           |                         |
| 10/01/2025                                                        | RECEBIMENTO DE DOACOES DE  | 2830  | PIX-CRED          | 836,04          |                                       |           |                         |
| 10/01/2025                                                        | RECEBIMENTO DE DOACOES DE  | 2830  | PIX-CRED          | 450,00          |                                       |           |                         |
| 10/01/2025                                                        | RECEBIMENTO DE DOACOES DE  | 2830  | NCX000087         | 423,60          |                                       |           |                         |
| 10/01/2025                                                        | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 10160 | 1                 |                 | 100,00                                |           |                         |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478)        |                            |      |                   | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |                  |                    |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|-------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                          |                            |      |                   | Emissão: 15:24                        | 26/02/2026       |                    |
|                                                                   |                            |      |                   | Livro :19                             | Folha: 76        |                    |
| Data                                                              | Histórico                  | C/P  | Documento         | Débito                                | Crédito          | S a l d o          |
| <b>(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT) 1-1-01-02-01-031-00008</b> |                            |      |                   |                                       |                  |                    |
| 10/01/2025                                                        | CESTA DE RELACIONAMENTO    | 4260 | -                 |                                       | 145,10           |                    |
|                                                                   |                            |      | <b>Total Dia:</b> | <b>9.700,79</b>                       |                  |                    |
|                                                                   |                            |      |                   |                                       | <b>245,10</b>    | <b>111.862,91D</b> |
| 14/01/2025                                                        | RECEBIMENTO CONFORME       | 2840 | NCX000042         | 1.412,00                              |                  |                    |
| 14/01/2025                                                        | RECEBIMENTO CONFORME       | 2840 | NCX000052         | 1.400,00                              |                  |                    |
| 14/01/2025                                                        | RECEBIMENTO CONFORME       | 2840 | PIX-CRED          | 1.020,00                              |                  |                    |
| 14/01/2025                                                        | RECEBIMENTO CONFORME       | 2840 | NCX000047         | 980,00                                |                  |                    |
| 14/01/2025                                                        | RECEBIMENTO DE DOACOES DE  | 2830 | NCX000047         | 420,00                                |                  |                    |
|                                                                   |                            |      | <b>Total Dia:</b> | <b>5.232,00</b>                       |                  |                    |
|                                                                   |                            |      |                   |                                       | <b>0,00</b>      | <b>117.094,91D</b> |
| 16/01/2025                                                        | RECEBIMENTO CONFORME       | 2840 | NCX 000032        | 1.410,00                              |                  |                    |
|                                                                   |                            |      | <b>Total Dia:</b> | <b>1.410,00</b>                       |                  |                    |
|                                                                   |                            |      |                   |                                       | <b>0,00</b>      | <b>118.504,91D</b> |
| 20/01/2025                                                        | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 1650 | PIX-DEB           |                                       | 3.121,74         |                    |
| 20/01/2025                                                        | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 1640 | CO385             |                                       | 10.463,27        |                    |
|                                                                   |                            |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                  |                    |
|                                                                   |                            |      |                   |                                       | <b>13.585,01</b> | <b>104.919,90D</b> |
| 23/01/2025                                                        | RECEBIMENTO CONFORME       | 2840 | PI-CRED           | 452,00                                |                  |                    |
| 23/01/2025                                                        | RECEBIMENTO CONFORME       | 2840 | PIX-CRED          | 424,00                                |                  |                    |
|                                                                   |                            |      | <b>Total Dia:</b> | <b>876,00</b>                         |                  |                    |
|                                                                   |                            |      |                   |                                       | <b>0,00</b>      | <b>105.795,90D</b> |
| 26/01/2025                                                        | DEPOSITO EM CONTA CORRENTE | 4230 | 595               | 1.412,00                              |                  |                    |
|                                                                   |                            |      | <b>Total Dia:</b> | <b>1.412,00</b>                       |                  |                    |
|                                                                   |                            |      |                   |                                       | <b>0,00</b>      | <b>107.207,90D</b> |
| 27/01/2025                                                        | RECEBIMENTO CONFORME       | 2840 | PIX-CRED          | 294,00                                |                  |                    |
|                                                                   |                            |      | <b>Total Dia:</b> | <b>294,00</b>                         |                  |                    |
|                                                                   |                            |      |                   |                                       | <b>0,00</b>      | <b>107.501,90D</b> |
| 28/01/2025                                                        | DEPOSITO EM CONTA CORRENTE | 4230 | 594               | 450,00                                |                  |                    |
|                                                                   |                            |      | <b>Total Dia:</b> | <b>450,00</b>                         |                  |                    |
|                                                                   |                            |      |                   |                                       | <b>0,00</b>      | <b>107.951,90D</b> |
| 29/01/2025                                                        | RECEBIMENTO CONFORME       | 2840 | 442723            | 1.421,00                              |                  |                    |
|                                                                   |                            |      | <b>Total Dia:</b> | <b>1.421,00</b>                       |                  |                    |
|                                                                   |                            |      |                   |                                       | <b>0,00</b>      | <b>109.372,90D</b> |
| 30/01/2025                                                        | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 8360 | PIX-DEB           |                                       | 1.101,68         |                    |
| 30/01/2025                                                        | PAGAMENTO DA RESCISAO DE   | 6120 | 1401403           |                                       | 6.849,26         |                    |
|                                                                   |                            |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                  |                    |
|                                                                   |                            |      |                   |                                       | <b>7.950,94</b>  | <b>101.421,96D</b> |
| 03/02/2025                                                        | RECEBIMENTO CONFORME       | 2840 | PRIX-CRED         | 2.125,20                              |                  |                    |

| Data                                                              | Histórico                  | C/P   | Documento         | Débito          | Crédito         | S a l d o          |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| <b>(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT) 1-1-01-02-01-031-00008</b> |                            |       |                   |                 |                 |                    |
| 03/02/2025                                                        | RECEBIMENTO DE DOACOES DE  | 2830  | PIX-CRED          | 2.030,40        |                 |                    |
| 03/02/2025                                                        | RECEBIMENTO CONFORME       | 2840  | PIX-CRED          | 1.435,00        |                 |                    |
| 03/02/2025                                                        | RECEBIMENTO DE DOACOES DE  | 2830  | PIX-CRED          | 910,80          |                 |                    |
| 03/02/2025                                                        | RECEBIMENTO DE DOACOES DE  | 2830  | PIX-CRED          | 615,00          |                 |                    |
|                                                                   |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>7.116,40</b> |                 |                    |
|                                                                   |                            |       |                   |                 | <b>0,00</b>     | <b>108.538,36D</b> |
| 04/02/2025                                                        | RECEBIMENTO CONFORME       | 2840  | PIX-CRED          | 3.036,00        |                 |                    |
| 04/02/2025                                                        | RECEBIMENTO CONFORME       | 2840  | NCX 1817          | 1.600,00        |                 |                    |
|                                                                   |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>4.636,00</b> |                 |                    |
|                                                                   |                            |       |                   |                 | <b>0,00</b>     | <b>113.174,36D</b> |
| 05/02/2025                                                        | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 4090  | 8931              |                 | 704,98          |                    |
|                                                                   |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>     |                 |                    |
|                                                                   |                            |       |                   |                 | <b>704,98</b>   | <b>112.469,38D</b> |
| 06/02/2025                                                        | RECEBIMENTO CONFORME       | 2840  | CX721804          | 1.518,00        |                 |                    |
| 06/02/2025                                                        | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 3540  | 184481464         |                 | 1.727,91        |                    |
|                                                                   |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.518,00</b> |                 |                    |
|                                                                   |                            |       |                   |                 | <b>1.727,91</b> | <b>112.259,47D</b> |
| 07/02/2025                                                        | RECEBIMENTO CONFORME       | 2840  | PIX-CRED          | 2.125,20        |                 |                    |
| 07/02/2025                                                        | RECEBIMENTO DE DOACOES DE  | 2830  | PIX-CRED          | 910,80          |                 |                    |
|                                                                   |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>3.036,00</b> |                 |                    |
|                                                                   |                            |       |                   |                 | <b>0,00</b>     | <b>115.295,47D</b> |
| 10/02/2025                                                        | RECEBIMENTO CONFORME       | 2840  | PIX-CRED          | 2.350,00        |                 |                    |
| 10/02/2025                                                        | RECEBIMENTO CONFORME       | 2840  | PIX-CRED          | 2.043,80        |                 |                    |
| 10/02/2025                                                        | RECEBIMENTO CONFORME       | 2840  | CX62153           | 1.700,00        |                 |                    |
| 10/02/2025                                                        | RECEBIMENTO CONFORME       | 2840  | 28FFBBD/E246      | 1.520,00        |                 |                    |
| 10/02/2025                                                        | DEPOSITO EM CONTA CORRENTE | 4230  | 613               | 1.518,00        |                 |                    |
| 10/02/2025                                                        | RECEBIMENTO CONFORME       | 2840  | NCX000456         | 1.518,00        |                 |                    |
| 10/02/2025                                                        | RECEBIMENTO CONFORME       | 2840  | PIX-CRED          | 1.070,00        |                 |                    |
| 10/02/2025                                                        | RECEBIMENTO CONFORME       | 2840  | PIX-CRED          | 1.063,00        |                 |                    |
| 10/02/2025                                                        | RECEBIMENTO CONFORME       | 2840  | 136205/158491     | 1.062,60        |                 |                    |
| 10/02/2025                                                        | RECEBIMENTO CONFORME       | 2840  | PIX-CRED          | 1.050,00        |                 |                    |
| 10/02/2025                                                        | RECEBIMENTO DE DOACOES DE  | 2830  | PIX-CRED          | 875,91          |                 |                    |
| 10/02/2025                                                        | RECEBIMENTO DE DOACOES DE  | 2830  | PIX-CRED          | 450,00          |                 |                    |
| 10/02/2025                                                        | RECEBIMENTO CONFORME       | 2840  | PIX-CRED          | 250,00          |                 |                    |
| 10/02/2025                                                        | DEBITO EM CONTA CORRENTE   | 10160 | 1                 |                 | 100,00          |                    |

Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025

Emissão: 15:24

26/02/2026

Livro :19

Folha: 78

| Data                                                              | Histórico                 | C/P   | Documento         | Débito           | Crédito         | S a l d o          |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|-------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| <b>(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT) 1-1-01-02-01-031-00008</b> |                           |       |                   |                  |                 |                    |
| 10/02/2025                                                        | PAGO CONFORME COMPROVANTE | 9430  | 5063              |                  | 120,00          |                    |
| 10/02/2025                                                        | CESTA DE RELACIONAMENTO   | 4260  | -                 |                  | 145,10          |                    |
| 10/02/2025                                                        | PAGO CONFORME COMPROVANTE | 9160  | 5335              |                  | 820,00          |                    |
| 10/02/2025                                                        | PAGO CONFORME COMPROVANTE | 7640  | 20                |                  | 1.335,00        |                    |
| 10/02/2025                                                        | PAGAMENTO DE SALARIO      | 1880  | 101458            |                  | 1.422,25        |                    |
| 10/02/2025                                                        | PAGO CONFORME COMPROVANTE | 1970  | 10460             |                  | 1.500,00        |                    |
|                                                                   |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>16.471,31</b> |                 |                    |
|                                                                   |                           |       |                   |                  | <b>5.442,35</b> | <b>126.324,43D</b> |
| 11/02/2025                                                        | RECEBIMENTO CONFORME      | 2840  | PIX-CRED          | 2.567,70         |                 |                    |
| 11/02/2025                                                        | RECEBIMENTO CONFORME      | 2840  | PIX-CRED          | 1.518,00         |                 |                    |
| 11/02/2025                                                        | PAGO CONFORME COMPROVANTE | 6630  | 115               |                  | 828,00          |                    |
|                                                                   |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>4.085,70</b>  |                 |                    |
|                                                                   |                           |       |                   |                  | <b>828,00</b>   | <b>129.582,13D</b> |
| 13/02/2025                                                        | PAGO CONFORME COMPROVANTE | 4150  | -                 |                  | 438,52          |                    |
|                                                                   |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>      |                 |                    |
|                                                                   |                           |       |                   |                  | <b>438,52</b>   | <b>129.143,61D</b> |
| 17/02/2025                                                        | PAGO CONFORME COMPROVANTE | 6630  | PIX-DEBITO        |                  | 120,00          |                    |
| 17/02/2025                                                        | PAGO CONFORME COMPROVANTE | 21220 | 51757             |                  | 130,95          |                    |
|                                                                   |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>      |                 |                    |
|                                                                   |                           |       |                   |                  | <b>250,95</b>   | <b>128.892,66D</b> |
| 18/02/2025                                                        | PAGO CONFORME COMPROVANTE | 6540  | PIX-DEB           |                  | 2.598,87        |                    |
|                                                                   |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>      |                 |                    |
|                                                                   |                           |       |                   |                  | <b>2.598,87</b> | <b>126.293,79D</b> |
| 19/02/2025                                                        | PAGO CONFORME COMPROVANTE | 7620  | -                 |                  | 238,60          |                    |
| 19/02/2025                                                        | PAGO CONFORME COMPROVANTE | 1650  | PIX-DEB           |                  | 1.300,08        |                    |
| 19/02/2025                                                        | PAGO CONFORME COMPROVANTE | 1640  | PIX-DEB           |                  | 7.010,63        |                    |
|                                                                   |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>      |                 |                    |
|                                                                   |                           |       |                   |                  | <b>8.549,31</b> | <b>117.744,48D</b> |
| 20/02/2025                                                        | TARIFA DOC TED ELETRONICO | 4260  | -                 |                  | 7,60            |                    |
| 20/02/2025                                                        | PAGO CONFORME COMPROVANTE | 4390  | PIX-DEB           |                  | 280,00          |                    |
| 20/02/2025                                                        | ADIANTAMENTO SALARIAL     | 270   | 101007/008        |                  | 1.720,00        |                    |
|                                                                   |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>      |                 |                    |
|                                                                   |                           |       |                   |                  | <b>2.007,60</b> | <b>115.736,88D</b> |
| 21/02/2025                                                        | RECEBIMENTO CONFORME      | 2840  | NCX000041/00      | 7.538,00         |                 |                    |
| 21/02/2025                                                        | RECEBIMENTO CONFORME      | 2840  | PIX-CRED          | 1.020,00         |                 |                    |
| 21/02/2025                                                        | RECEBIMENTO CONFORME      | 2840  | PIX-CRED          | 405,00           |                 |                    |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478) |                           |      |            | CAMPOS SOLUÇÕES CONTABEIS EIRELI - ME |          |                         |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|------|------------|---------------------------------------|----------|-------------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                   |                           |      |            | Emissão: 15:24<br>Livro :19           |          | 26/02/2026<br>Folha: 79 |
| Data                                                       | Histórico                 | C/P  | Documento  | Débito                                | Crédito  | S a l d o               |
| (17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT) 1-1-01-02-01-031-00008 |                           |      |            |                                       |          |                         |
|                                                            |                           |      | Total Dia: | 8.963,00                              |          |                         |
|                                                            |                           |      |            |                                       | 0,00     | 124.699,88D             |
| 26/02/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE | 4360 | VIVO       |                                       | 159,12   |                         |
|                                                            |                           |      | Total Dia: | 0,00                                  |          |                         |
|                                                            |                           |      |            |                                       | 159,12   | 124.540,76D             |
| 27/02/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE | 6640 | 38856      |                                       | 324,70   |                         |
|                                                            |                           |      | Total Dia: | 0,00                                  |          |                         |
|                                                            |                           |      |            |                                       | 324,70   | 124.216,06D             |
| 28/02/2025                                                 | RECEBIMENTO CONFORME      | 2840 | PIX-CRED   | 1.421,00                              |          |                         |
|                                                            |                           |      | Total Dia: | 1.421,00                              |          |                         |
|                                                            |                           |      |            |                                       | 0,00     | 125.637,06D             |
| 05/03/2025                                                 | RECEBIMENTO CONFORME      | 2840 | PIX-CRED   | 3.000,00                              |          |                         |
| 05/03/2025                                                 | RECEBIMENTO CONFORME      | 2840 | PIX-CRED   | 97,00                                 |          |                         |
| 05/03/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE | 8880 | 427        |                                       | 700,00   |                         |
| 05/03/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE | 4090 | 9067       |                                       | 704,98   |                         |
| 05/03/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE | 6550 | 977        |                                       | 1.232,47 |                         |
| 05/03/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE | 6610 | 4364       |                                       | 1.755,00 |                         |
|                                                            |                           |      | Total Dia: | 3.097,00                              |          |                         |
|                                                            |                           |      |            |                                       | 4.392,45 | 124.341,61D             |
| 06/03/2025                                                 | RECEBIMENTO CONFORME      | 2840 | PIX-CRED   | 2.525,20                              |          |                         |
| 06/03/2025                                                 | RECEBIMENTO CONFORME      | 2840 | PIX-CRED   | 1.435,00                              |          |                         |
| 06/03/2025                                                 | RECEBIMENTO DE DOACOES DE | 2830 | PIX-CRED   | 615,00                                |          |                         |
|                                                            |                           |      | Total Dia: | 4.575,20                              |          |                         |
|                                                            |                           |      |            |                                       | 0,00     | 128.916,81D             |
| 07/03/2025                                                 | RECEBIMENTO CONFORME      | 2840 | PIX-CRED   | 2.125,20                              |          |                         |
| 07/03/2025                                                 | RECEBIMENTO CONFORME      | 2840 | PIX-CRED   | 2.125,20                              |          |                         |
| 07/03/2025                                                 | RECEBIMENTO CONFORME      | 2840 | NCX0475    | 1.600,00                              |          |                         |
| 07/03/2025                                                 | RECEBIMENTO CONFORME      | 2840 | PIX-CRED   | 1.064,00                              |          |                         |
| 07/03/2025                                                 | RECEBIMENTO DE DOACOES DE | 2830 | PIX-CRED   | 910,80                                |          |                         |
| 07/03/2025                                                 | RECEBIMENTO DE DOACOES DE | 2830 | PIX-CRED   | 910,80                                |          |                         |
| 07/03/2025                                                 | RECEBIMENTO CONFORME      | 2840 | PIX-CRED   | 36,00                                 |          |                         |
| 07/03/2025                                                 | PAGAMENTO DE SALARIO      | 1880 | 337420     |                                       | 3.197,46 |                         |
|                                                            |                           |      | Total Dia: | 8.772,00                              |          |                         |
|                                                            |                           |      |            |                                       | 3.197,46 | 134.491,35D             |
| 10/03/2025                                                 | RECEBIMENTO CONFORME      | 2840 | PIX-CRED   | 2.350,00                              |          |                         |
| 10/03/2025                                                 | RECEBIMENTO CONFORME      | 2840 | PIX-CRED   | 2.043,80                              |          |                         |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478)        |                           |       |                | CAMPOS SOLUÇÕES CONTABEIS EIRELI - ME |           |                         |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|----------------|---------------------------------------|-----------|-------------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                          |                           |       |                | Emissão: 15:24<br>Livro :19           |           | 26/02/2026<br>Folha: 80 |
| Data                                                              | Histórico                 | C/P   | Documento      | Débito                                | Crédito   | S a l d o               |
| <b>(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT) 1-1-01-02-01-031-00008</b> |                           |       |                |                                       |           |                         |
| 10/03/2025                                                        | RECEBIMENTO CONFORME      | 2840  | 717062         | 1.700,00                              |           |                         |
| 10/03/2025                                                        | RECEBIMENTO CONFORME      | 2840  | 9CCCA1A2/722   | 1.520,00                              |           |                         |
| 10/03/2025                                                        | RECEBIMENTO CONFORME      | 2840  | NCX000182      | 1.518,00                              |           |                         |
| 10/03/2025                                                        | RECEBIMENTO CONFORME      | 2840  | NCX000182      | 1.518,00                              |           |                         |
| 10/03/2025                                                        | RECEBIMENTO CONFORME      | 2840  | PIX-CRED       | 1.518,00                              |           |                         |
| 10/03/2025                                                        | RECEBIMENTO CONFORME      | 2840  | 701107         | 1.063,00                              |           |                         |
| 10/03/2025                                                        | RECEBIMENTO CONFORME      | 2840  | PIX-CRED       | 1.063,00                              |           |                         |
| 10/03/2025                                                        | RECEBIMENTO CONFORME      | 2840  | PIX-CRED       | 1.050,00                              |           |                         |
| 10/03/2025                                                        | RECEBIMENTO DE DOACOES DE | 2830  | PIX CRED       | 875,91                                |           |                         |
| 10/03/2025                                                        | RECEBIMENTO DE DOACOES DE | 2830  | PIX-CRED       | 450,00                                |           |                         |
| 10/03/2025                                                        | RECEBIMENTO CONFORME      | 2840  | PIX-CRED       | 250,00                                |           |                         |
| 10/03/2025                                                        | TARIFA DOC TED ELETRONICO | 4260  | -              |                                       | 15,20     |                         |
| 10/03/2025                                                        | PAGO CONFORME COMPROVANTE | 10160 | 1              |                                       | 100,00    |                         |
| 10/03/2025                                                        | PAGO CONFORME COMPROVANTE | 9430  | 5234           |                                       | 130,00    |                         |
| 10/03/2025                                                        | CESTA DE RELACIONAMENTO   | 4260  | -              |                                       | 145,10    |                         |
| 10/03/2025                                                        | PAGO CONFORME COMPROVANTE | 6550  | 74377          |                                       | 423,62    |                         |
| 10/03/2025                                                        | PAGO CONFORME COMPROVANTE | 6630  | 124            |                                       | 828,00    |                         |
| 10/03/2025                                                        | PAGO CONFORME COMPROVANTE | 1970  | 21             |                                       | 1.335,00  |                         |
| 10/03/2025                                                        | PAGO CONFORME COMPROVANTE | 1970  | 10803          |                                       | 1.500,00  |                         |
| 10/03/2025                                                        | PAGAMENTO DE SALARIO      | 1880  | 10805/07/10809 |                                       | 9.950,75  |                         |
| Total Dia:                                                        |                           |       |                | 16.919,71                             |           |                         |
|                                                                   |                           |       |                |                                       | 14.427,67 | 136.983,39D             |
| 11/03/2025                                                        | RECEBIMENTO CONFORME      | 2840  | PIX-CRED       | 1.100,00                              |           |                         |
| 11/03/2025                                                        | TARIFA DOC TED ELETRONICO | 4260  | -              |                                       | 3,80      |                         |
| 11/03/2025                                                        | PAGO CONFORME COMPROVANTE | 4200  | 74337          |                                       | 260,85    |                         |
| 11/03/2025                                                        | PAGO CONFORME COMPROVANTE | 3540  | 186811803      |                                       | 1.673,14  |                         |
| 11/03/2025                                                        | PAGO CONFORME COMPROVANTE | 6550  | 74337          |                                       | 3.230,10  |                         |
| Total Dia:                                                        |                           |       |                | 1.100,00                              |           |                         |
|                                                                   |                           |       |                |                                       | 5.167,89  | 132.915,50D             |
| 12/03/2025                                                        | RECEBIMENTO CONFORME      | 2840  | PIX-CRED       | 1.020,00                              |           |                         |
| 12/03/2025                                                        | PAGO CONFORME COMPROVANTE | 4700  | 1043448        |                                       | 0,35      |                         |
| 12/03/2025                                                        | TARIFA DOC TED ELETRONICO | 4260  | -              |                                       | 3,80      |                         |
| 12/03/2025                                                        | PAGO CONFORME COMPROVANTE | 4700  | 477611         |                                       | 4,43      |                         |

| Data                                                              | Histórico                 | C/P   | Documento         | Débito          | Crédito          | S a l d o          |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|-------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| <b>(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT) 1-1-01-02-01-031-00008</b> |                           |       |                   |                 |                  |                    |
| 12/03/2025                                                        | PAGO CONFORME COMPROVANTE | 4700  | 1043448           |                 | 10,65            |                    |
| 12/03/2025                                                        | PAGO CONFORME COMPROVANTE | 11090 | 477611            |                 | 221,55           |                    |
| 12/03/2025                                                        | PAGO CONFORME COMPROVANTE | 4150  | 10143448          |                 | 532,80           |                    |
| 12/03/2025                                                        | PAGO CONFORME COMPROVANTE | 7680  | 1039              |                 | 1.739,02         |                    |
|                                                                   |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.020,00</b> |                  |                    |
|                                                                   |                           |       |                   |                 | <b>2.512,60</b>  | <b>131.422,90D</b> |
| 13/03/2025                                                        | RECEBIMENTO CONFORME      | 2840  | NCX000123         | 1.518,00        |                  |                    |
| 13/03/2025                                                        | TARIFA DOC TED ELETRONICO | 4260  | -                 |                 | 3,80             |                    |
| 13/03/2025                                                        | PAGO CONFORME COMPROVANTE | 4200  | 74459             |                 | 79,74            |                    |
| 13/03/2025                                                        | PAGO CONFORME COMPROVANTE | 6550  | 74459             |                 | 786,55           |                    |
|                                                                   |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.518,00</b> |                  |                    |
|                                                                   |                           |       |                   |                 | <b>870,09</b>    | <b>132.070,81D</b> |
| 17/03/2025                                                        | PAGO CONFORME COMPROVANTE | 21220 | 53254             |                 | 130,95           |                    |
|                                                                   |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>     |                  |                    |
|                                                                   |                           |       |                   |                 | <b>130,95</b>    | <b>131.939,86D</b> |
| 18/03/2025                                                        | TARIFA DOC TED ELETRONICO | 4260  | -                 |                 | 7,60             |                    |
| 18/03/2025                                                        | PAGO CONFORME COMPROVANTE | 9160  | -                 |                 | 820,00           |                    |
| 18/03/2025                                                        | PAGO CONFORME COMPROVANTE | 6570  | 100740            |                 | 1.598,02         |                    |
|                                                                   |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>     |                  |                    |
|                                                                   |                           |       |                   |                 | <b>2.425,62</b>  | <b>129.514,24D</b> |
| 20/03/2025                                                        | TARIFA DOC TED ELETRONICO | 4260  | -                 |                 | 15,20            |                    |
| 20/03/2025                                                        | PAGO CONFORME COMPROVANTE | 4390  | 241002954         |                 | 280,00           |                    |
| 20/03/2025                                                        | PAGO CONFORME COMPROVANTE | 8880  | 441               |                 | 700,00           |                    |
| 20/03/2025                                                        | PAGO CONFORME COMPROVANTE | 1650  | PIX-DEB           |                 | 1.585,23         |                    |
| 20/03/2025                                                        | PAGAMENTO DE              | 270   | 418/419/421/CX    |                 | 3.050,00         |                    |
| 20/03/2025                                                        | PAGO CONFORME COMPROVANTE | 6540  | PIX DEB           |                 | 4.341,14         |                    |
| 20/03/2025                                                        | PAGO CONFORME COMPROVANTE | 1640  | DARF CO385        |                 | 6.356,87         |                    |
|                                                                   |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>     |                  |                    |
|                                                                   |                           |       |                   |                 | <b>16.328,44</b> | <b>113.185,80D</b> |
| 24/03/2025                                                        | RECEBIMENTO CONFORME      | 2840  | 41BECA21          | 1.500,00        |                  |                    |
| 24/03/2025                                                        | RECEBIMENTO CONFORME      | 2840  | BEEEA355          | 1.500,00        |                  |                    |
| 24/03/2025                                                        | RECEBIMENTO CONFORME      | 2840  | CC2BD168          | 1.500,00        |                  |                    |
| 24/03/2025                                                        | TARIFA DOC TED ELETRONICO | 4260  | -                 |                 | 3,80             |                    |
| 24/03/2025                                                        | PAGO CONFORME COMPROVANTE | 4110  | 18394             |                 | 40,00            |                    |
| 24/03/2025                                                        | PAGO CONFORME COMPROVANTE | 4110  | 988               |                 | 80,00            |                    |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478)        |                              |       |                   | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |                  |                    |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|-------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                          |                              |       |                   | Emissão: 15:24                        |                  | 26/02/2026         |
|                                                                   |                              |       |                   | Livro :19                             |                  | Folha: 82          |
| Data                                                              | Histórico                    | C/P   | Documento         | Débito                                | Crédito          | S a l d o          |
| <b>(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT) 1-1-01-02-01-031-00008</b> |                              |       |                   |                                       |                  |                    |
| 24/03/2025                                                        | PAGO CONFORME COMPROVANTE    | 4360  | VIVO              |                                       | 159,07           |                    |
| 24/03/2025                                                        | PAGO CONFORME COMPROVANTE    | 6610  | 1096              |                                       | 222,50           |                    |
| 24/03/2025                                                        | PAGO CONFORME COMPROVANTE    | 7680  | 1045              |                                       | 282,40           |                    |
|                                                                   |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>4.500,00</b>                       |                  |                    |
|                                                                   |                              |       |                   |                                       | <b>787,77</b>    | <b>116.898,03D</b> |
| 25/03/2025                                                        | PAGO CONFORME COMPROVANTE    | 6640  | 38822             |                                       | 448,10           |                    |
|                                                                   |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                  |                    |
|                                                                   |                              |       |                   |                                       | <b>448,10</b>    | <b>116.449,93D</b> |
| 31/03/2025                                                        | PAGO CONFORME COMPROVANTE    | 6630  | 129               |                                       | 828,00           |                    |
| 31/03/2025                                                        | PAGAMENTO DE SALARIO         | 10520 | PIX-DEB           |                                       | 3.119,24         |                    |
|                                                                   |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                  |                    |
|                                                                   |                              |       |                   |                                       | <b>3.947,24</b>  | <b>112.502,69D</b> |
| 01/04/2025                                                        | RECEBIMENTO PRESTACAO        | 2840  | 01042025          | 1.062,60                              |                  |                    |
| 01/04/2025                                                        | PROVISAO PRESTACAO SERVICO   | 2840  | PIX               | 1.062,00                              |                  |                    |
| 01/04/2025                                                        | PROVISAO PRESTACAO SERVICO   | 2840  | PIX               | 988,00                                |                  |                    |
| 01/04/2025                                                        | DOACAO 30% BENEFICIO - IDOSO | 2830  | 01042025          | 455,40                                |                  |                    |
| 01/04/2025                                                        | TARIFA DOC TED ELETRONICO    | 4260  | 01042025          |                                       | 3,80             |                    |
| 01/04/2025                                                        | TARIFA PACOTE DE SERVICO     | 4260  | INTERNET          |                                       | 3,80             |                    |
| 01/04/2025                                                        | PAGO CONFORME COMPROVANTE    | 6550  | 101123            |                                       | 235,47           |                    |
| 01/04/2025                                                        | PAGAMENTO DE SALARIO         | 1880  | 101124            |                                       | 912,53           |                    |
| 01/04/2025                                                        | PAGAMENTO DE SALARIO         | 1880  | 101125            |                                       | 1.253,55         |                    |
| 01/04/2025                                                        | PAGAMENTO DE SALARIO         | 1880  | 101126            |                                       | 1.352,97         |                    |
| 01/04/2025                                                        | PAGAMENTO DE RPA Fornecedor: | 1970  | 101127            |                                       | 1.500,00         |                    |
| 01/04/2025                                                        | PAGAMENTO DE SALARIO         | 1880  | 101127            |                                       | 1.517,53         |                    |
| 01/04/2025                                                        | PAGAMENTO DE SALARIO         | 1880  | 101129            |                                       | 2.382,16         |                    |
| 01/04/2025                                                        | PARTIPACAO EM CURSOS         | 1880  | 101130            |                                       | 2.595,10         |                    |
| 01/04/2025                                                        | PAGAMENTO DE SALARIO         | 1880  | 101131            |                                       | 2.640,71         |                    |
|                                                                   |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>3.568,00</b>                       |                  |                    |
|                                                                   |                              |       |                   |                                       | <b>14.397,62</b> | <b>101.673,07D</b> |
| 02/04/2025                                                        | TARIFA DOC TED ELETRONICO    | 4260  | 02042025          |                                       | 3,80             |                    |
| 02/04/2025                                                        | TARIFA DOC TED ELETRONICO    | 4260  | 02042025          |                                       | 3,80             |                    |
| 02/04/2025                                                        | PRESTACAO DE SERVICO A PRAZO | 9430  | BOLETO            |                                       | 130,00           |                    |
| 02/04/2025                                                        | FGTS Funcionario: TODOS      | 1650  | PIX               |                                       | 268,72           |                    |
| 02/04/2025                                                        | RECEBIMENTO CONFORME         | 4090  | BOLETO            |                                       | 704,98           |                    |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478)        |                                |       |                   | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |                  |                   |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|-------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                          |                                |       |                   | Emissão: 15:24                        | 26/02/2026       |                   |
|                                                                   |                                |       |                   | Livro :19                             | Folha: 83        |                   |
| Data                                                              | Histórico                      | C/P   | Documento         | Débito                                | Crédito          | S a l d o         |
| <b>(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT) 1-1-01-02-01-031-00008</b> |                                |       |                   |                                       |                  |                   |
| 02/04/2025                                                        | IMPOSTOS Fornecedor:           | 1640  | PIX               |                                       | 1.125,57         |                   |
| 02/04/2025                                                        | FGTS Fornecedor: SECRETARIA DA | 1650  | PIX               |                                       | 1.305,69         |                   |
| 02/04/2025                                                        | PAGAMENTO DE RPA Fornecedor:   | 1970  | 101330            |                                       | 1.335,00         |                   |
| 02/04/2025                                                        | ALIMENTACAO - PADARIA          | 6550  | 952               |                                       | 1.650,03         |                   |
| 02/04/2025                                                        | IR S APLICACAO Fornecedor:     | 1640  | PIX               |                                       | 6.307,12         |                   |
| 02/04/2025                                                        | VALORES TRANSFERIDOS AOS       | 11100 | S100149           |                                       | 20.000,00        |                   |
|                                                                   |                                |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                  |                   |
|                                                                   |                                |       |                   |                                       | <b>32.834,71</b> | <b>68.838,36D</b> |
| 03/04/2025                                                        | RECEBIMENTO PRESTACAO          | 2840  | 03042025          | 2.125,20                              |                  |                   |
| 03/04/2025                                                        | PRESTACAO DE SERVICOS AO       | 2840  | 03042025          | 2.125,20                              |                  |                   |
| 03/04/2025                                                        | PRESTACAO DE SERVICOS AO       | 2840  | 03042025          | 1.062,60                              |                  |                   |
| 03/04/2025                                                        | PRESTACAO DE SERVICOS AO       | 2840  | 03042025          | 910,80                                |                  |                   |
| 03/04/2025                                                        | DOACAO 30% BENEFICIO - IDOSO   | 2830  | 03042025          | 910,80                                |                  |                   |
| 03/04/2025                                                        | DOACAO 30% BENEFICIO - IDOSO   | 2830  | 03042025          | 455,40                                |                  |                   |
|                                                                   |                                |       | <b>Total Dia:</b> | <b>7.590,00</b>                       |                  |                   |
|                                                                   |                                |       |                   |                                       | <b>0,00</b>      | <b>76.428,36D</b> |
| 04/04/2025                                                        | CREDITO EM CONTA CORRENTE      | 2840  | 04042025          | 1.600,00                              |                  |                   |
|                                                                   |                                |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.600,00</b>                       |                  |                   |
|                                                                   |                                |       |                   |                                       | <b>0,00</b>      | <b>78.028,36D</b> |
| 07/04/2025                                                        | PRESTACAO DE SERVICOS AO       | 2840  | 07042025          | 2.125,20                              |                  |                   |
| 07/04/2025                                                        | MARIA DE LOURDES DE LIMA       | 2840  | 07/04/2025        | 1.064,00                              |                  |                   |
| 07/04/2025                                                        | DOACAO 30% BENEFICIO - IDOSO   | 2830  | 07042025          | 910,80                                |                  |                   |
|                                                                   |                                |       | <b>Total Dia:</b> | <b>4.100,00</b>                       |                  |                   |
|                                                                   |                                |       |                   |                                       | <b>0,00</b>      | <b>82.128,36D</b> |
| 08/04/2025                                                        | RECEBIMENTO CONFORME           | 2840  | 08042025          | 2.125,20                              |                  |                   |
| 08/04/2025                                                        | DOACAO 30% BENEFICIO - IDOSO   | 2830  | 08042025          | 400,00                                |                  |                   |
|                                                                   |                                |       | <b>Total Dia:</b> | <b>2.525,20</b>                       |                  |                   |
|                                                                   |                                |       |                   |                                       | <b>0,00</b>      | <b>84.653,56D</b> |
| 09/04/2025                                                        | CREDITO EM CONTA CORRENTE      | 2840  | 090420250         | 1.520,00                              |                  |                   |
| 09/04/2025                                                        | CREDITO EM CONTA CORRENTE      | 2840  | 09042025          | 1.063,00                              |                  |                   |
|                                                                   |                                |       | <b>Total Dia:</b> | <b>2.583,00</b>                       |                  |                   |
|                                                                   |                                |       |                   |                                       | <b>0,00</b>      | <b>87.236,56D</b> |
| 10/04/2025                                                        | CREDITO EM CONTA CORRENTE      | 2840  | 10042025          | 1.700,00                              |                  |                   |
| 10/04/2025                                                        | DEBITO EM CONTA CORRENTE       | 2840  | 10042025          | 1.518,00                              |                  |                   |
| 10/04/2025                                                        | CREDITO EM CONTA CORRENTE      | 2840  | 10042025          | 1.518,00                              |                  |                   |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478)        |                              |       |            | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                          |                              |       |            | Emissão: 15:24                        |                 | 26/02/2026         |
|                                                                   |                              |       |            | Livro :19                             |                 | Folha: 84          |
| Data                                                              | Histórico                    | C/P   | Documento  | Débito                                | Crédito         | S a l d o          |
| <b>(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT) 1-1-01-02-01-031-00008</b> |                              |       |            |                                       |                 |                    |
| 10/04/2025                                                        | CREDITO EM CONTA CORRENTE    | 2840  | 10042025   | 1.500,00                              |                 |                    |
| 10/04/2025                                                        | CREDITO EM CONTA CORRENTE    | 2840  | 10042025   | 1.100,00                              |                 |                    |
| 10/04/2025                                                        | CREDITO EM CONTA CORRENTE    | 2840  | 10042025   | 1.063,00                              |                 |                    |
| 10/04/2025                                                        | TARIFA PACOTE DE SERVICO     | 10160 | 10042025   |                                       | 100,00          |                    |
| 10/04/2025                                                        | CESTA DE RELACIONAMENTO      | 4260  | 10042025   |                                       | 145,10          |                    |
|                                                                   | <b>Total Dia:</b>            |       |            | <b>8.399,00</b>                       |                 |                    |
|                                                                   |                              |       |            |                                       | <b>245,10</b>   | <b>95.390,46D</b>  |
| 11/04/2025                                                        | CREDITO EM CONTA CORRENTE    | 2840  | 11042025   | 2.350,00                              |                 |                    |
| 11/04/2025                                                        | CREDITO EM CONTA CORRENTE    | 2840  | 11042025   | 2.043,79                              |                 |                    |
| 11/04/2025                                                        | DOACAO 30% BENEFICIO - IDOSO | 2830  | 11042025   | 875,92                                |                 |                    |
|                                                                   | <b>Total Dia:</b>            |       |            | <b>5.269,71</b>                       |                 |                    |
|                                                                   |                              |       |            |                                       | <b>0,00</b>     | <b>100.660,17D</b> |
| 16/04/2025                                                        | PAGO CONFORME COMPROVANTE    | 3540  | PIX DEB    |                                       | 1.550,98        |                    |
|                                                                   | <b>Total Dia:</b>            |       |            | <b>0,00</b>                           |                 |                    |
|                                                                   |                              |       |            |                                       | <b>1.550,98</b> | <b>99.109,19D</b>  |
| 17/04/2025                                                        | TARIFA DE PIX ENVIADO        | 4260  | 170420205  |                                       | 3,80            |                    |
| 17/04/2025                                                        | PRESTACAO DE SERVICO A PRAZO | 8880  | 101165     |                                       | 700,00          |                    |
|                                                                   | <b>Total Dia:</b>            |       |            | <b>0,00</b>                           |                 |                    |
|                                                                   |                              |       |            |                                       | <b>703,80</b>   | <b>98.405,39D</b>  |
| 22/04/2025                                                        | CREDITO EM CONTA CORRENTE    | 2840  | 22/04/2025 | 1.500,00                              |                 |                    |
|                                                                   | <b>Total Dia:</b>            |       |            | <b>1.500,00</b>                       |                 |                    |
|                                                                   |                              |       |            |                                       | <b>0,00</b>     | <b>99.905,39D</b>  |
| 23/04/2025                                                        | PAGAMENTO POS GRADUACAO      | 14790 | POSGRAD13  |                                       | 285,87          |                    |
| 23/04/2025                                                        | PAGO CONFORME COMPROVANTE    | 6540  | PIX DEB    |                                       | 1.857,65        |                    |
| 23/04/2025                                                        | PAGO CONFORME COMPROVANTE    | 6540  | PIX DEB    |                                       | 3.896,56        |                    |
|                                                                   | <b>Total Dia:</b>            |       |            | <b>0,00</b>                           |                 |                    |
|                                                                   |                              |       |            |                                       | <b>6.040,08</b> | <b>93.865,31D</b>  |
| 28/04/2025                                                        | PAGO CONFORME COMPROVANTE    | 6640  | SI00138    |                                       | 140,00          |                    |
|                                                                   | <b>Total Dia:</b>            |       |            | <b>0,00</b>                           |                 |                    |
|                                                                   |                              |       |            |                                       | <b>140,00</b>   | <b>93.725,31D</b>  |
| 29/04/2025                                                        | CREDITO EM CONTA CORRENTE    | 2840  | 29042025   | 1.062,60                              |                 |                    |
| 29/04/2025                                                        | DOACAO 30% BENEFICIO - IDOSO | 2830  | 29042025   | 455,40                                |                 |                    |
| 29/04/2025                                                        | TARIFA DE PIX ENVIADO        | 4260  | 29042025   |                                       | 3,80            |                    |
| 29/04/2025                                                        | PAGAMENTO PAPELARIA          | 6640  | 39083      |                                       | 59,99           |                    |
| 29/04/2025                                                        | UTENSILIOS DE COZINHA        | 6750  | 29042025   |                                       | 165,10          |                    |
| 29/04/2025                                                        | VALE TRANSPORTE Fornecedor:  | 7730  | 29042025   |                                       | 180,00          |                    |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478)        |                           |      |                   | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|-------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                          |                           |      |                   | Emissão: 15:24                        |                 | 26/02/2026         |
|                                                                   |                           |      |                   | Livro :19                             |                 | Folha: 85          |
| Data                                                              | Histórico                 | C/P  | Documento         | Débito                                | Crédito         | S a l d o          |
| <b>(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT) 1-1-01-02-01-031-00008</b> |                           |      |                   |                                       |                 |                    |
| 29/04/2025                                                        | PAGAMENTO DE FERIAS       | 280  | 29042025          |                                       | 3.419,67        |                    |
|                                                                   |                           |      | <b>Total Dia:</b> | <b>1.518,00</b>                       |                 |                    |
|                                                                   |                           |      |                   |                                       | <b>3.828,56</b> | <b>91.414,75D</b>  |
| 02/05/2025                                                        | CREDITO EM CONTA CORRENTE | 2840 | 02/05/2025        | 3.036,00                              |                 |                    |
| 02/05/2025                                                        | CREDITO EM CONTA CORRENTE | 2840 | 02052025          | 1.600,00                              |                 |                    |
| 02/05/2025                                                        | CREDITO EM CONTA CORRENTE | 2840 | 02/05/2025        | 1.518,00                              |                 |                    |
|                                                                   |                           |      | <b>Total Dia:</b> | <b>6.154,00</b>                       |                 |                    |
|                                                                   |                           |      |                   |                                       | <b>0,00</b>     | <b>97.568,75D</b>  |
| 05/05/2025                                                        | CREDITO EM CONTA CORRENTE | 2840 | 05052025          | 3.036,00                              |                 |                    |
| 05/05/2025                                                        | CREDITO EM CONTA CORRENTE | 2840 | 05052025          | 1.062,00                              |                 |                    |
| 05/05/2025                                                        | CREDITO EM CONTA CORRENTE | 2840 | 05/05/2025        | 988,00                                |                 |                    |
|                                                                   |                           |      | <b>Total Dia:</b> | <b>5.086,00</b>                       |                 |                    |
|                                                                   |                           |      |                   |                                       | <b>0,00</b>     | <b>102.654,75D</b> |
| 06/05/2025                                                        | CREDITO EM CONTA CORRENTE | 2840 | 06052025          | 1.518,00                              |                 |                    |
| 06/05/2025                                                        | CREDITO EM CONTA CORRENTE | 8980 | 06052025          | 1.480,21                              |                 |                    |
| 06/05/2025                                                        | DEBITO EM CONTA CORRENTE  | 4260 | 06052025          |                                       | 3,80            |                    |
| 06/05/2025                                                        | DEBITO EM CONTA CORRENTE  | 4260 | 06052025          |                                       | 3,80            |                    |
| 06/05/2025                                                        | DEBITO EM CONTA CORRENTE  | 4260 | 06052025          |                                       | 3,80            |                    |
| 06/05/2025                                                        | DEBITO EM CONTA CORRENTE  | 4260 | 06052025          |                                       | 3,80            |                    |
| 06/05/2025                                                        | DEBITO EM CONTA CORRENTE  | 4260 | 06052025          |                                       | 3,80            |                    |
| 06/05/2025                                                        | DEBITO EM CONTA CORRENTE  | 4260 | 06052025          |                                       | 3,80            |                    |
| 06/05/2025                                                        | DEBITO EM CONTA CORRENTE  | 4260 | 06052025          |                                       | 3,80            |                    |
| 06/05/2025                                                        | PAGAMENTO DE              | 1970 | 06052025          |                                       | 150,00          |                    |
| 06/05/2025                                                        | PAGAMENTO DE SALARIO      | 1970 | 06052025          |                                       | 427,20          |                    |
| 06/05/2025                                                        | DEBITO EM CONTA CORRENTE  | 4090 | 06052025          |                                       | 719,30          |                    |
| 06/05/2025                                                        | DEBITO EM CONTA CORRENTE  | 9160 | 06052025          |                                       | 820,00          |                    |
| 06/05/2025                                                        | DEBITO EM CONTA CORRENTE  | 1880 | 06052025          |                                       | 912,53          |                    |
| 06/05/2025                                                        | DEBITO EM CONTA CORRENTE  | 1880 | 06052025          |                                       | 1.085,97        |                    |
| 06/05/2025                                                        | DEBITO EM CONTA CORRENTE  | 1880 | 06052025          |                                       | 1.255,74        |                    |
| 06/05/2025                                                        | DEBITO EM CONTA CORRENTE  | 1880 | 06052025          |                                       | 1.341,21        |                    |
| 06/05/2025                                                        | ALIMENTACAO - PADARIA     | 6550 | 06052025          |                                       | 1.438,09        |                    |
| 06/05/2025                                                        | DEBITO EM CONTA CORRENTE  | 8980 | 06052025          |                                       | 1.480,21        |                    |
| 06/05/2025                                                        | DEBITO EM CONTA CORRENTE  | 1970 | 06052025          |                                       | 1.500,00        |                    |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478)        |                            |       |                   | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |                  |                   |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|-------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                          |                            |       |                   | Emissão: 15:24                        | 26/02/2026       |                   |
|                                                                   |                            |       |                   | Livro :19                             | Folha: 86        |                   |
| Data                                                              | Histórico                  | C/P   | Documento         | Débito                                | Crédito          | S a l d o         |
| <b>(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT) 1-1-01-02-01-031-00008</b> |                            |       |                   |                                       |                  |                   |
| 06/05/2025                                                        | DEBITO EM CONTA CORRENTE   | 1880  | 06052025          |                                       | 1.517,53         |                   |
| 06/05/2025                                                        | DEBITO EM CONTA CORRENTE   | 3540  | 06052025          |                                       | 1.697,46         |                   |
| 06/05/2025                                                        | PAGAMENTO DE SALARIO       | 1880  | 06052025          |                                       | 2.033,27         |                   |
| 06/05/2025                                                        | DEBITO EM CONTA CORRENTE   | 1880  | 06052025          |                                       | 2.385,69         |                   |
| 06/05/2025                                                        | DEBITO EM CONTA CORRENTE   | 1880  | 06052025          |                                       | 2.514,60         |                   |
| 06/05/2025                                                        | DEBITO EM CONTA CORRENTE   | 1880  | 06052025          |                                       | 2.595,10         |                   |
| 06/05/2025                                                        | DEBITO EM CONTA CORRENTE   | 1880  | 06052025          |                                       | 2.673,69         |                   |
| 06/05/2025                                                        | DEBITO EM CONTA CORRENTE   | 6910  | 06052025          |                                       | 3.120,00         |                   |
|                                                                   |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>2.998,21</b>                       |                  |                   |
|                                                                   |                            |       |                   |                                       | <b>29.694,19</b> | <b>75.958,77D</b> |
| 07/05/2025                                                        | CREDITO EM CONTA CORRENTE  | 11100 | 07052025          | 8.431,41                              |                  |                   |
| 07/05/2025                                                        | CREDITO EM CONTA CORRENTE  | 2840  | 07052025          | 1.700,00                              |                  |                   |
| 07/05/2025                                                        | DEBITO EM CONTA CORRENTE   | 4260  | 07052025          |                                       | 3,80             |                   |
| 07/05/2025                                                        | DEBITO EM CONTA CORRENTE   | 6750  | 07052025          |                                       | 448,75           |                   |
| 07/05/2025                                                        | DEBITO EM CONTA CORRENTE   | 7680  | 07052025          |                                       | 547,27           |                   |
| 07/05/2025                                                        | DEBITO EM CONTA CORRENTE   | 6570  | 07052025          |                                       | 1.480,21         |                   |
| 07/05/2025                                                        | DEBITO EM CONTA CORRENTE   | 6100  | 07052025          |                                       | 2.746,21         |                   |
|                                                                   |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>10.131,41</b>                      |                  |                   |
|                                                                   |                            |       |                   |                                       | <b>5.226,24</b>  | <b>80.863,94D</b> |
| 08/05/2025                                                        | CREDITO EM CONTA CORRENTE  | 2840  | 08052025          | 3.036,00                              |                  |                   |
| 08/05/2025                                                        | CREDITO EM CONTA CORRENTE  | 2840  | 08052025          | 2.277,00                              |                  |                   |
| 08/05/2025                                                        | CREDITO EM CONTA CORRENTE  | 2840  | 08052025          | 2.125,20                              |                  |                   |
| 08/05/2025                                                        | CREDITO EM CONTA CORRENTE  | 2840  | 08052025          | 1.596,00                              |                  |                   |
| 08/05/2025                                                        | CREDITO EM CONTA CORRENTE  | 2840  | 08052025          | 1.063,00                              |                  |                   |
| 08/05/2025                                                        | CREDITO EM CONTA CORRENTE  | 2840  | 08052025          | 1.063,00                              |                  |                   |
| 08/05/2025                                                        | CREDITO EM CONTA CORRENTE  | 2840  | 08052025          | 1.062,60                              |                  |                   |
| 08/05/2025                                                        | CREDITO EM CONTA CORRENTE  | 2840  | 08052025          | 400,00                                |                  |                   |
|                                                                   |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>12.622,80</b>                      |                  |                   |
|                                                                   |                            |       |                   |                                       | <b>0,00</b>      | <b>93.486,74D</b> |
| 09/05/2025                                                        | CREDITO EM CONTA CORRENTE  | 2840  | 09052025          | 2.919,71                              |                  |                   |
| 09/05/2025                                                        | CREDITO EM CONTA CORRENTE  | 2840  | 09052025          | 1.520,00                              |                  |                   |
| 09/05/2025                                                        | PROVISAO PRESTACAO SERVICO | 2840  | PIX               | 1.518,00                              |                  |                   |
| 09/05/2025                                                        | DEBITO EM CONTA CORRENTE   | 4260  | 09052025          |                                       | 3,80             |                   |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478)        |                            |       |                   | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|-------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                          |                            |       |                   | Emissão: 15:24                        | 26/02/2026      |                    |
|                                                                   |                            |       |                   | Livro :19                             | Folha: 87       |                    |
| Data                                                              | Histórico                  | C/P   | Documento         | Débito                                | Crédito         | S a l d o          |
| <b>(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT) 1-1-01-02-01-031-00008</b> |                            |       |                   |                                       |                 |                    |
| 09/05/2025                                                        | DEBITO EM CONTA CORRENTE   | 4260  | 09052025          |                                       | 3,80            |                    |
| 09/05/2025                                                        | DEBITO EM CONTA CORRENTE   | 4260  | 09052025          |                                       | 3,80            |                    |
| 09/05/2025                                                        | DEBITO EM CONTA CORRENTE   | 6630  | 09052025          |                                       | 913,90          |                    |
| 09/05/2025                                                        | DEBITO EM CONTA CORRENTE   | 6630  | 09052025          |                                       | 1.335,00        |                    |
| 09/05/2025                                                        | DEBITO EM CONTA CORRENTE   | 6630  | 09052025          |                                       | 1.500,00        |                    |
|                                                                   |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>5.957,71</b>                       |                 |                    |
|                                                                   |                            |       |                   |                                       | <b>3.760,30</b> | <b>95.684,15D</b>  |
| 12/05/2025                                                        | CREDITO EM CONTA CORRENTE  | 2840  | 12052025          | 2.350,00                              |                 |                    |
| 12/05/2025                                                        | CREDITO EM CONTA CORRENTE  | 2840  | 12052025          | 1.518,00                              |                 |                    |
| 12/05/2025                                                        | CREDITO EM CONTA CORRENTE  | 2840  | 12052025          | 1.500,00                              |                 |                    |
| 12/05/2025                                                        | CREDITO EM CONTA CORRENTE  | 2840  | 12052025          | 1.100,00                              |                 |                    |
| 12/05/2025                                                        | CREDITO EM CONTA CORRENTE  | 2840  | 12052025          | 759,00                                |                 |                    |
| 12/05/2025                                                        | DEBITO EM CONTA CORRENTE   | 10160 | 12052025          |                                       | 100,00          |                    |
| 12/05/2025                                                        | DEBITO EM CONTA CORRENTE   | 4260  | 12052025          |                                       | 145,10          |                    |
|                                                                   |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>7.227,00</b>                       |                 |                    |
|                                                                   |                            |       |                   |                                       | <b>245,10</b>   | <b>102.666,05D</b> |
| 13/05/2025                                                        | CREDITO EM CONTA CORRENTE  | 2840  | 13052025          | 1.020,00                              |                 |                    |
|                                                                   |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.020,00</b>                       |                 |                    |
|                                                                   |                            |       |                   |                                       | <b>0,00</b>     | <b>103.686,05D</b> |
| 14/05/2025                                                        | CREDITO EM CONTA CORRENTE  | 2840  | 14052025          | 1.518,00                              |                 |                    |
|                                                                   |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.518,00</b>                       |                 |                    |
|                                                                   |                            |       |                   |                                       | <b>0,00</b>     | <b>105.204,05D</b> |
| 15/05/2025                                                        | DEBITO EM CONTA CORRENTE   | 6770  | 15052025          |                                       | 47,03           |                    |
| 15/05/2025                                                        | DEBITO EM CONTA CORRENTE   | 6770  | 15052025          |                                       | 47,03           |                    |
|                                                                   |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                 |                    |
|                                                                   |                            |       |                   |                                       | <b>94,06</b>    | <b>105.109,99D</b> |
| 19/05/2025                                                        | CREDITO EM CONTA CORRENTE  | 2840  | 19052025          | 3.036,00                              |                 |                    |
| 19/05/2025                                                        | CREDITO EM CONTA CORRENTE  | 2840  | 19052025          | 150,00                                |                 |                    |
| 19/05/2025                                                        | CREDITO EM CONTA CORRENTE  | 2830  | 19052025          | 100,00                                |                 |                    |
|                                                                   |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>3.286,00</b>                       |                 |                    |
|                                                                   |                            |       |                   |                                       | <b>0,00</b>     | <b>108.395,99D</b> |
| 20/05/2025                                                        | CREDITO EM CONTA CORRENTE  | 2830  | 20052025          | 50,00                                 |                 |                    |
| 20/05/2025                                                        | DEBITO EM CONTA CORRENTE   | 4260  | 20052025          |                                       | 3,80            |                    |
| 20/05/2025                                                        | DEBITO EM CONTA CORRENTE   | 4260  | 20052025          |                                       | 3,80            |                    |
| 20/05/2025                                                        | DEPOSITO EM CONTA CORRENTE | 4260  | 20052025          |                                       | 3,80            |                    |

**CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE  
(00478)**

CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME

Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025

Emissão: 15:24

26/02/2026

Livro :19

Folha: 88

| Data                                                              | Histórico                       | C/P   | Documento         | Débito        | Crédito          | S a l d o         |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|
| <b>(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT) 1-1-01-02-01-031-00008</b> |                                 |       |                   |               |                  |                   |
| 20/05/2025                                                        | DEBITO EM CONTA CORRENTE        | 4260  | 20052025          |               | 3,80             |                   |
| 20/05/2025                                                        | MANUTENCAO DE                   | 9430  | 20052025          |               | 130,21           |                   |
| 20/05/2025                                                        | PAGAMENTO COMPROVANTE           | 21220 | 20052025          |               | 133,71           |                   |
| 20/05/2025                                                        | DEBITO EM CONTA CORRENTE        | 4360  | 20052025          |               | 155,86           |                   |
| 20/05/2025                                                        | DEBITO EM CONTA CORRENTE        | 1650  | 20052025          |               | 268,72           |                   |
| 20/05/2025                                                        | DEBITO EM CONTA CORRENTE        | 270   | 20052025          |               | 660,00           |                   |
| 20/05/2025                                                        | DEBITO EM CONTA CORRENTE        | 270   | 20052025          |               | 660,00           |                   |
| 20/05/2025                                                        | DEBITO EM CONTA CORRENTE        | 270   | 20052025          |               | 660,00           |                   |
| 20/05/2025                                                        | DEBITO EM CONTA CORRENTE        | 270   | 20052025          |               | 670,00           |                   |
| 20/05/2025                                                        | DEBITO EM CONTA CORRENTE        | 1650  | 20052025          |               | 744,80           |                   |
| 20/05/2025                                                        | DEBITO EM CONTA CORRENTE        | 270   | 20052025          |               | 860,00           |                   |
| 20/05/2025                                                        | FGTS Fornecedor: CAIXA          | 1640  | 20052025          |               | 1.125,57         |                   |
| 20/05/2025                                                        | DEBITO EM CONTA CORRENTE        | 1650  | 20052025          |               | 1.469,70         |                   |
| 20/05/2025                                                        | DEBITO EM CONTA CORRENTE        | 6540  | 20052025          |               | 2.068,95         |                   |
| 20/05/2025                                                        | DEBITO EM CONTA CORRENTE        | 6540  | 20052025          |               | 2.945,87         |                   |
| 20/05/2025                                                        | IMPOSTOS Fornecedor: SECRETARIA | 1640  | 20052025          |               | 4.623,90         |                   |
|                                                                   |                                 |       | <b>Total Dia:</b> | <b>50,00</b>  |                  |                   |
|                                                                   |                                 |       |                   |               | <b>17.192,49</b> | <b>91.253,50D</b> |
| 21/05/2025                                                        | DEBITO EM CONTA CORRENTE        | 6550  | 21052025          |               | 484,80           |                   |
|                                                                   |                                 |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>   |                  |                   |
|                                                                   |                                 |       |                   |               | <b>484,80</b>    | <b>90.768,70D</b> |
| 22/05/2025                                                        | DEBITO EM CONTA CORRENTE        | 4260  | 22052025          |               | 3,80             |                   |
| 22/05/2025                                                        | DEBITO EM CONTA CORRENTE        | 8880  | 22052025          |               | 700,00           |                   |
|                                                                   |                                 |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>   |                  |                   |
|                                                                   |                                 |       |                   |               | <b>703,80</b>    | <b>90.064,90D</b> |
| 27/05/2025                                                        | DEBITO EM CONTA CORRENTE        | 4260  | 27052025          |               | 3,80             |                   |
| 27/05/2025                                                        | DEBITO EM CONTA CORRENTE        | 4360  | 27052025          |               | 155,86           |                   |
| 27/05/2025                                                        | DEBITO EM CONTA CORRENTE        | 8360  | 27052025          |               | 8.733,21         |                   |
| 27/05/2025                                                        | DEBITO EM CONTA CORRENTE        | 6120  | 27052025          |               | 9.178,26         |                   |
|                                                                   |                                 |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>   |                  |                   |
|                                                                   |                                 |       |                   |               | <b>18.071,13</b> | <b>71.993,77D</b> |
| 28/05/2025                                                        | CREDITO EM CONTA CORRENTE       | 2830  | 28052025          | 95,00         |                  |                   |
| 28/05/2025                                                        | CREDITO EM CONTA CORRENTE       | 2830  | 28052025          | 15,00         |                  |                   |
|                                                                   |                                 |       | <b>Total Dia:</b> | <b>110,00</b> |                  |                   |
|                                                                   |                                 |       |                   |               | <b>0,00</b>      | <b>72.103,77D</b> |

| Data                                                              | Histórico                     | C/P   | Documento | Débito          | Crédito         | S a l d o         |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|-----------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT) 1-1-01-02-01-031-00008</b> |                               |       |           |                 |                 |                   |
| 29/05/2025                                                        | DEBITO EM CONTA CORRENTE      | 6930  | 29052025  |                 | 60,00           |                   |
| 29/05/2025                                                        | DEBITO EM CONTA CORRENTE      | 14790 | 29052025  |                 | 280,00          |                   |
|                                                                   | <b>Total Dia:</b>             |       |           | <b>0,00</b>     |                 |                   |
|                                                                   |                               |       |           |                 | <b>340,00</b>   | <b>71.763,77D</b> |
| 30/05/2025                                                        | CREDITO EM CONTA CORRENTE     | 2830  | 30052025  | 40,00           |                 |                   |
| 30/05/2025                                                        | DEBITO EM CONTA CORRENTE      | 7640  | 30052025  |                 | 550,00          |                   |
|                                                                   | <b>Total Dia:</b>             |       |           | <b>40,00</b>    |                 |                   |
|                                                                   |                               |       |           |                 | <b>550,00</b>   | <b>71.253,77D</b> |
| 02/06/2025                                                        | RECEBIMENTO PRESTACAO         | 2840  | s/n       | 1.600,00        |                 |                   |
| 02/06/2025                                                        | RECEBIMENTO PRESTACAO         | 2840  | s/n       | 1.518,00        |                 |                   |
| 02/06/2025                                                        | RECEBIMENTO PRESTACAO         | 2840  | s/n       | 1.500,00        |                 |                   |
|                                                                   | <b>Total Dia:</b>             |       |           | <b>4.618,00</b> |                 |                   |
|                                                                   |                               |       |           |                 | <b>0,00</b>     | <b>75.871,77D</b> |
| 03/06/2025                                                        | RECEBIMENTO PRESTACAO         | 2840  | s/n       | 3.036,00        |                 |                   |
| 03/06/2025                                                        | PAGO CONFORME COMPROVANTE     | 6930  | s/n       |                 | 40,00           |                   |
| 03/06/2025                                                        | PAGO CONFORME COMPROVANTE     | 7680  | s/n       |                 | 71,00           |                   |
| 03/06/2025                                                        | PAGO CONFORME COMPROVANTE     | 9430  | 5756      |                 | 130,00          |                   |
| 03/06/2025                                                        | VALE TRANSPORTE Funcionario:  | 7730  | s/n       |                 | 172,03          |                   |
| 03/06/2025                                                        | MATERIAIS PARA AS             | 6610  | 4689      |                 | 621,90          |                   |
| 03/06/2025                                                        | PAGO CONFORME COMPROVANTE     | 4090  | 9562      |                 | 704,98          |                   |
| 03/06/2025                                                        | PAGAMENTO DE RPA Funcionario: | 1970  | s/n       |                 | 761,25          |                   |
| 03/06/2025                                                        | PAGO CONFORME COMPROVANTE     | 9160  | 51571     |                 | 820,00          |                   |
| 03/06/2025                                                        | PAGAMENTO DE SALARIO          | 1970  | s/n       |                 | 830,67          |                   |
| 03/06/2025                                                        | PAGO CONFORME COMPROVANTE     | 3540  | s/n       |                 | 1.294,72        |                   |
| 03/06/2025                                                        | ALIMENTACAO - PADARIA         | 6550  | 973       |                 | 1.488,46        |                   |
|                                                                   | <b>Total Dia:</b>             |       |           | <b>3.036,00</b> |                 |                   |
|                                                                   |                               |       |           |                 | <b>6.935,01</b> | <b>71.972,76D</b> |
| 04/06/2025                                                        | RECEBIMENTO PRESTACAO         | 2840  | s/n       | 1.518,00        |                 |                   |
|                                                                   | <b>Total Dia:</b>             |       |           | <b>1.518,00</b> |                 |                   |
|                                                                   |                               |       |           |                 | <b>0,00</b>     | <b>73.490,76D</b> |
| 05/06/2025                                                        | RECEBIMENTO PRESTACAO         | 2840  | s/n       | 3.036,00        |                 |                   |
| 05/06/2025                                                        | RECEBIMENTO PRESTACAO         | 2840  | s/n       | 1.520,00        |                 |                   |
| 05/06/2025                                                        | RECEBIMENTO PRESTACAO         | 2840  | s/n       | 1.518,00        |                 |                   |
| 05/06/2025                                                        | RECEBIMENTO DE PROMOCOES      | 6480  | s/n       | 20,00           |                 |                   |
| 05/06/2025                                                        | TARIFA DOC TED ELETRONICO     | 4260  | s/n       |                 | 72,20           |                   |

Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025

Emissão: 15:24

26/02/2026

Livro :19

Folha: 90

| Data                                                              | Histórico                     | C/P  | Documento | Débito          | Crédito          | S a l d o         |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|-----------|-----------------|------------------|-------------------|
| <b>(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT) 1-1-01-02-01-031-00008</b> |                               |      |           |                 |                  |                   |
| 05/06/2025                                                        | PAGAMENTO DE RPA Funcionario: | 1970 | s/n       |                 | 192,30           |                   |
| 05/06/2025                                                        | VALE TRANSPORTE Funcionario:  | 7730 | s/n       |                 | 200,00           |                   |
| 05/06/2025                                                        | PAGAMENTO DE SALARIO          | 1880 | s/n       |                 | 248,85           |                   |
| 05/06/2025                                                        | PAGAMENTO DE RPA Funcionario: | 1970 | s/n       |                 | 350,94           |                   |
| 05/06/2025                                                        | PAGAMENTO DE RPA Funcionario: | 1970 | s/n       |                 | 384,65           |                   |
| 05/06/2025                                                        | PAGAMENTO DE SALARIO          | 1880 | s/n       |                 | 912,53           |                   |
| 05/06/2025                                                        | PAGAMENTO DE SALARIO          | 1880 | s/n       |                 | 912,62           |                   |
| 05/06/2025                                                        | PAGAMENTO DE SALARIO          | 1880 | s/n       |                 | 981,42           |                   |
| 05/06/2025                                                        | PAGAMENTO DE SALARIO          | 1880 | s/n       |                 | 1.189,71         |                   |
| 05/06/2025                                                        | PAGAMENTO DE SALARIO          | 1880 | s/n       |                 | 1.320,44         |                   |
| 05/06/2025                                                        | PAGAMENTO DE RPA Funcionario: | 1970 | s/n       |                 | 1.500,00         |                   |
| 05/06/2025                                                        | PAGAMENTO DE SALARIO          | 1880 | s/n       |                 | 1.517,53         |                   |
| 05/06/2025                                                        | PAGAMENTO DE SALARIO          | 1880 | s/n       |                 | 1.706,42         |                   |
| 05/06/2025                                                        | PAGAMENTO DE SALARIO          | 1880 | s/n       |                 | 1.719,57         |                   |
| 05/06/2025                                                        | PAGAMENTO DE SALARIO          | 1880 | s/n       |                 | 1.938,99         |                   |
| 05/06/2025                                                        | PAGAMENTO DE RPA Funcionario: | 1970 | s/n       |                 | 1.964,88         |                   |
| 05/06/2025                                                        | PAGAMENTO DE SALARIO          | 1970 | s/n       |                 | 2.006,58         |                   |
| 05/06/2025                                                        | PAGAMENTO DE SALARIO          | 1880 | s/n       |                 | 2.033,27         |                   |
| 05/06/2025                                                        | PAGAMENTO DE SALARIO          | 1880 | s/n       |                 | 2.130,22         |                   |
| 05/06/2025                                                        | PAGAMENTO DE RPA Funcionario: | 1970 | s/n       |                 | 2.136,00         |                   |
| 05/06/2025                                                        | PAGAMENTO DE SALARIO          | 1880 | s/n       |                 | 2.362,79         |                   |
| 05/06/2025                                                        | PAGAMENTO DE SALARIO          | 1880 | s/n       |                 | 2.686,60         |                   |
| <b>Total Dia:</b>                                                 |                               |      |           | <b>6.094,00</b> |                  |                   |
|                                                                   |                               |      |           |                 | <b>30.468,51</b> | <b>49.116,25D</b> |
| 06/06/2025                                                        | RECEBIMENTO PRESTACAO         | 2840 | s/n       | 3.036,00        |                  |                   |
| 06/06/2025                                                        | RECEBIMENTO PRESTACAO         | 2840 | s/n       | 1.596,00        |                  |                   |
| 06/06/2025                                                        | PGTO DE MEDICAMENTOS          | 7680 | s/n       |                 | 192,08           |                   |
| 06/06/2025                                                        | PAGO CONFORME COMPROVANTE     | 7620 | s/n       |                 | 1.062,90         |                   |
| <b>Total Dia:</b>                                                 |                               |      |           | <b>4.632,00</b> |                  |                   |
|                                                                   |                               |      |           |                 | <b>1.254,98</b>  | <b>52.493,27D</b> |
| 09/06/2025                                                        | PROVISAO PRESTACAO SERVICO    | 2840 | s/n       | 2.277,00        |                  |                   |
| 09/06/2025                                                        | PROVISAO PRESTACAO SERVICO    | 2840 | s/n       | 2.125,20        |                  |                   |
| 09/06/2025                                                        | PROVISAO PRESTACAO SERVICO    | 2840 | s/n       | 1.063,00        |                  |                   |

Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025

Emissão: 15:24

26/02/2026

Livro :19

Folha: 91

| Data                                                              | Histórico                    | C/P   | Documento         | Débito          | Crédito         | S a l d o         |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT) 1-1-01-02-01-031-00008</b> |                              |       |                   |                 |                 |                   |
| 09/06/2025                                                        | PROVISAO PRESTACAO SERVICO   | 2840  | s/n               | 1.063,00        |                 |                   |
| 09/06/2025                                                        | PROVISAO PRESTACAO SERVICO   | 2840  | s/n               | 1.062,60        |                 |                   |
| 09/06/2025                                                        | PROVISAO PRESTACAO SERVICO   | 2840  | s/n               | 400,00          |                 |                   |
| 09/06/2025                                                        | SUPERMERCADO Fornecedor:     | 6550  | 114858            |                 | 3.120,00        |                   |
|                                                                   |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>7.990,80</b> |                 |                   |
|                                                                   |                              |       |                   |                 | <b>3.120,00</b> | <b>57.364,07D</b> |
| 10/06/2025                                                        | PROVISAO PRESTACAO SERVICO   | 2840  | s/n               | 2.919,71        |                 |                   |
| 10/06/2025                                                        | RECEBIMENTO PRESTACAO        | 2840  | s/n               | 1.700,00        |                 |                   |
| 10/06/2025                                                        | RECEBIMENTO PRESTACAO        | 2840  | s/n               | 1.518,00        |                 |                   |
| 10/06/2025                                                        | PROVISAO PRESTACAO SERVICO   | 2840  | s/n               | 1.072,00        |                 |                   |
| 10/06/2025                                                        | PROVISAO PRESTACAO SERVICO   | 2840  | s/n               | 759,00          |                 |                   |
| 10/06/2025                                                        | TARIFA DOC TED ELETRONICO    | 4260  | s/n               |                 | 3,80            |                   |
| 10/06/2025                                                        | TARIFA PACOTE DE SERVICO     | 10160 | s/n               |                 | 100,00          |                   |
| 10/06/2025                                                        | TARIFA PACOTE DE SERVICO     | 4260  | s/n               |                 | 145,10          |                   |
| 10/06/2025                                                        | PAGO CONFORME COMPROVANTE    | 6860  | 702303            |                 | 221,55          |                   |
| 10/06/2025                                                        | SUPERMERCADO Fornecedor:     | 6550  | 75502             |                 | 381,47          |                   |
| 10/06/2025                                                        | PAGO CONFORME COMPROVANTE    | 6860  | s/n               |                 | 479,69          |                   |
| 10/06/2025                                                        | SEGURO Fornecedor: PROAGIR   | 9470  | 1099668           |                 | 568,32          |                   |
| 10/06/2025                                                        | SEGURO Fornecedor: PORTO     | 4150  | 1154101           |                 | 645,00          |                   |
|                                                                   |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>7.968,71</b> |                 |                   |
|                                                                   |                              |       |                   |                 | <b>2.544,93</b> | <b>62.787,85D</b> |
| 11/06/2025                                                        | PROVISAO PRESTACAO SERVICO   | 2840  | s/n               | 1.500,00        |                 |                   |
| 11/06/2025                                                        | PROVISAO PRESTACAO SERVICO   | 2840  | s/n               | 1.100,00        |                 |                   |
| 11/06/2025                                                        | TARIFA DOC TED ELETRONICO    | 4260  | s/n               |                 | 7,60            |                   |
| 11/06/2025                                                        | PAGO CONFORME COMPROVANTE    | 6930  | s/n               |                 | 35,00           |                   |
| 11/06/2025                                                        | VALE TRANSPORTE Funcionario: | 7730  | s/n               |                 | 100,00          |                   |
| 11/06/2025                                                        | PAGAMENTO COMPROVANTE        | 21220 | 106711            |                 | 142,09          |                   |
| 11/06/2025                                                        | VALE TRANSPORTE Funcionario: | 7730  | s/n               |                 | 150,00          |                   |
| 11/06/2025                                                        | VALE TRANSPORTE Funcionario: | 7730  | s/n               |                 | 150,00          |                   |
| 11/06/2025                                                        | SUPERMERCADO Fornecedor:     | 6550  | 2994              |                 | 154,37          |                   |
| 11/06/2025                                                        | SUPERMERCADO Fornecedor:     | 6550  | 287600            |                 | 174,94          |                   |
| 11/06/2025                                                        | TRATAMENTO DE ESGOTO         | 6540  | s/n               |                 | 2.031,36        |                   |
| 11/06/2025                                                        | TRATAMENTO DE ESGOTO         | 6540  | s/n               |                 | 2.971,04        |                   |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478)        |                              |       |                   |                 | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |                         |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|-------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                          |                              |       |                   |                 | Emissão: 15:24<br>Livro :19           | 26/02/2026<br>Folha: 92 |
| Data                                                              | Histórico                    | C/P   | Documento         | Débito          | Crédito                               | S a l d o               |
| <b>(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT) 1-1-01-02-01-031-00008</b> |                              |       |                   |                 |                                       |                         |
|                                                                   |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>2.600,00</b> |                                       |                         |
|                                                                   |                              |       |                   |                 | <b>5.916,40</b>                       | <b>59.471,45D</b>       |
| 12/06/2025                                                        | PROVISAO PRESTACAO SERVICO   | 2840  | s/n               | 2.350,00        |                                       |                         |
| 12/06/2025                                                        | PROVISAO PRESTACAO SERVICO   | 2840  | s/n               | 1.062,00        |                                       |                         |
| 12/06/2025                                                        | PROVISAO PRESTACAO SERVICO   | 2840  | s/n               | 988,00          |                                       |                         |
| 12/06/2025                                                        | RECEBIMENTO DE PROMOCOES     | 6480  | s/n               | 850,00          |                                       |                         |
| 12/06/2025                                                        | SUPERMERCADO Fornecedor:     | 6550  | 3                 |                 | 1.286,47                              |                         |
|                                                                   |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>5.250,00</b> |                                       |                         |
|                                                                   |                              |       |                   |                 | <b>1.286,47</b>                       | <b>63.434,98D</b>       |
| 13/06/2025                                                        | RECEBIMENTO DE PROMOCOES     | 6480  | s/n               | 300,00          |                                       |                         |
|                                                                   |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>300,00</b>   |                                       |                         |
|                                                                   |                              |       |                   |                 | <b>0,00</b>                           | <b>63.734,98D</b>       |
| 16/06/2025                                                        | RECEBIMENTO DE PROMOCOES     | 6480  | s/n               | 120,00          |                                       |                         |
| 16/06/2025                                                        | SUPERMERCADO Fornecedor:     | 6550  | 2997              |                 | 175,66                                |                         |
|                                                                   |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>120,00</b>   |                                       |                         |
|                                                                   |                              |       |                   |                 | <b>175,66</b>                         | <b>63.679,32D</b>       |
| 17/06/2025                                                        | TARIFA DOC TED ELETRONICO    | 4260  | s/n               |                 | 7,60                                  |                         |
| 17/06/2025                                                        | PAGAMENTO DE SALARIO         | 1970  | s/n               |                 | 149,44                                |                         |
| 17/06/2025                                                        | PAGAMENTO DE SALARIO         | 1970  | s/n               |                 | 289,44                                |                         |
| 17/06/2025                                                        | PAGAMENTO DE SALARIO         | 1970  | s/n               |                 | 453,85                                |                         |
| 17/06/2025                                                        | SUPERMERCADO Fornecedor:     | 6550  | 75761             |                 | 500,25                                |                         |
| 17/06/2025                                                        | VALORES TRANSFERIDOS AOS     | 6570  | s/n               |                 | 1.546,73                              |                         |
| 17/06/2025                                                        | PAGAMENTO DA RESCISAO DE     | 6120  | s/n               |                 | 8.371,27                              |                         |
|                                                                   |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>     |                                       |                         |
|                                                                   |                              |       |                   |                 | <b>11.318,58</b>                      | <b>52.360,74D</b>       |
| 18/06/2025                                                        | RECEBIMENTO DE VENDAS NO     | 6480  | s/n               | 30,00           |                                       |                         |
|                                                                   |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>30,00</b>    |                                       |                         |
|                                                                   |                              |       |                   |                 | <b>0,00</b>                           | <b>52.390,74D</b>       |
| 20/06/2025                                                        | FGTS Fornecedor: CAIXA       | 1650  | s/n               |                 | 268,72                                |                         |
| 20/06/2025                                                        | PAGAMENTO POS GRADUACAO      | 14790 | s/n               |                 | 280,00                                |                         |
| 20/06/2025                                                        | PAGO CONFORME COMPROVANTE    | 6750  | s/n               |                 | 600,00                                |                         |
| 20/06/2025                                                        | FGTS Fornecedor: CAIXA       | 1650  | s/n               |                 | 747,18                                |                         |
| 20/06/2025                                                        | IMPOSTO DE RENDA Fornecedor: | 1640  | s/n               |                 | 1.125,57                              |                         |
| 20/06/2025                                                        | FGTS Fornecedor: CAIXA       | 1650  | s/n               |                 | 1.342,55                              |                         |
| 20/06/2025                                                        | FGTS Fornecedor: CAIXA       | 8360  | s/n               |                 | 1.618,04                              |                         |

| Data                                                              | Histórico                     | C/P  | Documento | Débito          | Crédito          | S a l d o         |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|-----------|-----------------|------------------|-------------------|
| <b>(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT) 1-1-01-02-01-031-00008</b> |                               |      |           |                 |                  |                   |
| 20/06/2025                                                        | IMPOSTO DE RENDA Fornecedor:  | 1640 | s/n       |                 | 3.258,20         |                   |
| 20/06/2025                                                        | IMPOSTO DE RENDA Fornecedor:  | 1640 | s/n       |                 | 10.108,52        |                   |
|                                                                   | <b>Total Dia:</b>             |      |           | <b>0,00</b>     |                  |                   |
|                                                                   |                               |      |           |                 | <b>19.348,78</b> | <b>33.041,96D</b> |
| 23/06/2025                                                        | RECEBIMENTO DE VENDAS NO      | 6480 | s/n       | 10,00           |                  |                   |
| 23/06/2025                                                        | TARIFA DOC TED ELETRONICO     | 4260 | s/n       |                 | 30,40            |                   |
| 23/06/2025                                                        | SUPERMERCADO Fornecedor:      | 6550 | 75841     |                 | 106,73           |                   |
| 23/06/2025                                                        | PAGO CONFORME COMPROVANTE     | 4360 | s/n       |                 | 163,47           |                   |
| 23/06/2025                                                        | VALE TRANSPORTE Funcionario:  | 7730 | s/n       |                 | 200,00           |                   |
| 23/06/2025                                                        | VALE TRANSPORTE Funcionario:  | 7730 | s/n       |                 | 200,00           |                   |
| 23/06/2025                                                        | VALE TRANSPORTE Funcionario:  | 7730 | s/n       |                 | 200,00           |                   |
| 23/06/2025                                                        | VALE TRANSPORTE Funcionario:  | 7730 | s/n       |                 | 200,00           |                   |
| 23/06/2025                                                        | ADIANTAMENTO SALARIAL         | 270  | s/n       |                 | 660,00           |                   |
| 23/06/2025                                                        | ADIANTAMENTO SALARIAL         | 270  | s/n       |                 | 660,00           |                   |
| 23/06/2025                                                        | ADIANTAMENTO SALARIAL         | 270  | s/n       |                 | 670,00           |                   |
| 23/06/2025                                                        | PAGAMENTO DE RPA Funcionario: | 1970 | s/n       |                 | 765,40           |                   |
| 23/06/2025                                                        | ADIANTAMENTO SALARIAL         | 270  | s/n       |                 | 860,00           |                   |
| 23/06/2025                                                        | ADIANTAMENTO SALARIAL         | 270  | s/n       |                 | 880,00           |                   |
|                                                                   | <b>Total Dia:</b>             |      |           | <b>10,00</b>    |                  |                   |
|                                                                   |                               |      |           |                 | <b>5.596,00</b>  | <b>27.455,96D</b> |
| 24/06/2025                                                        | PRESTACAO DE SERVICOS AO      | 2840 | s/n       | 1.518,00        |                  |                   |
| 24/06/2025                                                        | TARIFA DOC TED ELETRONICO     | 4260 | s/n       |                 | 3,80             |                   |
| 24/06/2025                                                        | SUPERMERCADO Fornecedor:      | 6550 | s/n       |                 | 294,94           |                   |
|                                                                   | <b>Total Dia:</b>             |      |           | <b>1.518,00</b> |                  |                   |
|                                                                   |                               |      |           |                 | <b>298,74</b>    | <b>28.675,22D</b> |
| 27/06/2025                                                        | RECEBIMENTO PRESTACAO         | 2840 | s/n       | 1.070,00        |                  |                   |
| 27/06/2025                                                        | PAGO CONFORME COMPROVANTE     | 6570 | s/n       |                 | 115,95           |                   |
|                                                                   | <b>Total Dia:</b>             |      |           | <b>1.070,00</b> |                  |                   |
|                                                                   |                               |      |           |                 | <b>115,95</b>    | <b>29.629,27D</b> |
| 01/07/2025                                                        | RECEBIMENTO PRESTACAO         | 2840 | s/n       | 3.020,00        |                  |                   |
| 01/07/2025                                                        | RECEBIMENTO PRESTACAO         | 2840 | s/n       | 1.062,00        |                  |                   |
| 01/07/2025                                                        | RECEBIMENTO PRESTACAO         | 2840 | s/n       | 988,00          |                  |                   |
|                                                                   | <b>Total Dia:</b>             |      |           | <b>5.070,00</b> |                  |                   |
|                                                                   |                               |      |           |                 | <b>0,00</b>      | <b>34.699,27D</b> |
| 02/07/2025                                                        | RECEBIMENTO PRESTACAO         | 2840 | s/n       | 4.040,00        |                  |                   |

| Data                                                              | Histórico                    | C/P  | Documento | Débito    | Crédito   | S a l d o  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|------------|
| <b>(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT) 1-1-01-02-01-031-00008</b> |                              |      |           |           |           |            |
| 02/07/2025                                                        | PRESTACAO DE SERVICOS AO     | 2840 | s/n       | 3.036,00  |           |            |
| 02/07/2025                                                        | RECEBIMENTO PRESTACAO        | 2840 | s/n       | 3.000,00  |           |            |
| 02/07/2025                                                        | RECEBIMENTO PRESTACAO        | 2840 | s/n       | 720,00    |           |            |
| 02/07/2025                                                        | RECEBIMENTO DE VENDAS NO     | 6480 | s/n       | 100,00    |           |            |
| 02/07/2025                                                        | TARIFA DOC TED ELETRONICO    | 4260 | s/n       |           | 19,00     |            |
| 02/07/2025                                                        | PAGO CONFORME COMPROVANTE    | 9430 | 5942      |           | 130,00    |            |
| 02/07/2025                                                        | PAGAMENTO PAPELARIA          | 6640 | 39630     |           | 635,09    |            |
| 02/07/2025                                                        | PRESTACAO DE SERVICO A PRAZO | 8880 | 495/E     |           | 700,00    |            |
| 02/07/2025                                                        | PAGO CONFORME COMPROVANTE    | 4090 | 9736      |           | 704,98    |            |
| 02/07/2025                                                        | PAGO CONFORME COMPROVANTE    | 9160 | 5641      |           | 820,00    |            |
| 02/07/2025                                                        | PAGAMENTO DE SALARIO         | 1880 | s/n       |           | 854,82    |            |
| 02/07/2025                                                        | PAGAMENTO DE SALARIO         | 1880 | s/n       |           | 981,42    |            |
| 02/07/2025                                                        | PAGO CONFORME COMPROVANTE    | 7710 | 040403    |           | 1.000,00  |            |
| 02/07/2025                                                        | PAGAMENTO DE SALARIO         | 1880 | s/n       |           | 1.204,15  |            |
| 02/07/2025                                                        | PAGAMENTO DE SALARIO         | 1880 | s/n       |           | 1.249,85  |            |
| 02/07/2025                                                        | PAGAMENTO DE SALARIO         | 1880 | s/n       |           | 1.253,70  |            |
| 02/07/2025                                                        | PAGAMENTO DE SALARIO         | 1880 | s/n       |           | 1.517,53  |            |
| 02/07/2025                                                        | PAGAMENTO DE SALARIO         | 1880 | s/n       |           | 1.706,42  |            |
| 02/07/2025                                                        | PAGAMENTO DE SALARIO         | 1880 | s/n       |           | 1.719,57  |            |
| 02/07/2025                                                        | PAGAMENTO DE SALARIO         | 1880 | s/n       |           | 1.951,60  |            |
| 02/07/2025                                                        | PAGAMENTO DE SALARIO         | 1880 | s/n       |           | 2.033,27  |            |
| 02/07/2025                                                        | PAGAMENTO DE SALARIO         | 1880 | s/n       |           | 2.328,92  |            |
| 02/07/2025                                                        | PAGAMENTO DE SALARIO         | 1880 | s/n       |           | 2.355,65  |            |
| 02/07/2025                                                        | PAGAMENTO DE SALARIO         | 1880 | s/n       |           | 2.686,60  |            |
| 02/07/2025                                                        | SUPERMERCADO Fornecedor:     | 6550 | 115376    |           | 3.120,00  |            |
| Total Dia:                                                        |                              |      |           | 10.896,00 |           |            |
|                                                                   |                              |      |           |           | 28.972,57 | 16.622,70D |
| 03/07/2025                                                        | PRESTACAO DE SERVICOS AO     | 2840 | s/n       | 3.036,00  |           |            |
| 03/07/2025                                                        | PRESTACAO DE SERVICOS AO     | 2840 | s/n       | 1.520,00  |           |            |
| 03/07/2025                                                        | PRESTACAO DE SERVICOS AO     | 2840 | s/n       | 1.518,00  |           |            |
| 03/07/2025                                                        | RECEBIMENTO DE VENDAS NO     | 6480 | s/n       | 8,00      |           |            |
| Total Dia:                                                        |                              |      |           | 6.082,00  |           |            |
|                                                                   |                              |      |           |           | 0,00      | 22.704,70D |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478)        |                           |      |                   |                  | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |                         |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|-------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                          |                           |      |                   |                  | Emissão: 15:24<br>Livro :19           | 26/02/2026<br>Folha: 95 |
| Data                                                              | Histórico                 | C/P  | Documento         | Débito           | Crédito                               | S a l d o               |
| <b>(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT) 1-1-01-02-01-031-00008</b> |                           |      |                   |                  |                                       |                         |
| 04/07/2025                                                        | PRESTACAO DE SERVICOS AO  | 2840 | s/n               | 3.795,00         |                                       |                         |
| 04/07/2025                                                        | PRESTACAO DE SERVICOS AO  | 2840 | s/n               | 500,00           |                                       |                         |
| 04/07/2025                                                        | RECEBIMENTO DE VENDAS NO  | 6480 | s/n               | 75,00            |                                       |                         |
|                                                                   |                           |      | <b>Total Dia:</b> | <b>4.370,00</b>  |                                       |                         |
|                                                                   |                           |      |                   |                  | <b>0,00</b>                           | <b>27.074,70D</b>       |
| 07/07/2025                                                        | PRESTACAO DE SERVICOS AO  | 2840 | s/n               | 1.700,00         |                                       |                         |
| 07/07/2025                                                        | PRESTACAO DE SERVICOS AO  | 2840 | s/n               | 1.600,00         |                                       |                         |
| 07/07/2025                                                        | PRESTACAO DE SERVICOS AO  | 2840 | s/n               | 1.520,00         |                                       |                         |
| 07/07/2025                                                        | PRESTACAO DE SERVICOS AO  | 2840 | s/n               | 1.064,00         |                                       |                         |
| 07/07/2025                                                        | PRESTACAO DE SERVICOS AO  | 2840 | s/n               | 1.062,60         |                                       |                         |
| 07/07/2025                                                        | RECEBIMENTO DE VENDAS NO  | 6480 | s/n               | 200,00           |                                       |                         |
|                                                                   |                           |      | <b>Total Dia:</b> | <b>7.146,60</b>  |                                       |                         |
|                                                                   |                           |      |                   |                  | <b>0,00</b>                           | <b>34.221,30D</b>       |
| 08/07/2025                                                        | PRESTACAO DE SERVICOS AO  | 2840 | s/n               | 3.036,00         |                                       |                         |
| 08/07/2025                                                        | PRESTACAO DE SERVICOS AO  | 2840 | s/n               | 2.350,00         |                                       |                         |
| 08/07/2025                                                        | PRESTACAO DE SERVICOS AO  | 2840 | s/n               | 2.125,20         |                                       |                         |
| 08/07/2025                                                        | PRESTACAO DE SERVICOS AO  | 2840 | s/n               | 1.518,00         |                                       |                         |
| 08/07/2025                                                        | PRESTACAO DE SERVICOS AO  | 2840 | s/n               | 1.063,00         |                                       |                         |
| 08/07/2025                                                        | PRESTACAO DE SERVICOS AO  | 2840 | s/n               | 400,00           |                                       |                         |
| 08/07/2025                                                        | RECEBIMENTO DE VENDAS NO  | 6480 | s/n               | 38,00            |                                       |                         |
| 08/07/2025                                                        | PAGO CONFORME COMPROVANTE | 7640 | s/n               |                  | 385,00                                |                         |
|                                                                   |                           |      | <b>Total Dia:</b> | <b>10.530,20</b> |                                       |                         |
|                                                                   |                           |      |                   |                  | <b>385,00</b>                         | <b>44.366,50D</b>       |
| 09/07/2025                                                        | PRESTACAO DE SERVICOS AO  | 2840 | s/n               | 1.063,00         |                                       |                         |
|                                                                   |                           |      | <b>Total Dia:</b> | <b>1.063,00</b>  |                                       |                         |
|                                                                   |                           |      |                   |                  | <b>0,00</b>                           | <b>45.429,50D</b>       |
| 10/07/2025                                                        | PRESTACAO DE SERVICOS AO  | 2840 | s/n               | 2.919,71         |                                       |                         |
| 10/07/2025                                                        | PRESTACAO DE SERVICOS AO  | 2840 | s/n               | 1.100,00         |                                       |                         |
| 10/07/2025                                                        | PRESTACAO DE SERVICOS AO  | 2840 | s/n               | 1.072,00         |                                       |                         |
| 10/07/2025                                                        | PRESTACAO DE SERVICOS AO  | 2840 | s/n               | 1.068,00         |                                       |                         |
| 10/07/2025                                                        | PRESTACAO DE SERVICOS AO  | 2840 | s/n               | 455,40           |                                       |                         |
| 10/07/2025                                                        | RECEBIMENTO DE VENDAS NO  | 6480 | s/n               | 30,00            |                                       |                         |
| 10/07/2025                                                        | TARIFA DOC TED ELETRONICO | 4260 | s/n               |                  | 3,80                                  |                         |
| 10/07/2025                                                        | TARIFA PACOTE DE SERVICO  | 4260 | s/n               |                  | 100,00                                |                         |

| Data                                                              | Histórico                      | C/P   | Documento | Débito          | Crédito         | S a l d o         |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|-----------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT) 1-1-01-02-01-031-00008</b> |                                |       |           |                 |                 |                   |
| 10/07/2025                                                        | CESTA DE RELACIONAMENTO        | 4260  | s/n       |                 | 153,12          |                   |
| 10/07/2025                                                        | VALE TRANSPORTE Funcionario:   | 7730  | 9577      |                 | 200,00          |                   |
| 10/07/2025                                                        | ADIANTAMENTO SALARIAL          | 6630  | 9577      |                 | 300,00          |                   |
| <b>Total Dia:</b>                                                 |                                |       |           | <b>6.645,11</b> |                 |                   |
|                                                                   |                                |       |           |                 | <b>756,92</b>   | <b>51.317,69D</b> |
| 11/07/2025                                                        | TARIFA DOC TED ELETRONICO      | 4260  | s/n       |                 | 3,80            |                   |
| 11/07/2025                                                        | PAGO CONFORME COMPROVANTE      | 6610  | 108362    |                 | 142,09          |                   |
| 11/07/2025                                                        | SUPERMERCADO Fornecedor:       | 6550  | 76048     |                 | 162,35          |                   |
| 11/07/2025                                                        | PAGO CONFORME COMPROVANTE      | 11090 | s/n       |                 | 221,55          |                   |
| 11/07/2025                                                        | PARTIPACAO EM CURSOS           | 10540 | s/n       |                 | 280,00          |                   |
| 11/07/2025                                                        | SUPERMERCADO Fornecedor:       | 6550  | 76007     |                 | 342,45          |                   |
| 11/07/2025                                                        | PAGO CONFORME COMPROVANTE      | 6130  | s/n       |                 | 518,39          |                   |
| 11/07/2025                                                        | PAGAMENTO DE RPA Funcionario:  | 1970  | s/n       |                 | 598,33          |                   |
| 11/07/2025                                                        | PAGO CONFORME COMPROVANTE      | 6750  | falta nf  |                 | 600,00          |                   |
| 11/07/2025                                                        | PAGO CONFORME COMPROVANTE      | 9470  | s/n       |                 | 602,00          |                   |
| 11/07/2025                                                        | FGTS Fornecedor: MINISTERIO DO | 1650  | s/n       |                 | 749,56          |                   |
| 11/07/2025                                                        | TRATAMENTO DE ESGOTO           | 6540  | s/n       |                 | 2.240,18        |                   |
| 11/07/2025                                                        | TRATAMENTO DE ESGOTO           | 6540  | s/n       |                 | 2.588,21        |                   |
| <b>Total Dia:</b>                                                 |                                |       |           | <b>0,00</b>     |                 |                   |
|                                                                   |                                |       |           |                 | <b>9.048,91</b> | <b>42.268,78D</b> |
| 14/07/2025                                                        | RECEBIMENTO DE DOACOES         | 2830  | s/n       | 160,00          |                 |                   |
| <b>Total Dia:</b>                                                 |                                |       |           | <b>160,00</b>   |                 |                   |
|                                                                   |                                |       |           |                 | <b>0,00</b>     | <b>42.428,78D</b> |
| 15/07/2025                                                        | PGTO DE MEDICAMENTOS           | 7680  | 13045     |                 | 724,32          |                   |
| <b>Total Dia:</b>                                                 |                                |       |           | <b>0,00</b>     |                 |                   |
|                                                                   |                                |       |           |                 | <b>724,32</b>   | <b>41.704,46D</b> |
| 16/07/2025                                                        | PRESTACAO DE SERVICOS AO       | 2840  | s/n       | 1.500,00        |                 |                   |
| 16/07/2025                                                        | RECEBIMENTO DE VENDAS NO       | 6480  | 9579      | 110,00          |                 |                   |
| <b>Total Dia:</b>                                                 |                                |       |           | <b>1.610,00</b> |                 |                   |
|                                                                   |                                |       |           |                 | <b>0,00</b>     | <b>43.314,46D</b> |
| 17/07/2025                                                        | TARIFA DE PIX ENVIADO          | 4260  | s/n       |                 | 3,80            |                   |
| 17/07/2025                                                        | SUPERMERCADO Fornecedor:       | 6550  | 76174     |                 | 379,06          |                   |
| 17/07/2025                                                        | IMPOSTO DE RENDA Fornecedor:   | 1640  | s/n       |                 | 1.131,75        |                   |
| 17/07/2025                                                        | PAGAMENTO DE RPA Funcionario:  | 1970  | s/n       |                 | 1.196,66        |                   |
| 17/07/2025                                                        | IMPOSTO DE RENDA Fornecedor:   | 1640  | s/n       |                 | 3.269,15        |                   |

Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025

Emissão: 15:24

26/02/2026

Livro :19

Folha: 97

| Data                                                              | Histórico                      | C/P  | Documento         | Débito        | Crédito          | S a l d o         |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|
| <b>(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT) 1-1-01-02-01-031-00008</b> |                                |      |                   |               |                  |                   |
| 17/07/2025                                                        | IMPOSTO DE RENDA Fornecedor:   | 1640 | s/n               |               | 12.783,31        |                   |
|                                                                   |                                |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>   |                  |                   |
|                                                                   |                                |      |                   |               | <b>18.763,73</b> | <b>24.550,73D</b> |
| 18/07/2025                                                        | TARIFA DE PIX ENVIADO          | 4260 | s/n               |               | 15,20            |                   |
| 18/07/2025                                                        | VALE TRANSPORTE Funcionario:   | 7730 | 9578              |               | 200,00           |                   |
| 18/07/2025                                                        | VALE TRANSPORTE Funcionario:   | 7730 | 9578              |               | 200,00           |                   |
| 18/07/2025                                                        | FGTS Fornecedor: MINISTERIO DO | 1650 | s/n               |               | 343,06           |                   |
| 18/07/2025                                                        | MATERIAL DE LIMPEZA            | 4200 | 854               |               | 359,95           |                   |
| 18/07/2025                                                        | ADIANTAMENTO SALARIAL          | 270  | 0014              |               | 370,00           |                   |
| 18/07/2025                                                        | ADIANTAMENTO SALARIAL          | 270  | 0009              |               | 660,00           |                   |
| 18/07/2025                                                        | ADIANTAMENTO SALARIAL          | 270  | 0012              |               | 660,00           |                   |
| 18/07/2025                                                        | ADIANTAMENTO SALARIAL          | 270  | 0033              |               | 880,00           |                   |
| 18/07/2025                                                        | FGTS Fornecedor: MINISTERIO DO | 1650 | s/n               |               | 1.190,84         |                   |
|                                                                   |                                |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>   |                  |                   |
|                                                                   |                                |      |                   |               | <b>4.879,05</b>  | <b>19.671,68D</b> |
| 21/07/2025                                                        | RECEBIMENTO DE PROMOCOES       | 6480 | 9573              | 870,00        |                  |                   |
|                                                                   |                                |      | <b>Total Dia:</b> | <b>870,00</b> |                  |                   |
|                                                                   |                                |      |                   |               | <b>0,00</b>      | <b>20.541,68D</b> |
| 22/07/2025                                                        | TARIFA DE PIX ENVIADO          | 4260 | s/n               |               | 3,80             |                   |
| 22/07/2025                                                        | PAGO CONFORME COMPROVANTE      | 6570 | 799               |               | 73,38            |                   |
| 22/07/2025                                                        | ADIANTAMENTO SALARIAL          | 6630 | 9570              |               | 500,00           |                   |
| 22/07/2025                                                        | SEGURO Fornecedor: CENTRAL     | 9470 | 1117729           |               | 581,95           |                   |
| 22/07/2025                                                        | PAGO CONFORME COMPROVANTE      | 6570 | 800               |               | 1.559,65         |                   |
|                                                                   |                                |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>   |                  |                   |
|                                                                   |                                |      |                   |               | <b>2.718,78</b>  | <b>17.822,90D</b> |
| 24/07/2025                                                        | RECEBIMENTO DE PROMOCOES       | 6480 | s/n               | 50,00         |                  |                   |
|                                                                   |                                |      | <b>Total Dia:</b> | <b>50,00</b>  |                  |                   |
|                                                                   |                                |      |                   |               | <b>0,00</b>      | <b>17.872,90D</b> |
| 25/07/2025                                                        | RECEBIMENTO DE PROMOCOES       | 6480 | s/n               | 40,00         |                  |                   |
|                                                                   |                                |      | <b>Total Dia:</b> | <b>40,00</b>  |                  |                   |
|                                                                   |                                |      |                   |               | <b>0,00</b>      | <b>17.912,90D</b> |
| 28/07/2025                                                        | RECEBIMENTO DE PROMOCOES       | 6480 | s/n               | 50,00         |                  |                   |
| 28/07/2025                                                        | TARIFA DE PIX ENVIADO          | 4260 | s/n               |               | 3,80             |                   |
| 28/07/2025                                                        | PAGO CONFORME COMPROVANTE      | 4360 | 07/2025           |               | 155,86           |                   |
| 28/07/2025                                                        | PAGAMENTO DE FERIAS            | 280  | 0003              |               | 2.394,73         |                   |
|                                                                   |                                |      | <b>Total Dia:</b> | <b>50,00</b>  |                  |                   |

| Data                                                              | Histórico                 | C/P  | Documento         | Débito           | Crédito          | S a l d o         |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT) 1-1-01-02-01-031-00008</b> |                           |      |                   |                  |                  |                   |
|                                                                   |                           |      |                   |                  | <b>2.554,39</b>  | <b>15.408,51D</b> |
| 29/07/2025                                                        | PRESTACAO DE SERVICOS AO  | 2840 | s/n               | 1.070,00         |                  |                   |
| 29/07/2025                                                        | RECEBIMENTO DE PROMOCOES  | 6480 | s/n               | 60,00            |                  |                   |
|                                                                   |                           |      | <b>Total Dia:</b> | <b>1.130,00</b>  |                  |                   |
|                                                                   |                           |      |                   |                  | <b>0,00</b>      | <b>16.538,51D</b> |
| 30/07/2025                                                        | RECEBIMENTO DE PROMOCOES  | 6480 | s/n               | 84,00            |                  |                   |
|                                                                   |                           |      | <b>Total Dia:</b> | <b>84,00</b>     |                  |                   |
|                                                                   |                           |      |                   |                  | <b>0,00</b>      | <b>16.622,51D</b> |
| 31/07/2025                                                        | RECEBIMENTO DE VENDAS NO  | 6480 | s/n               | 150,00           |                  |                   |
|                                                                   |                           |      | <b>Total Dia:</b> | <b>150,00</b>    |                  |                   |
|                                                                   |                           |      |                   |                  | <b>0,00</b>      | <b>16.772,51D</b> |
| 01/08/2025                                                        | RECEBIMENTO PRESTACAO     | 2840 | S/N               | 1.548,00         |                  |                   |
|                                                                   |                           |      | <b>Total Dia:</b> | <b>1.548,00</b>  |                  |                   |
|                                                                   |                           |      |                   |                  | <b>0,00</b>      | <b>18.320,51D</b> |
| 04/08/2025                                                        | RECEBIMENTO PRESTACAO     | 2840 | S/N               | 3.036,00         |                  |                   |
| 04/08/2025                                                        | RECEBIMENTO PRESTACAO     | 2840 | S/N               | 3.036,00         |                  |                   |
| 04/08/2025                                                        | RECEBIMENTO PRESTACAO     | 2840 | S/N               | 1.600,00         |                  |                   |
| 04/08/2025                                                        | RECEBIMENTO PRESTACAO     | 2840 | S/N               | 1.062,00         |                  |                   |
| 04/08/2025                                                        | RECEBIMENTO PRESTACAO     | 2840 | S/N               | 988,00           |                  |                   |
| 04/08/2025                                                        | PROVISAO DOACAO ANONIMA   | 2830 | S/N               | 500,00           |                  |                   |
| 04/08/2025                                                        | RECEBIMENTO DE PROMOCOES  | 6480 | S/N               | 20,00            |                  |                   |
| 04/08/2025                                                        | RECEBIMENTO DE PROMOCOES  | 6480 | S/N               | 10,00            |                  |                   |
| 04/08/2025                                                        | TARIFA DOC TED ELETRONICO | 4260 | S/N               |                  | 7,60             |                   |
| 04/08/2025                                                        | PAGAMENTO DE SALARIO      | 1880 | 021               |                  | 346,76           |                   |
| 04/08/2025                                                        | PAGAMENTO DE SALARIO      | 1880 | 033               |                  | 1.250,77         |                   |
| 04/08/2025                                                        | PAGAMENTO DE SALARIO      | 1880 | 015               |                  | 1.297,24         |                   |
| 04/08/2025                                                        | PAGAMENTO DE SALARIO      | 1880 | 040               |                  | 1.702,27         |                   |
| 04/08/2025                                                        | PAGAMENTO DE SALARIO      | 1880 | 030               |                  | 2.033,27         |                   |
| 04/08/2025                                                        | PAGAMENTO DE SALARIO      | 1880 | 035               |                  | 2.160,38         |                   |
| 04/08/2025                                                        | PAGAMENTO DE SALARIO      | 1880 | 034               |                  | 2.164,70         |                   |
| 04/08/2025                                                        | PAGAMENTO DE SALARIO      | 1880 | 036               |                  | 2.164,70         |                   |
| 04/08/2025                                                        | PAGAMENTO DE SALARIO      | 1880 | 037               |                  | 2.537,58         |                   |
| 04/08/2025                                                        | PAGAMENTO DE SALARIO      | 1880 | 011               |                  | 2.595,10         |                   |
|                                                                   |                           |      | <b>Total Dia:</b> | <b>10.252,00</b> |                  |                   |
|                                                                   |                           |      |                   |                  | <b>18.260,37</b> | <b>10.312,14D</b> |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478)        |                              |      |                   |                 | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |                         |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|-------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                          |                              |      |                   |                 | Emissão: 15:24<br>Livro :19           | 26/02/2026<br>Folha: 99 |
| Data                                                              | Histórico                    | C/P  | Documento         | Débito          | Crédito                               | S a l d o               |
| <b>(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT) 1-1-01-02-01-031-00008</b> |                              |      |                   |                 |                                       |                         |
| 05/08/2025                                                        | RECEBIMENTO DE PROMOCOES     | 6480 | S/N               | 167,00          |                                       |                         |
| 05/08/2025                                                        | RECEBIMENTO DE VENDAS NO     | 6480 | S/N               | 63,00           |                                       |                         |
| 05/08/2025                                                        | RECEBIMENTO DE PROMOCOES     | 6480 | S/N               | 15,00           |                                       |                         |
| 05/08/2025                                                        | TARIFA DOC TED ELETRONICO    | 4260 | S/N               |                 | 3,80                                  |                         |
| 05/08/2025                                                        | SUPERMERCADO Fornecedor: A P | 6550 | 4                 |                 | 1.186,54                              |                         |
| 05/08/2025                                                        | PAGAMENTO DE SALARIO         | 1880 | 031               |                 | 2.362,79                              |                         |
| 05/08/2025                                                        | PAGAMENTO DA RESCISAO DE     | 6120 | 032               |                 | 4.944,93                              |                         |
|                                                                   |                              |      | <b>Total Dia:</b> | <b>245,00</b>   |                                       |                         |
|                                                                   |                              |      |                   |                 | <b>8.498,06</b>                       | <b>2.059,08D</b>        |
| 06/08/2025                                                        | RECEBIMENTO PRESTACAO        | 2840 | S/N               | 2.125,20        |                                       |                         |
| 06/08/2025                                                        | RECEBIMENTO PRESTACAO        | 2840 | S/N               | 1.470,00        |                                       |                         |
| 06/08/2025                                                        | RECEBIMENTO PRESTACAO        | 2840 | S/N               | 1.063,00        |                                       |                         |
| 06/08/2025                                                        | RECEBIMENTO PRESTACAO        | 2840 | S/N               | 400,00          |                                       |                         |
| 06/08/2025                                                        | RECEBIMENTO DE VENDAS NO     | 6480 | S/N               | 50,00           |                                       |                         |
|                                                                   |                              |      | <b>Total Dia:</b> | <b>5.108,20</b> |                                       |                         |
|                                                                   |                              |      |                   |                 | <b>0,00</b>                           | <b>7.167,28D</b>        |
| 07/08/2025                                                        | RECEBIMENTO PRESTACAO        | 2840 | S/N               | 2.248,00        |                                       |                         |
| 07/08/2025                                                        | RECEBIMENTO PRESTACAO        | 2840 | S/N               | 1.518,00        |                                       |                         |
| 07/08/2025                                                        | RECEBIMENTO PRESTACAO        | 2840 | S/N               | 1.064,00        |                                       |                         |
| 07/08/2025                                                        | PROVISAO PRESTACAO SERVICO   | 2840 | S/N               | 900,00          |                                       |                         |
| 07/08/2025                                                        | RECEBIMENTO DE VENDAS NO     | 6480 | S/N               | 20,00           |                                       |                         |
|                                                                   |                              |      | <b>Total Dia:</b> | <b>5.750,00</b> |                                       |                         |
|                                                                   |                              |      |                   |                 | <b>0,00</b>                           | <b>12.917,28D</b>       |
| 08/08/2025                                                        | RECEBIMENTO PRESTACAO        | 2840 | S/N               | 5.886,00        |                                       |                         |
| 08/08/2025                                                        | RECEBIMENTO PRESTACAO        | 2840 | S/N               | 1.700,00        |                                       |                         |
| 08/08/2025                                                        | RECEBIMENTO PRESTACAO        | 2840 | S/N               | 1.063,00        |                                       |                         |
| 08/08/2025                                                        | RECEBIMENTO DE PROMOCOES     | 6480 | S/N               | 20,00           |                                       |                         |
| 08/08/2025                                                        | DESPESAS COM CERTIDOES       | 6900 | 82                |                 | 160,00                                |                         |
| 08/08/2025                                                        | SUPERMERCADO Fornecedor:     | 6550 | 115.812           |                 | 3.232,00                              |                         |
|                                                                   |                              |      | <b>Total Dia:</b> | <b>8.669,00</b> |                                       |                         |
|                                                                   |                              |      |                   |                 | <b>3.392,00</b>                       | <b>18.194,28D</b>       |
| 11/08/2025                                                        | RECEBIMENTO PRESTACAO        | 2840 | S/N               | 2.919,71        |                                       |                         |
| 11/08/2025                                                        | RECEBIMENTO PRESTACAO        | 2840 | S/N               | 1.836,87        |                                       |                         |
| 11/08/2025                                                        | RECEBIMENTO PRESTACAO        | 2840 | S/N               | 1.520,00        |                                       |                         |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478) |                                |       |           | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |           |                          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|-----------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                   |                                |       |           | Emissão: 15:24<br>Livro :19           |           | 26/02/2026<br>Folha: 100 |
| Data                                                       | Histórico                      | C/P   | Documento | Débito                                | Crédito   | S a l d o                |
| (17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT) 1-1-01-02-01-031-00008 |                                |       |           |                                       |           |                          |
| 11/08/2025                                                 | RECEBIMENTO PRESTACAO          | 2840  | S/N       | 1.100,00                              |           |                          |
| 11/08/2025                                                 | RECEBIMENTO PRESTACAO          | 2840  | S/N       | 1.072,00                              |           |                          |
| 11/08/2025                                                 | RECEBIMENTO PRESTACAO          | 2840  | S/N       | 1.070,00                              |           |                          |
| 11/08/2025                                                 | RECEBIMENTO DE VENDAS NO       | 6480  | S/N       | 200,00                                |           |                          |
| 11/08/2025                                                 | RECEBIMENTO DE VENDAS NO       | 6480  | 9597/9598 | 170,00                                |           |                          |
| 11/08/2025                                                 | TARIFA DOC TED ELETRONICO      | 4260  | S/N       |                                       | 22,80     |                          |
| 11/08/2025                                                 | TARIFA DE EXTRATO POSTADO      | 4260  | S/N       |                                       | 100,00    |                          |
| 11/08/2025                                                 | VALE TRANSPORTE Funcionario:   | 7730  | S/N       |                                       | 150,00    |                          |
| 11/08/2025                                                 | CESTA DE RELACIONAMENTO        | 4260  | S/N       |                                       | 153,12    |                          |
| 11/08/2025                                                 | VALE TRANSPORTE Funcionario:   | 7730  | S/N       |                                       | 200,00    |                          |
| 11/08/2025                                                 | SEGURO Fornecedor: WIN         | 11090 | 109       |                                       | 206,78    |                          |
| 11/08/2025                                                 | SEGURO Fornecedor: CENTRAL     | 9470  | 1135820   |                                       | 532,80    |                          |
| 11/08/2025                                                 | SEGURO Fornecedor: VIDAS REAIS | 9470  | 1186581   |                                       | 602,00    |                          |
| 11/08/2025                                                 | SEGURO Fornecedor: SINDICATO   | 6130  | S/N       |                                       | 669,59    |                          |
| 11/08/2025                                                 | PAGAMENTO PAPELARIA            | 6640  | 039.911   |                                       | 702,30    |                          |
| 11/08/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE      | 6860  | S/N       |                                       | 1.600,00  |                          |
| 11/08/2025                                                 | PAGAMENTO DE RPA Funcionario:  | 1970  | S/N       |                                       | 1.602,00  |                          |
| 11/08/2025                                                 | DUOCENTESIMA Fornecedor:       | 6570  | S/N       |                                       | 1.736,06  |                          |
| 11/08/2025                                                 | PAGAMENTO DE SALARIO           | 1880  | 003       |                                       | 1.822,49  |                          |
| 11/08/2025                                                 | PAGAMENTO DE RPA Funcionario:  | 1970  | S/N       |                                       | 2.492,00  |                          |
| 11/08/2025                                                 | PAGAMENTO DE RPA Funcionario:  | 1970  | S/N       |                                       | 2.670,00  |                          |
| Total Dia:                                                 |                                |       |           | 9.888,58                              |           |                          |
|                                                            |                                |       |           |                                       | 15.261,94 | 12.820,92D               |
| 13/08/2025                                                 | RECEBIMENTO PRESTACAO          | 2840  | S/N       | 1.500,00                              |           |                          |
| 13/08/2025                                                 | RECEBIMENTO DE PROMOCOES       | 6480  | S/N       | 50,00                                 |           |                          |
| 13/08/2025                                                 | RECEBIMENTO DE VENDAS NO       | 6480  | S/N       | 50,00                                 |           |                          |
| Total Dia:                                                 |                                |       |           | 1.600,00                              |           |                          |
|                                                            |                                |       |           |                                       | 0,00      | 14.420,92D               |
| 14/08/2025                                                 | DUOCENTESIMA Fornecedor:       | 6570  | S/N       |                                       | 1.654,92  |                          |
| Total Dia:                                                 |                                |       |           | 0,00                                  |           |                          |
|                                                            |                                |       |           |                                       | 1.654,92  | 12.766,00D               |
| 18/08/2025                                                 | RECEBIMENTO DE PROMOCOES       | 6480  | S/N       | 20,00                                 |           |                          |
| 18/08/2025                                                 | TARIFA DOC TED ELETRONICO      | 4260  | S/N       |                                       | 3,80      |                          |

| Data                                                              | Histórico                    | C/P   | Documento         | Débito           | Crédito          | S a l d o         |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT) 1-1-01-02-01-031-00008</b> |                              |       |                   |                  |                  |                   |
| 18/08/2025                                                        | SUPERMERCADO Fornecedor:     | 6550  | 76560             |                  | 146,43           |                   |
| 18/08/2025                                                        | PAGO CONFORME COMPROVANTE    | 8880  | 501               |                  | 700,00           |                   |
|                                                                   |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>20,00</b>     |                  |                   |
|                                                                   |                              |       |                   |                  | <b>850,23</b>    | <b>11.935,77D</b> |
| 19/08/2025                                                        | RECEBIMENTO DE VENDAS NO     | 6480  | S/N               | 30,00            |                  |                   |
| 19/08/2025                                                        | TARIFA DOC TED ELETRONICO    | 4260  | S/N               |                  | 3,80             |                   |
| 19/08/2025                                                        | PAGO CONFORME COMPROVANTE    | 8880  | 514               |                  | 700,00           |                   |
|                                                                   |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>30,00</b>     |                  |                   |
|                                                                   |                              |       |                   |                  | <b>703,80</b>    | <b>11.261,97D</b> |
| 20/08/2025                                                        | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS   | 4180  | 688               | 9.900,00         |                  |                   |
| 20/08/2025                                                        | RECEBIMENTO PRESTACAO        | 2840  | S/N               | 2.350,00         |                  |                   |
| 20/08/2025                                                        | RECEBIMENTO PRESTACAO        | 2840  | S/N               | 1.182,50         |                  |                   |
| 20/08/2025                                                        | TARIFA DOC TED ELETRONICO    | 4260  | S/N               |                  | 15,20            |                   |
| 20/08/2025                                                        | DESPESAS COM CERTIDOES       | 6600  | S/N               |                  | 74,01            |                   |
| 20/08/2025                                                        | PAGAMENTO POS GRADUACAO      | 14790 | S/N               |                  | 280,00           |                   |
| 20/08/2025                                                        | FGTS Fornecedor: CAIXA       | 1650  | S/N               |                  | 343,06           |                   |
| 20/08/2025                                                        | ADIANTAMENTO SALARIAL        | 270   | 009               |                  | 660,00           |                   |
| 20/08/2025                                                        | ADIANTAMENTO SALARIAL        | 270   | 014               |                  | 670,00           |                   |
| 20/08/2025                                                        | FGTS Fornecedor: CAIXA       | 1650  | S/N               |                  | 752,60           |                   |
| 20/08/2025                                                        | ADIANTAMENTO SALARIAL        | 270   | 021               |                  | 870,00           |                   |
| 20/08/2025                                                        | PAGAMENTO DE                 | 270   | 034               |                  | 870,00           |                   |
| 20/08/2025                                                        | ADIANTAMENTO SALARIAL        | 270   | 033               |                  | 880,00           |                   |
| 20/08/2025                                                        | IMPOSTOS Fornecedor: RECEITA | 1640  | S/N               |                  | 1.131,75         |                   |
| 20/08/2025                                                        | IMPOSTOS Fornecedor: CAIXA   | 1640  | S/N               |                  | 3.283,18         |                   |
| 20/08/2025                                                        | IMPOSTOS Fornecedor: RECEITA | 1640  | S/N               |                  | 14.610,61        |                   |
|                                                                   |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>13.432,50</b> |                  |                   |
|                                                                   |                              |       |                   |                  | <b>24.440,41</b> | <b>254,06D</b>    |
| 21/08/2025                                                        | RECEBIMENTO PRESTACAO        | 2840  | S/N               | 1.000,00         |                  |                   |
|                                                                   |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.000,00</b>  |                  |                   |
|                                                                   |                              |       |                   |                  | <b>0,00</b>      | <b>1.254,06D</b>  |
| 22/08/2025                                                        | RECEBIMENTO PRESTACAO        | 2840  | S/N               | 1.063,00         |                  |                   |
|                                                                   |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.063,00</b>  |                  |                   |
|                                                                   |                              |       |                   |                  | <b>0,00</b>      | <b>2.317,06D</b>  |
| 25/08/2025                                                        | TARIFA DOC TED ELETRONICO    | 4260  | S/N               |                  | 15,20            |                   |
| 25/08/2025                                                        | SUPERMERCADO Fornecedor:     | 6550  | 76582             |                  | 54,79            |                   |

| Data                                                              | Histórico                 | C/P  | Documento | Débito          | Crédito         | S a l d o         |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|-----------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT) 1-1-01-02-01-031-00008</b> |                           |      |           |                 |                 |                   |
| 25/08/2025                                                        | SUPERMERCADO Fornecedor:  | 6550 | 76650     |                 | 67,55           |                   |
| 25/08/2025                                                        | SUPERMERCADO Fornecedor:  | 6550 | 76606     |                 | 78,17           |                   |
| 25/08/2025                                                        | SUPERMERCADO Fornecedor:  | 6550 | 76690     |                 | 83,33           |                   |
| 25/08/2025                                                        | PAGO CONFORME COMPROVANTE | 4360 | 08/2025   |                 | 159,17          |                   |
| 25/08/2025                                                        | PAGO CONFORME COMPROVANTE | 6630 | S/N       |                 | 600,00          |                   |
|                                                                   | <b>Total Dia:</b>         |      |           | <b>0,00</b>     |                 |                   |
|                                                                   |                           |      |           |                 | <b>1.058,21</b> | <b>1.258,85D</b>  |
| 26/08/2025                                                        | TARIFA DOC TED ELETRONICO | 4260 | S/N       |                 | 7,60            |                   |
| 26/08/2025                                                        | PAGO CONFORME COMPROVANTE | 6610 | 5239      |                 | 124,50          |                   |
| 26/08/2025                                                        | PAGAMENTO DE SALARIO      | 6630 | 9599      |                 | 140,00          |                   |
|                                                                   | <b>Total Dia:</b>         |      |           | <b>0,00</b>     |                 |                   |
|                                                                   |                           |      |           |                 | <b>272,10</b>   | <b>986,75D</b>    |
| 01/09/2025                                                        | RECEBIMENTO DE VENDAS NO  | 6480 | s/n       | 140,00          |                 |                   |
|                                                                   | <b>Total Dia:</b>         |      |           | <b>140,00</b>   |                 |                   |
|                                                                   |                           |      |           |                 | <b>0,00</b>     | <b>1.126,75D</b>  |
| 02/09/2025                                                        | RECEBIMENTO PRESTACAO     | 2840 | s/n       | 3.036,00        |                 |                   |
| 02/09/2025                                                        | RECEBIMENTO PRESTACAO     | 2840 | s/n       | 1.600,00        |                 |                   |
| 02/09/2025                                                        | RECEBIMENTO DE VENDAS NO  | 6480 | s/n       | 25,00           |                 |                   |
|                                                                   | <b>Total Dia:</b>         |      |           | <b>4.661,00</b> |                 |                   |
|                                                                   |                           |      |           |                 | <b>0,00</b>     | <b>5.787,75D</b>  |
| 03/09/2025                                                        | RECEBIMENTO PRESTACAO     | 2840 | s/n       | 3.036,00        |                 |                   |
| 03/09/2025                                                        | PRESTACAO DE SERVICOS AO  | 2840 | s/n       | 1.500,00        |                 |                   |
| 03/09/2025                                                        | RECEBIMENTO PRESTACAO     | 2840 | s/n       | 1.062,00        |                 |                   |
| 03/09/2025                                                        | RECEBIMENTO PRESTACAO     | 2840 | s/n       | 988,00          |                 |                   |
| 03/09/2025                                                        | RECEBIMENTO DE VENDAS NO  | 6480 | s/n       | 35,00           |                 |                   |
|                                                                   | <b>Total Dia:</b>         |      |           | <b>6.621,00</b> |                 |                   |
|                                                                   |                           |      |           |                 | <b>0,00</b>     | <b>12.408,75D</b> |
| 05/09/2025                                                        | RECEBIMENTO PRESTACAO     | 2840 | s/n       | 4.610,00        |                 |                   |
| 05/09/2025                                                        | RECEBIMENTO PRESTACAO     | 2840 | s/n       | 2.350,00        |                 |                   |
| 05/09/2025                                                        | RECEBIMENTO PRESTACAO     | 2840 | s/n       | 2.248,00        |                 |                   |
| 05/09/2025                                                        | RECEBIMENTO PRESTACAO     | 2840 | s/n       | 2.125,20        |                 |                   |
| 05/09/2025                                                        | RECEBIMENTO PRESTACAO     | 2840 | s/n       | 1.700,00        |                 |                   |
| 05/09/2025                                                        | RECEBIMENTO PRESTACAO     | 2840 | s/n       | 1.070,00        |                 |                   |
| 05/09/2025                                                        | RECEBIMENTO PRESTACAO     | 2840 | s/n       | 1.064,00        |                 |                   |
| 05/09/2025                                                        | RECEBIMENTO PRESTACAO     | 2840 | s/n       | 400,00          |                 |                   |

Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025

Emissão: 15:24

26/02/2026

Livro :19

Folha: 103

| Data                                                              | Histórico                     | C/P  | Documento         | Débito           | Crédito          | S a l d o        |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT) 1-1-01-02-01-031-00008</b> |                               |      |                   |                  |                  |                  |
| 05/09/2025                                                        | RECEBIMENTO DE VENDAS NO      | 6480 | s/n               | 140,00           |                  |                  |
| 05/09/2025                                                        | TARIFA DOC TED ELETRONICO     | 4260 | s/n               |                  | 22,80            |                  |
| 05/09/2025                                                        | PAGAMENTO DE SALARIO          | 1880 | 003               |                  | 100,90           |                  |
| 05/09/2025                                                        | PAGAMENTO DE SALARIO          | 1880 | 012               |                  | 426,87           |                  |
| 05/09/2025                                                        | PAGAMENTO DE SALARIO          | 1880 | 009               |                  | 981,42           |                  |
| 05/09/2025                                                        | PAGAMENTO DE SALARIO          | 1880 | 033               |                  | 1.250,77         |                  |
| 05/09/2025                                                        | PAGAMENTO DE SALARIO          | 1880 | 034               |                  | 1.275,97         |                  |
| 05/09/2025                                                        | PAGAMENTO DE SALARIO          | 1880 | 038               |                  | 1.517,53         |                  |
| 05/09/2025                                                        | PAGAMENTO DE SALARIO          | 1880 | 022               |                  | 1.719,57         |                  |
| 05/09/2025                                                        | PAGAMENTO DE SALARIO          | 1880 | 040               |                  | 2.024,34         |                  |
| 05/09/2025                                                        | PAGAMENTO DE SALARIO          | 1880 | 030               |                  | 2.033,27         |                  |
| 05/09/2025                                                        | PAGAMENTO DE SALARIO          | 1880 | 036               |                  | 2.145,97         |                  |
| 05/09/2025                                                        | PAGAMENTO DE SALARIO          | 1880 | 035               |                  | 2.173,06         |                  |
| 05/09/2025                                                        | PAGAMENTO DE SALARIO          | 1880 | 031               |                  | 2.379,46         |                  |
| 05/09/2025                                                        | PAGAMENTO DE SALARIO          | 1880 | 037               |                  | 2.555,07         |                  |
| 05/09/2025                                                        | PAGAMENTO DE SALARIO          | 1880 | 011               |                  | 2.595,10         |                  |
| 05/09/2025                                                        | PAGAMENTO DE SALARIO          | 1880 | 015               |                  | 2.662,74         |                  |
|                                                                   |                               |      | <b>Total Dia:</b> | <b>15.707,20</b> |                  |                  |
|                                                                   |                               |      |                   |                  | <b>25.864,84</b> | <b>2.251,11D</b> |
| 08/09/2025                                                        | RECEBIMENTO PRESTACAO         | 2840 | s/n               | 7.230,00         |                  |                  |
| 08/09/2025                                                        | RECEBIMENTO DE DOACOES        | 2830 | s/n               | 1.000,00         |                  |                  |
| 08/09/2025                                                        | RECEBIMENTO DE VENDAS NO      | 6480 | s/n               | 38,00            |                  |                  |
| 08/09/2025                                                        | PAGAMENTO DE SALARIO          | 1880 | 021               |                  | 764,62           |                  |
|                                                                   |                               |      | <b>Total Dia:</b> | <b>8.268,00</b>  |                  |                  |
|                                                                   |                               |      |                   |                  | <b>764,62</b>    | <b>9.754,49D</b> |
| 09/09/2025                                                        | TARIFA DOC TED ELETRONICO     | 4260 | s/n               |                  | 11,40            |                  |
| 09/09/2025                                                        | PAGAMENTO PAPELARIA           | 6640 | 497               |                  | 200,00           |                  |
| 09/09/2025                                                        | VALE TRANSPORTE Funcionario:  | 7730 | s/n               |                  | 200,00           |                  |
| 09/09/2025                                                        | PAGAMENTO DE RPA Funcionario: | 1970 | s/n               |                  | 1.602,00         |                  |
| 09/09/2025                                                        | PAGAMENTO DE RPA Funcionario: | 1970 | s/n               |                  | 2.492,00         |                  |
| 09/09/2025                                                        | PAGAMENTO DE RPA Funcionario: | 1970 | s/n               |                  | 2.670,00         |                  |
|                                                                   |                               |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>      |                  |                  |
|                                                                   |                               |      |                   |                  | <b>7.175,40</b>  | <b>2.579,09D</b> |

| Data                                                              | Histórico                      | C/P   | Documento | Débito           | Crédito          | S a l d o         |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|-----------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT) 1-1-01-02-01-031-00008</b> |                                |       |           |                  |                  |                   |
| 10/09/2025                                                        | RECEBIMENTO PRESTACAO          | 2840  | s/n       | 9.290,60         |                  |                   |
| 10/09/2025                                                        | RECEBIMENTO PRESTACAO          | 2840  | s/n       | 2.919,71         |                  |                   |
| 10/09/2025                                                        | TARIFA PACOTE DE SERVICO       | 4260  | s/n       |                  | 100,00           |                   |
| 10/09/2025                                                        | CESTA DE RELACIONAMENTO        | 4260  | s/n       |                  | 153,12           |                   |
|                                                                   | <b>Total Dia:</b>              |       |           | <b>12.210,31</b> |                  |                   |
|                                                                   |                                |       |           |                  | <b>253,12</b>    | <b>14.536,28D</b> |
| 11/09/2025                                                        | RECEBIMENTO DE VENDAS NO       | 6480  | s/n       | 65,00            |                  |                   |
| 11/09/2025                                                        | PAGO CONFORME COMPROVANTE      | 4200  | 111309    |                  | 142,09           |                   |
| 11/09/2025                                                        | PAGAMENTO PAPELARIA            | 6640  | 040.201   |                  | 479,09           |                   |
| 11/09/2025                                                        | ALIMENTACAO - PADARIA          | 6550  | 004       |                  | 1.550,00         |                   |
| 11/09/2025                                                        | CESTA BASICA Fornecedor: CESTA | 6550  | 116.129   |                  | 4.400,00         |                   |
| 11/09/2025                                                        | SABESP Fornecedor: SABESP      | 6540  | s/n       |                  | 4.828,39         |                   |
|                                                                   | <b>Total Dia:</b>              |       |           | <b>65,00</b>     |                  |                   |
|                                                                   |                                |       |           |                  | <b>11.399,57</b> | <b>3.201,71D</b>  |
| 12/09/2025                                                        | RECEBIMENTO DE VENDAS NO       | 6480  | s/n       | 10,00            |                  |                   |
| 12/09/2025                                                        | TARIFA DOC TED ELETRONICO      | 4260  | s/n       |                  | 3,80             |                   |
| 12/09/2025                                                        | SUPERMERCADO Fornecedor:       | 6550  | 76771     |                  | 137,41           |                   |
| 12/09/2025                                                        | GLP Fornecedor: HJS FERRAZ     | 9160  | 5.786     |                  | 820,00           |                   |
| 12/09/2025                                                        | PAGAMENTO DA RESCISAO DE       | 6630  | 036       |                  | 2.248,49         |                   |
|                                                                   | <b>Total Dia:</b>              |       |           | <b>10,00</b>     |                  |                   |
|                                                                   |                                |       |           |                  | <b>3.209,70</b>  | <b>2,01D</b>      |
| 15/09/2025                                                        | RECEBIMENTO DE VENDAS NO       | 6480  | s/n       | 20,00            |                  |                   |
| 15/09/2025                                                        | TARIFA DOC TED ELETRONICO      | 4260  | s/n       |                  | 7,60             |                   |
|                                                                   | <b>Total Dia:</b>              |       |           | <b>20,00</b>     |                  |                   |
|                                                                   |                                |       |           |                  | <b>7,60</b>      | <b>14,41D</b>     |
| 18/09/2025                                                        | RECEITA VENDA DE VEICULO :     | 13560 |           | 30.000,00        |                  |                   |
|                                                                   | <b>Total Dia:</b>              |       |           | <b>30.000,00</b> |                  |                   |
|                                                                   |                                |       |           |                  | <b>0,00</b>      | <b>30.014,41D</b> |
| 19/09/2025                                                        | RECEBIMENTO DE VENDAS NO       | 6480  | s/n       | 50,00            |                  |                   |
| 19/09/2025                                                        | TARIFA DOC TED ELETRONICO      | 4260  | s/n       |                  | 11,40            |                   |
| 19/09/2025                                                        | FGTS Fornecedor: CAIXA         | 1650  | s/n       |                  | 341,57           |                   |
| 19/09/2025                                                        | PAGO CONFORME COMPROVANTE      | 6750  | s/n       |                  | 600,00           |                   |
| 19/09/2025                                                        | ADIANTAMENTO SALARIAL          | 270   | 009       |                  | 660,00           |                   |
| 19/09/2025                                                        | ADIANTAMENTO SALARIAL          | 270   | 012       |                  | 660,00           |                   |
| 19/09/2025                                                        | ADIANTAMENTO SALARIAL          | 270   | 014       |                  | 670,00           |                   |

| Data                                                              | Histórico                    | C/P  | Documento         | Débito           | Crédito          | S a l d o         |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT) 1-1-01-02-01-031-00008</b> |                              |      |                   |                  |                  |                   |
| 19/09/2025                                                        | FGTS Fornecedor: CAIXA       | 1650 | s/n               |                  | 817,35           |                   |
| 19/09/2025                                                        | ADIANTAMENTO SALARIAL        | 270  | 021               |                  | 860,00           |                   |
| 19/09/2025                                                        | ADIANTAMENTO SALARIAL        | 270  | 033               |                  | 880,00           |                   |
| 19/09/2025                                                        | IMPOSTO DE RENDA Fornecedor: | 1640 | s/n               |                  | 1.124,86         |                   |
| 19/09/2025                                                        | ENERGIA ELETRICA Fornecedor: | 3540 | s/n               |                  | 1.611,16         |                   |
| 19/09/2025                                                        | FGTS Fornecedor: CAIXA       | 1650 | s/n               |                  | 2.242,94         |                   |
| 19/09/2025                                                        | FGTS Fornecedor: CAIXA       | 1650 | s/n               |                  | 2.374,98         |                   |
| 19/09/2025                                                        | IMPOSTO DE RENDA Fornecedor: | 1640 | s/n               |                  | 3.580,96         |                   |
| 19/09/2025                                                        | IMPOSTO DE RENDA Fornecedor: | 1640 | s/n               |                  | 12.922,82        |                   |
|                                                                   |                              |      | <b>Total Dia:</b> | <b>50,00</b>     |                  |                   |
|                                                                   |                              |      |                   |                  | <b>29.358,04</b> | <b>706,37D</b>    |
| 22/09/2025                                                        | RECEBIMENTO DE VENDAS NO     | 6480 | s/n               | 160,00           |                  |                   |
|                                                                   |                              |      | <b>Total Dia:</b> | <b>160,00</b>    |                  |                   |
|                                                                   |                              |      |                   |                  | <b>0,00</b>      | <b>866,37D</b>    |
| 29/09/2025                                                        | PGTO DE MEDICAMENTOS         | 7680 | 241               |                  | 848,61           |                   |
|                                                                   |                              |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>      |                  |                   |
|                                                                   |                              |      |                   |                  | <b>848,61</b>    | <b>17,76D</b>     |
| 30/09/2025                                                        | RECEBIMENTO PRESTACAO        | 2840 | s/n               | 1.700,00         |                  |                   |
|                                                                   |                              |      | <b>Total Dia:</b> | <b>1.700,00</b>  |                  |                   |
|                                                                   |                              |      |                   |                  | <b>0,00</b>      | <b>1.717,76D</b>  |
| 01/10/2025                                                        | RECEBIMENTO PRESTACAO        | 2840 | s/n               | 3.036,00         |                  |                   |
| 01/10/2025                                                        | RECEBIMENTO PRESTACAO        | 2840 | s/n               | 1.548,00         |                  |                   |
|                                                                   |                              |      | <b>Total Dia:</b> | <b>4.584,00</b>  |                  |                   |
|                                                                   |                              |      |                   |                  | <b>0,00</b>      | <b>6.301,76D</b>  |
| 02/10/2025                                                        | RECEBIMENTO PRESTACAO        | 2840 | s/n               | 3.036,00         |                  |                   |
| 02/10/2025                                                        | RECEBIMENTO PRESTACAO        | 2840 | s/n               | 1.600,00         |                  |                   |
| 02/10/2025                                                        | RECEBIMENTO DE PROMOCOES     | 6480 | s/n               | 50,00            |                  |                   |
|                                                                   |                              |      | <b>Total Dia:</b> | <b>4.686,00</b>  |                  |                   |
|                                                                   |                              |      |                   |                  | <b>0,00</b>      | <b>10.987,76D</b> |
| 03/10/2025                                                        | RECEBIMENTO PRESTACAO        | 2840 | s/n               | 1.518,00         |                  |                   |
|                                                                   |                              |      | <b>Total Dia:</b> | <b>1.518,00</b>  |                  |                   |
|                                                                   |                              |      |                   |                  | <b>0,00</b>      | <b>12.505,76D</b> |
| 06/10/2025                                                        | RECEBIMENTO PRESTACAO        | 2840 | s/n               | 10.057,00        |                  |                   |
| 06/10/2025                                                        | RECEBIMENTO PRESTACAO        | 2840 | s/n               | 2.525,20         |                  |                   |
| 06/10/2025                                                        | RECEBIMENTO PRESTACAO        | 2840 | s/n               | 1.536,00         |                  |                   |
|                                                                   |                              |      | <b>Total Dia:</b> | <b>14.118,20</b> |                  |                   |
|                                                                   |                              |      |                   |                  | <b>0,00</b>      | <b>26.623,96D</b> |

Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025

Emissão: 15:24

26/02/2026

Livro :19

Folha: 106

| Data                                                              | Histórico                  | C/P  | Documento         | Débito           | Crédito          | S a l d o        |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT) 1-1-01-02-01-031-00008</b> |                            |      |                   |                  |                  |                  |
| 07/10/2025                                                        | RECEBIMENTO PRESTACAO      | 2840 | s/n               | 9.636,71         |                  |                  |
| 07/10/2025                                                        | PRESTACAO DE SERVICOS AO   | 2840 | s/n               | 3.308,00         |                  |                  |
| 07/10/2025                                                        | TARIFA DOC TED ELETRONICO  | 4260 | s/n               |                  | 34,20            |                  |
| 07/10/2025                                                        | PAGAMENTO DE SALARIO       | 1880 | 014               |                  | 667,87           |                  |
| 07/10/2025                                                        | PAGAMENTO DE SALARIO       | 1880 | 012               |                  | 717,78           |                  |
| 07/10/2025                                                        | PAGAMENTO DE SALARIO       | 1880 | 021               |                  | 1.073,50         |                  |
| 07/10/2025                                                        | PAGAMENTO DE SALARIO       | 1880 | 009               |                  | 1.148,19         |                  |
| 07/10/2025                                                        | PAGAMENTO DE SALARIO       | 1970 | s/n               |                  | 1.218,03         |                  |
| 07/10/2025                                                        | PAGAMENTO DE SALARIO       | 1880 | 033               |                  | 1.358,46         |                  |
| 07/10/2025                                                        | PAGAMENTO DE SALARIO       | 1880 | 029               |                  | 1.642,57         |                  |
| 07/10/2025                                                        | PAGAMENTO DE SALARIO       | 1880 | 038               |                  | 1.642,57         |                  |
| 07/10/2025                                                        | PAGAMENTO DE SALARIO       | 1880 | 013               |                  | 1.808,19         |                  |
| 07/10/2025                                                        | PAGAMENTO DE SALARIO       | 1880 | 022               |                  | 1.844,17         |                  |
| 07/10/2025                                                        | PAGAMENTO DE SALARIO       | 1880 | 040               |                  | 2.034,34         |                  |
| 07/10/2025                                                        | PAGAMENTO DE SALARIO       | 1880 | 030               |                  | 2.118,93         |                  |
| 07/10/2025                                                        | PAGAMENTO DE SALARIO       | 1880 | 003               |                  | 2.119,41         |                  |
| 07/10/2025                                                        | ACORDO JUDICIAL CONF       | 6860 | s/n               |                  | 2.400,00         |                  |
| 07/10/2025                                                        | PAGAMENTO DE SALARIO       | 1880 | 031               |                  | 2.477,85         |                  |
| 07/10/2025                                                        | PAGAMENTO DE SALARIO       | 1880 | 035               |                  | 2.493,34         |                  |
| 07/10/2025                                                        | PAGAMENTO DE SALARIO       | 1880 | 037               |                  | 2.573,57         |                  |
| 07/10/2025                                                        | PAGAMENTO DE SALARIO       | 1880 | 011               |                  | 2.731,97         |                  |
| 07/10/2025                                                        | PAGAMENTO DE SALARIO       | 1880 | 015               |                  | 2.962,11         |                  |
|                                                                   |                            |      | <b>Total Dia:</b> | <b>12.944,71</b> |                  |                  |
|                                                                   |                            |      |                   |                  | <b>35.067,05</b> | <b>4.501,62D</b> |
| 08/10/2025                                                        | RECEBIMENTO DE VENDAS NO   | 6480 | s/n               | 150,00           |                  |                  |
|                                                                   |                            |      | <b>Total Dia:</b> | <b>150,00</b>    |                  |                  |
|                                                                   |                            |      |                   |                  | <b>0,00</b>      | <b>4.651,62D</b> |
| 09/10/2025                                                        | PROVISAO PRESTACAO SERVICO | 2840 | s/n               | 3.643,60         |                  |                  |
|                                                                   |                            |      | <b>Total Dia:</b> | <b>3.643,60</b>  |                  |                  |
|                                                                   |                            |      |                   |                  | <b>0,00</b>      | <b>8.295,22D</b> |
| 10/10/2025                                                        | RECEBIMENTO PRESTACAO      | 2840 | s/n               | 4.090,00         |                  |                  |
| 10/10/2025                                                        | RECEBIMENTO DE VENDAS NO   | 6480 | s/n               | 54,00            |                  |                  |
| 10/10/2025                                                        | TARIFA PACOTE DE SERVICO   | 4260 | s/n               |                  | 100,00           |                  |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478)        |                             |      |           |                 | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |                          |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|-----------|-----------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                          |                             |      |           |                 | Emissão: 15:24<br>Livro :19           | 26/02/2026<br>Folha: 107 |
| Data                                                              | Histórico                   | C/P  | Documento | Débito          | Crédito                               | S a l d o                |
| <b>(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT) 1-1-01-02-01-031-00008</b> |                             |      |           |                 |                                       |                          |
| 10/10/2025                                                        | TARIFA PACOTE DE SERVICO    | 4260 | s/n       |                 | 153,12                                |                          |
|                                                                   | <b>Total Dia:</b>           |      |           | <b>4.144,00</b> |                                       |                          |
|                                                                   |                             |      |           |                 | <b>253,12</b>                         | <b>12.186,10D</b>        |
| 13/10/2025                                                        | RECEBIMENTO DE VENDAS NO    | 6480 | s/n       | 16,00           |                                       |                          |
|                                                                   | <b>Total Dia:</b>           |      |           | <b>16,00</b>    |                                       |                          |
|                                                                   |                             |      |           |                 | <b>0,00</b>                           | <b>12.202,10D</b>        |
| 15/10/2025                                                        | RECEBIMENTO PRESTACAO       | 2840 | s/n       | 1.000,00        |                                       |                          |
| 15/10/2025                                                        | RECEBIMENTO DE VENDAS NO    | 6480 | s/n       | 51,00           |                                       |                          |
|                                                                   | <b>Total Dia:</b>           |      |           | <b>1.051,00</b> |                                       |                          |
|                                                                   |                             |      |           |                 | <b>0,00</b>                           | <b>13.253,10D</b>        |
| 16/10/2025                                                        | FGTS Fornecedor: CAIXA      | 1650 | s/n       |                 | 551,80                                |                          |
|                                                                   | <b>Total Dia:</b>           |      |           | <b>0,00</b>     |                                       |                          |
|                                                                   |                             |      |           |                 | <b>551,80</b>                         | <b>12.701,30D</b>        |
| 20/10/2025                                                        | TARIFA DOC TED ELETRONICO   | 4260 | s/n       |                 | 15,20                                 |                          |
| 20/10/2025                                                        | ADIANTAMENTO SALARIAL       | 270  | 009       |                 | 728,00                                |                          |
| 20/10/2025                                                        | ADIANTAMENTO SALARIAL       | 270  | 012       |                 | 728,00                                |                          |
| 20/10/2025                                                        | ADIANTAMENTO SALARIAL       | 270  | 014       |                 | 728,00                                |                          |
| 20/10/2025                                                        | ADIANTAMENTO SALARIAL       | 270  | 038       |                 | 728,00                                |                          |
| 20/10/2025                                                        | ADIANTAMENTO SALARIAL       | 270  | 021       |                 | 860,00                                |                          |
| 20/10/2025                                                        | ADIANTAMENTO SALARIAL       | 270  | 033       |                 | 880,00                                |                          |
|                                                                   | <b>Total Dia:</b>           |      |           | <b>0,00</b>     |                                       |                          |
|                                                                   |                             |      |           |                 | <b>4.667,20</b>                       | <b>8.034,10D</b>         |
| 21/10/2025                                                        | RECEBIMENTO DE VENDAS NO    | 6480 | s/n       | 345,00          |                                       |                          |
| 21/10/2025                                                        | TARIFA DOC TED ELETRONICO   | 4260 | s/n       |                 | 3,80                                  |                          |
| 21/10/2025                                                        | TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS | 4180 | 702       |                 | 8.100,00                              |                          |
|                                                                   | <b>Total Dia:</b>           |      |           | <b>345,00</b>   |                                       |                          |
|                                                                   |                             |      |           |                 | <b>8.103,80</b>                       | <b>275,30D</b>           |
| 22/10/2025                                                        | RECEBIMENTO DE VENDAS NO    | 6480 | s/n       | 65,00           |                                       |                          |
|                                                                   | <b>Total Dia:</b>           |      |           | <b>65,00</b>    |                                       |                          |
|                                                                   |                             |      |           |                 | <b>0,00</b>                           | <b>340,30D</b>           |
| 23/10/2025                                                        | RECEBIMENTO DE VENDAS NO    | 6480 | s/n       | 26,00           |                                       |                          |
| 23/10/2025                                                        | PAGO CONFORME COMPROVANTE   | 4140 | 21040     |                 | 77,95                                 |                          |
| 23/10/2025                                                        | PAGO CONFORME COMPROVANTE   | 4360 | 10/25     |                 | 160,14                                |                          |
|                                                                   | <b>Total Dia:</b>           |      |           | <b>26,00</b>    |                                       |                          |
|                                                                   |                             |      |           |                 | <b>238,09</b>                         | <b>128,21D</b>           |
| 28/10/2025                                                        | PROVISAO PRESTACAO SERVICO  | 2840 | s/n       | 1.548,00        |                                       |                          |
| 28/10/2025                                                        | RECEBIMENTO DE VENDAS NO    | 6480 | s/n       | 10,00           |                                       |                          |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478) |                                |       |            | CAMPOS SOLUÇÕES CONTABEIS EIRELI - ME |           |            |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|------------|---------------------------------------|-----------|------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                   |                                |       |            | Emissão: 15:24                        |           | 26/02/2026 |
|                                                            |                                |       |            | Livro :19                             |           | Folha: 108 |
| Data                                                       | Histórico                      | C/P   | Documento  | Débito                                | Crédito   | S a l d o  |
| (17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT) 1-1-01-02-01-031-00008 |                                |       |            |                                       |           |            |
|                                                            |                                |       | Total Dia: | 1.558,00                              |           |            |
|                                                            |                                |       |            |                                       | 0,00      | 1.686,21D  |
| 30/10/2025                                                 | RECEBIMENTO DE VENDAS NO       | 6480  | s/n        | 10,00                                 |           |            |
|                                                            |                                |       | Total Dia: | 10,00                                 |           |            |
|                                                            |                                |       |            |                                       | 0,00      | 1.696,21D  |
| 31/10/2025                                                 | RECEBIMENTO DE VENDAS NO       | 6480  | s/n        | 330,00                                |           |            |
|                                                            |                                |       | Total Dia: | 330,00                                |           |            |
|                                                            |                                |       |            |                                       | 0,00      | 2.026,21D  |
| 03/11/2025                                                 | RECEBIMENTO PRESTACAO          | 2840  | s/n        | 5.086,00                              |           |            |
| 03/11/2025                                                 | RECEBIMENTO DE DOACOES         | 2830  | s/n        | 400,00                                |           |            |
|                                                            |                                |       | Total Dia: | 5.486,00                              |           |            |
|                                                            |                                |       |            |                                       | 0,00      | 7.512,21D  |
| 04/11/2025                                                 | RECEBIMENTO PRESTACAO          | 2840  | s/n        | 7.161,20                              |           |            |
| 04/11/2025                                                 | RECEBIMENTO DE DOACOES         | 2830  | s/n        | 90,00                                 |           |            |
|                                                            |                                |       | Total Dia: | 7.251,20                              |           |            |
|                                                            |                                |       |            |                                       | 0,00      | 14.763,41D |
| 05/11/2025                                                 | PRESTACAO DE SERVICOS AO       | 2840  | s/n        | 4.286,00                              |           |            |
| 05/11/2025                                                 | RECEBIMENTO DE DOACOES         | 2830  | s/n        | 250,00                                |           |            |
|                                                            |                                |       | Total Dia: | 4.536,00                              |           |            |
|                                                            |                                |       |            |                                       | 0,00      | 19.299,41D |
| 06/11/2025                                                 | VENDA DE IMOVEL Cliente: VENDA | 14720 | s/n        | 50.000,00                             |           |            |
| 06/11/2025                                                 | PRESTACAO DE SERVICOS AO       | 2840  | s/n        | 7.018,71                              |           |            |
| 06/11/2025                                                 | RECEBIMENTO DE DOACOES         | 2830  | s/n        | 130,00                                |           |            |
|                                                            |                                |       | Total Dia: | 57.148,71                             |           |            |
|                                                            |                                |       |            |                                       | 0,00      | 76.448,12D |
| 07/11/2025                                                 | PRESTACAO DE SERVICOS AO       | 2840  | s/n        | 5.994,60                              |           |            |
| 07/11/2025                                                 | PAGAMENTO DE SALARIO           | 1880  | 038        |                                       | 914,57    |            |
| 07/11/2025                                                 | PAGAMENTO DE SALARIO           | 1880  | 015        |                                       | 2.760,13  |            |
| 07/11/2025                                                 | TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS    | 4180  | 720        |                                       | 35.000,00 |            |
|                                                            |                                |       | Total Dia: | 5.994,60                              |           |            |
|                                                            |                                |       |            |                                       | 38.674,70 | 43.768,02D |
| 10/11/2025                                                 | PRESTACAO DE SERVICOS AO       | 2840  | s/n        | 6.893,00                              |           |            |
| 10/11/2025                                                 | RECEBIMENTO DE DOACOES         | 2830  | s/n        | 30,00                                 |           |            |
| 10/11/2025                                                 | TARIFA PACOTE DE SERVICO       | 4260  | s/n        |                                       | 253,12    |            |
| 10/11/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE      | 4130  | S/N        |                                       | 532,00    |            |
| 10/11/2025                                                 | PAGAMENTO DE SALARIO           | 1880  | 029        |                                       | 1.642,57  |            |
| 10/11/2025                                                 | PAGAMENTO DE SALARIO           | 1880  | 022        |                                       | 1.844,17  |            |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478)        |                            |       |           | CAMPOS SOLUÇÕES CONTABEIS EIRELI - ME |                  |                   |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|-----------|---------------------------------------|------------------|-------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                          |                            |       |           | Emissão: 15:24                        |                  | 26/02/2026        |
|                                                                   |                            |       |           | Livro :19                             |                  | Folha: 109        |
| Data                                                              | Histórico                  | C/P   | Documento | Débito                                | Crédito          | S a l d o         |
| <b>(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT) 1-1-01-02-01-031-00008</b> |                            |       |           |                                       |                  |                   |
| 10/11/2025                                                        | PAGAMENTO DE SALARIO       | 1880  | 030       |                                       | 2.118,93         |                   |
| 10/11/2025                                                        | ACORDO JUDICIAL CONF       | 6860  | S/N       |                                       | 2.400,00         |                   |
| 10/11/2025                                                        | PAGAMENTO DE SALARIO       | 1880  | 035       |                                       | 2.648,73         |                   |
|                                                                   | <b>Total Dia:</b>          |       |           | <b>6.923,00</b>                       |                  |                   |
|                                                                   |                            |       |           |                                       | <b>11.439,52</b> | <b>39.251,50D</b> |
| 11/11/2025                                                        | PRESTACAO DE SERVICOS AO   | 2840  | S/N       | 11.114,00                             |                  |                   |
| 11/11/2025                                                        | RECEBIMENTO DE DOACOES     | 2830  | S/N       | 70,00                                 |                  |                   |
|                                                                   | <b>Total Dia:</b>          |       |           | <b>11.184,00</b>                      |                  |                   |
|                                                                   |                            |       |           |                                       | <b>0,00</b>      | <b>50.435,50D</b> |
| 13/11/2025                                                        | PAGAMENTO PAPELARIA        | 6640  | 40729     |                                       | 93,59            |                   |
| 13/11/2025                                                        | SUPERMERCADO Fornecedor:   | 6550  | 77713     |                                       | 147,53           |                   |
| 13/11/2025                                                        | SUPERMERCADO Fornecedor:   | 6550  | 77691     |                                       | 178,03           |                   |
| 13/11/2025                                                        | HONORARIOS CONTABEIS       | 4090  | 10395     |                                       | 704,98           |                   |
| 13/11/2025                                                        | GLP Fornecedor: HJS FERRAZ | 9160  | 5943      |                                       | 820,00           |                   |
|                                                                   | <b>Total Dia:</b>          |       |           | <b>0,00</b>                           |                  |                   |
|                                                                   |                            |       |           |                                       | <b>1.944,13</b>  | <b>48.491,37D</b> |
| 14/11/2025                                                        | RECEBIMENTO DE DOACOES     | 2830  | S/N       | 215,00                                |                  |                   |
|                                                                   | <b>Total Dia:</b>          |       |           | <b>215,00</b>                         |                  |                   |
|                                                                   |                            |       |           |                                       | <b>0,00</b>      | <b>48.706,37D</b> |
| 17/11/2025                                                        | RECEBIMENTO DE DOACOES     | 2830  | S/N       | 110,00                                |                  |                   |
|                                                                   | <b>Total Dia:</b>          |       |           | <b>110,00</b>                         |                  |                   |
|                                                                   |                            |       |           |                                       | <b>0,00</b>      | <b>48.816,37D</b> |
| 19/11/2025                                                        | RECEBIMENTO DE DOACOES     | 2830  | S/N       | 60,00                                 |                  |                   |
|                                                                   | <b>Total Dia:</b>          |       |           | <b>60,00</b>                          |                  |                   |
|                                                                   |                            |       |           |                                       | <b>0,00</b>      | <b>48.876,37D</b> |
| 21/11/2025                                                        | VALORES TRANSFERIDOS AOS   | 11100 | S/N       |                                       | 48.750,00        |                   |
|                                                                   | <b>Total Dia:</b>          |       |           | <b>0,00</b>                           |                  |                   |
|                                                                   |                            |       |           |                                       | <b>48.750,00</b> | <b>126,37D</b>    |
| 24/11/2025                                                        | RECEBIMENTO CONFORME       | 11100 | S/N       | 3.526,30                              |                  |                   |
| 24/11/2025                                                        | RECEBIMENTO DE DOACOES     | 2830  | S/N       | 1.300,00                              |                  |                   |
| 24/11/2025                                                        | ADIANTAMENTO SALARIAL      | 270   | 012       |                                       | 728,00           |                   |
| 24/11/2025                                                        | ADIANTAMENTO SALARIAL      | 270   | 014       |                                       | 728,00           |                   |
| 24/11/2025                                                        | ADIANTAMENTO SALARIAL      | 270   | 021       |                                       | 860,00           |                   |
| 24/11/2025                                                        | ADIANTAMENTO SALARIAL      | 270   | 034       |                                       | 860,00           |                   |
| 24/11/2025                                                        | ADIANTAMENTO SALARIAL      | 270   | 033       |                                       | 880,00           |                   |
|                                                                   | <b>Total Dia:</b>          |       |           | <b>4.826,30</b>                       |                  |                   |
|                                                                   |                            |       |           |                                       | <b>4.056,00</b>  | <b>896,67D</b>    |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478)        |                             |       |           | CAMPOS SOLUÇÕES CONTABEIS EIRELI - ME |                  |                          |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|-----------|---------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                          |                             |       |           | Emissão: 15:24<br>Livro :19           |                  | 26/02/2026<br>Folha: 110 |
| Data                                                              | Histórico                   | C/P   | Documento | Débito                                | Crédito          | S a l d o                |
| <b>(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT) 1-1-01-02-01-031-00008</b> |                             |       |           |                                       |                  |                          |
| 25/11/2025                                                        | RECEBIMENTO CONFORME        | 11100 | S/N       | 17.965,98                             |                  |                          |
| 25/11/2025                                                        | RECEBIMENTO DE DOACOES      | 2830  | S/N       | 800,00                                |                  |                          |
| 25/11/2025                                                        | ADIANTAMENTO SALARIAL       | 270   | 009       |                                       | 728,00           |                          |
| <b>Total Dia:</b>                                                 |                             |       |           | <b>18.765,98</b>                      |                  |                          |
|                                                                   |                             |       |           |                                       | <b>728,00</b>    | <b>18.934,65D</b>        |
| 27/11/2025                                                        | RECEBIMENTO DE DOACOES      | 2830  | S/N       | 100,00                                |                  |                          |
| 27/11/2025                                                        | TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS | 21910 | 719       |                                       | 1.785,19         |                          |
| <b>Total Dia:</b>                                                 |                             |       |           | <b>100,00</b>                         |                  |                          |
|                                                                   |                             |       |           |                                       | <b>1.785,19</b>  | <b>17.249,46D</b>        |
| 28/11/2025                                                        | RECEBIMENTO CONFORME        | 11100 | S/N       | 700,00                                |                  |                          |
| 28/11/2025                                                        | TARIFA DOC TED ELETRONICO   | 4260  | S/N       |                                       | 15,20            |                          |
| 28/11/2025                                                        | PAGAMENTO DE 13 SALARIO     | 290   | 038       |                                       | 489,99           |                          |
| 28/11/2025                                                        | PAGAMENTO DE 13 SALARIO     | 290   | 040       |                                       | 527,31           |                          |
| 28/11/2025                                                        | PAGAMENTO DE 13 SALARIO     | 290   | 034       |                                       | 628,47           |                          |
| 28/11/2025                                                        | PAGAMENTO DE 13 SALARIO     | 290   | 035       |                                       | 660,76           |                          |
| 28/11/2025                                                        | PAGAMENTO DE 13 SALARIO     | 290   | 037       |                                       | 711,17           |                          |
| 28/11/2025                                                        | PAGAMENTO DE 13 SALARIO     | 290   | 039       |                                       | 767,72           |                          |
| 28/11/2025                                                        | PAGAMENTO DE 13 SALARIO     | 290   | 033       |                                       | 888,60           |                          |
| 28/11/2025                                                        | PAGAMENTO DE 13 SALARIO     | 290   | 022       |                                       | 910,00           |                          |
| 28/11/2025                                                        | PAGAMENTO DE 13 SALARIO     | 290   | 029       |                                       | 910,00           |                          |
| 28/11/2025                                                        | PAGAMENTO DE 13 SALARIO     | 290   | 014       |                                       | 919,10           |                          |
| 28/11/2025                                                        | PAGAMENTO DE 13 SALARIO     | 290   | 030       |                                       | 923,13           |                          |
| 28/11/2025                                                        | PAGAMENTO DE 13 SALARIO     | 290   | 009       |                                       | 1.001,00         |                          |
| 28/11/2025                                                        | PAGAMENTO DE 13 SALARIO     | 290   | 013       |                                       | 1.001,00         |                          |
| 28/11/2025                                                        | PAGAMENTO DE 13 SALARIO     | 290   | 003       |                                       | 1.080,83         |                          |
| 28/11/2025                                                        | PAGAMENTO DE 13 SALARIO     | 290   | 021       |                                       | 1.175,66         |                          |
| 28/11/2025                                                        | PAGAMENTO DE 13 SALARIO     | 290   | 012       |                                       | 1.210,96         |                          |
| 28/11/2025                                                        | PAGAMENTO DE 13 SALARIO     | 290   | 015       |                                       | 1.227,81         |                          |
| 28/11/2025                                                        | PAGAMENTO DE 13 SALARIO     | 290   | 031       |                                       | 1.376,40         |                          |
| 28/11/2025                                                        | PAGAMENTO DE 13 SALARIO     | 290   | 011       |                                       | 1.523,16         |                          |
| <b>Total Dia:</b>                                                 |                             |       |           | <b>700,00</b>                         |                  |                          |
|                                                                   |                             |       |           |                                       | <b>17.948,27</b> | <b>1,19D</b>             |
| 01/12/2025                                                        | RECEBIMENTO PRESTACAO       | 2840  | s/n       | 1.548,00                              |                  |                          |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478)        |                              |      |                   |                  | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |                          |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|-------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                          |                              |      |                   |                  | Emissão: 15:24<br>Livro :19           | 26/02/2026<br>Folha: 111 |
| Data                                                              | Histórico                    | C/P  | Documento         | Débito           | Crédito                               | S a l d o                |
| <b>(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT) 1-1-01-02-01-031-00008</b> |                              |      |                   |                  |                                       |                          |
| 01/12/2025                                                        | TARIFA DOC TED ELETRONICO    | 4260 | s/n               |                  | 30,40                                 |                          |
|                                                                   |                              |      | <b>Total Dia:</b> | <b>1.548,00</b>  |                                       |                          |
|                                                                   |                              |      |                   |                  | <b>30,40</b>                          | <b>1.518,79D</b>         |
| 02/12/2025                                                        | RECEBIMENTO PRESTACAO        | 2840 | s/n               | 14.188,00        |                                       |                          |
|                                                                   |                              |      | <b>Total Dia:</b> | <b>14.188,00</b> |                                       |                          |
|                                                                   |                              |      |                   |                  | <b>0,00</b>                           | <b>15.706,79D</b>        |
| 03/12/2025                                                        | RECEBIMENTO PRESTACAO        | 2840 | s/n               | 5.743,20         |                                       |                          |
|                                                                   |                              |      | <b>Total Dia:</b> | <b>5.743,20</b>  |                                       |                          |
|                                                                   |                              |      |                   |                  | <b>0,00</b>                           | <b>21.449,99D</b>        |
| 04/12/2025                                                        | RECEBIMENTO PRESTACAO        | 2840 | s/n               | 5.505,71         |                                       |                          |
| 04/12/2025                                                        | RECEBIMENTO DE VENDAS NO     | 6480 | s/n               | 30,00            |                                       |                          |
|                                                                   |                              |      | <b>Total Dia:</b> | <b>5.535,71</b>  |                                       |                          |
|                                                                   |                              |      |                   |                  | <b>0,00</b>                           | <b>26.985,70D</b>        |
| 05/12/2025                                                        | RECEBIMENTO PRESTACAO        | 2840 | s/n               | 16.300,60        |                                       |                          |
| 05/12/2025                                                        | RECEBIMENTO DE VENDAS NO     | 6480 | s/n               | 163,00           |                                       |                          |
| 05/12/2025                                                        | RECEBIMENTO CONFORME         | 6550 | s/n               | 60,28            |                                       |                          |
| 05/12/2025                                                        | TARIFA DOC TED ELETRONICO    | 4260 | s/n               |                  | 30,40                                 |                          |
| 05/12/2025                                                        | PGTO DE MEDICAMENTOS         | 7680 | s/n               |                  | 547,00                                |                          |
| 05/12/2025                                                        | PAGAMENTO DE SALARIO         | 1880 | s/n               |                  | 35.272,38                             |                          |
|                                                                   |                              |      | <b>Total Dia:</b> | <b>16.523,88</b> |                                       |                          |
|                                                                   |                              |      |                   |                  | <b>35.849,78</b>                      | <b>7.659,80D</b>         |
| 06/12/2025                                                        | RECEBIMENTO PRESTACAO        | 2840 | s/n               | 3.036,00         |                                       |                          |
| 06/12/2025                                                        | RECEBIMENTO DE VENDAS NO     | 6480 | s/n               | 213,00           |                                       |                          |
|                                                                   |                              |      | <b>Total Dia:</b> | <b>3.249,00</b>  |                                       |                          |
|                                                                   |                              |      |                   |                  | <b>0,00</b>                           | <b>10.908,80D</b>        |
| 09/12/2025                                                        | RECEBIMENTO PRESTACAO        | 2840 | s/n               | 1.510,00         |                                       |                          |
| 09/12/2025                                                        | TARIFA DOC TED ELETRONICO    | 4260 | s/n               |                  | 3,80                                  |                          |
| 09/12/2025                                                        | PAGO CONFORME COMPROVANTE    | 9430 | s/n               |                  | 130,00                                |                          |
| 09/12/2025                                                        | HONORARIOS CONTABEIS         | 4090 | s/n               |                  | 704,98                                |                          |
| 09/12/2025                                                        | ENERGIA ELETRICA Fornecedor: | 3540 | s/n               |                  | 2.011,60                              |                          |
| 09/12/2025                                                        | ACORDO JUDICIAL CONF         | 6860 | s/n               |                  | 2.400,00                              |                          |
| 09/12/2025                                                        | SABESP Fornecedor: SABESP    | 6540 | s/n               |                  | 5.574,08                              |                          |
|                                                                   |                              |      | <b>Total Dia:</b> | <b>1.510,00</b>  |                                       |                          |
|                                                                   |                              |      |                   |                  | <b>10.824,46</b>                      | <b>1.594,34D</b>         |
| 10/12/2025                                                        | RECEBIMENTO PRESTACAO        | 2840 | s/n               | 4.753,00         |                                       |                          |
| 10/12/2025                                                        | TARIFA PACOTE DE SERVICO     | 4260 | s/n               |                  | 100,00                                |                          |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478)        |                                |       |                   |                  | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |                          |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|-------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                          |                                |       |                   |                  | Emissão: 15:24<br>Livro :19           | 26/02/2026<br>Folha: 112 |
| Data                                                              | Histórico                      | C/P   | Documento         | Débito           | Crédito                               | S a l d o                |
| <b>(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT) 1-1-01-02-01-031-00008</b> |                                |       |                   |                  |                                       |                          |
| 10/12/2025                                                        | CESTA DE RELACIONAMENTO        | 4260  | s/n               |                  | 153,12                                |                          |
|                                                                   |                                |       | <b>Total Dia:</b> | <b>4.753,00</b>  |                                       |                          |
|                                                                   |                                |       |                   |                  | <b>253,12</b>                         | <b>6.094,22D</b>         |
| 11/12/2025                                                        | RECEBIMENTO PRESTACAO          | 2840  | s/n               | 2.550,00         |                                       |                          |
|                                                                   |                                |       | <b>Total Dia:</b> | <b>2.550,00</b>  |                                       |                          |
|                                                                   |                                |       |                   |                  | <b>0,00</b>                           | <b>8.644,22D</b>         |
| 12/12/2025                                                        | RECEBIMENTO DE VENDAS NO       | 6480  | s/n               | 17,00            |                                       |                          |
|                                                                   |                                |       | <b>Total Dia:</b> | <b>17,00</b>     |                                       |                          |
|                                                                   |                                |       |                   |                  | <b>0,00</b>                           | <b>8.661,22D</b>         |
| 15/12/2025                                                        | VENDA DE IMOVEL Cliente: VENDA | 14720 | s/n               | 10.000,00        |                                       |                          |
|                                                                   |                                |       | <b>Total Dia:</b> | <b>10.000,00</b> |                                       |                          |
|                                                                   |                                |       |                   |                  | <b>0,00</b>                           | <b>18.661,22D</b>        |
| 16/12/2025                                                        | RECEBIMENTO PRESTACAO          | 2840  | s/n               | 1.000,00         |                                       |                          |
|                                                                   |                                |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.000,00</b>  |                                       |                          |
|                                                                   |                                |       |                   |                  | <b>0,00</b>                           | <b>19.661,22D</b>        |
| 17/12/2025                                                        | RECEBIMENTO DE VENDAS NO       | 6480  | s/n               | 50,00            |                                       |                          |
|                                                                   |                                |       | <b>Total Dia:</b> | <b>50,00</b>     |                                       |                          |
|                                                                   |                                |       |                   |                  | <b>0,00</b>                           | <b>19.711,22D</b>        |
| 18/12/2025                                                        | RECEBIMENTO DE VENDAS NO       | 6480  | s/n               | 50,00            |                                       |                          |
| 18/12/2025                                                        | TARIFA DOC TED ELETRONICO      | 4260  | s/n               |                  | 19,00                                 |                          |
| 18/12/2025                                                        | ADIANTAMENTO SALARIAL          | 270   | s/n               |                  | 4.784,00                              |                          |
| 18/12/2025                                                        | PAGAMENTO DE 13 SALARIO        | 2020  | s/n               |                  | 14.956,49                             |                          |
|                                                                   |                                |       | <b>Total Dia:</b> | <b>50,00</b>     |                                       |                          |
|                                                                   |                                |       |                   |                  | <b>19.759,49</b>                      | <b>1,73D</b>             |
| 19/12/2025                                                        | RECEBIMENTO CONFORME           | 2870  | s/n               | 1.372,49         |                                       |                          |
| 19/12/2025                                                        | TARIFA DOC TED ELETRONICO      | 4260  | s/n               |                  | 57,00                                 |                          |
|                                                                   |                                |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.372,49</b>  |                                       |                          |
|                                                                   |                                |       |                   |                  | <b>57,00</b>                          | <b>1.317,22D</b>         |
| 22/12/2025                                                        | RECEBIMENTO PRESTACAO          | 2840  | s/n               | 3.000,00         |                                       |                          |
| 22/12/2025                                                        | RECEBIMENTO DE VENDAS NO       | 6480  | s/n               | 50,00            |                                       |                          |
|                                                                   |                                |       | <b>Total Dia:</b> | <b>3.050,00</b>  |                                       |                          |
|                                                                   |                                |       |                   |                  | <b>0,00</b>                           | <b>4.367,22D</b>         |
| 23/12/2025                                                        | RECEBIMENTO DE VENDAS NO       | 6480  | s/n               | 70,00            |                                       |                          |
|                                                                   |                                |       | <b>Total Dia:</b> | <b>70,00</b>     |                                       |                          |
|                                                                   |                                |       |                   |                  | <b>0,00</b>                           | <b>4.437,22D</b>         |
| 26/12/2025                                                        | RECEBIMENTO PRESTACAO          | 2840  | s/n               | 2.611,00         |                                       |                          |
|                                                                   |                                |       | <b>Total Dia:</b> | <b>2.611,00</b>  |                                       |                          |
|                                                                   |                                |       |                   |                  | <b>0,00</b>                           | <b>7.048,22D</b>         |
| 29/12/2025                                                        | PAGO CONFORME COMPROVANTE      | 7650  | s/n               |                  | 689,67                                |                          |

| Data                                                              | Histórico                 | C/P   | Documento         | Débito          | Crédito         | S a l d o         |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>(17790) Coop SICRED 8819238 (CCAOT) 1-1-01-02-01-031-00008</b> |                           |       |                   |                 |                 |                   |
| 29/12/2025                                                        | PAGO CONFORME COMPROVANTE | 11100 | s/n               |                 | 5.000,00        |                   |
|                                                                   |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>     |                 |                   |
|                                                                   |                           |       |                   |                 | <b>5.689,67</b> | <b>1.358,55D</b>  |
| 30/12/2025                                                        | RECEBIMENTO DE DOACOES    | 2830  | 9639              | 580,00          |                 |                   |
|                                                                   |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>580,00</b>   |                 |                   |
|                                                                   |                           |       |                   |                 | <b>0,00</b>     | <b>1.938,55D</b>  |
| TOTAIS:                                                           |                           |       |                   | 713.502,74      |                 |                   |
|                                                                   |                           |       |                   |                 | 792.680,61      | 1.938,55D         |
| <b>(9680) Custos e Despesas do Trabalho Voluntário 4-1-05-14</b>  |                           |       |                   |                 |                 |                   |
| 31/01/2025                                                        | VR. REF. A TRABALHO       | 9690  |                   | 1.518,00        |                 |                   |
|                                                                   |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.518,00</b> |                 |                   |
|                                                                   |                           |       |                   |                 | <b>0,00</b>     | <b>1.518,00D</b>  |
| 28/02/2025                                                        | VR. REF. A TRABALHO       | 9690  |                   | 1.518,00        |                 |                   |
|                                                                   |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.518,00</b> |                 |                   |
|                                                                   |                           |       |                   |                 | <b>0,00</b>     | <b>3.036,00D</b>  |
| 31/03/2025                                                        | VR. REF. A TRABALHO       | 9690  |                   | 1.518,00        |                 |                   |
|                                                                   |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.518,00</b> |                 |                   |
|                                                                   |                           |       |                   |                 | <b>0,00</b>     | <b>4.554,00D</b>  |
| 30/04/2025                                                        | VR. REF. A TRABALHO       | 9690  |                   | 1.518,00        |                 |                   |
|                                                                   |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.518,00</b> |                 |                   |
|                                                                   |                           |       |                   |                 | <b>0,00</b>     | <b>6.072,00D</b>  |
| 31/05/2025                                                        | VR. REF. A TRABALHO       | 9690  |                   | 1.518,00        |                 |                   |
|                                                                   |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.518,00</b> |                 |                   |
|                                                                   |                           |       |                   |                 | <b>0,00</b>     | <b>7.590,00D</b>  |
| 30/06/2025                                                        | VR. REF. A TRABALHO       | 9690  |                   | 1.518,00        |                 |                   |
|                                                                   |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.518,00</b> |                 |                   |
|                                                                   |                           |       |                   |                 | <b>0,00</b>     | <b>9.108,00D</b>  |
| 31/07/2025                                                        | VR. REF. A TRABALHO       | 9690  |                   | 1.518,00        |                 |                   |
|                                                                   |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.518,00</b> |                 |                   |
|                                                                   |                           |       |                   |                 | <b>0,00</b>     | <b>10.626,00D</b> |
| 31/08/2025                                                        | VR. REF. A TRABALHO       | 9690  |                   | 1.518,00        |                 |                   |
|                                                                   |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.518,00</b> |                 |                   |
|                                                                   |                           |       |                   |                 | <b>0,00</b>     | <b>12.144,00D</b> |
| 30/09/2025                                                        | VR. REF. A TRABALHO       | 9690  |                   | 1.518,00        |                 |                   |
|                                                                   |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.518,00</b> |                 |                   |
|                                                                   |                           |       |                   |                 | <b>0,00</b>     | <b>13.662,00D</b> |
| 31/10/2025                                                        | VR. REF. A TRABALHO       | 9690  |                   | 1.518,00        |                 |                   |
|                                                                   |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.518,00</b> |                 |                   |
|                                                                   |                           |       |                   |                 | <b>0,00</b>     | <b>15.180,00D</b> |
| 30/11/2025                                                        | VR. REF. A TRABALHO       | 9690  |                   | 1.518,00        |                 |                   |
|                                                                   |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.518,00</b> |                 |                   |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478)       |                            |       |           |           | CAMPOS SOLUÇÕES CONTABEIS EIRELI - ME |                   |            |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|-----------|-----------|---------------------------------------|-------------------|------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                         |                            |       |           |           | Emissão: 15:24                        |                   | 26/02/2026 |
|                                                                  |                            |       |           |           | Livro :19                             |                   | Folha: 114 |
| Data                                                             | Histórico                  | C/P   | Documento | Débito    | Crédito                               | S a l d o         |            |
| <b>(9680) Custos e Despesas do Trabalho Voluntário 4-1-05-14</b> |                            |       |           |           |                                       |                   |            |
|                                                                  |                            |       |           |           | <b>0,00</b>                           | <b>16.698,00D</b> |            |
| 31/12/2025                                                       | VR. REF. A TRABALHO        | 9690  |           | 1.518,00  |                                       |                   |            |
| 31/12/2025                                                       | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO | 5600  |           |           | 18.216,00                             |                   |            |
| Total Dia:                                                       |                            |       |           | 1.518,00  |                                       |                   |            |
|                                                                  |                            |       |           |           | 18.216,00                             | 0,00D             |            |
| TOTAIS:                                                          |                            |       |           | 18.216,00 |                                       |                   |            |
|                                                                  |                            |       |           |           | 18.216,00                             | 0,00D             |            |
| <b>(290) Décimo Terceiro Salário 1-1-05-02-03</b>                |                            |       |           |           |                                       |                   |            |
| 28/11/2025                                                       | PAGAMENTO DE 13 SALARIO    | 17790 | 011       | 1.523,16  |                                       |                   |            |
| 28/11/2025                                                       | PAGAMENTO DE 13 SALARIO    | 17790 | 031       | 1.376,40  |                                       |                   |            |
| 28/11/2025                                                       | PAGAMENTO DE 13 SALARIO    | 17790 | 015       | 1.227,81  |                                       |                   |            |
| 28/11/2025                                                       | PAGAMENTO DE 13 SALARIO    | 17790 | 012       | 1.210,96  |                                       |                   |            |
| 28/11/2025                                                       | PAGAMENTO DE 13 SALARIO    | 17790 | 021       | 1.175,66  |                                       |                   |            |
| 28/11/2025                                                       | PAGAMENTO DE 13 SALARIO    | 17790 | 003       | 1.080,83  |                                       |                   |            |
| 28/11/2025                                                       | PAGAMENTO DE 13 SALARIO    | 17790 | 009       | 1.001,00  |                                       |                   |            |
| 28/11/2025                                                       | PAGAMENTO DE 13 SALARIO    | 17790 | 013       | 1.001,00  |                                       |                   |            |
| 28/11/2025                                                       | PAGAMENTO DE 13 SALARIO    | 17790 | 030       | 923,13    |                                       |                   |            |
| 28/11/2025                                                       | PAGAMENTO DE 13 SALARIO    | 17790 | 014       | 919,10    |                                       |                   |            |
| 28/11/2025                                                       | PAGAMENTO DE 13 SALARIO    | 17790 | 022       | 910,00    |                                       |                   |            |
| 28/11/2025                                                       | PAGAMENTO DE 13 SALARIO    | 17790 | 029       | 910,00    |                                       |                   |            |
| 28/11/2025                                                       | PAGAMENTO DE 13 SALARIO    | 17790 | 033       | 888,60    |                                       |                   |            |
| 28/11/2025                                                       | PAGAMENTO DE 13 SALARIO    | 17790 | 039       | 767,72    |                                       |                   |            |
| 28/11/2025                                                       | PAGAMENTO DE 13 SALARIO    | 17790 | 037       | 711,17    |                                       |                   |            |
| 28/11/2025                                                       | PAGAMENTO DE 13 SALARIO    | 17790 | 035       | 660,76    |                                       |                   |            |
| 28/11/2025                                                       | PAGAMENTO DE 13 SALARIO    | 17790 | 034       | 628,47    |                                       |                   |            |
| 28/11/2025                                                       | PAGAMENTO DE 13 SALARIO    | 17790 | 040       | 527,31    |                                       |                   |            |
| 28/11/2025                                                       | PAGAMENTO DE 13 SALARIO    | 17790 | 038       | 489,99    |                                       |                   |            |
| Total Dia:                                                       |                            |       |           | 17.933,07 |                                       |                   |            |
|                                                                  |                            |       |           |           | 0,00                                  | 17.933,07D        |            |
| 31/12/2025                                                       | DESCONTO 1º PARCELA 13º    | 2020  |           |           | 17.933,07                             |                   |            |
| Total Dia:                                                       |                            |       |           | 0,00      |                                       |                   |            |
|                                                                  |                            |       |           |           | 17.933,07                             | 0,00D             |            |
| TOTAIS:                                                          |                            |       |           | 17.933,07 |                                       |                   |            |
|                                                                  |                            |       |           |           | 17.933,07                             | 0,00D             |            |
| <b>(2020) Décimo Terceiro Salário a Pagar 2-1-06-06-01</b>       |                            |       |           |           |                                       |                   |            |
| 18/12/2025                                                       | PAGAMENTO DE 13 SALARIO    | 17790 | s/n       | 14.956,49 |                                       |                   |            |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478) |                                 |      |                   | CAMPOS SOLUÇÕES CONTABEIS EIRELI - ME |                  |                          |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|-------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                   |                                 |      |                   | Emissão: 15:24<br>Livro :19           |                  | 26/02/2026<br>Folha: 115 |
| Data                                                       | Histórico                       | C/P  | Documento         | Débito                                | Crédito          | S a l d o                |
| <b>(2020) Décimo Terceiro Salário a Pagar 2-1-06-06-01</b> |                                 |      |                   |                                       |                  |                          |
|                                                            |                                 |      | <b>Total Dia:</b> | <b>14.956,49</b>                      |                  |                          |
|                                                            |                                 |      |                   |                                       | <b>0,00</b>      | <b>14.956,49D</b>        |
| 31/12/2025                                                 | PGTO 2º PARCELA 13º SALARIO     | 2210 |                   |                                       | 35.706,42        |                          |
| 31/12/2025                                                 | DESCONTO 1º PARCELA 13º         | 290  |                   | 17.933,07                             |                  |                          |
| 31/12/2025                                                 | DESCONTO DE INSS SOBRE 13º INSS | 1640 |                   | 2.816,86                              |                  |                          |
|                                                            |                                 |      | <b>Total Dia:</b> | <b>20.749,93</b>                      |                  |                          |
|                                                            |                                 |      |                   |                                       | <b>35.706,42</b> | <b>0,00C</b>             |
|                                                            |                                 |      | TOTAIS:           | 35.706,42                             |                  |                          |
|                                                            |                                 |      |                   |                                       | 35.706,42        | 0,00C                    |
| <b>(2680) Déficits Apurados 2-3-03-01-02</b>               |                                 |      |                   |                                       |                  |                          |
|                                                            |                                 |      | Saldo Anterior:   |                                       |                  | 5.427,95D                |
| 01/01/2025                                                 | VR TRANSF. DE SALDO -           | 2340 |                   |                                       | 5.427,95         |                          |
|                                                            |                                 |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                  |                          |
|                                                            |                                 |      |                   |                                       | <b>5.427,95</b>  | <b>0,00C</b>             |
| 31/12/2025                                                 | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO      | 5600 |                   | 251.634,67                            |                  |                          |
|                                                            |                                 |      | <b>Total Dia:</b> | <b>251.634,67</b>                     |                  |                          |
|                                                            |                                 |      |                   |                                       | <b>0,00</b>      | <b>251.634,67D</b>       |
|                                                            |                                 |      | TOTAIS:           | 251.634,67                            |                  |                          |
|                                                            |                                 |      |                   |                                       | 5.427,95         | 251.634,67D              |
| <b>(5280) Depreciações 4-6-01-01-04</b>                    |                                 |      |                   |                                       |                  |                          |
| 31/01/2025                                                 | Lançamento de Depreciação       | 1160 |                   | 446,42                                |                  |                          |
| 31/01/2025                                                 | Lançamento de Depreciação       | 1130 |                   | 266,87                                |                  |                          |
| 31/01/2025                                                 | Lançamento de Depreciação       | 1150 |                   | 165,51                                |                  |                          |
| 31/01/2025                                                 | Lançamento de Depreciação       | 9790 |                   | 68,76                                 |                  |                          |
| 31/01/2025                                                 | Lançamento de Depreciação       | 1140 |                   | 45,84                                 |                  |                          |
| 31/01/2025                                                 | Lançamento de Depreciação       | 1120 |                   | 20,08                                 |                  |                          |
| 31/01/2025                                                 | Lançamento de Depreciação       | 1130 |                   | 20,01                                 |                  |                          |
| 31/01/2025                                                 | Lançamento de Depreciação       | 1130 |                   | 15,75                                 |                  |                          |
| 31/01/2025                                                 | Lançamento de Depreciação       | 1130 |                   | 12,37                                 |                  |                          |
| 31/01/2025                                                 | Lançamento de Depreciação       | 1150 |                   | 12,26                                 |                  |                          |
|                                                            |                                 |      | <b>Total Dia:</b> | <b>1.073,87</b>                       |                  |                          |
|                                                            |                                 |      |                   |                                       | <b>0,00</b>      | <b>1.073,87D</b>         |
| 28/02/2025                                                 | Lançamento de Depreciação       | 1160 |                   | 446,42                                |                  |                          |
| 28/02/2025                                                 | Lançamento de Depreciação       | 1130 |                   | 266,87                                |                  |                          |
| 28/02/2025                                                 | Lançamento de Depreciação       | 1150 |                   | 165,51                                |                  |                          |
| 28/02/2025                                                 | Lançamento de Depreciação       | 9790 |                   | 68,75                                 |                  |                          |
| 28/02/2025                                                 | Lançamento de Depreciação       | 1140 |                   | 45,83                                 |                  |                          |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478) |                           |     |                   | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |             |                  |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|-------------------|---------------------------------------|-------------|------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                   |                           |     |                   | Emissão: 15:24                        | 26/02/2026  |                  |
|                                                            |                           |     |                   | Livro :19                             | Folha: 116  |                  |
| Data                                                       | Histórico                 | C/P | Documento         | Débito                                | Crédito     | S a l d o        |
| <b>(5280) Depreciações 4-6-01-01-04</b>                    |                           |     |                   |                                       |             |                  |
| 28/02/2025                                                 | Lançamento de Depreciação |     | 1130              | 21,30                                 |             |                  |
| 28/02/2025                                                 | Lançamento de Depreciação |     | 1120              | 20,09                                 |             |                  |
| 28/02/2025                                                 | Lançamento de Depreciação |     | 1130              | 20,01                                 |             |                  |
| 28/02/2025                                                 | Lançamento de Depreciação |     | 1130              | 15,75                                 |             |                  |
| 28/02/2025                                                 | Lançamento de Depreciação |     | 1150              | 12,26                                 |             |                  |
|                                                            |                           |     | <b>Total Dia:</b> | <b>1.082,79</b>                       |             |                  |
|                                                            |                           |     |                   |                                       | <b>0,00</b> | <b>2.156,66D</b> |
| 31/03/2025                                                 | Lançamento de Depreciação |     | 1160              | 446,42                                |             |                  |
| 31/03/2025                                                 | Lançamento de Depreciação |     | 1130              | 266,88                                |             |                  |
| 31/03/2025                                                 | Lançamento de Depreciação |     | 1150              | 165,51                                |             |                  |
| 31/03/2025                                                 | Lançamento de Depreciação |     | 9790              | 68,76                                 |             |                  |
| 31/03/2025                                                 | Lançamento de Depreciação |     | 1140              | 45,83                                 |             |                  |
| 31/03/2025                                                 | Lançamento de Depreciação |     | 1130              | 21,30                                 |             |                  |
| 31/03/2025                                                 | Lançamento de Depreciação |     | 1120              | 20,08                                 |             |                  |
| 31/03/2025                                                 | Lançamento de Depreciação |     | 1130              | 20,01                                 |             |                  |
| 31/03/2025                                                 | Lançamento de Depreciação |     | 1130              | 15,75                                 |             |                  |
| 31/03/2025                                                 | Lançamento de Depreciação |     | 1150              | 12,26                                 |             |                  |
|                                                            |                           |     | <b>Total Dia:</b> | <b>1.082,80</b>                       |             |                  |
|                                                            |                           |     |                   |                                       | <b>0,00</b> | <b>3.239,46D</b> |
| 30/04/2025                                                 | Lançamento de Depreciação |     | 1160              | 446,42                                |             |                  |
| 30/04/2025                                                 | Lançamento de Depreciação |     | 1130              | 266,88                                |             |                  |
| 30/04/2025                                                 | Lançamento de Depreciação |     | 1150              | 165,51                                |             |                  |
| 30/04/2025                                                 | Lançamento de Depreciação |     | 9790              | 68,76                                 |             |                  |
| 30/04/2025                                                 | Lançamento de Depreciação |     | 1140              | 45,83                                 |             |                  |
| 30/04/2025                                                 | Lançamento de Depreciação |     | 1130              | 21,30                                 |             |                  |
| 30/04/2025                                                 | Lançamento de Depreciação |     | 1120              | 20,08                                 |             |                  |
| 30/04/2025                                                 | Lançamento de Depreciação |     | 1130              | 20,01                                 |             |                  |
| 30/04/2025                                                 | Lançamento de Depreciação |     | 1130              | 15,75                                 |             |                  |
| 30/04/2025                                                 | Lançamento de Depreciação |     | 1150              | 12,26                                 |             |                  |
|                                                            |                           |     | <b>Total Dia:</b> | <b>1.082,80</b>                       |             |                  |
|                                                            |                           |     |                   |                                       | <b>0,00</b> | <b>4.322,26D</b> |
| 31/05/2025                                                 | Lançamento de Depreciação |     | 1160              | 446,42                                |             |                  |
| 31/05/2025                                                 | Lançamento de Depreciação |     | 1130              | 266,88                                |             |                  |

Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025

Emissão: 15:24

26/02/2026

Livro :19

Folha: 117

| Data                                    | Histórico                 | C/P | Documento | Débito          | Crédito     | S a l d o        |
|-----------------------------------------|---------------------------|-----|-----------|-----------------|-------------|------------------|
| <b>(5280) Depreciações 4-6-01-01-04</b> |                           |     |           |                 |             |                  |
| 31/05/2025                              | Lançamento de Depreciação |     | 1150      | 165,51          |             |                  |
| 31/05/2025                              | Lançamento de Depreciação |     | 9790      | 68,76           |             |                  |
| 31/05/2025                              | Lançamento de Depreciação |     | 1140      | 45,83           |             |                  |
| 31/05/2025                              | Lançamento de Depreciação |     | 1130      | 21,30           |             |                  |
| 31/05/2025                              | Lançamento de Depreciação |     | 1120      | 20,08           |             |                  |
| 31/05/2025                              | Lançamento de Depreciação |     | 1130      | 20,01           |             |                  |
| 31/05/2025                              | Lançamento de Depreciação |     | 1130      | 15,75           |             |                  |
| 31/05/2025                              | Lançamento de Depreciação |     | 1150      | 12,26           |             |                  |
| <b>Total Dia:</b>                       |                           |     |           | <b>1.082,80</b> |             |                  |
|                                         |                           |     |           |                 | <b>0,00</b> | <b>5.405,06D</b> |
| 30/06/2025                              | Lançamento de Depreciação |     | 1160      | 446,40          |             |                  |
| 30/06/2025                              | Lançamento de Depreciação |     | 1130      | 266,83          |             |                  |
| 30/06/2025                              | Lançamento de Depreciação |     | 1150      | 165,50          |             |                  |
| 30/06/2025                              | Lançamento de Depreciação |     | 9790      | 68,75           |             |                  |
| 30/06/2025                              | Lançamento de Depreciação |     | 1140      | 45,84           |             |                  |
| 30/06/2025                              | Lançamento de Depreciação |     | 1130      | 21,30           |             |                  |
| 30/06/2025                              | Lançamento de Depreciação |     | 1120      | 20,09           |             |                  |
| 30/06/2025                              | Lançamento de Depreciação |     | 1130      | 20,01           |             |                  |
| 30/06/2025                              | Lançamento de Depreciação |     | 1130      | 15,75           |             |                  |
| 30/06/2025                              | Lançamento de Depreciação |     | 1150      | 12,26           |             |                  |
| <b>Total Dia:</b>                       |                           |     |           | <b>1.082,73</b> |             |                  |
|                                         |                           |     |           |                 | <b>0,00</b> | <b>6.487,79D</b> |
| 31/07/2025                              | Lançamento de Depreciação |     | 1160      | 446,42          |             |                  |
| 31/07/2025                              | Lançamento de Depreciação |     | 1130      | 266,88          |             |                  |
| 31/07/2025                              | Lançamento de Depreciação |     | 1150      | 165,51          |             |                  |
| 31/07/2025                              | Lançamento de Depreciação |     | 9790      | 68,76           |             |                  |
| 31/07/2025                              | Lançamento de Depreciação |     | 1140      | 45,83           |             |                  |
| 31/07/2025                              | Lançamento de Depreciação |     | 1130      | 21,30           |             |                  |
| 31/07/2025                              | Lançamento de Depreciação |     | 1120      | 20,08           |             |                  |
| 31/07/2025                              | Lançamento de Depreciação |     | 1130      | 20,01           |             |                  |
| 31/07/2025                              | Lançamento de Depreciação |     | 1130      | 15,75           |             |                  |
| 31/07/2025                              | Lançamento de Depreciação |     | 1150      | 12,26           |             |                  |
| <b>Total Dia:</b>                       |                           |     |           | <b>1.082,80</b> |             |                  |

| Data                                    | Histórico                 | C/P  | Documento         | Débito          | Crédito     | S a l d o         |
|-----------------------------------------|---------------------------|------|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| <b>(5280) Depreciações 4-6-01-01-04</b> |                           |      |                   |                 |             |                   |
|                                         |                           |      |                   |                 | <b>0,00</b> | <b>7.570,59D</b>  |
| 31/08/2025                              | Lançamento de Depreciação | 1160 |                   | 446,42          |             |                   |
| 31/08/2025                              | Lançamento de Depreciação | 1130 |                   | 266,85          |             |                   |
| 31/08/2025                              | Lançamento de Depreciação | 1150 |                   | 165,51          |             |                   |
| 31/08/2025                              | Lançamento de Depreciação | 9790 |                   | 68,76           |             |                   |
| 31/08/2025                              | Lançamento de Depreciação | 1140 |                   | 45,84           |             |                   |
| 31/08/2025                              | Lançamento de Depreciação | 1130 |                   | 21,30           |             |                   |
| 31/08/2025                              | Lançamento de Depreciação | 1120 |                   | 20,09           |             |                   |
| 31/08/2025                              | Lançamento de Depreciação | 1130 |                   | 20,01           |             |                   |
| 31/08/2025                              | Lançamento de Depreciação | 1130 |                   | 15,75           |             |                   |
| 31/08/2025                              | Lançamento de Depreciação | 1150 |                   | 12,26           |             |                   |
|                                         |                           |      | <b>Total Dia:</b> | <b>1.082,79</b> |             |                   |
|                                         |                           |      |                   |                 | <b>0,00</b> | <b>8.653,38D</b>  |
| 30/09/2025                              | Lançamento de Depreciação | 1160 |                   | 446,42          |             |                   |
| 30/09/2025                              | Lançamento de Depreciação | 1130 |                   | 323,94          |             |                   |
| 30/09/2025                              | Lançamento de Depreciação | 1150 |                   | 177,77          |             |                   |
| 30/09/2025                              | Lançamento de Depreciação | 9790 |                   | 68,76           |             |                   |
| 30/09/2025                              | Lançamento de Depreciação | 1140 |                   | 45,83           |             |                   |
| 30/09/2025                              | Lançamento de Depreciação | 1120 |                   | 20,08           |             |                   |
|                                         |                           |      | <b>Total Dia:</b> | <b>1.082,80</b> |             |                   |
|                                         |                           |      |                   |                 | <b>0,00</b> | <b>9.736,18D</b>  |
| 31/10/2025                              | Lançamento de Depreciação | 1160 |                   | 446,42          |             |                   |
| 31/10/2025                              | Lançamento de Depreciação | 1130 |                   | 323,94          |             |                   |
| 31/10/2025                              | Lançamento de Depreciação | 1150 |                   | 177,77          |             |                   |
| 31/10/2025                              | Lançamento de Depreciação | 9790 |                   | 68,76           |             |                   |
| 31/10/2025                              | Lançamento de Depreciação | 1140 |                   | 45,83           |             |                   |
| 31/10/2025                              | Lançamento de Depreciação | 1120 |                   | 20,08           |             |                   |
|                                         |                           |      | <b>Total Dia:</b> | <b>1.082,80</b> |             |                   |
|                                         |                           |      |                   |                 | <b>0,00</b> | <b>10.818,98D</b> |
| 30/11/2025                              | Lançamento de Depreciação | 1160 |                   | 446,42          |             |                   |
| 30/11/2025                              | Lançamento de Depreciação | 1130 |                   | 323,94          |             |                   |
| 30/11/2025                              | Lançamento de Depreciação | 1150 |                   | 177,77          |             |                   |
| 30/11/2025                              | Lançamento de Depreciação | 9790 |                   | 68,76           |             |                   |
| 30/11/2025                              | Lançamento de Depreciação | 1120 |                   | 20,08           |             |                   |

| Data                                               | Histórico                  | C/P   | Documento         | Débito          | Crédito          | S a l d o         |
|----------------------------------------------------|----------------------------|-------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| <b>(5280) Depreciações 4-6-01-01-04</b>            |                            |       |                   |                 |                  |                   |
| 30/11/2025                                         | Lançamento de Depreciação  | 1140  |                   | 4,64            |                  |                   |
|                                                    |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.041,61</b> |                  |                   |
|                                                    |                            |       |                   |                 | <b>0,00</b>      | <b>11.860,59D</b> |
| 31/12/2025                                         | Lançamento de Depreciação  | 1160  |                   | 446,40          |                  |                   |
| 31/12/2025                                         | Lançamento de Depreciação  | 1130  |                   | 323,89          |                  |                   |
| 31/12/2025                                         | Lançamento de Depreciação  | 1150  |                   | 177,75          |                  |                   |
| 31/12/2025                                         | Lançamento de Depreciação  | 9790  |                   | 68,73           |                  |                   |
| 31/12/2025                                         | Lançamento de Depreciação  | 1120  |                   | 20,09           |                  |                   |
| 31/12/2025                                         | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO | 5600  |                   |                 | 12.897,45        |                   |
|                                                    |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.036,86</b> |                  |                   |
|                                                    |                            |       |                   |                 | <b>12.897,45</b> | <b>0,00D</b>      |
| TOTAIS:                                            |                            |       |                   | 12.897,45       |                  |                   |
|                                                    |                            |       |                   |                 | 12.897,45        | 0,00D             |
| <b>(7640) Desp.Médicas/Laboratoriais 4-3-01-04</b> |                            |       |                   |                 |                  |                   |
| 10/02/2025                                         | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 17790 | 20                | 1.335,00        |                  |                   |
|                                                    |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.335,00</b> |                  |                   |
|                                                    |                            |       |                   |                 | <b>0,00</b>      | <b>1.335,00D</b>  |
| 30/05/2025                                         | DEBITO EM CONTA CORRENTE   | 17790 | 30052025          | 550,00          |                  |                   |
|                                                    |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>550,00</b>   |                  |                   |
|                                                    |                            |       |                   |                 | <b>0,00</b>      | <b>1.885,00D</b>  |
| 08/07/2025                                         | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 17790 | s/n               | 385,00          |                  |                   |
|                                                    |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>385,00</b>   |                  |                   |
|                                                    |                            |       |                   |                 | <b>0,00</b>      | <b>2.270,00D</b>  |
| 31/12/2025                                         | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO | 5600  |                   |                 | 2.270,00         |                   |
|                                                    |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>     |                  |                   |
|                                                    |                            |       |                   |                 | <b>2.270,00</b>  | <b>0,00D</b>      |
| TOTAIS:                                            |                            |       |                   | 2.270,00        |                  |                   |
|                                                    |                            |       |                   |                 | 2.270,00         | 0,00D             |
| <b>(9480) Despesa com Autonomos 4-1-05-12</b>      |                            |       |                   |                 |                  |                   |
| 31/01/2025                                         | PROVISAO DE HONORARIOS     | 1970  |                   | 1.685,39        |                  |                   |
|                                                    |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.685,39</b> |                  |                   |
|                                                    |                            |       |                   |                 | <b>0,00</b>      | <b>1.685,39D</b>  |
| 28/02/2025                                         | PROVISAO DE HONORARIOS     | 1970  |                   | 1.685,39        |                  |                   |
|                                                    |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.685,39</b> |                  |                   |
|                                                    |                            |       |                   |                 | <b>0,00</b>      | <b>3.370,78D</b>  |
| 31/03/2025                                         | PROVISAO DE HONORARIOS     | 1970  |                   | 3.185,39        |                  |                   |
|                                                    |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>3.185,39</b> |                  |                   |
|                                                    |                            |       |                   |                 | <b>0,00</b>      | <b>6.556,17D</b>  |
| 30/04/2025                                         | PROVISAO DE HONORARIOS     | 1970  |                   | 4.169,60        |                  |                   |
|                                                    |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>4.169,60</b> |                  |                   |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478) |                            |       |                   | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |                  |                   |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|-------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                   |                            |       |                   | Emissão: 15:24                        |                  | 26/02/2026        |
|                                                            |                            |       |                   | Livro :19                             |                  | Folha: 120        |
| Data                                                       | Histórico                  | C/P   | Documento         | Débito                                | Crédito          | S a l d o         |
| <b>(9480) Despesa com Autonomos 4-1-05-12</b>              |                            |       |                   |                                       |                  |                   |
| 31/05/2025                                                 | PROVISAO DE HONORARIOS     | 1970  |                   | 11.378,91                             | <b>0,00</b>      | <b>10.725,77D</b> |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>11.378,91</b>                      |                  |                   |
| 30/06/2025                                                 | PROVISAO DE HONORARIOS     | 1970  |                   | 22.008,81                             | <b>0,00</b>      | <b>22.104,68D</b> |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>22.008,81</b>                      |                  |                   |
| 31/07/2025                                                 | PROVISAO DE HONORARIOS     | 1970  |                   | 9.616,84                              | <b>0,00</b>      | <b>44.113,49D</b> |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>9.616,84</b>                       |                  |                   |
| 31/08/2025                                                 | PROVISAO DE HONORARIOS     | 1970  |                   | 7.600,00                              | <b>0,00</b>      | <b>53.730,33D</b> |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>7.600,00</b>                       |                  |                   |
| 30/09/2025                                                 | PROVISAO DE HONORARIOS     | 1970  |                   | 8.968,57                              | <b>0,00</b>      | <b>61.330,33D</b> |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>8.968,57</b>                       |                  |                   |
| 31/10/2025                                                 | PROVISAO DE HONORARIOS     | 1970  |                   | 6.879,75                              | <b>0,00</b>      | <b>70.298,90D</b> |
| 31/10/2025                                                 | VR TRANSF. DE SALDO DE     | 22390 |                   |                                       | 1.602,00         |                   |
| 31/10/2025                                                 | VR TRANSF. DE SALDO DE     | 22390 |                   |                                       | 2.670,00         |                   |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>6.879,75</b>                       |                  |                   |
|                                                            |                            |       |                   |                                       | <b>4.272,00</b>  | <b>72.906,65D</b> |
| 30/11/2025                                                 | PROVISAO DE HONORARIOS     | 1970  |                   | 9.171,88                              |                  |                   |
| 30/11/2025                                                 | VR TRANSF. DE SALDO DE     | 22390 |                   |                                       | 1.602,00         |                   |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>9.171,88</b>                       |                  |                   |
|                                                            |                            |       |                   |                                       | <b>1.602,00</b>  | <b>80.476,53D</b> |
| 31/12/2025                                                 | PROVISAO DE HONORARIOS     | 1970  |                   | 9.126,94                              |                  |                   |
| 31/12/2025                                                 | VR TRANSF. DE SALDO DE     | 22390 |                   |                                       | 1.602,00         |                   |
| 31/12/2025                                                 | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO | 5600  |                   |                                       | 88.001,47        |                   |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>9.126,94</b>                       |                  |                   |
|                                                            |                            |       |                   |                                       | <b>89.603,47</b> | <b>0,00D</b>      |
|                                                            |                            |       | TOTAIS:           | 95.477,47                             |                  |                   |
|                                                            |                            |       |                   |                                       | 95.477,47        | 0,00D             |
| <b>(6600) Despesa com Cartorio 4-2-03-11</b>               |                            |       |                   |                                       |                  |                   |
| 16/01/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 4230  | PROT. 37310       | 228,92                                |                  |                   |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>228,92</b>                         |                  |                   |
|                                                            |                            |       |                   |                                       | <b>0,00</b>      | <b>228,92D</b>    |
| 27/01/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 4180  | 12702             | 891,00                                |                  |                   |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>891,00</b>                         |                  |                   |
|                                                            |                            |       |                   |                                       | <b>0,00</b>      | <b>1.119,92D</b>  |
| 04/04/2025                                                 | DESPESAS COM CARTORIO      | 4230  | 04042025          | 369,28                                |                  |                   |

| Data                                         | Histórico                  | C/P   | Documento         | Débito         | Crédito         | S a l d o        |
|----------------------------------------------|----------------------------|-------|-------------------|----------------|-----------------|------------------|
| <b>(6600) Despesa com Cartorio 4-2-03-11</b> |                            |       |                   |                |                 |                  |
|                                              |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>369,28</b>  |                 |                  |
|                                              |                            |       |                   |                | <b>0,00</b>     | <b>1.489,20D</b> |
| 11/07/2025                                   | DESPESAS COM CARTORIO      | 4230  | 34                | 105,12         |                 |                  |
|                                              |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>105,12</b>  |                 |                  |
|                                              |                            |       |                   |                | <b>0,00</b>     | <b>1.594,32D</b> |
| 14/07/2025                                   | DESPESAS COM CARTORIO      | 4230  | 47                | 61,32          |                 |                  |
|                                              |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>61,32</b>   |                 |                  |
|                                              |                            |       |                   |                | <b>0,00</b>     | <b>1.655,64D</b> |
| 05/08/2025                                   | DESPESAS COM CARTORIO      | 4230  | 31                | 8,76           |                 |                  |
|                                              |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>8,76</b>    |                 |                  |
|                                              |                            |       |                   |                | <b>0,00</b>     | <b>1.664,40D</b> |
| 20/08/2025                                   | DESPESAS COM CERTIDOES     | 17790 | S/N               | 74,01          |                 |                  |
|                                              |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>74,01</b>   |                 |                  |
|                                              |                            |       |                   |                | <b>0,00</b>     | <b>1.738,41D</b> |
| 21/08/2025                                   | DESPESAS COM CARTORIO      | 4230  | 30439             | 92,25          |                 |                  |
|                                              |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>92,25</b>   |                 |                  |
|                                              |                            |       |                   |                | <b>0,00</b>     | <b>1.830,66D</b> |
| 10/10/2025                                   | DESPESAS COM CARTORIO      | 4230  | 42                | 35,04          |                 |                  |
| 10/10/2025                                   | DESPESAS COM CARTORIO      | 4230  | 43                | 8,76           |                 |                  |
|                                              |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>43,80</b>   |                 |                  |
|                                              |                            |       |                   |                | <b>0,00</b>     | <b>1.874,46D</b> |
| 16/10/2025                                   | DESPESAS COM CARTORIO      | 4230  | 1378              | 111,75         |                 |                  |
|                                              |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>111,75</b>  |                 |                  |
|                                              |                            |       |                   |                | <b>0,00</b>     | <b>1.986,21D</b> |
| 13/11/2025                                   | DESPESAS COM CARTORIO      | 4230  | 59                | 35,04          |                 |                  |
|                                              |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>35,04</b>   |                 |                  |
|                                              |                            |       |                   |                | <b>0,00</b>     | <b>2.021,25D</b> |
| 15/12/2025                                   | DESPESAS COM CARTORIO      | 4230  | 4                 | 80,40          |                 |                  |
|                                              |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>80,40</b>   |                 |                  |
|                                              |                            |       |                   |                | <b>0,00</b>     | <b>2.101,65D</b> |
| 31/12/2025                                   | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO | 5600  |                   |                | 2.101,65        |                  |
|                                              |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>    |                 |                  |
|                                              |                            |       |                   |                | <b>2.101,65</b> | <b>0,00D</b>     |
| <hr/>                                        |                            |       |                   | <b>TOTAIS:</b> | 2.101,65        |                  |
|                                              |                            |       |                   |                | 2.101,65        | 0,00D            |
| <b>(21220) Despesa com Coleta 4-2-03-62</b>  |                            |       |                   |                |                 |                  |
| 15/01/2025                                   | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 4180  | 50547             | 130,95         |                 |                  |
|                                              |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>130,95</b>  |                 |                  |
|                                              |                            |       |                   |                | <b>0,00</b>     | <b>130,95D</b>   |
| 17/02/2025                                   | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 17790 | 51757             | 130,95         |                 |                  |
|                                              |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>130,95</b>  |                 |                  |

| Data                                         | Histórico                    | C/P   | Documento | Débito | Crédito | S a l d o |
|----------------------------------------------|------------------------------|-------|-----------|--------|---------|-----------|
| <b>(21220) Despesa com Coleta 4-2-03-62</b>  |                              |       |           |        |         |           |
| 17/03/2025                                   | PAGO CONFORME COMPROVANTE    | 17790 | 53254     | 130,95 | 0,00    | 261,90D   |
| Total Dia:                                   |                              |       |           | 130,95 | 0,00    | 392,85D   |
| 14/04/2025                                   | PAGAMENTO COMPROVANTE        | 4230  | 54953     | 130,95 | 0,00    | 523,80D   |
| Total Dia:                                   |                              |       |           | 133,71 | 0,00    | 657,51D   |
| 20/05/2025                                   | PAGAMENTO COMPROVANTE        | 17790 | 20052025  | 133,71 | 0,00    | 799,60D   |
| Total Dia:                                   |                              |       |           | 142,09 | 0,00    | 941,69D   |
| 11/06/2025                                   | PAGAMENTO COMPROVANTE        | 17790 | 106711    | 142,09 | 0,00    | 0,00D     |
| Total Dia:                                   |                              |       |           | 142,09 | 0,00    | 0,00D     |
| 15/08/2025                                   | PAGO CONFORME COMPROVANTE    | 4180  | 109875    | 142,09 | 0,00    | 0,00D     |
| Total Dia:                                   |                              |       |           | 941,69 | 0,00    | 0,00D     |
| 31/12/2025                                   | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO   | 5600  |           |        | 941,69  | 0,00D     |
| Total Dia:                                   |                              |       |           | 0,00   | 941,69  | 0,00D     |
| TOTAIS:                                      |                              |       |           | 941,69 | 941,69  | 0,00D     |
| <b>(6650) Despesa com Eventos 4-2-03-10</b>  |                              |       |           |        |         |           |
| 17/12/2025                                   | PAGO CONFORME COMPROVANTE    | 4230  | 1004      | 17,80  | 0,00    | 17,80D    |
| Total Dia:                                   |                              |       |           | 17,80  | 0,00    | 0,00D     |
| 31/12/2025                                   | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO   | 5600  |           |        | 17,80   | 0,00D     |
| Total Dia:                                   |                              |       |           | 0,00   | 17,80   | 0,00D     |
| TOTAIS:                                      |                              |       |           | 17,80  | 17,80   | 0,00D     |
| <b>(9430) Despesa com Software 4-2-03-27</b> |                              |       |           |        |         |           |
| 10/01/2025                                   | PAGO CONFORME COMPROVANTE    | 4180  | 4860      | 120,00 | 0,00    | 120,00D   |
| Total Dia:                                   |                              |       |           | 120,00 | 0,00    | 240,00D   |
| 10/02/2025                                   | PAGO CONFORME COMPROVANTE    | 17790 | 5063      | 120,00 | 0,00    | 370,00D   |
| Total Dia:                                   |                              |       |           | 130,00 | 0,00    | 0,00D     |
| 10/03/2025                                   | PAGO CONFORME COMPROVANTE    | 17790 | 5234      | 130,00 | 0,00    | 0,00D     |
| Total Dia:                                   |                              |       |           | 130,00 | 0,00    | 0,00D     |
| 02/04/2025                                   | PRESTACAO DE SERVICO A PRAZO | 17790 | BOLETO    | 130,00 | 0,00    | 0,00D     |
| Total Dia:                                   |                              |       |           | 130,00 | 0,00    | 0,00D     |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478)         |                            |       |                   | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |                 |                  |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|-------------------|---------------------------------------|-----------------|------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                           |                            |       |                   | Emissão: 15:24                        |                 | 26/02/2026       |
|                                                                    |                            |       |                   | Livro :19                             |                 | Folha: 123       |
| Data                                                               | Histórico                  | C/P   | Documento         | Débito                                | Crédito         | S a l d o        |
| <b>(9430) Despesa com Software 4-2-03-27</b>                       |                            |       |                   |                                       |                 |                  |
| 20/05/2025                                                         | MANUTENCAO DE              | 17790 | 20052025          | 130,21                                | <b>0,00</b>     | <b>500,00D</b>   |
|                                                                    |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>130,21</b>                         |                 |                  |
| 03/06/2025                                                         | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 17790 | 5756              | 130,00                                | <b>0,00</b>     | <b>630,21D</b>   |
|                                                                    |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>130,00</b>                         |                 |                  |
| 02/07/2025                                                         | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 17790 | 5942              | 130,00                                | <b>0,00</b>     | <b>760,21D</b>   |
|                                                                    |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>130,00</b>                         |                 |                  |
| 11/08/2025                                                         | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 4180  | 6157              | 130,00                                | <b>0,00</b>     | <b>890,21D</b>   |
|                                                                    |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>130,00</b>                         |                 |                  |
| 15/09/2025                                                         | RECEBIMENTO CONFORME       | 4180  | 6340              | 130,00                                | <b>0,00</b>     | <b>1.020,21D</b> |
|                                                                    |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>130,00</b>                         |                 |                  |
| 10/10/2025                                                         | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 4180  | 6536              | 130,00                                | <b>0,00</b>     | <b>1.150,21D</b> |
|                                                                    |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>130,00</b>                         |                 |                  |
| 05/12/2025                                                         | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 4180  | 6732              | 130,72                                | <b>0,00</b>     | <b>1.280,21D</b> |
|                                                                    |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>130,72</b>                         |                 |                  |
| 09/12/2025                                                         | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 17790 | s/n               | 130,00                                | <b>0,00</b>     | <b>1.410,93D</b> |
|                                                                    |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>130,00</b>                         |                 |                  |
| 31/12/2025                                                         | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO | 5600  |                   |                                       | <b>0,00</b>     | <b>1.540,93D</b> |
|                                                                    |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           | 1.540,93        |                  |
|                                                                    |                            |       | TOTAIS:           | 1.540,93                              | <b>1.540,93</b> | <b>0,00D</b>     |
|                                                                    |                            |       |                   |                                       | 1.540,93        | <b>0,00D</b>     |
| <b>(6570) Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia 4-2-05-02</b> |                            |       |                   |                                       |                 |                  |
| 15/01/2025                                                         | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 4180  | 599               | 1.805,23                              |                 |                  |
|                                                                    |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.805,23</b>                       |                 |                  |
| 11/03/2025                                                         | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 4180  | 31101             | 1.489,63                              | <b>0,00</b>     | <b>1.805,23D</b> |
|                                                                    |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.489,63</b>                       |                 |                  |
| 18/03/2025                                                         | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 17790 | 100740            | 1.598,02                              | <b>0,00</b>     | <b>3.294,86D</b> |
|                                                                    |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.598,02</b>                       |                 |                  |
| 07/05/2025                                                         | DEBITO EM CONTA CORRENTE   | 17790 | 07052025          | 1.480,21                              | <b>0,00</b>     | <b>4.892,88D</b> |

| Data                                                                | Histórico                  | C/P   | Documento         | Débito          | Crédito          | S a l d o         |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| <b>(6570) Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia 4-2-05-02</b>  |                            |       |                   |                 |                  |                   |
|                                                                     |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.480,21</b> |                  |                   |
|                                                                     |                            |       |                   |                 | <b>0,00</b>      | <b>6.373,09D</b>  |
| 17/06/2025                                                          | VALORES TRANSFERIDOS AOS   | 17790 | s/n               | 1.546,73        |                  |                   |
|                                                                     |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.546,73</b> |                  |                   |
|                                                                     |                            |       |                   |                 | <b>0,00</b>      | <b>7.919,82D</b>  |
| 27/06/2025                                                          | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 17790 | s/n               | 115,95          |                  |                   |
|                                                                     |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>115,95</b>   |                  |                   |
|                                                                     |                            |       |                   |                 | <b>0,00</b>      | <b>8.035,77D</b>  |
| 22/07/2025                                                          | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 17790 | 800               | 1.559,65        |                  |                   |
| 22/07/2025                                                          | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 17790 | 799               | 73,38           |                  |                   |
|                                                                     |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.633,03</b> |                  |                   |
|                                                                     |                            |       |                   |                 | <b>0,00</b>      | <b>9.668,80D</b>  |
| 11/08/2025                                                          | DUOCENTESIMA Fornecedor:   | 17790 | S/N               | 1.736,06        |                  |                   |
|                                                                     |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.736,06</b> |                  |                   |
|                                                                     |                            |       |                   |                 | <b>0,00</b>      | <b>11.404,86D</b> |
| 14/08/2025                                                          | DUOCENTESIMA Fornecedor:   | 17790 | S/N               | 1.654,92        |                  |                   |
|                                                                     |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.654,92</b> |                  |                   |
|                                                                     |                            |       |                   |                 | <b>0,00</b>      | <b>13.059,78D</b> |
| 07/10/2025                                                          | DUOCENTESIMA Fornecedor:   | 4180  | 912               | 1.602,33        |                  |                   |
|                                                                     |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.602,33</b> |                  |                   |
|                                                                     |                            |       |                   |                 | <b>0,00</b>      | <b>14.662,11D</b> |
| 14/10/2025                                                          | DUOCENTESIMA Fornecedor:   | 4180  | 913               | 2.195,92        |                  |                   |
|                                                                     |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>2.195,92</b> |                  |                   |
|                                                                     |                            |       |                   |                 | <b>0,00</b>      | <b>16.858,03D</b> |
| 05/12/2025                                                          | DUOCENTESIMA Fornecedor:   | 4180  | s/n               | 1.250,00        |                  |                   |
|                                                                     |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.250,00</b> |                  |                   |
|                                                                     |                            |       |                   |                 | <b>0,00</b>      | <b>18.108,03D</b> |
| 09/12/2025                                                          | DUOCENTESIMA Fornecedor:   | 4180  | s/n               | 2.089,64        |                  |                   |
|                                                                     |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>2.089,64</b> |                  |                   |
|                                                                     |                            |       |                   |                 | <b>0,00</b>      | <b>20.197,67D</b> |
| 31/12/2025                                                          | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO | 5600  |                   |                 | 20.197,67        |                   |
|                                                                     |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>     |                  |                   |
|                                                                     |                            |       |                   |                 | <b>20.197,67</b> | <b>0,00D</b>      |
|                                                                     |                            |       | TOTAIS:           | 20.197,67       |                  |                   |
|                                                                     |                            |       |                   |                 | 20.197,67        | 0,00D             |
| <b>(14790) Despesa Pós Graduação- Faculdade Vicentina 4-2-03-53</b> |                            |       |                   |                 |                  |                   |
| 23/04/2025                                                          | PAGAMENTO POS GRADUACAO    | 17790 | POSGRAD13         | 285,87          |                  |                   |
|                                                                     |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>285,87</b>   |                  |                   |
|                                                                     |                            |       |                   |                 | <b>0,00</b>      | <b>285,87D</b>    |
| 29/05/2025                                                          | DEBITO EM CONTA CORRENTE   | 17790 | 29052025          | 280,00          |                  |                   |
|                                                                     |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>280,00</b>   |                  |                   |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478)          |                            |       |                   |               | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |                  |            |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|-------------------|---------------|---------------------------------------|------------------|------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                            |                            |       |                   |               | Emissão: 15:24                        |                  | 26/02/2026 |
|                                                                     |                            |       |                   |               | Livro :19                             |                  | Folha: 125 |
| Data                                                                | Histórico                  | C/P   | Documento         | Débito        | Crédito                               | S a l d o        |            |
| <b>(14790) Despesa Pós Graduação- Faculdade Vicentina 4-2-03-53</b> |                            |       |                   |               | <b>0,00</b>                           | <b>565,87D</b>   |            |
| 20/06/2025                                                          | PAGAMENTO POS GRADUACAO    | 17790 | s/n               | 280,00        |                                       |                  |            |
|                                                                     |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>280,00</b> |                                       |                  |            |
|                                                                     |                            |       |                   |               | <b>0,00</b>                           | <b>845,87D</b>   |            |
| 20/08/2025                                                          | PAGAMENTO POS GRADUACAO    | 17790 | S/N               | 280,00        |                                       |                  |            |
|                                                                     |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>280,00</b> |                                       |                  |            |
|                                                                     |                            |       |                   |               | <b>0,00</b>                           | <b>1.125,87D</b> |            |
| 31/12/2025                                                          | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO | 5600  |                   |               | 1.125,87                              |                  |            |
|                                                                     |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>   |                                       |                  |            |
|                                                                     |                            |       |                   |               | <b>1.125,87</b>                       | <b>0,00D</b>     |            |
| TOTAIS:                                                             |                            |       |                   | 1.125,87      |                                       |                  |            |
|                                                                     |                            |       |                   |               | 1.125,87                              | 0,00D            |            |
| <b>(4260) Despesas Bancárias 4-2-04-01</b>                          |                            |       |                   |               |                                       |                  |            |
| 03/01/2025                                                          | TARIFA DE EXTRATO POSTADO  | 4180  | 8100307000587     | 11,40         |                                       |                  |            |
|                                                                     |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>11,40</b>  |                                       |                  |            |
|                                                                     |                            |       |                   |               | <b>0,00</b>                           | <b>11,40D</b>    |            |
| 07/01/2025                                                          | TARIFA DOC TED ELETRONICO  | 4180  | 8700712000599     | 98,40         |                                       |                  |            |
| 07/01/2025                                                          | TARIFA PACOTE DE SERVICO   | 4180  | 8900712008911     | 82,90         |                                       |                  |            |
|                                                                     |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>181,30</b> |                                       |                  |            |
|                                                                     |                            |       |                   |               | <b>0,00</b>                           | <b>192,70D</b>   |            |
| 08/01/2025                                                          | TARIFA DOC TED ELETRONICO  | 4180  | 8500812000912     | 36,90         |                                       |                  |            |
|                                                                     |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>36,90</b>  |                                       |                  |            |
|                                                                     |                            |       |                   |               | <b>0,00</b>                           | <b>229,60D</b>   |            |
| 09/01/2025                                                          | TARIFA DOC TED ELETRONICO  | 4180  | 8900912000163     | 24,60         |                                       |                  |            |
|                                                                     |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>24,60</b>  |                                       |                  |            |
|                                                                     |                            |       |                   |               | <b>0,00</b>                           | <b>254,20D</b>   |            |
| 10/01/2025                                                          | CESTA DE RELACIONAMENTO    | 17790 | -                 | 145,10        |                                       |                  |            |
|                                                                     |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>145,10</b> |                                       |                  |            |
|                                                                     |                            |       |                   |               | <b>0,00</b>                           | <b>399,30D</b>   |            |
| 13/01/2025                                                          | TARIFA DOC TED ELETRONICO  | 4180  | 8801311000457     | 12,30         |                                       |                  |            |
|                                                                     |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>12,30</b>  |                                       |                  |            |
|                                                                     |                            |       |                   |               | <b>0,00</b>                           | <b>411,60D</b>   |            |
| 15/01/2025                                                          | TARIFA DOC TED ELETRONICO  | 4180  | 8015120002589     | 12,30         |                                       |                  |            |
|                                                                     |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>12,30</b>  |                                       |                  |            |
|                                                                     |                            |       |                   |               | <b>0,00</b>                           | <b>423,90D</b>   |            |
| 17/01/2025                                                          | TARIFA DOC TED ELETRONICO  | 4180  | 8301711001318     | 12,30         |                                       |                  |            |
|                                                                     |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>12,30</b>  |                                       |                  |            |
|                                                                     |                            |       |                   |               | <b>0,00</b>                           | <b>436,20D</b>   |            |
| 20/01/2025                                                          | TARIFA DOC TED ELETRONICO  | 4180  | 8302012000764     | 24,60         |                                       |                  |            |
|                                                                     |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>24,60</b>  |                                       |                  |            |
|                                                                     |                            |       |                   |               | <b>0,00</b>                           | <b>460,80D</b>   |            |

| Data                                       | Histórico                 | C/P   | Documento         | Débito        | Crédito     | S a l d o        |
|--------------------------------------------|---------------------------|-------|-------------------|---------------|-------------|------------------|
| <b>(4260) Despesas Bancárias 4-2-04-01</b> |                           |       |                   |               |             |                  |
| 27/01/2025                                 | TARIFA DOC TED ELETRONICO | 4180  | 8502711000708     | 24,60         |             |                  |
|                                            |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>24,60</b>  |             |                  |
|                                            |                           |       |                   |               | <b>0,00</b> | <b>485,40D</b>   |
| 29/01/2025                                 | TARIFA DE PIX ENVIADO     | 4180  | 8402912000008     | 1,58          |             |                  |
|                                            |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1,58</b>   |             |                  |
|                                            |                           |       |                   |               | <b>0,00</b> | <b>486,98D</b>   |
| 04/02/2025                                 | TARIFA DE EXTRATO POSTADO | 4180  | 8103507000689     | 7,60          |             |                  |
|                                            |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>7,60</b>   |             |                  |
|                                            |                           |       |                   |               | <b>0,00</b> | <b>494,58D</b>   |
| 05/02/2025                                 | TARIFA PACOTE DE SERVICO  | 4180  | 8903612006709     | 82,90         |             |                  |
|                                            |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>82,90</b>  |             |                  |
|                                            |                           |       |                   |               | <b>0,00</b> | <b>577,48D</b>   |
| 06/02/2025                                 | TARIFA DOC TED ELETRONICO | 4180  | 8603712000257     | 24,60         |             |                  |
|                                            |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>24,60</b>  |             |                  |
|                                            |                           |       |                   |               | <b>0,00</b> | <b>602,08D</b>   |
| 07/02/2025                                 | TARIFA DOC TED ELETRONICO | 4180  | 8403811001013     | 36,90         |             |                  |
|                                            |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>36,90</b>  |             |                  |
|                                            |                           |       |                   |               | <b>0,00</b> | <b>638,98D</b>   |
| 10/02/2025                                 | CESTA DE RELACIONAMENTO   | 17790 | -                 | 145,10        |             |                  |
| 10/02/2025                                 | TARIFA DOC TED ELETRONICO | 4180  | 8304112000559     | 36,90         |             |                  |
|                                            |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>182,00</b> |             |                  |
|                                            |                           |       |                   |               | <b>0,00</b> | <b>820,98D</b>   |
| 20/02/2025                                 | TARIFA DOC TED ELETRONICO | 17790 | -                 | 7,60          |             |                  |
|                                            |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>7,60</b>   |             |                  |
|                                            |                           |       |                   |               | <b>0,00</b> | <b>828,58D</b>   |
| 25/02/2025                                 | DEBITO EM CONTA CORRENTE  | 4180  | 64,80             | 64,80         |             |                  |
|                                            |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>64,80</b>  |             |                  |
|                                            |                           |       |                   |               | <b>0,00</b> | <b>893,38D</b>   |
| 06/03/2025                                 | TARIFA DE EXTRATO POSTADO | 4180  | 8206508007702     | 3,90          |             |                  |
|                                            |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>3,90</b>   |             |                  |
|                                            |                           |       |                   |               | <b>0,00</b> | <b>897,28D</b>   |
| 07/03/2025                                 | TARIFA PACOTE DE SERVICO  | 4180  | 8906612006190     | 87,40         |             |                  |
|                                            |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>87,40</b>  |             |                  |
|                                            |                           |       |                   |               | <b>0,00</b> | <b>984,68D</b>   |
| 10/03/2025                                 | CESTA DE RELACIONAMENTO   | 17790 | -                 | 145,10        |             |                  |
| 10/03/2025                                 | TARIFA DOC TED ELETRONICO | 17790 | -                 | 15,20         |             |                  |
|                                            |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>160,30</b> |             |                  |
|                                            |                           |       |                   |               | <b>0,00</b> | <b>1.144,98D</b> |
| 11/03/2025                                 | TARIFA DOC TED ELETRONICO | 17790 | -                 | 3,80          |             |                  |
|                                            |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>3,80</b>   |             |                  |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478) |                           |           |            | CAMPOS SOLUÇÕES CONTABEIS EIRELI - ME |         |                          |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|------------|---------------------------------------|---------|--------------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                   |                           |           |            | Emissão: 15:24<br>Livro :19           |         | 26/02/2026<br>Folha: 127 |
| Data                                                       | Histórico                 | C/P       | Documento  | Débito                                | Crédito | S a l d o                |
| (4260)                                                     | Despesas Bancárias        | 4-2-04-01 |            |                                       | 0,00    | 1.148,78D                |
| 12/03/2025                                                 | TARIFA DOC TED ELETRONICO | 17790     | -          | 3,80                                  |         |                          |
|                                                            |                           |           | Total Dia: | 3,80                                  |         |                          |
|                                                            |                           |           |            |                                       | 0,00    | 1.152,58D                |
| 13/03/2025                                                 | TARIFA DOC TED ELETRONICO | 17790     | -          | 3,80                                  |         |                          |
|                                                            |                           |           | Total Dia: | 3,80                                  |         |                          |
|                                                            |                           |           |            |                                       | 0,00    | 1.156,38D                |
| 18/03/2025                                                 | TARIFA DOC TED ELETRONICO | 17790     | -          | 7,60                                  |         |                          |
|                                                            |                           |           | Total Dia: | 7,60                                  |         |                          |
|                                                            |                           |           |            |                                       | 0,00    | 1.163,98D                |
| 20/03/2025                                                 | TARIFA DOC TED ELETRONICO | 17790     | -          | 15,20                                 |         |                          |
|                                                            |                           |           | Total Dia: | 15,20                                 |         |                          |
|                                                            |                           |           |            |                                       | 0,00    | 1.179,18D                |
| 24/03/2025                                                 | TARIFA DOC TED ELETRONICO | 17790     | -          | 3,80                                  |         |                          |
|                                                            |                           |           | Total Dia: | 3,80                                  |         |                          |
|                                                            |                           |           |            |                                       | 0,00    | 1.182,98D                |
| 01/04/2025                                                 | TARIFA DOC TED ELETRONICO | 17790     | 01042025   | 3,80                                  |         |                          |
| 01/04/2025                                                 | TARIFA PACOTE DE SERVICO  | 17790     | INTERNET   | 3,80                                  |         |                          |
|                                                            |                           |           | Total Dia: | 7,60                                  |         |                          |
|                                                            |                           |           |            |                                       | 0,00    | 1.190,58D                |
| 02/04/2025                                                 | TARIFA PACOTE DE SERVICO  | 4180      | 02042025   | 3,90                                  |         |                          |
| 02/04/2025                                                 | TARIFA DOC TED ELETRONICO | 17790     | 02042025   | 3,80                                  |         |                          |
| 02/04/2025                                                 | TARIFA DOC TED ELETRONICO | 17790     | 02042025   | 3,80                                  |         |                          |
|                                                            |                           |           | Total Dia: | 11,50                                 |         |                          |
|                                                            |                           |           |            |                                       | 0,00    | 1.202,08D                |
| 07/04/2025                                                 | TARIFA PACOTE DE SERVICO  | 4180      | 07042025   | 87,40                                 |         |                          |
|                                                            |                           |           | Total Dia: | 87,40                                 |         |                          |
|                                                            |                           |           |            |                                       | 0,00    | 1.289,48D                |
| 10/04/2025                                                 | CESTA DE RELACIONAMENTO   | 17790     | 10042025   | 145,10                                |         |                          |
|                                                            |                           |           | Total Dia: | 145,10                                |         |                          |
|                                                            |                           |           |            |                                       | 0,00    | 1.434,58D                |
| 17/04/2025                                                 | TARIFA DE PIX ENVIADO     | 17790     | 170420205  | 3,80                                  |         |                          |
|                                                            |                           |           | Total Dia: | 3,80                                  |         |                          |
|                                                            |                           |           |            |                                       | 0,00    | 1.438,38D                |
| 24/04/2025                                                 | TARIFA PACOTE DE SERVICO  | 4180      | 24042025   | 10,00                                 |         |                          |
|                                                            |                           |           | Total Dia: | 10,00                                 |         |                          |
|                                                            |                           |           |            |                                       | 0,00    | 1.448,38D                |
| 29/04/2025                                                 | TARIFA DE PIX ENVIADO     | 17790     | 29042025   | 3,80                                  |         |                          |
|                                                            |                           |           | Total Dia: | 3,80                                  |         |                          |
|                                                            |                           |           |            |                                       | 0,00    | 1.452,18D                |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478) |                            |       |                   | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |             |                  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|-------------------|---------------------------------------|-------------|------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                   |                            |       |                   | Emissão: 15:24                        |             | 26/02/2026       |
|                                                            |                            |       |                   | Livro :19                             |             | Folha: 128       |
| Data                                                       | Histórico                  | C/P   | Documento         | Débito                                | Crédito     | S a l d o        |
| <b>(4260) Despesas Bancárias 4-2-04-01</b>                 |                            |       |                   |                                       |             |                  |
| 05/05/2025                                                 | CREDITO EM CONTA CORRENTE  | 4180  | 05052025          | 3,90                                  |             |                  |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>3,90</b>                           |             |                  |
|                                                            |                            |       |                   |                                       | <b>0,00</b> | <b>1.456,08D</b> |
| 06/05/2025                                                 | DEBITO EM CONTA CORRENTE   | 4180  | 06052025          | 87,40                                 |             |                  |
| 06/05/2025                                                 | DEBITO EM CONTA CORRENTE   | 17790 | 06052025          | 3,80                                  |             |                  |
| 06/05/2025                                                 | DEBITO EM CONTA CORRENTE   | 17790 | 06052025          | 3,80                                  |             |                  |
| 06/05/2025                                                 | DEBITO EM CONTA CORRENTE   | 17790 | 06052025          | 3,80                                  |             |                  |
| 06/05/2025                                                 | DEBITO EM CONTA CORRENTE   | 17790 | 06052025          | 3,80                                  |             |                  |
| 06/05/2025                                                 | DEBITO EM CONTA CORRENTE   | 17790 | 06052025          | 3,80                                  |             |                  |
| 06/05/2025                                                 | DEBITO EM CONTA CORRENTE   | 17790 | 06052025          | 3,80                                  |             |                  |
| 06/05/2025                                                 | DEBITO EM CONTA CORRENTE   | 17790 | 06052025          | 3,80                                  |             |                  |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>114,00</b>                         |             |                  |
|                                                            |                            |       |                   |                                       | <b>0,00</b> | <b>1.570,08D</b> |
| 07/05/2025                                                 | DEBITO EM CONTA CORRENTE   | 17790 | 07052025          | 3,80                                  |             |                  |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>3,80</b>                           |             |                  |
|                                                            |                            |       |                   |                                       | <b>0,00</b> | <b>1.573,88D</b> |
| 08/05/2025                                                 | DEBITO EM CONTA CORRENTE   | 4180  | 08052025          | 13,00                                 |             |                  |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>13,00</b>                          |             |                  |
|                                                            |                            |       |                   |                                       | <b>0,00</b> | <b>1.586,88D</b> |
| 09/05/2025                                                 | DEBITO EM CONTA CORRENTE   | 17790 | 09052025          | 3,80                                  |             |                  |
| 09/05/2025                                                 | DEBITO EM CONTA CORRENTE   | 17790 | 09052025          | 3,80                                  |             |                  |
| 09/05/2025                                                 | DEBITO EM CONTA CORRENTE   | 17790 | 09052025          | 3,80                                  |             |                  |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>11,40</b>                          |             |                  |
|                                                            |                            |       |                   |                                       | <b>0,00</b> | <b>1.598,28D</b> |
| 12/05/2025                                                 | DEBITO EM CONTA CORRENTE   | 17790 | 12052025          | 145,10                                |             |                  |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>145,10</b>                         |             |                  |
|                                                            |                            |       |                   |                                       | <b>0,00</b> | <b>1.743,38D</b> |
| 20/05/2025                                                 | DEBITO EM CONTA CORRENTE   | 17790 | 20052025          | 3,80                                  |             |                  |
| 20/05/2025                                                 | DEBITO EM CONTA CORRENTE   | 17790 | 20052025          | 3,80                                  |             |                  |
| 20/05/2025                                                 | DEPOSITO EM CONTA CORRENTE | 17790 | 20052025          | 3,80                                  |             |                  |
| 20/05/2025                                                 | DEBITO EM CONTA CORRENTE   | 17790 | 20052025          | 3,80                                  |             |                  |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>15,20</b>                          |             |                  |
|                                                            |                            |       |                   |                                       | <b>0,00</b> | <b>1.758,58D</b> |
| 22/05/2025                                                 | DEBITO EM CONTA CORRENTE   | 17790 | 22052025          | 3,80                                  |             |                  |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>3,80</b>                           |             |                  |
|                                                            |                            |       |                   |                                       | <b>0,00</b> | <b>1.762,38D</b> |
| 27/05/2025                                                 | DEBITO EM CONTA CORRENTE   | 17790 | 27052025          | 3,80                                  |             |                  |

| Data                                       | Histórico                 | C/P   | Documento         | Débito        | Crédito     | S a l d o        |
|--------------------------------------------|---------------------------|-------|-------------------|---------------|-------------|------------------|
| <b>(4260) Despesas Bancárias 4-2-04-01</b> |                           |       |                   |               |             |                  |
|                                            |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>3,80</b>   |             |                  |
|                                            |                           |       |                   |               | <b>0,00</b> | <b>1.766,18D</b> |
| 03/06/2025                                 | TARIFA DE EXTRATO POSTADO | 4180  | s/n               | 3,90          |             |                  |
|                                            |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>3,90</b>   |             |                  |
|                                            |                           |       |                   |               | <b>0,00</b> | <b>1.770,08D</b> |
| 05/06/2025                                 | TARIFA PACOTE DE SERVICO  | 4180  | s/n               | 87,40         |             |                  |
| 05/06/2025                                 | TARIFA DOC TED ELETRONICO | 17790 | s/n               | 72,20         |             |                  |
|                                            |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>159,60</b> |             |                  |
|                                            |                           |       |                   |               | <b>0,00</b> | <b>1.929,68D</b> |
| 10/06/2025                                 | TARIFA PACOTE DE SERVICO  | 17790 | s/n               | 145,10        |             |                  |
| 10/06/2025                                 | TARIFA DOC TED ELETRONICO | 17790 | s/n               | 3,80          |             |                  |
|                                            |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>148,90</b> |             |                  |
|                                            |                           |       |                   |               | <b>0,00</b> | <b>2.078,58D</b> |
| 11/06/2025                                 | TARIFA DOC TED ELETRONICO | 17790 | s/n               | 7,60          |             |                  |
|                                            |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>7,60</b>   |             |                  |
|                                            |                           |       |                   |               | <b>0,00</b> | <b>2.086,18D</b> |
| 17/06/2025                                 | TARIFA DOC TED ELETRONICO | 17790 | s/n               | 7,60          |             |                  |
|                                            |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>7,60</b>   |             |                  |
|                                            |                           |       |                   |               | <b>0,00</b> | <b>2.093,78D</b> |
| 23/06/2025                                 | TARIFA DOC TED ELETRONICO | 17790 | s/n               | 30,40         |             |                  |
|                                            |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>30,40</b>  |             |                  |
|                                            |                           |       |                   |               | <b>0,00</b> | <b>2.124,18D</b> |
| 24/06/2025                                 | TARIFA DOC TED ELETRONICO | 17790 | s/n               | 3,80          |             |                  |
|                                            |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>3,80</b>   |             |                  |
|                                            |                           |       |                   |               | <b>0,00</b> | <b>2.127,98D</b> |
| 02/07/2025                                 | TARIFA DOC TED ELETRONICO | 17790 | s/n               | 19,00         |             |                  |
| 02/07/2025                                 | TARIFA DE EXTRATO POSTADO | 4180  | s/n               | 3,90          |             |                  |
|                                            |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>22,90</b>  |             |                  |
|                                            |                           |       |                   |               | <b>0,00</b> | <b>2.150,88D</b> |
| 07/07/2025                                 | TARIFA DOC TED ELETRONICO | 4180  | s/n               | 156,00        |             |                  |
| 07/07/2025                                 | TARIFA PACOTE DE SERVICO  | 4180  | s/n               | 87,40         |             |                  |
| 07/07/2025                                 | TARIFA PACOTE DE SERVICO  | 4180  | s/n               | 10,00         |             |                  |
|                                            |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>253,40</b> |             |                  |
|                                            |                           |       |                   |               | <b>0,00</b> | <b>2.404,28D</b> |
| 10/07/2025                                 | CESTA DE RELACIONAMENTO   | 17790 | s/n               | 153,12        |             |                  |
| 10/07/2025                                 | TARIFA PACOTE DE SERVICO  | 17790 | s/n               | 100,00        |             |                  |
| 10/07/2025                                 | TARIFA DOC TED ELETRONICO | 17790 | s/n               | 3,80          |             |                  |
|                                            |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>256,92</b> |             |                  |
|                                            |                           |       |                   |               | <b>0,00</b> | <b>2.661,20D</b> |

| Data                                       | Histórico                 | C/P   | Documento         | Débito        | Crédito     | S a l d o        |
|--------------------------------------------|---------------------------|-------|-------------------|---------------|-------------|------------------|
| <b>(4260) Despesas Bancárias 4-2-04-01</b> |                           |       |                   |               |             |                  |
| 11/07/2025                                 | TARIFA DOC TED ELETRONICO | 17790 | s/n               | 3,80          |             |                  |
|                                            |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>3,80</b>   | <b>0,00</b> | <b>2.665,00D</b> |
| 15/07/2025                                 | TARIFA DOC TED ELETRONICO | 4180  | s/n               | 13,00         |             |                  |
|                                            |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>13,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.678,00D</b> |
| 17/07/2025                                 | TARIFA DE PIX ENVIADO     | 17790 | s/n               | 3,80          |             |                  |
|                                            |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>3,80</b>   | <b>0,00</b> | <b>2.681,80D</b> |
| 18/07/2025                                 | TARIFA DE PIX ENVIADO     | 17790 | s/n               | 15,20         |             |                  |
|                                            |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>15,20</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.697,00D</b> |
| 21/07/2025                                 | TARIFA DE PIX ENVIADO     | 4180  | s/n               | 1,02          |             |                  |
|                                            |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1,02</b>   | <b>0,00</b> | <b>2.698,02D</b> |
| 22/07/2025                                 | TARIFA DE PIX ENVIADO     | 17790 | s/n               | 3,80          |             |                  |
| 22/07/2025                                 | TARIFA DE PIX ENVIADO     | 4180  | s/n               | 1,00          |             |                  |
|                                            |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>4,80</b>   | <b>0,00</b> | <b>2.702,82D</b> |
| 28/07/2025                                 | TARIFA DE PIX ENVIADO     | 4180  | s/n               | 5,49          |             |                  |
| 28/07/2025                                 | TARIFA DE PIX ENVIADO     | 17790 | s/n               | 3,80          |             |                  |
|                                            |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>9,29</b>   | <b>0,00</b> | <b>2.712,11D</b> |
| 04/08/2025                                 | TARIFA DOC TED ELETRONICO | 4180  | s/n               | 85,80         |             |                  |
| 04/08/2025                                 | TARIFA DOC TED ELETRONICO | 17790 | S/N               | 7,60          |             |                  |
|                                            |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>93,40</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.805,51D</b> |
| 05/08/2025                                 | TARIFA PACOTE DE SERVICO  | 4180  | s/n               | 87,40         |             |                  |
| 05/08/2025                                 | TARIFA DOC TED ELETRONICO | 17790 | S/N               | 3,80          |             |                  |
|                                            |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>91,20</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.896,71D</b> |
| 07/08/2025                                 | TARIFA DOC TED ELETRONICO | 4180  | s/n               | 26,00         |             |                  |
|                                            |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>26,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.922,71D</b> |
| 11/08/2025                                 | CESTA DE RELACIONAMENTO   | 17790 | S/N               | 153,12        |             |                  |
| 11/08/2025                                 | TARIFA DE EXTRATO POSTADO | 17790 | S/N               | 100,00        |             |                  |
| 11/08/2025                                 | TARIFA DOC TED ELETRONICO | 17790 | S/N               | 22,80         |             |                  |
|                                            |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>275,92</b> | <b>0,00</b> | <b>3.198,63D</b> |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478) |                           |       |                   | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |             |                  |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|-------------------|---------------------------------------|-------------|------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                   |                           |       |                   | Emissão: 15:24                        |             | 26/02/2026       |
|                                                            |                           |       |                   | Livro :19                             |             | Folha: 131       |
| Data                                                       | Histórico                 | C/P   | Documento         | Débito                                | Crédito     | S a l d o        |
| <b>(4260) Despesas Bancárias 4-2-04-01</b>                 |                           |       |                   |                                       |             |                  |
| 18/08/2025                                                 | TARIFA DOC TED ELETRONICO | 17790 | S/N               | 3,80                                  |             |                  |
|                                                            |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>3,80</b>                           |             |                  |
|                                                            |                           |       |                   |                                       | <b>0,00</b> | <b>3.202,43D</b> |
| 19/08/2025                                                 | TARIFA DOC TED ELETRONICO | 17790 | S/N               | 3,80                                  |             |                  |
|                                                            |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>3,80</b>                           |             |                  |
|                                                            |                           |       |                   |                                       | <b>0,00</b> | <b>3.206,23D</b> |
| 20/08/2025                                                 | TARIFA DOC TED ELETRONICO | 17790 | S/N               | 15,20                                 |             |                  |
| 20/08/2025                                                 | TARIFA DOC TED ELETRONICO | 4180  | s/n               | 13,00                                 |             |                  |
|                                                            |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>28,20</b>                          |             |                  |
|                                                            |                           |       |                   |                                       | <b>0,00</b> | <b>3.234,43D</b> |
| 25/08/2025                                                 | TARIFA PACOTE DE SERVICO  | 4180  | s/n               | 66,20                                 |             |                  |
| 25/08/2025                                                 | TARIFA DOC TED ELETRONICO | 17790 | S/N               | 15,20                                 |             |                  |
|                                                            |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>81,40</b>                          |             |                  |
|                                                            |                           |       |                   |                                       | <b>0,00</b> | <b>3.315,83D</b> |
| 26/08/2025                                                 | TARIFA DOC TED ELETRONICO | 17790 | S/N               | 7,60                                  |             |                  |
|                                                            |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>7,60</b>                           |             |                  |
|                                                            |                           |       |                   |                                       | <b>0,00</b> | <b>3.323,43D</b> |
| 02/09/2025                                                 | TARIFA DOC TED ELETRONICO | 4180  | s/n               | 3,90                                  |             |                  |
|                                                            |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>3,90</b>                           |             |                  |
|                                                            |                           |       |                   |                                       | <b>0,00</b> | <b>3.327,33D</b> |
| 05/09/2025                                                 | TARIFA PACOTE DE SERVICO  | 4180  | s/n               | 94,40                                 |             |                  |
| 05/09/2025                                                 | TARIFA DOC TED ELETRONICO | 17790 | s/n               | 22,80                                 |             |                  |
|                                                            |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>117,20</b>                         |             |                  |
|                                                            |                           |       |                   |                                       | <b>0,00</b> | <b>3.444,53D</b> |
| 08/09/2025                                                 | TARIFA DOC TED ELETRONICO | 4180  | s/n               | 40,20                                 |             |                  |
|                                                            |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>40,20</b>                          |             |                  |
|                                                            |                           |       |                   |                                       | <b>0,00</b> | <b>3.484,73D</b> |
| 09/09/2025                                                 | TARIFA DOC TED ELETRONICO | 17790 | s/n               | 11,40                                 |             |                  |
|                                                            |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>11,40</b>                          |             |                  |
|                                                            |                           |       |                   |                                       | <b>0,00</b> | <b>3.496,13D</b> |
| 10/09/2025                                                 | CESTA DE RELACIONAMENTO   | 17790 | s/n               | 153,12                                |             |                  |
| 10/09/2025                                                 | TARIFA PACOTE DE SERVICO  | 17790 | s/n               | 100,00                                |             |                  |
|                                                            |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>253,12</b>                         |             |                  |
|                                                            |                           |       |                   |                                       | <b>0,00</b> | <b>3.749,25D</b> |
| 12/09/2025                                                 | TARIFA DOC TED ELETRONICO | 4180  | s/n               | 14,88                                 |             |                  |
| 12/09/2025                                                 | TARIFA DOC TED ELETRONICO | 17790 | s/n               | 3,80                                  |             |                  |
|                                                            |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>18,68</b>                          |             |                  |
|                                                            |                           |       |                   |                                       | <b>0,00</b> | <b>3.767,93D</b> |
| 15/09/2025                                                 | TARIFA DOC TED ELETRONICO | 17790 | s/n               | 7,60                                  |             |                  |

| Data                                       | Histórico                 | C/P   | Documento         | Débito        | Crédito     | S a l d o        |
|--------------------------------------------|---------------------------|-------|-------------------|---------------|-------------|------------------|
| <b>(4260) Despesas Bancárias 4-2-04-01</b> |                           |       |                   |               |             |                  |
| 15/09/2025                                 | TARIFA PACOTE DE SERVICO  | 4180  | s/n               | 1,28          |             |                  |
|                                            |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>8,88</b>   |             |                  |
|                                            |                           |       |                   |               | <b>0,00</b> | <b>3.776,81D</b> |
| 19/09/2025                                 | TARIFA BANCARIA           | 21910 |                   | 13,40         |             |                  |
| 19/09/2025                                 | TARIFA DOC TED ELETRONICO | 17790 | s/n               | 11,40         |             |                  |
|                                            |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>24,80</b>  |             |                  |
|                                            |                           |       |                   |               | <b>0,00</b> | <b>3.801,61D</b> |
| 02/10/2025                                 | TARIFA PACOTE DE SERVICO  | 4180  | s/n               | 4,20          |             |                  |
|                                            |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>4,20</b>   |             |                  |
|                                            |                           |       |                   |               | <b>0,00</b> | <b>3.805,81D</b> |
| 06/10/2025                                 | TARIFA PACOTE DE SERVICO  | 4180  | s/n               | 94,40         |             |                  |
|                                            |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>94,40</b>  |             |                  |
|                                            |                           |       |                   |               | <b>0,00</b> | <b>3.900,21D</b> |
| 07/10/2025                                 | TARIFA DOC TED ELETRONICO | 17790 | s/n               | 34,20         |             |                  |
| 07/10/2025                                 | TARIFA PACOTE DE SERVICO  | 4180  | s/n               | 10,00         |             |                  |
|                                            |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>44,20</b>  |             |                  |
|                                            |                           |       |                   |               | <b>0,00</b> | <b>3.944,41D</b> |
| 09/10/2025                                 | TARIFA DOC TED ELETRONICO | 4180  | s/n               | 29,84         |             |                  |
|                                            |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>29,84</b>  |             |                  |
|                                            |                           |       |                   |               | <b>0,00</b> | <b>3.974,25D</b> |
| 10/10/2025                                 | TARIFA PACOTE DE SERVICO  | 17790 | s/n               | 153,12        |             |                  |
| 10/10/2025                                 | TARIFA PACOTE DE SERVICO  | 17790 | s/n               | 100,00        |             |                  |
|                                            |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>253,12</b> |             |                  |
|                                            |                           |       |                   |               | <b>0,00</b> | <b>4.227,37D</b> |
| 14/10/2025                                 | TARIFA DE PIX ENVIADO     | 4180  | s/n               | 10,00         |             |                  |
|                                            |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>10,00</b>  |             |                  |
|                                            |                           |       |                   |               | <b>0,00</b> | <b>4.237,37D</b> |
| 20/10/2025                                 | TARIFA DOC TED ELETRONICO | 17790 | s/n               | 15,20         |             |                  |
|                                            |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>15,20</b>  |             |                  |
|                                            |                           |       |                   |               | <b>0,00</b> | <b>4.252,57D</b> |
| 21/10/2025                                 | TARIFA DOC TED ELETRONICO | 17790 | s/n               | 3,80          |             |                  |
|                                            |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>3,80</b>   |             |                  |
|                                            |                           |       |                   |               | <b>0,00</b> | <b>4.256,37D</b> |
| 04/11/2025                                 | TARIFA DE EXTRATO POSTADO | 4180  | s/n               | 4,20          |             |                  |
|                                            |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>4,20</b>   |             |                  |
|                                            |                           |       |                   |               | <b>0,00</b> | <b>4.260,57D</b> |
| 05/11/2025                                 | TARIFA PACOTE DE SERVICO  | 4180  | s/n               | 94,40         |             |                  |
|                                            |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>94,40</b>  |             |                  |
|                                            |                           |       |                   |               | <b>0,00</b> | <b>4.354,97D</b> |
| 07/11/2025                                 | TARIFA DOC TED ELETRONICO | 4180  | s/n               | 160,80        |             |                  |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478) |                           |       |                   | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |             |                  |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|-------------------|---------------------------------------|-------------|------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                   |                           |       |                   | Emissão: 15:24                        |             | 26/02/2026       |
|                                                            |                           |       |                   | Livro :19                             |             | Folha: 133       |
| Data                                                       | Histórico                 | C/P   | Documento         | Débito                                | Crédito     | S a l d o        |
| <b>(4260) Despesas Bancárias 4-2-04-01</b>                 |                           |       |                   |                                       |             |                  |
|                                                            |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>160,80</b>                         |             |                  |
|                                                            |                           |       |                   |                                       | <b>0,00</b> | <b>4.515,77D</b> |
| 10/11/2025                                                 | TARIFA PACOTE DE SERVICO  | 17790 | s/n               | 253,12                                |             |                  |
|                                                            |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>253,12</b>                         |             |                  |
|                                                            |                           |       |                   |                                       | <b>0,00</b> | <b>4.768,89D</b> |
| 28/11/2025                                                 | TARIFA DOC TED ELETRONICO | 17790 | S/N               | 15,20                                 |             |                  |
|                                                            |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>15,20</b>                          |             |                  |
|                                                            |                           |       |                   |                                       | <b>0,00</b> | <b>4.784,09D</b> |
| 30/11/2025                                                 | TARIFA PACOTE DE SERVICO  | 13530 | s/n               | 4,96                                  |             |                  |
|                                                            |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>4,96</b>                           |             |                  |
|                                                            |                           |       |                   |                                       | <b>0,00</b> | <b>4.789,05D</b> |
| 01/12/2025                                                 | TARIFA DOC TED ELETRONICO | 17790 | s/n               | 30,40                                 |             |                  |
|                                                            |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>30,40</b>                          |             |                  |
|                                                            |                           |       |                   |                                       | <b>0,00</b> | <b>4.819,45D</b> |
| 02/12/2025                                                 | TARIFA DE EXTRATO POSTADO | 4180  | s/n               | 4,20                                  |             |                  |
|                                                            |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>4,20</b>                           |             |                  |
|                                                            |                           |       |                   |                                       | <b>0,00</b> | <b>4.823,65D</b> |
| 05/12/2025                                                 | TARIFA PACOTE DE SERVICO  | 4180  | s/n               | 94,40                                 |             |                  |
| 05/12/2025                                                 | TARIFA DE PIX ENVIADO     | 4180  | s/n               | 37,93                                 |             |                  |
| 05/12/2025                                                 | TARIFA DOC TED ELETRONICO | 17790 | s/n               | 30,40                                 |             |                  |
| 05/12/2025                                                 | TARIFA DOC TED ELETRONICO | 4180  | s/n               | 26,80                                 |             |                  |
|                                                            |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>189,53</b>                         |             |                  |
|                                                            |                           |       |                   |                                       | <b>0,00</b> | <b>5.013,18D</b> |
| 09/12/2025                                                 | TARIFA DE PIX ENVIADO     | 4180  | s/n               | 10,00                                 |             |                  |
| 09/12/2025                                                 | TARIFA DOC TED ELETRONICO | 17790 | s/n               | 3,80                                  |             |                  |
|                                                            |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>13,80</b>                          |             |                  |
|                                                            |                           |       |                   |                                       | <b>0,00</b> | <b>5.026,98D</b> |
| 10/12/2025                                                 | CESTA DE RELACIONAMENTO   | 17790 | s/n               | 153,12                                |             |                  |
| 10/12/2025                                                 | TARIFA PACOTE DE SERVICO  | 17790 | s/n               | 100,00                                |             |                  |
| 10/12/2025                                                 | TARIFA DE PIX ENVIADO     | 4180  | s/n               | 10,00                                 |             |                  |
|                                                            |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>263,12</b>                         |             |                  |
|                                                            |                           |       |                   |                                       | <b>0,00</b> | <b>5.290,10D</b> |
| 18/12/2025                                                 | TARIFA DOC TED ELETRONICO | 17790 | s/n               | 19,00                                 |             |                  |
|                                                            |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>19,00</b>                          |             |                  |
|                                                            |                           |       |                   |                                       | <b>0,00</b> | <b>5.309,10D</b> |
| 19/12/2025                                                 | TARIFA DOC TED ELETRONICO | 17790 | s/n               | 57,00                                 |             |                  |
|                                                            |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>57,00</b>                          |             |                  |
|                                                            |                           |       |                   |                                       | <b>0,00</b> | <b>5.366,10D</b> |
| 24/12/2025                                                 | TARIFA DE PIX ENVIADO     | 4180  | s/n               | 1,48                                  |             |                  |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478) |                            |       |                   | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |                 |                  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|-------------------|---------------------------------------|-----------------|------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                   |                            |       |                   | Emissão: 15:24                        |                 | 26/02/2026       |
|                                                            |                            |       |                   | Livro :19                             |                 | Folha: 134       |
| Data                                                       | Histórico                  | C/P   | Documento         | Débito                                | Crédito         | S a l d o        |
| <b>(4260) Despesas Bancárias 4-2-04-01</b>                 |                            |       |                   |                                       |                 |                  |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1,48</b>                           |                 |                  |
|                                                            |                            |       |                   |                                       | <b>0,00</b>     | <b>5.367,58D</b> |
| 31/12/2025                                                 | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO | 5600  |                   |                                       | 5.367,58        |                  |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                 |                  |
|                                                            |                            |       |                   |                                       | <b>5.367,58</b> | <b>0,00D</b>     |
| TOTALS:                                                    |                            |       |                   | 5.367,58                              |                 |                  |
|                                                            |                            |       |                   |                                       | 5.367,58        | 0,00D            |
| <b>(6550) Despesas com Alimentação 4-2-03-06</b>           |                            |       |                   |                                       |                 |                  |
| 01/01/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 4230  | 73369             | 14,89                                 |                 |                  |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>14,89</b>                          |                 |                  |
|                                                            |                            |       |                   |                                       | <b>0,00</b>     | <b>14,89D</b>    |
| 07/01/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 4180  | 930               | 1.266,22                              |                 |                  |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.266,22</b>                       |                 |                  |
|                                                            |                            |       |                   |                                       | <b>0,00</b>     | <b>1.281,11D</b> |
| 13/01/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 4230  | 73545             | 33,46                                 |                 |                  |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>33,46</b>                          |                 |                  |
|                                                            |                            |       |                   |                                       | <b>0,00</b>     | <b>1.314,57D</b> |
| 16/01/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 4230  | 73717             | 115,35                                |                 |                  |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>115,35</b>                         |                 |                  |
|                                                            |                            |       |                   |                                       | <b>0,00</b>     | <b>1.429,92D</b> |
| 30/01/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 19380 | 73800             | 3.000,00                              |                 |                  |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>3.000,00</b>                       |                 |                  |
|                                                            |                            |       |                   |                                       | <b>0,00</b>     | <b>4.429,92D</b> |
| 06/02/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 4180  | 934               | 1.287,01                              |                 |                  |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.287,01</b>                       |                 |                  |
|                                                            |                            |       |                   |                                       | <b>0,00</b>     | <b>5.716,93D</b> |
| 11/02/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 4230  | 74017             | 146,92                                |                 |                  |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>146,92</b>                         |                 |                  |
|                                                            |                            |       |                   |                                       | <b>0,00</b>     | <b>5.863,85D</b> |
| 27/02/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 4230  | 74231             | 97,85                                 |                 |                  |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>97,85</b>                          |                 |                  |
|                                                            |                            |       |                   |                                       | <b>0,00</b>     | <b>5.961,70D</b> |
| 01/03/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 4230  | 74285             | 134,65                                |                 |                  |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>134,65</b>                         |                 |                  |
|                                                            |                            |       |                   |                                       | <b>0,00</b>     | <b>6.096,35D</b> |
| 03/03/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 4230  | 74297             | 124,78                                |                 |                  |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>124,78</b>                         |                 |                  |
|                                                            |                            |       |                   |                                       | <b>0,00</b>     | <b>6.221,13D</b> |
| 05/03/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 17790 | 977               | 1.232,47                              |                 |                  |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.232,47</b>                       |                 |                  |
|                                                            |                            |       |                   |                                       | <b>0,00</b>     | <b>7.453,60D</b> |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478) |                             |       |                   | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |             |                   |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|-------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                   |                             |       |                   | Emissão: 15:24                        |             | 26/02/2026        |
|                                                            |                             |       |                   | Livro :19                             |             | Folha: 135        |
| Data                                                       | Histórico                   | C/P   | Documento         | Débito                                | Crédito     | S a l d o         |
| <b>(6550) Despesas com Alimentação 4-2-03-06</b>           |                             |       |                   |                                       |             |                   |
| 07/03/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE   | 4230  | 74378             | 54,69                                 |             |                   |
|                                                            |                             |       | <b>Total Dia:</b> | <b>54,69</b>                          |             |                   |
|                                                            |                             |       |                   |                                       | <b>0,00</b> | <b>7.508,29D</b>  |
| 10/03/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE   | 17790 | 74377             | 423,62                                |             |                   |
|                                                            |                             |       | <b>Total Dia:</b> | <b>423,62</b>                         |             |                   |
|                                                            |                             |       |                   |                                       | <b>0,00</b> | <b>7.931,91D</b>  |
| 11/03/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE   | 17790 | 74337             | 3.230,10                              |             |                   |
|                                                            |                             |       | <b>Total Dia:</b> | <b>3.230,10</b>                       |             |                   |
|                                                            |                             |       |                   |                                       | <b>0,00</b> | <b>11.162,01D</b> |
| 13/03/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE   | 17790 | 74459             | 786,55                                |             |                   |
|                                                            |                             |       | <b>Total Dia:</b> | <b>786,55</b>                         |             |                   |
|                                                            |                             |       |                   |                                       | <b>0,00</b> | <b>11.948,56D</b> |
| 14/03/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE   | 4230  | NFC-E 34371       | 197,90                                |             |                   |
|                                                            |                             |       | <b>Total Dia:</b> | <b>197,90</b>                         |             |                   |
|                                                            |                             |       |                   |                                       | <b>0,00</b> | <b>12.146,46D</b> |
| 01/04/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE   | 17790 | 101123            | 235,47                                |             |                   |
|                                                            |                             |       | <b>Total Dia:</b> | <b>235,47</b>                         |             |                   |
|                                                            |                             |       |                   |                                       | <b>0,00</b> | <b>12.381,93D</b> |
| 02/04/2025                                                 | ALIMENTACAO - PADARIA       | 17790 | 952               | 1.650,03                              |             |                   |
|                                                            |                             |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.650,03</b>                       |             |                   |
|                                                            |                             |       |                   |                                       | <b>0,00</b> | <b>14.031,96D</b> |
| 04/04/2025                                                 | SUPERMERCADO Fornecedor:    | 4230  | 158917            | 1.158,94                              |             |                   |
|                                                            |                             |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.158,94</b>                       |             |                   |
|                                                            |                             |       |                   |                                       | <b>0,00</b> | <b>15.190,90D</b> |
| 07/04/2025                                                 | SUPERMERCADO Fornecedor:    | 4230  | 07042025          | 27,36                                 |             |                   |
|                                                            |                             |       | <b>Total Dia:</b> | <b>27,36</b>                          |             |                   |
|                                                            |                             |       |                   |                                       | <b>0,00</b> | <b>15.218,26D</b> |
| 08/04/2025                                                 | SUPERMERCADO Fornecedor:    | 4230  | 08042025          | 41,48                                 |             |                   |
|                                                            |                             |       | <b>Total Dia:</b> | <b>41,48</b>                          |             |                   |
|                                                            |                             |       |                   |                                       | <b>0,00</b> | <b>15.259,74D</b> |
| 16/04/2025                                                 | SUPERMERCADO Fornecedor:    | 4230  | 16042025          | 919,60                                |             |                   |
| 16/04/2025                                                 | SUPERMERCADO Fornecedor: DB | 4230  | 6631              | 168,95                                |             |                   |
|                                                            |                             |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.088,55</b>                       |             |                   |
|                                                            |                             |       |                   |                                       | <b>0,00</b> | <b>16.348,29D</b> |
| 20/04/2025                                                 | SUPERMERCADO Fornecedor:    | 4230  | 20042025          | 24,98                                 |             |                   |
|                                                            |                             |       | <b>Total Dia:</b> | <b>24,98</b>                          |             |                   |
|                                                            |                             |       |                   |                                       | <b>0,00</b> | <b>16.373,27D</b> |
| 21/04/2025                                                 | SUPERMERCADO Fornecedor:    | 4230  | 21042025          | 35,85                                 |             |                   |
|                                                            |                             |       | <b>Total Dia:</b> | <b>35,85</b>                          |             |                   |
|                                                            |                             |       |                   |                                       | <b>0,00</b> | <b>16.409,12D</b> |

| Data                                             | Histórico                 | C/P   | Documento         | Débito          | Crédito     | S a l d o         |
|--------------------------------------------------|---------------------------|-------|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| <b>(6550) Despesas com Alimentação 4-2-03-06</b> |                           |       |                   |                 |             |                   |
| 24/04/2025                                       | SUPERMERCADO Fornecedor:  | 4230  | 9046              | 146,75          |             |                   |
|                                                  |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>146,75</b>   |             |                   |
|                                                  |                           |       |                   |                 | <b>0,00</b> | <b>16.555,87D</b> |
| 25/04/2025                                       | SUPERMERCADO Fornecedor:  | 4230  | 25042025          | 410,06          |             |                   |
|                                                  |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>410,06</b>   |             |                   |
|                                                  |                           |       |                   |                 | <b>0,00</b> | <b>16.965,93D</b> |
| 02/05/2025                                       | SUPERMERCADO Fornecedor:  | 4230  | 235655            | 92,51           |             |                   |
| 02/05/2025                                       | SUPERMERCADO Fornecedor:  | 4230  | 0315932           | 22,41           |             |                   |
|                                                  |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>114,92</b>   |             |                   |
|                                                  |                           |       |                   |                 | <b>0,00</b> | <b>17.080,85D</b> |
| 05/05/2025                                       | SUPERMERCADO Fornecedor:  | 4230  | 162481            | 714,95          |             |                   |
|                                                  |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>714,95</b>   |             |                   |
|                                                  |                           |       |                   |                 | <b>0,00</b> | <b>17.795,80D</b> |
| 06/05/2025                                       | ALIMENTACAO - PADARIA     | 17790 | 06052025          | 1.438,09        |             |                   |
| 06/05/2025                                       | SUPERMERCADO Fornecedor:  | 4230  | 375010            | 27,99           |             |                   |
|                                                  |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.466,08</b> |             |                   |
|                                                  |                           |       |                   |                 | <b>0,00</b> | <b>19.261,88D</b> |
| 07/05/2025                                       | PAGO CONFORME COMPROVANTE | 4230  | 23106             | 112,42          |             |                   |
| 07/05/2025                                       | SUPERMERCADO Fornecedor:  | 4230  | 9269              | 72,76           |             |                   |
| 07/05/2025                                       | ALIMENTACAO - PADARIA     | 4230  | S/N               | 26,24           |             |                   |
|                                                  |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>211,42</b>   |             |                   |
|                                                  |                           |       |                   |                 | <b>0,00</b> | <b>19.473,30D</b> |
| 09/05/2025                                       | SUPERMERCADO Fornecedor:  | 4230  | S/N               | 7,98            |             |                   |
|                                                  |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>7,98</b>     |             |                   |
|                                                  |                           |       |                   |                 | <b>0,00</b> | <b>19.481,28D</b> |
| 13/05/2025                                       | SUPERMERCADO Fornecedor:  | 4230  | 376438            | 161,88          |             |                   |
|                                                  |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>161,88</b>   |             |                   |
|                                                  |                           |       |                   |                 | <b>0,00</b> | <b>19.643,16D</b> |
| 15/05/2025                                       | SUPERMERCADO Fornecedor:  | 4230  | 361743            | 11,80           |             |                   |
|                                                  |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>11,80</b>    |             |                   |
|                                                  |                           |       |                   |                 | <b>0,00</b> | <b>19.654,96D</b> |
| 20/05/2025                                       | SUPERMERCADO Fornecedor:  | 4230  | 362574            | 4,95            |             |                   |
|                                                  |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>4,95</b>     |             |                   |
|                                                  |                           |       |                   |                 | <b>0,00</b> | <b>19.659,91D</b> |
| 21/05/2025                                       | DEBITO EM CONTA CORRENTE  | 17790 | 21052025          | 484,80          |             |                   |
|                                                  |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>484,80</b>   |             |                   |
|                                                  |                           |       |                   |                 | <b>0,00</b> | <b>20.144,71D</b> |
| 26/05/2025                                       | PAGO CONFORME COMPROVANTE | 4230  | 320363            | 76,44           |             |                   |
|                                                  |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>76,44</b>    |             |                   |
|                                                  |                           |       |                   |                 | <b>0,00</b> | <b>20.221,15D</b> |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478) |                          |       |                   | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |             |                   |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|-------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                   |                          |       |                   | Emissão: 15:24                        | 26/02/2026  |                   |
|                                                            |                          |       |                   | Livro :19                             | Folha: 137  |                   |
| Data                                                       | Histórico                | C/P   | Documento         | Débito                                | Crédito     | S a l d o         |
| <b>(6550) Despesas com Alimentação 4-2-03-06</b>           |                          |       |                   |                                       |             |                   |
| 30/05/2025                                                 | SUPERMERCADO Fornecedor: | 4230  | 26662             | 182,94                                |             |                   |
|                                                            |                          |       | <b>Total Dia:</b> | <b>182,94</b>                         |             |                   |
|                                                            |                          |       |                   |                                       | <b>0,00</b> | <b>20.404,09D</b> |
| 03/06/2025                                                 | ALIMENTACAO - PADARIA    | 17790 | 973               | 1.488,46                              |             |                   |
| 03/06/2025                                                 | SUPERMERCADO Fornecedor: | 4230  | 391347            | 229,16                                |             |                   |
|                                                            |                          |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.717,62</b>                       |             |                   |
|                                                            |                          |       |                   |                                       | <b>0,00</b> | <b>22.121,71D</b> |
| 05/06/2025                                                 | SUPERMERCADO Fornecedor: | 4230  | 391645            | 36,33                                 |             |                   |
|                                                            |                          |       | <b>Total Dia:</b> | <b>36,33</b>                          |             |                   |
|                                                            |                          |       |                   |                                       | <b>0,00</b> | <b>22.158,04D</b> |
| 09/06/2025                                                 | SUPERMERCADO Fornecedor: | 17790 | 114858            | 3.120,00                              |             |                   |
| 09/06/2025                                                 | SUPERMERCADO Fornecedor: | 4230  | 513323            | 11,09                                 |             |                   |
|                                                            |                          |       | <b>Total Dia:</b> | <b>3.131,09</b>                       |             |                   |
|                                                            |                          |       |                   |                                       | <b>0,00</b> | <b>25.289,13D</b> |
| 10/06/2025                                                 | SUPERMERCADO Fornecedor: | 17790 | 75502             | 381,47                                |             |                   |
|                                                            |                          |       | <b>Total Dia:</b> | <b>381,47</b>                         |             |                   |
|                                                            |                          |       |                   |                                       | <b>0,00</b> | <b>25.670,60D</b> |
| 11/06/2025                                                 | SUPERMERCADO Fornecedor: | 17790 | 287600            | 174,94                                |             |                   |
| 11/06/2025                                                 | SUPERMERCADO Fornecedor: | 17790 | 2994              | 154,37                                |             |                   |
|                                                            |                          |       | <b>Total Dia:</b> | <b>329,31</b>                         |             |                   |
|                                                            |                          |       |                   |                                       | <b>0,00</b> | <b>25.999,91D</b> |
| 12/06/2025                                                 | SUPERMERCADO Fornecedor: | 17790 | 3                 | 1.286,47                              |             |                   |
|                                                            |                          |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.286,47</b>                       |             |                   |
|                                                            |                          |       |                   |                                       | <b>0,00</b> | <b>27.286,38D</b> |
| 16/06/2025                                                 | SUPERMERCADO Fornecedor: | 17790 | 2997              | 175,66                                |             |                   |
|                                                            |                          |       | <b>Total Dia:</b> | <b>175,66</b>                         |             |                   |
|                                                            |                          |       |                   |                                       | <b>0,00</b> | <b>27.462,04D</b> |
| 17/06/2025                                                 | SUPERMERCADO Fornecedor: | 17790 | 75761             | 500,25                                |             |                   |
| 17/06/2025                                                 | SUPERMERCADO Fornecedor: | 4230  | 368186            | 32,36                                 |             |                   |
|                                                            |                          |       | <b>Total Dia:</b> | <b>532,61</b>                         |             |                   |
|                                                            |                          |       |                   |                                       | <b>0,00</b> | <b>27.994,65D</b> |
| 19/06/2025                                                 | SUPERMERCADO Fornecedor: | 4230  | 562401            | 17,82                                 |             |                   |
| 19/06/2025                                                 | SUPERMERCADO Fornecedor: | 4230  | 324489            | 13,27                                 |             |                   |
|                                                            |                          |       | <b>Total Dia:</b> | <b>31,09</b>                          |             |                   |
|                                                            |                          |       |                   |                                       | <b>0,00</b> | <b>28.025,74D</b> |
| 20/06/2025                                                 | SUPERMERCADO Fornecedor: | 4230  | 22143             | 152,13                                |             |                   |
|                                                            |                          |       | <b>Total Dia:</b> | <b>152,13</b>                         |             |                   |
|                                                            |                          |       |                   |                                       | <b>0,00</b> | <b>28.177,87D</b> |
| 23/06/2025                                                 | SUPERMERCADO Fornecedor: | 17790 | 75841             | 106,73                                |             |                   |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478) |                              |       |                   | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |             |                   |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|-------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                   |                              |       |                   | Emissão: 15:24                        |             | 26/02/2026        |
|                                                            |                              |       |                   | Livro :19                             |             | Folha: 138        |
| Data                                                       | Histórico                    | C/P   | Documento         | Débito                                | Crédito     | S a l d o         |
| <b>(6550) Despesas com Alimentação 4-2-03-06</b>           |                              |       |                   |                                       |             |                   |
|                                                            |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>106,73</b>                         |             |                   |
|                                                            |                              |       |                   |                                       | <b>0,00</b> | <b>28.284,60D</b> |
| 24/06/2025                                                 | SUPERMERCADO Fornecedor:     | 17790 | s/n               | 294,94                                |             |                   |
|                                                            |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>294,94</b>                         |             |                   |
|                                                            |                              |       |                   |                                       | <b>0,00</b> | <b>28.579,54D</b> |
| 26/06/2025                                                 | SUPERMERCADO Fornecedor:     | 4230  | 266730            | 28,60                                 |             |                   |
|                                                            |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>28,60</b>                          |             |                   |
|                                                            |                              |       |                   |                                       | <b>0,00</b> | <b>28.608,14D</b> |
| 27/06/2025                                                 | SUPERMERCADO Fornecedor:     | 4230  | 290372            | 51,83                                 |             |                   |
|                                                            |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>51,83</b>                          |             |                   |
|                                                            |                              |       |                   |                                       | <b>0,00</b> | <b>28.659,97D</b> |
| 28/06/2025                                                 | SUPERMERCADO Fornecedor:     | 4230  | 57783             | 39,84                                 |             |                   |
|                                                            |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>39,84</b>                          |             |                   |
|                                                            |                              |       |                   |                                       | <b>0,00</b> | <b>28.699,81D</b> |
| 02/07/2025                                                 | SUPERMERCADO Fornecedor:     | 17790 | 115376            | 3.120,00                              |             |                   |
| 02/07/2025                                                 | SUPERMERCADO Fornecedor:     | 4230  | 1322462           | 18,09                                 |             |                   |
|                                                            |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>3.138,09</b>                       |             |                   |
|                                                            |                              |       |                   |                                       | <b>0,00</b> | <b>31.837,90D</b> |
| 07/07/2025                                                 | ALIMENTACAO - PADARIA        | 4180  | 983               | 647,45                                |             |                   |
| 07/07/2025                                                 | SUPERMERCADO Fornecedor: CIA | 4230  | 22336             | 90,00                                 |             |                   |
| 07/07/2025                                                 | SUPERMERCADO Fornecedor:     | 4230  | 328438            | 17,34                                 |             |                   |
|                                                            |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>754,79</b>                         |             |                   |
|                                                            |                              |       |                   |                                       | <b>0,00</b> | <b>32.592,69D</b> |
| 08/07/2025                                                 | SUPERMERCADO Fornecedor:     | 4230  | 520234            | 21,69                                 |             |                   |
|                                                            |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>21,69</b>                          |             |                   |
|                                                            |                              |       |                   |                                       | <b>0,00</b> | <b>32.614,38D</b> |
| 11/07/2025                                                 | SUPERMERCADO Fornecedor:     | 17790 | 76007             | 342,45                                |             |                   |
| 11/07/2025                                                 | SUPERMERCADO Fornecedor:     | 17790 | 76048             | 162,35                                |             |                   |
|                                                            |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>504,80</b>                         |             |                   |
|                                                            |                              |       |                   |                                       | <b>0,00</b> | <b>33.119,18D</b> |
| 17/07/2025                                                 | SUPERMERCADO Fornecedor:     | 17790 | 76174             | 379,06                                |             |                   |
| 17/07/2025                                                 | SUPERMERCADO Fornecedor:     | 4230  | 522244            | 18,58                                 |             |                   |
|                                                            |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>397,64</b>                         |             |                   |
|                                                            |                              |       |                   |                                       | <b>0,00</b> | <b>33.516,82D</b> |
| 21/07/2025                                                 | SUPERMERCADO Fornecedor:     | 19380 | 76242             | 397,10                                |             |                   |
|                                                            |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>397,10</b>                         |             |                   |
|                                                            |                              |       |                   |                                       | <b>0,00</b> | <b>33.913,92D</b> |
| 22/07/2025                                                 | SUPERMERCADO Fornecedor:     | 19380 | 76213             | 79,74                                 |             |                   |
| 22/07/2025                                                 | SUPERMERCADO Fornecedor:     | 19380 | 76136             | 76,66                                 |             |                   |

| Data                                             | Histórico                    | C/P   | Documento         | Débito          | Crédito     | S a l d o         |
|--------------------------------------------------|------------------------------|-------|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| <b>(6550) Despesas com Alimentação 4-2-03-06</b> |                              |       |                   |                 |             |                   |
| 22/07/2025                                       | SUPERMERCADO Fornecedor:     | 19380 | 76159             | 39,89           |             |                   |
|                                                  |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>196,29</b>   |             |                   |
|                                                  |                              |       |                   |                 | <b>0,00</b> | <b>34.110,21D</b> |
| 23/07/2025                                       | SUPERMERCADO Fornecedor:     | 4230  | 294489            | 33,88           |             |                   |
|                                                  |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>33,88</b>    |             |                   |
|                                                  |                              |       |                   |                 | <b>0,00</b> | <b>34.144,09D</b> |
| 28/07/2025                                       | SUPERMERCADO Fornecedor:     | 19380 | 10564             | 392,07          |             |                   |
| 28/07/2025                                       | SUPERMERCADO Fornecedor:     | 19380 | 763,08            | 71,72           |             |                   |
|                                                  |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>463,79</b>   |             |                   |
|                                                  |                              |       |                   |                 | <b>0,00</b> | <b>34.607,88D</b> |
| 01/08/2025                                       | SUPERMERCADO Fornecedor:     | 4230  | 508048            | 31,47           |             |                   |
|                                                  |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>31,47</b>    |             |                   |
|                                                  |                              |       |                   |                 | <b>0,00</b> | <b>34.639,35D</b> |
| 05/08/2025                                       | SUPERMERCADO Fornecedor: A P | 17790 | 4                 | 1.186,54        |             |                   |
|                                                  |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.186,54</b> |             |                   |
|                                                  |                              |       |                   |                 | <b>0,00</b> | <b>35.825,89D</b> |
| 06/08/2025                                       | SUPERMERCADO Fornecedor:     | 4230  | 76479             | 23,98           |             |                   |
|                                                  |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>23,98</b>    |             |                   |
|                                                  |                              |       |                   |                 | <b>0,00</b> | <b>35.849,87D</b> |
| 08/08/2025                                       | SUPERMERCADO Fornecedor:     | 17790 | 115.812           | 3.232,00        |             |                   |
| 08/08/2025                                       | ALIMENTACAO - PADARIA        | 4180  | 002               | 2.670,00        |             |                   |
| 08/08/2025                                       | SUPERMERCADO Fornecedor:     | 4180  | 76387             | 55,86           |             |                   |
| 08/08/2025                                       | SUPERMERCADO Fornecedor:     | 4230  | 001.146.554       | 25,50           |             |                   |
|                                                  |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>5.983,36</b> |             |                   |
|                                                  |                              |       |                   |                 | <b>0,00</b> | <b>41.833,23D</b> |
| 11/08/2025                                       | SUPERMERCADO Fornecedor:     | 19380 | 358.719           | 518,42          |             |                   |
| 11/08/2025                                       | SUPERMERCADO Fornecedor:     | 4180  | 76448             | 97,82           |             |                   |
|                                                  |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>616,24</b>   |             |                   |
|                                                  |                              |       |                   |                 | <b>0,00</b> | <b>42.449,47D</b> |
| 12/08/2025                                       | SUPERMERCADO Fornecedor:     | 19380 | 76559             | 57,49           |             |                   |
|                                                  |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>57,49</b>    |             |                   |
|                                                  |                              |       |                   |                 | <b>0,00</b> | <b>42.506,96D</b> |
| 15/08/2025                                       | SUPERMERCADO Fornecedor:     | 4180  | 76511             | 168,66          |             |                   |
| 15/08/2025                                       | SUPERMERCADO Fornecedor:     | 4180  | 76514             | 19,94           |             |                   |
|                                                  |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>188,60</b>   |             |                   |
|                                                  |                              |       |                   |                 | <b>0,00</b> | <b>42.695,56D</b> |
| 18/08/2025                                       | SUPERMERCADO Fornecedor:     | 17790 | 76560             | 146,43          |             |                   |
|                                                  |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>146,43</b>   |             |                   |
|                                                  |                              |       |                   |                 | <b>0,00</b> | <b>42.841,99D</b> |

| Data                                             | Histórico                      | C/P   | Documento         | Débito          | Crédito     | S a l d o         |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|-------|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| <b>(6550) Despesas com Alimentação 4-2-03-06</b> |                                |       |                   |                 |             |                   |
| 25/08/2025                                       | SUPERMERCADO Fornecedor:       | 17790 | 76690             | 83,33           |             |                   |
| 25/08/2025                                       | SUPERMERCADO Fornecedor:       | 17790 | 76606             | 78,17           |             |                   |
| 25/08/2025                                       | SUPERMERCADO Fornecedor:       | 4230  | 139607            | 68,32           |             |                   |
| 25/08/2025                                       | SUPERMERCADO Fornecedor:       | 17790 | 76650             | 67,55           |             |                   |
| 25/08/2025                                       | SUPERMERCADO Fornecedor:       | 17790 | 76582             | 54,79           |             |                   |
| 25/08/2025                                       | SUPERMERCADO Fornecedor:       | 4230  | 69927             | 8,85            |             |                   |
|                                                  |                                |       | <b>Total Dia:</b> | <b>361,01</b>   |             |                   |
|                                                  |                                |       |                   |                 | <b>0,00</b> | <b>43.203,00D</b> |
| 29/08/2025                                       | SUPERMERCADO Fornecedor:       | 4230  | 307061            | 15,27           |             |                   |
| 29/08/2025                                       | SUPERMERCADO Fornecedor:       | 4230  | 1273              | 10,00           |             |                   |
| 29/08/2025                                       | SUPERMERCADO Fornecedor:       | 4230  | 514574            | 9,48            |             |                   |
|                                                  |                                |       | <b>Total Dia:</b> | <b>34,75</b>    |             |                   |
|                                                  |                                |       |                   |                 | <b>0,00</b> | <b>43.237,75D</b> |
| 05/09/2025                                       | SUPERMERCADO Fornecedor:       | 4230  | 176.627           | 774,86          |             |                   |
| 05/09/2025                                       | SUPERMERCADO Fornecedor:       | 4230  | 275857            | 111,82          |             |                   |
| 05/09/2025                                       | SUPERMERCADO Fornecedor:       | 4230  | 37293             | 88,44           |             |                   |
| 05/09/2025                                       | SUPERMERCADO Fornecedor:       | 4230  | 276160            | 28,80           |             |                   |
| 05/09/2025                                       | SUPERMERCADO Fornecedor:       | 4230  | 71319             | 19,92           |             |                   |
|                                                  |                                |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.023,84</b> |             |                   |
|                                                  |                                |       |                   |                 | <b>0,00</b> | <b>44.261,59D</b> |
| 11/09/2025                                       | CESTA BASICA Fornecedor: CESTA | 17790 | 116.129           | 4.400,00        |             |                   |
| 11/09/2025                                       | ALIMENTACAO - PADARIA          | 17790 | 004               | 1.550,00        |             |                   |
| 11/09/2025                                       | SUPERMERCADO Fornecedor:       | 4230  | 399120            | 37,61           |             |                   |
|                                                  |                                |       | <b>Total Dia:</b> | <b>5.987,61</b> |             |                   |
|                                                  |                                |       |                   |                 | <b>0,00</b> | <b>50.249,20D</b> |
| 12/09/2025                                       | SUPERMERCADO Fornecedor:       | 17790 | 76771             | 137,41          |             |                   |
|                                                  |                                |       | <b>Total Dia:</b> | <b>137,41</b>   |             |                   |
|                                                  |                                |       |                   |                 | <b>0,00</b> | <b>50.386,61D</b> |
| 16/09/2025                                       | SUPERMERCADO Fornecedor:       | 4230  | 303444            | 21,80           |             |                   |
|                                                  |                                |       | <b>Total Dia:</b> | <b>21,80</b>    |             |                   |
|                                                  |                                |       |                   |                 | <b>0,00</b> | <b>50.408,41D</b> |
| 25/09/2025                                       | SUPERMERCADO Fornecedor:       | 4230  | 520888            | 12,50           |             |                   |
|                                                  |                                |       | <b>Total Dia:</b> | <b>12,50</b>    |             |                   |
|                                                  |                                |       |                   |                 | <b>0,00</b> | <b>50.420,91D</b> |
| 09/10/2025                                       | SUPERMERCADO Fornecedor:       | 4180  | 9516              | 512,08          |             |                   |
|                                                  |                                |       | <b>Total Dia:</b> | <b>512,08</b>   |             |                   |
|                                                  |                                |       |                   |                 | <b>0,00</b> | <b>50.932,99D</b> |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478) |                                |       |                   | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |              |                   |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|-------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                   |                                |       |                   | Emissão: 15:24                        | 26/02/2026   |                   |
|                                                            |                                |       |                   | Livro :19                             | Folha: 141   |                   |
| Data                                                       | Histórico                      | C/P   | Documento         | Débito                                | Crédito      | S a l d o         |
| <b>(6550) Despesas com Alimentação 4-2-03-06</b>           |                                |       |                   |                                       |              |                   |
| 10/10/2025                                                 | CESTA BASICA Fornecedor: CESTA | 4180  | 116.706           | 3.900,00                              |              |                   |
|                                                            |                                |       | <b>Total Dia:</b> | <b>3.900,00</b>                       |              |                   |
|                                                            |                                |       |                   |                                       | <b>0,00</b>  | <b>54.832,99D</b> |
| 18/10/2025                                                 | SUPERMERCADO Fornecedor:       | 4230  | 407               | 710,12                                |              |                   |
|                                                            |                                |       | <b>Total Dia:</b> | <b>710,12</b>                         |              |                   |
|                                                            |                                |       |                   |                                       | <b>0,00</b>  | <b>55.543,11D</b> |
| 28/10/2025                                                 | SUPERMERCADO Fornecedor:       | 4230  | 408620            | 4,95                                  |              |                   |
|                                                            |                                |       | <b>Total Dia:</b> | <b>4,95</b>                           |              |                   |
|                                                            |                                |       |                   |                                       | <b>0,00</b>  | <b>55.548,06D</b> |
| 12/11/2025                                                 | SUPERMERCADO Fornecedor:       | 4230  | 395867            | 21,60                                 |              |                   |
|                                                            |                                |       | <b>Total Dia:</b> | <b>21,60</b>                          |              |                   |
|                                                            |                                |       |                   |                                       | <b>0,00</b>  | <b>55.569,66D</b> |
| 13/11/2025                                                 | SUPERMERCADO Fornecedor:       | 17790 | 77691             | 178,03                                |              |                   |
| 13/11/2025                                                 | SUPERMERCADO Fornecedor:       | 17790 | 77713             | 147,53                                |              |                   |
|                                                            |                                |       | <b>Total Dia:</b> | <b>325,56</b>                         |              |                   |
|                                                            |                                |       |                   |                                       | <b>0,00</b>  | <b>55.895,22D</b> |
| 05/12/2025                                                 | ALIMENTACAO - PADARIA          | 4180  | 005               | 1.500,00                              |              |                   |
| 05/12/2025                                                 | SUPERMERCADO Fornecedor:       | 4180  | 77843             | 293,87                                |              |                   |
| 05/12/2025                                                 | SUPERMERCADO Fornecedor:       | 4230  | 8168              | 72,22                                 |              |                   |
| 05/12/2025                                                 | SUPERMERCADO Fornecedor:       | 4180  | 78001             | 60,28                                 |              |                   |
| 05/12/2025                                                 | RECEBIMENTO CONFORME           | 17790 | s/n               |                                       | 60,28        |                   |
|                                                            |                                |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.926,37</b>                       |              |                   |
|                                                            |                                |       |                   |                                       | <b>60,28</b> | <b>57.761,31D</b> |
| 09/12/2025                                                 | SUPERMERCADO Fornecedor:       | 4230  | 6039              | 7,49                                  |              |                   |
|                                                            |                                |       | <b>Total Dia:</b> | <b>7,49</b>                           |              |                   |
|                                                            |                                |       |                   |                                       | <b>0,00</b>  | <b>57.768,80D</b> |
| 10/12/2025                                                 | CESTA BASICA Fornecedor: CESTA | 4180  | 117523            | 3.760,00                              |              |                   |
| 10/12/2025                                                 | SUPERMERCADO Fornecedor:       | 4180  | 5894              | 1.610,00                              |              |                   |
| 10/12/2025                                                 | SUPERMERCADO Fornecedor:       | 4230  | 424451            | 15,98                                 |              |                   |
|                                                            |                                |       | <b>Total Dia:</b> | <b>5.385,98</b>                       |              |                   |
|                                                            |                                |       |                   |                                       | <b>0,00</b>  | <b>63.154,78D</b> |
| 16/12/2025                                                 | SUPERMERCADO Fornecedor:       | 4230  | 401767            | 35,52                                 |              |                   |
|                                                            |                                |       | <b>Total Dia:</b> | <b>35,52</b>                          |              |                   |
|                                                            |                                |       |                   |                                       | <b>0,00</b>  | <b>63.190,30D</b> |
| 23/12/2025                                                 | SUPERMERCADO Fornecedor:       | 4230  | 402881            | 31,78                                 |              |                   |
|                                                            |                                |       | <b>Total Dia:</b> | <b>31,78</b>                          |              |                   |
|                                                            |                                |       |                   |                                       | <b>0,00</b>  | <b>63.222,08D</b> |
| 31/12/2025                                                 | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO     | 5600  |                   |                                       | 63.222,08    |                   |
|                                                            |                                |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |              |                   |

| Data                                                           | Histórico                   | C/P   | Documento         | Débito       | Crédito          | S a l d o      |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|-------------------|--------------|------------------|----------------|
| <b>(6550) Despesas com Alimentação 4-2-03-06</b>               |                             |       |                   |              |                  |                |
|                                                                |                             |       |                   |              | <b>63.222,08</b> | <b>0,00D</b>   |
|                                                                |                             |       | TOTAIS:           | 63.282,36    |                  |                |
|                                                                |                             |       |                   |              | 63.282,36        | 0,00D          |
| <b>(6760) Despesas com Embalagens e Descartáveis 4-2-03-15</b> |                             |       |                   |              |                  |                |
| 05/12/2025                                                     | PAGO CONFORME COMPROVANTE   | 4180  | 6681              | 89,00        |                  |                |
|                                                                |                             |       | <b>Total Dia:</b> | <b>89,00</b> |                  |                |
|                                                                |                             |       |                   |              | <b>0,00</b>      | <b>89,00D</b>  |
| 31/12/2025                                                     | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO  | 5600  |                   |              | 89,00            |                |
|                                                                |                             |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>  |                  |                |
|                                                                |                             |       |                   |              | <b>89,00</b>     | <b>0,00D</b>   |
|                                                                |                             |       | TOTAIS:           | 89,00        |                  |                |
|                                                                |                             |       |                   |              | 89,00            | 0,00D          |
| <b>(11010) Despesas com Lavagem e Estacionamento 4-2-03-39</b> |                             |       |                   |              |                  |                |
| 07/07/2025                                                     | VALE TRANSPORTE Fornecedor: | 4230  | 35957             | 8,00         |                  |                |
|                                                                |                             |       | <b>Total Dia:</b> | <b>8,00</b>  |                  |                |
|                                                                |                             |       |                   |              | <b>0,00</b>      | <b>8,00D</b>   |
| 31/12/2025                                                     | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO  | 5600  |                   |              | 8,00             |                |
|                                                                |                             |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>  |                  |                |
|                                                                |                             |       |                   |              | <b>8,00</b>      | <b>0,00D</b>   |
|                                                                |                             |       | TOTAIS:           | 8,00         |                  |                |
|                                                                |                             |       |                   |              | 8,00             | 0,00D          |
| <b>(6930) Despesas Medicas c/ Funcionarios 4-1-04-02</b>       |                             |       |                   |              |                  |                |
| 06/02/2025                                                     | PAGO CONFORME COMPROVANTE   | 4230  | -                 | 40,00        |                  |                |
|                                                                |                             |       | <b>Total Dia:</b> | <b>40,00</b> |                  |                |
|                                                                |                             |       |                   |              | <b>0,00</b>      | <b>40,00D</b>  |
| 13/02/2025                                                     | PAGO CONFORME COMPROVANTE   | 4230  | -                 | 40,00        |                  |                |
|                                                                |                             |       | <b>Total Dia:</b> | <b>40,00</b> |                  |                |
|                                                                |                             |       |                   |              | <b>0,00</b>      | <b>80,00D</b>  |
| 17/02/2025                                                     | PAGO CONFORME COMPROVANTE   | 4230  | -                 | 40,00        |                  |                |
|                                                                |                             |       | <b>Total Dia:</b> | <b>40,00</b> |                  |                |
|                                                                |                             |       |                   |              | <b>0,00</b>      | <b>120,00D</b> |
| 20/05/2025                                                     | PAGO CONFORME COMPROVANTE   | 4230  | S/N               | 70,00        |                  |                |
|                                                                |                             |       | <b>Total Dia:</b> | <b>70,00</b> |                  |                |
|                                                                |                             |       |                   |              | <b>0,00</b>      | <b>190,00D</b> |
| 29/05/2025                                                     | DEBITO EM CONTA CORRENTE    | 17790 | 29052025          | 60,00        |                  |                |
|                                                                |                             |       | <b>Total Dia:</b> | <b>60,00</b> |                  |                |
|                                                                |                             |       |                   |              | <b>0,00</b>      | <b>250,00D</b> |
| 03/06/2025                                                     | PAGO CONFORME COMPROVANTE   | 17790 | s/n               | 40,00        |                  |                |
|                                                                |                             |       | <b>Total Dia:</b> | <b>40,00</b> |                  |                |
|                                                                |                             |       |                   |              | <b>0,00</b>      | <b>290,00D</b> |
| 11/06/2025                                                     | PAGO CONFORME COMPROVANTE   | 17790 | s/n               | 35,00        |                  |                |
|                                                                |                             |       | <b>Total Dia:</b> | <b>35,00</b> |                  |                |
|                                                                |                             |       |                   |              | <b>0,00</b>      | <b>325,00D</b> |

**CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE  
(00478)**

CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME

Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025

Emissão: 15:24

26/02/2026

Livro :19

Folha: 143

| Data                                                                 | Histórico                  | C/P   | Documento         | Débito           | Crédito         | S a l d o         |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| <b>(6930) Despesas Medicas c/ Funcionarios 4-1-04-02</b>             |                            |       |                   |                  |                 |                   |
| 15/07/2025                                                           | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 4230  | 1677              | 50,00            |                 |                   |
|                                                                      |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>50,00</b>     |                 |                   |
|                                                                      |                            |       |                   |                  | <b>0,00</b>     | <b>375,00D</b>    |
| 31/12/2025                                                           | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO | 5600  |                   |                  | 375,00          |                   |
|                                                                      |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>      |                 |                   |
|                                                                      |                            |       |                   |                  | <b>375,00</b>   | <b>0,00D</b>      |
| TOTAIS:                                                              |                            |       |                   | 375,00           |                 |                   |
|                                                                      |                            |       |                   |                  | 375,00          | 0,00D             |
| <b>(14530) Devolução de Subvenção Municipal 3-1-05-01-01</b>         |                            |       |                   |                  |                 |                   |
| 07/11/2025                                                           | DEVOLUCAO DE VERBAS        | 19380 | s/n               | 518,49           |                 |                   |
|                                                                      |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>518,49</b>    |                 |                   |
|                                                                      |                            |       |                   |                  | <b>0,00</b>     | <b>518,49D</b>    |
| 29/12/2025                                                           | DEVOLUCAO DE VERBAS        | 21910 | s/n               | 951,72           |                 |                   |
|                                                                      |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>951,72</b>    |                 |                   |
|                                                                      |                            |       |                   |                  | <b>0,00</b>     | <b>1.470,21D</b>  |
| 31/12/2025                                                           | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO | 5600  |                   |                  | 1.470,21        |                   |
|                                                                      |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>      |                 |                   |
|                                                                      |                            |       |                   |                  | <b>1.470,21</b> | <b>0,00D</b>      |
| TOTAIS:                                                              |                            |       |                   | 1.470,21         |                 |                   |
|                                                                      |                            |       |                   |                  | 1.470,21        | 0,00D             |
| <b>(11100) Empréstimo Conselho Metropolitano de SJC 1-1-06-01-24</b> |                            |       |                   |                  |                 |                   |
| 02/04/2025                                                           | VALORES TRANSFERIDOS AOS   | 17790 | S100149           | 20.000,00        |                 |                   |
|                                                                      |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>20.000,00</b> |                 |                   |
|                                                                      |                            |       |                   |                  | <b>0,00</b>     | <b>20.000,00D</b> |
| 03/04/2025                                                           | RECEBIMENTO DE DOACOES DE  | 4230  | 03042025          |                  | 2.000,00        |                   |
|                                                                      |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>      |                 |                   |
|                                                                      |                            |       |                   |                  | <b>2.000,00</b> | <b>18.000,00D</b> |
| 14/04/2025                                                           | RECEBIMENTO DE DOACOES DE  | 4230  | 14042025          |                  | 5.290,00        |                   |
|                                                                      |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>      |                 |                   |
|                                                                      |                            |       |                   |                  | <b>5.290,00</b> | <b>12.710,00D</b> |
| 15/04/2025                                                           | RECEBIMENTO DE DOACOES DE  | 4230  | 15042025          |                  | 3.000,00        |                   |
|                                                                      |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>      |                 |                   |
|                                                                      |                            |       |                   |                  | <b>3.000,00</b> | <b>9.710,00D</b>  |
| 07/05/2025                                                           | CREDITO EM CONTA CORRENTE  | 17790 | 07052025          |                  | 8.431,41        |                   |
|                                                                      |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>      |                 |                   |
|                                                                      |                            |       |                   |                  | <b>8.431,41</b> | <b>1.278,59D</b>  |
| 21/11/2025                                                           | VALORES TRANSFERIDOS AOS   | 17790 | S/N               | 48.750,00        |                 |                   |
|                                                                      |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>48.750,00</b> |                 |                   |
|                                                                      |                            |       |                   |                  | <b>0,00</b>     | <b>50.028,59D</b> |
| 24/11/2025                                                           | RECEBIMENTO CONFORME       | 17790 | S/N               |                  | 3.526,30        |                   |
|                                                                      |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>      |                 |                   |
|                                                                      |                            |       |                   |                  | <b>3.526,30</b> | <b>46.502,29D</b> |

| Data                                                                 | Histórico                    | C/P   | Documento         | Débito          | Crédito          | S a l d o         |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| <b>(11100) Empréstimo Conselho Metropolitano de SJC 1-1-06-01-24</b> |                              |       |                   |                 |                  |                   |
| 25/11/2025                                                           | RECEBIMENTO CONFORME         | 17790 | S/N               |                 | 17.965,98        |                   |
|                                                                      |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>     |                  |                   |
|                                                                      |                              |       |                   |                 | <b>17.965,98</b> | <b>28.536,31D</b> |
| 28/11/2025                                                           | RECEBIMENTO CONFORME         | 17790 | S/N               |                 | 700,00           |                   |
|                                                                      |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>     |                  |                   |
|                                                                      |                              |       |                   |                 | <b>700,00</b>    | <b>27.836,31D</b> |
| 29/12/2025                                                           | PAGO CONFORME COMPROVANTE    | 17790 | s/n               | 5.000,00        |                  |                   |
|                                                                      |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>5.000,00</b> |                  |                   |
|                                                                      |                              |       |                   |                 | <b>0,00</b>      | <b>32.836,31D</b> |
| TOTALAIS:                                                            |                              |       |                   | 73.750,00       |                  |                   |
|                                                                      |                              |       |                   |                 | 40.913,69        | 32.836,31D        |
| <b>(3320) Empréstimos de Terceiros 2-1-01-01-02</b>                  |                              |       |                   |                 |                  |                   |
|                                                                      |                              |       | Saldo Anterior:   |                 |                  | 23.505,63C        |
| 05/12/2025                                                           | PAGO CONFORME COMPROVANTE    | 4180  | s/n               | 3.526,30        |                  |                   |
| 05/12/2025                                                           | PAGO CONFORME COMPROVANTE    | 4180  | s/n               | 700,00          |                  |                   |
|                                                                      |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>4.226,30</b> |                  |                   |
|                                                                      |                              |       |                   |                 | <b>0,00</b>      | <b>19.279,33C</b> |
| TOTALAIS:                                                            |                              |       |                   | 4.226,30        |                  |                   |
|                                                                      |                              |       |                   |                 | 0,00             | 19.279,33C        |
| <b>(3540) Energia Elétrica 4-2-03-09</b>                             |                              |       |                   |                 |                  |                   |
| 07/01/2025                                                           | PAGO CONFORME COMPROVANTE    | 4180  | 182073204         | 1.477,76        |                  |                   |
|                                                                      |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.477,76</b> |                  |                   |
|                                                                      |                              |       |                   |                 | <b>0,00</b>      | <b>1.477,76D</b>  |
| 06/02/2025                                                           | PAGO CONFORME COMPROVANTE    | 17790 | 184481464         | 1.727,91        |                  |                   |
|                                                                      |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.727,91</b> |                  |                   |
|                                                                      |                              |       |                   |                 | <b>0,00</b>      | <b>3.205,67D</b>  |
| 11/03/2025                                                           | PAGO CONFORME COMPROVANTE    | 17790 | 186811803         | 1.673,14        |                  |                   |
|                                                                      |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.673,14</b> |                  |                   |
|                                                                      |                              |       |                   |                 | <b>0,00</b>      | <b>4.878,81D</b>  |
| 16/04/2025                                                           | PAGO CONFORME COMPROVANTE    | 17790 | PIX DEB           | 1.550,98        |                  |                   |
|                                                                      |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.550,98</b> |                  |                   |
|                                                                      |                              |       |                   |                 | <b>0,00</b>      | <b>6.429,79D</b>  |
| 06/05/2025                                                           | DEBITO EM CONTA CORRENTE     | 17790 | 06052025          | 1.697,46        |                  |                   |
|                                                                      |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.697,46</b> |                  |                   |
|                                                                      |                              |       |                   |                 | <b>0,00</b>      | <b>8.127,25D</b>  |
| 03/06/2025                                                           | PAGO CONFORME COMPROVANTE    | 17790 | s/n               | 1.294,72        |                  |                   |
|                                                                      |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.294,72</b> |                  |                   |
|                                                                      |                              |       |                   |                 | <b>0,00</b>      | <b>9.421,97D</b>  |
| 07/07/2025                                                           | PAGO CONFORME COMPROVANTE    | 4180  | 0039453090        | 1.453,86        |                  |                   |
|                                                                      |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.453,86</b> |                  |                   |
|                                                                      |                              |       |                   |                 | <b>0,00</b>      | <b>10.875,83D</b> |
| 08/08/2025                                                           | ENERGIA ELETRICA Fornecedor: | 4180  | s/n               | 1.774,77        |                  |                   |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478) |                              |       |                   | CAMPOS SOLUÇÕES CONTABEIS EIRELI - ME |                  |                          |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|-------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                   |                              |       |                   | Emissão: 15:25<br>Livro :19           |                  | 26/02/2026<br>Folha: 145 |
| Data                                                       | Histórico                    | C/P   | Documento         | Débito                                | Crédito          | S a l d o                |
| <b>(3540) Energia Elétrica 4-2-03-09</b>                   |                              |       |                   |                                       |                  |                          |
|                                                            |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.774,77</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>12.650,60D</b>        |
| 19/09/2025                                                 | ENERGIA ELETRICA Fornecedor: | 17790 | s/n               | 1.611,16                              |                  |                          |
|                                                            |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.611,16</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>14.261,76D</b>        |
| 10/10/2025                                                 | ENERGIA ELETRICA Fornecedor: | 4180  | s/n               | 222,75                                |                  |                          |
|                                                            |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>222,75</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>14.484,51D</b>        |
| 09/12/2025                                                 | ENERGIA ELETRICA Fornecedor: | 17790 | s/n               | 2.011,60                              |                  |                          |
|                                                            |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>2.011,60</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>16.496,11D</b>        |
| 31/12/2025                                                 | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO   | 5600  |                   |                                       | 16.496,11        |                          |
|                                                            |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           | <b>16.496,11</b> | <b>0,00D</b>             |
|                                                            |                              |       | TOTAIS:           | 16.496,11                             | 16.496,11        | 0,00D                    |
| <b>(7710) EPI - Equipamento de Proteção 4-1-04-03</b>      |                              |       |                   |                                       |                  |                          |
| 02/07/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE    | 17790 | 040403            | 1.000,00                              |                  |                          |
|                                                            |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.000,00</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>1.000,00D</b>         |
| 12/09/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE    | 4180  | 041.245           | 318,24                                |                  |                          |
|                                                            |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>318,24</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>1.318,24D</b>         |
| 31/12/2025                                                 | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO   | 5600  |                   |                                       | 1.318,24         |                          |
|                                                            |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           | <b>1.318,24</b>  | <b>0,00D</b>             |
|                                                            |                              |       | TOTAIS:           | 1.318,24                              | 1.318,24         | 0,00D                    |
| <b>(8980) Estorno e Devolução 3-3-02-01-03</b>             |                              |       |                   |                                       |                  |                          |
| 06/05/2025                                                 | CREDITO EM CONTA CORRENTE    | 17790 | 06052025          |                                       | 1.480,21         |                          |
| 06/05/2025                                                 | DEBITO EM CONTA CORRENTE     | 17790 | 06052025          | 1.480,21                              |                  |                          |
|                                                            |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.480,21</b>                       | <b>1.480,21</b>  | <b>0,00C</b>             |
|                                                            |                              |       | TOTAIS:           | 1.480,21                              | 1.480,21         | 0,00C                    |
| <b>(280) Férias 1-1-05-02-02</b>                           |                              |       |                   |                                       |                  |                          |
| 01/01/2025                                                 | VR TRANSF DE SALDO REF A     | 1990  |                   |                                       | 37,49            |                          |
|                                                            |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           | <b>37,49</b>     | <b>37,49C</b>            |
| 27/01/2025                                                 | PAGAMENTO DE FERIAS          | 4180  | 12701             | 2.612,50                              |                  |                          |
|                                                            |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>2.612,50</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>2.575,01D</b>         |

**CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE  
(00478)**

CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME

Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025

Emissão: 15:25

26/02/2026

Livro :19

Folha: 146

| Data                             | Histórico                     | C/P   | Documento         | Débito          | Crédito         | S a l d o        |
|----------------------------------|-------------------------------|-------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>(280) Férias 1-1-05-02-02</b> |                               |       |                   |                 |                 |                  |
| 31/01/2025                       | DESCONTO DE INSS SOBRE FERIAS | 1640  |                   | 188,87          |                 |                  |
| 31/01/2025                       | BAIXA DE PROVISAO DE FERIAS   | 2220  |                   |                 | 2.639,59        |                  |
|                                  |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>188,87</b>   |                 |                  |
|                                  |                               |       |                   |                 | <b>2.639,59</b> | <b>124,29D</b>   |
| 01/02/2025                       | VR TRANSF DE SALDO REF A      | 1990  |                   |                 | 124,29          |                  |
|                                  |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>     |                 |                  |
|                                  |                               |       |                   |                 | <b>124,29</b>   | <b>0,00D</b>     |
| 01/04/2025                       | VR TRANSF DE SALDO REF A      | 1990  |                   |                 | 1.835,08        |                  |
|                                  |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>     |                 |                  |
|                                  |                               |       |                   |                 | <b>1.835,08</b> | <b>1.835,08C</b> |
| 29/04/2025                       | PAGAMENTO DE FERIAS           | 17790 | 29042025          | 3.419,67        |                 |                  |
|                                  |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>3.419,67</b> |                 |                  |
|                                  |                               |       |                   |                 | <b>0,00</b>     | <b>1.584,59D</b> |
| 01/05/2025                       | VR TRANSF DE SALDO REF A      | 1990  |                   |                 | 1.584,59        |                  |
|                                  |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>     |                 |                  |
|                                  |                               |       |                   |                 | <b>1.584,59</b> | <b>0,00D</b>     |
| 03/07/2025                       | PAGAMENTO DE FERIAS           | 4180  | s/n               | 3.132,07        |                 |                  |
|                                  |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>3.132,07</b> |                 |                  |
|                                  |                               |       |                   |                 | <b>0,00</b>     | <b>3.132,07D</b> |
| 28/07/2025                       | PAGAMENTO DE FERIAS           | 17790 | 0003              | 2.394,73        |                 |                  |
|                                  |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>2.394,73</b> |                 |                  |
|                                  |                               |       |                   |                 | <b>0,00</b>     | <b>5.526,80D</b> |
| 31/07/2025                       | DESCONTO DE INSS SOBRE FERIAS | 1640  |                   | 206,33          |                 |                  |
| 31/07/2025                       | BAIXA DE PROVISAO DE FERIAS   | 2220  |                   |                 | 3.054,77        |                  |
|                                  |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>206,33</b>   |                 |                  |
|                                  |                               |       |                   |                 | <b>3.054,77</b> | <b>2.678,36D</b> |
| 07/08/2025                       | PAGAMENTO DE FERIAS           | 4180  | 0003              | 2.176,56        |                 |                  |
|                                  |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>2.176,56</b> |                 |                  |
|                                  |                               |       |                   |                 | <b>0,00</b>     | <b>4.854,92D</b> |
| 31/08/2025                       | DESCONTO DE INSS SOBRE FERIAS | 1640  |                   | 379,01          |                 |                  |
| 31/08/2025                       | BAIXA DE PROVISAO DE FERIAS   | 2220  |                   |                 | 4.797,51        |                  |
|                                  |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>379,01</b>   |                 |                  |
|                                  |                               |       |                   |                 | <b>4.797,51</b> | <b>436,42D</b>   |
| 04/11/2025                       | PAGAMENTO DE FERIAS           | 4180  | 022               | 2.233,47        |                 |                  |
|                                  |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>2.233,47</b> |                 |                  |
|                                  |                               |       |                   |                 | <b>0,00</b>     | <b>2.669,89D</b> |
| 31/12/2025                       | DESCONTO DE INSS SOBRE FERIAS | 1640  |                   | 12,13           |                 |                  |
| 31/12/2025                       | BAIXA DE PROVISAO DE FERIAS   | 2220  |                   |                 | 161,77          |                  |
| 31/12/2025                       | TRANSF DE SALDO DE FERIAS     | 1990  |                   |                 | 2.520,25        |                  |

| Data       | Histórico                    | C/P  | Documento  | Débito    | Crédito   | S a l d o  |
|------------|------------------------------|------|------------|-----------|-----------|------------|
| (280)      | Férias 1-1-05-02-02          |      |            |           |           |            |
|            |                              |      | Total Dia: | 12,13     |           |            |
|            |                              |      |            |           | 2.682,02  | 0,00D      |
|            |                              |      | TOTAIS:    | 16.755,34 |           |            |
|            |                              |      |            |           | 16.755,34 | 0,00D      |
| (3810)     | Férias 4-1-01-03             |      |            |           |           |            |
| 31/01/2025 | PROVISAO DE FERIAS <01/2025> | 2220 |            | 3.432,53  |           |            |
| 31/01/2025 | PROVISÃO FÉRIAS              | 2220 |            | 416,31    |           |            |
|            |                              |      | Total Dia: | 3.848,84  |           |            |
|            |                              |      |            |           | 0,00      | 3.848,84D  |
| 28/02/2025 | PROVISAO DE FERIAS <02/2025> | 2220 |            | 3.424,16  |           |            |
| 28/02/2025 | PROVISÃO FÉRIAS              | 2220 |            | 598,24    |           |            |
|            |                              |      | Total Dia: | 4.022,40  |           |            |
|            |                              |      |            |           | 0,00      | 7.871,24D  |
| 31/03/2025 | PROVISAO DE FERIAS <03/2025> | 2220 |            | 3.421,85  |           |            |
| 31/03/2025 | PROVISÃO FÉRIAS              | 2220 |            | 1.609,82  |           |            |
|            |                              |      | Total Dia: | 5.031,67  |           |            |
|            |                              |      |            |           | 0,00      | 12.902,91D |
| 30/04/2025 | PROVISAO DE FERIAS <04/2025> | 2220 |            | 3.440,73  |           |            |
| 30/04/2025 | PROVISÃO FÉRIAS              | 2220 |            | 408,22    |           |            |
|            |                              |      | Total Dia: | 3.848,95  |           |            |
|            |                              |      |            |           | 0,00      | 16.751,86D |
| 31/05/2025 | PROVISAO DE FERIAS <05/2025> | 2220 |            | 3.230,45  |           |            |
| 31/05/2025 | PROVISÃO FÉRIAS              | 2220 |            | 293,07    |           |            |
|            |                              |      | Total Dia: | 3.523,52  |           |            |
|            |                              |      |            |           | 0,00      | 20.275,38D |
| 30/06/2025 | PROVISAO DE FERIAS <06/2025> | 2220 |            | 3.227,07  |           |            |
| 30/06/2025 | PROVISÃO FÉRIAS              | 2220 |            | 366,54    |           |            |
|            |                              |      | Total Dia: | 3.593,61  |           |            |
|            |                              |      |            |           | 0,00      | 23.868,99D |
| 31/07/2025 | PROVISAO DE FERIAS <07/2025> | 2220 |            | 5.192,49  |           |            |
| 31/07/2025 | BAIXA PROVISÃO FÉRIAS        | 2220 |            |           | 1.961,50  |            |
|            |                              |      | Total Dia: | 5.192,49  |           |            |
|            |                              |      |            |           | 1.961,50  | 27.099,98D |
| 31/08/2025 | PROVISAO DE FERIAS <08/2025> | 2220 |            | 4.921,83  |           |            |
| 31/08/2025 | PROVISÃO FÉRIAS              | 2220 |            | 2.517,75  |           |            |
|            |                              |      | Total Dia: | 7.439,58  |           |            |
|            |                              |      |            |           | 0,00      | 34.539,56D |
| 30/09/2025 | PROVISAO DE FERIAS <09/2025> | 2220 |            | 8.124,90  |           |            |
|            |                              |      | Total Dia: | 8.124,90  |           |            |

Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025

Emissão: 15:25

26/02/2026

Livro :19

Folha: 148

| Data                                      | Histórico                     | C/P   | Documento         | Débito          | Crédito          | S a l d o         |
|-------------------------------------------|-------------------------------|-------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| <b>(3810) Férias 4-1-01-03</b>            |                               |       |                   |                 |                  |                   |
|                                           |                               |       |                   |                 | <b>0,00</b>      | <b>42.664,46D</b> |
| 31/10/2025                                | PROVISAO DE FERIAS <10/2025>  | 2220  |                   | 4.807,13        |                  |                   |
| 31/10/2025                                | VR BAIXA DE PROVISÃO          | 2220  |                   |                 | 150,06           |                   |
|                                           |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>4.807,13</b> |                  |                   |
|                                           |                               |       |                   |                 | <b>150,06</b>    | <b>47.321,53D</b> |
| 30/11/2025                                | PROVISAO DE FERIAS <11/2025>  | 2220  |                   | 4.780,11        |                  |                   |
| 30/11/2025                                | VR BAIXA DE PROVISÃO          | 2220  |                   |                 | 270,37           |                   |
|                                           |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>4.780,11</b> |                  |                   |
|                                           |                               |       |                   |                 | <b>270,37</b>    | <b>51.831,27D</b> |
| 31/12/2025                                | PROVISAO DE FERIAS <12/2025>  | 2220  |                   | 4.760,19        |                  |                   |
| 31/12/2025                                | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO    | 5600  |                   |                 | 56.591,46        |                   |
|                                           |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>4.760,19</b> |                  |                   |
|                                           |                               |       |                   |                 | <b>56.591,46</b> | <b>0,00D</b>      |
| TOTAIS:                                   |                               |       |                   | 58.973,39       |                  |                   |
|                                           |                               |       |                   |                 | 58.973,39        | 0,00D             |
| <b>(1990) Férias a Pagar 2-1-06-05-01</b> |                               |       |                   |                 |                  |                   |
|                                           |                               |       | Saldo Anterior:   |                 |                  | 37,49C            |
| 01/01/2025                                | VR TRANSF DE SALDO REF A      | 280   |                   | 37,49           |                  |                   |
|                                           |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>37,49</b>    |                  |                   |
|                                           |                               |       |                   |                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00C</b>      |
| 01/02/2025                                | VR TRANSF DE SALDO REF A      | 280   |                   | 124,29          |                  |                   |
|                                           |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>124,29</b>   |                  |                   |
|                                           |                               |       |                   |                 | <b>0,00</b>      | <b>124,29D</b>    |
| 19/02/2025                                | PAGAMENTO DE FERIAS           | 19380 | 21902             | 2.263,65        |                  |                   |
|                                           |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>2.263,65</b> |                  |                   |
|                                           |                               |       |                   |                 | <b>0,00</b>      | <b>2.387,94D</b>  |
| 28/02/2025                                | BAIXA DE PROVISAO DE FERIAS   | 2220  |                   |                 | 2.878,84         |                   |
| 28/02/2025                                | DESCONTO DE INSS SOBRE FERIAS | 1640  |                   | 164,34          |                  |                   |
|                                           |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>164,34</b>   |                  |                   |
|                                           |                               |       |                   |                 | <b>2.878,84</b>  | <b>326,56C</b>    |
| 31/03/2025                                | BAIXA DE PROVISAO DE FERIAS   | 2220  |                   |                 | 1.632,69         |                   |
| 31/03/2025                                | DESCONTO DE INSS SOBRE FERIAS | 1640  |                   | 124,17          |                  |                   |
|                                           |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>124,17</b>   |                  |                   |
|                                           |                               |       |                   |                 | <b>1.632,69</b>  | <b>1.835,08C</b>  |
| 01/04/2025                                | VR TRANSF DE SALDO REF A      | 280   |                   | 1.835,08        |                  |                   |
|                                           |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.835,08</b> |                  |                   |
|                                           |                               |       |                   |                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00C</b>      |
| 01/05/2025                                | VR TRANSF DE SALDO REF A      | 280   |                   | 1.584,59        |                  |                   |
|                                           |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.584,59</b> |                  |                   |
|                                           |                               |       |                   |                 | <b>0,00</b>      | <b>1.584,59D</b>  |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478) |                               |      |                   | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |                 |                  |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|-------------------|---------------------------------------|-----------------|------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                   |                               |      |                   | Emissão: 15:25                        | 26/02/2026      |                  |
|                                                            |                               |      |                   | Livro :19                             | Folha: 149      |                  |
| Data                                                       | Histórico                     | C/P  | Documento         | Débito                                | Crédito         | S a l d o        |
| <b>(1990) Férias a Pagar 2-1-06-05-01</b>                  |                               |      |                   |                                       |                 |                  |
| 31/05/2025                                                 | BAIXA DE PROVISAO DE FERIAS   | 2220 |                   |                                       | 3.465,00        |                  |
| 31/05/2025                                                 | DESCONTO DE INSS SOBRE FERIAS | 1640 |                   | 309,20                                |                 |                  |
| 31/05/2025                                                 | PROVISÃO IRRF NAS FÉRIAS IRRF | 6150 |                   | 92,26                                 |                 |                  |
|                                                            |                               |      | <b>Total Dia:</b> | <b>401,46</b>                         |                 |                  |
|                                                            |                               |      |                   |                                       | <b>3.465,00</b> | <b>1.478,95C</b> |
| 30/06/2025                                                 | BAIXA DE PROVISAO DE FERIAS   | 2220 |                   |                                       | 385,00          |                  |
| 30/06/2025                                                 | DESCONTO DE INSS SOBRE FERIAS | 1640 |                   | 28,87                                 |                 |                  |
|                                                            |                               |      | <b>Total Dia:</b> | <b>28,87</b>                          |                 |                  |
|                                                            |                               |      |                   |                                       | <b>385,00</b>   | <b>1.835,08C</b> |
| 30/09/2025                                                 | BAIXA DE PROVISAO DE FERIAS   | 2220 |                   |                                       | 471,80          |                  |
| 30/09/2025                                                 | DESCONTO DE INSS SOBRE FERIAS | 1640 |                   | 35,38                                 |                 |                  |
|                                                            |                               |      | <b>Total Dia:</b> | <b>35,38</b>                          |                 |                  |
|                                                            |                               |      |                   |                                       | <b>471,80</b>   | <b>2.271,50C</b> |
| 30/11/2025                                                 | BAIXA DE PROVISAO DE FERIAS   | 2220 |                   |                                       | 2.264,90        |                  |
| 30/11/2025                                                 | DESCONTO DE INSS SOBRE FERIAS | 1640 |                   | 181,07                                |                 |                  |
|                                                            |                               |      | <b>Total Dia:</b> | <b>181,07</b>                         |                 |                  |
|                                                            |                               |      |                   |                                       | <b>2.264,90</b> | <b>4.355,33C</b> |
| 31/12/2025                                                 | TRANSF DE SALDO DE FERIAS     | 280  |                   | 2.520,25                              |                 |                  |
|                                                            |                               |      | <b>Total Dia:</b> | <b>2.520,25</b>                       |                 |                  |
|                                                            |                               |      |                   |                                       | <b>0,00</b>     | <b>1.835,08C</b> |
| TOTAIS:                                                    |                               |      |                   | 9.300,64                              |                 |                  |
|                                                            |                               |      |                   |                                       | 11.098,23       | 1.835,08C        |
| <b>(3930) FGTS 4-1-03-01</b>                               |                               |      |                   |                                       |                 |                  |
| 31/01/2025                                                 | PROVISÃO FGTS A RECOLHER      | 1650 |                   | 2.560,63                              |                 |                  |
| 31/01/2025                                                 | VR GRRF S/RESCISAO N/MES      | 8360 |                   | 1.101,68                              |                 |                  |
| 31/01/2025                                                 | PROVISÃO FGTS A RECOLHER      | 6430 |                   | 274,52                                |                 |                  |
| 31/01/2025                                                 | PROVISÃO FGTS DE 13 SALÁRIO   | 2230 |                   | 194,26                                |                 |                  |
| 31/01/2025                                                 | BAIXA PROVISÃO FÉRIAS         | 6430 |                   |                                       | 359,09          |                  |
|                                                            |                               |      | <b>Total Dia:</b> | <b>4.131,09</b>                       |                 |                  |
|                                                            |                               |      |                   |                                       | <b>359,09</b>   | <b>3.772,00D</b> |
| 28/02/2025                                                 | PROVISÃO FGTS A RECOLHER      | 1650 |                   | 2.552,65                              |                 |                  |
| 28/02/2025                                                 | PROVISÃO FGTS A RECOLHER      | 6430 |                   | 273,85                                |                 |                  |
| 28/02/2025                                                 | PROVISÃO FGTS DE 13 SALÁRIO   | 2230 |                   | 203,72                                |                 |                  |
| 28/02/2025                                                 | PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO     | 2230 |                   | 9,93                                  |                 |                  |
| 28/02/2025                                                 | BAIXA PROVISÃO FGTS FÉRIAS    | 6430 |                   |                                       | 182,37          |                  |
|                                                            |                               |      | <b>Total Dia:</b> | <b>3.040,15</b>                       |                 |                  |
|                                                            |                               |      |                   |                                       | <b>182,37</b>   | <b>6.629,78D</b> |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478) |                               |      |                   | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |               |                   |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|-------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                   |                               |      |                   | Emissão: 15:25                        | 26/02/2026    |                   |
|                                                            |                               |      |                   | Livro :19                             | Folha: 150    |                   |
| Data                                                       | Histórico                     | C/P  | Documento         | Débito                                | Crédito       | S a l d o         |
| <b>(3930) FGTS 4-1-03-01</b>                               |                               |      |                   |                                       |               |                   |
| 31/03/2025                                                 | PROVISÃO FGTS A RECOLHER      | 1650 |                   | 2.570,25                              |               |                   |
| 31/03/2025                                                 | PROVISÃO FGTS A RECOLHER      | 6430 |                   | 273,67                                |               |                   |
| 31/03/2025                                                 | PROVISÃO FGTS DE 13 SALÁRIO   | 2230 |                   | 203,43                                |               |                   |
| 31/03/2025                                                 | BAIXA PROVISÃO FGTS 13°       | 2230 |                   |                                       | 0,94          |                   |
| 31/03/2025                                                 | BAIXA PROVISÃO FGTS FÉRIAS    | 6430 |                   |                                       | 1,76          |                   |
|                                                            |                               |      | <b>Total Dia:</b> | <b>3.047,35</b>                       |               |                   |
|                                                            |                               |      |                   |                                       | <b>2,70</b>   | <b>9.674,43D</b>  |
| 30/04/2025                                                 | PROVISÃO FGTS A RECOLHER      | 1650 |                   | 2.483,22                              |               |                   |
| 30/04/2025                                                 | PROVISÃO FGTS A RECOLHER      | 6430 |                   | 275,18                                |               |                   |
| 30/04/2025                                                 | PROVISÃO FGTS DE 13 SALÁRIO   | 2230 |                   | 204,78                                |               |                   |
| 30/04/2025                                                 | BAIXA PROVISÃO FGTS 13°       | 2230 |                   |                                       | 55,87         |                   |
| 30/04/2025                                                 | BAIXA PROVISÃO FGTS FÉRIAS    | 6430 |                   |                                       | 200,72        |                   |
|                                                            |                               |      | <b>Total Dia:</b> | <b>2.963,18</b>                       |               |                   |
|                                                            |                               |      |                   |                                       | <b>256,59</b> | <b>12.381,02D</b> |
| 31/05/2025                                                 | VR GRRF S/RESCISAO N/MES      | 8360 |                   | 8.733,21                              |               |                   |
| 31/05/2025                                                 | PROVISÃO FGTS A RECOLHER      | 1650 |                   | 2.358,45                              |               |                   |
| 31/05/2025                                                 | PROVISÃO FGTS A RECOLHER      | 6430 |                   | 258,36                                |               |                   |
| 31/05/2025                                                 | PROVISÃO FGTS DE 13 SALÁRIO   | 2230 |                   | 192,93                                |               |                   |
| 31/05/2025                                                 | BAIXA PROVISÃO FGTS 13°       | 2230 |                   |                                       | 47,36         |                   |
| 31/05/2025                                                 | BAIXA PROVISÃO FGTS FÉRIAS    | 6430 |                   |                                       | 498,16        |                   |
|                                                            |                               |      | <b>Total Dia:</b> | <b>11.542,95</b>                      |               |                   |
|                                                            |                               |      |                   |                                       | <b>545,52</b> | <b>23.378,45D</b> |
| 30/06/2025                                                 | PROVISÃO FGTS A RECOLHER FGTS | 1650 |                   | 2.283,46                              |               |                   |
| 30/06/2025                                                 | VR GRRF S/RESCISAO N/MES      | 8360 |                   | 1.618,04                              |               |                   |
| 30/06/2025                                                 | PROVISÃO FGTS A RECOLHER      | 6430 |                   | 258,08                                |               |                   |
| 30/06/2025                                                 | PROVISÃO FGTS DE 13 SALÁRIO   | 2230 |                   | 176,46                                |               |                   |
| 30/06/2025                                                 | BAIXA PROVISÃO FGTS 13°       | 2230 |                   |                                       | 69,50         |                   |
| 30/06/2025                                                 | BAIXA PROVISÃO FGTS FÉRIAS    | 6430 |                   |                                       | 316,34        |                   |
|                                                            |                               |      | <b>Total Dia:</b> | <b>4.336,04</b>                       |               |                   |
|                                                            |                               |      |                   |                                       | <b>385,84</b> | <b>27.328,65D</b> |
| 31/07/2025                                                 | PROVISÃO FGTS A RECOLHER FGTS | 1650 |                   | 3.635,23                              |               |                   |
| 31/07/2025                                                 | PROVISÃO FGTS A RECOLHER      | 6430 |                   | 415,31                                |               |                   |
| 31/07/2025                                                 | PROVISÃO FGTS DE 13 SALÁRIO   | 2230 |                   | 268,76                                |               |                   |
| 31/07/2025                                                 | BAIXA PROVISÃO FGTS 13°       | 2230 |                   |                                       | 59,12         |                   |

| Data                         | Histórico                     | C/P   | Documento         | Débito           | Crédito         | S a l d o         |
|------------------------------|-------------------------------|-------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| <b>(3930) FGTS 4-1-03-01</b> |                               |       |                   |                  |                 |                   |
| 31/07/2025                   | BAIXA PROVISÃO FGTS FÉRIAS    | 6430  |                   |                  | 507,88          |                   |
|                              |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>4.319,30</b>  |                 |                   |
|                              |                               |       |                   |                  | <b>567,00</b>   | <b>31.080,95D</b> |
| 31/08/2025                   | PROVISÃO FGTS A RECOLHER      | 1650  |                   | 3.460,90         |                 |                   |
| 31/08/2025                   | PROVISÃO FGTS A RECOLHER      | 6430  |                   | 393,62           |                 |                   |
| 31/08/2025                   | PROVISÃO FGTS DE 13 SALÁRIO   | 2230  |                   | 312,98           |                 |                   |
| 31/08/2025                   | PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO     | 2230  |                   | 49,72            |                 |                   |
| 31/08/2025                   | BAIXA PROVISÃO FGTS FÉRIAS    | 6430  |                   |                  | 182,28          |                   |
|                              |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>4.217,22</b>  |                 |                   |
|                              |                               |       |                   |                  | <b>182,28</b>   | <b>35.115,89D</b> |
| 30/09/2025                   | PROVISÃO FGTS A RECOLHER FGTS | 1650  |                   | 2.874,15         |                 |                   |
| 30/09/2025                   | PROVISÃO FGTS A RECOLHER      | 6430  |                   | 565,54           |                 |                   |
| 30/09/2025                   | PROVISÃO FGTS DE 13 SALÁRIO   | 2230  |                   | 330,39           |                 |                   |
| 30/09/2025                   | VR TRANSF. DE SALDO DE        | 20170 |                   |                  | 648,69          |                   |
|                              |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>3.770,08</b>  |                 |                   |
|                              |                               |       |                   |                  | <b>648,69</b>   | <b>38.237,28D</b> |
| 31/10/2025                   | PROVISÃO FGTS A RECOLHER      | 6430  |                   | 8.663,74         |                 |                   |
| 31/10/2025                   | PROVISÃO FGTS A RECOLHER FGTS | 1650  |                   | 4.371,14         |                 |                   |
| 31/10/2025                   | PROVISÃO FGTS DE 13 SALÁRIO   | 2230  |                   | 291,30           |                 |                   |
| 31/10/2025                   | VR BAIXA DE PROVISÃO          | 2230  |                   |                  | 13,66           |                   |
| 31/10/2025                   | VR TRANSF. DE SALDO DE        | 20170 |                   |                  | 624,49          |                   |
| 31/10/2025                   | VR. BAIXA DE PROVISÃO         | 6430  |                   |                  | 4.023,86        |                   |
| 31/10/2025                   | BAIXA PROVISÃO FGTS A         | 6430  |                   |                  | 4.267,30        |                   |
|                              |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>13.326,18</b> |                 |                   |
|                              |                               |       |                   |                  | <b>8.929,31</b> | <b>42.634,15D</b> |
| 30/11/2025                   | PROVISÃO FGTS A RECOLHER FGTS | 1650  |                   | 8.791,27         |                 |                   |
| 30/11/2025                   | PROVISÃO FGTS DE 13 SALÁRIO   | 2230  |                   | 1.877,54         |                 |                   |
| 30/11/2025                   | PROVISÃO FGTS A RECOLHER      | 6430  |                   | 382,30           |                 |                   |
| 30/11/2025                   | VR BAIXA DE PROVISÃO          | 6430  |                   |                  | 202,73          |                   |
|                              |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>11.051,11</b> |                 |                   |
|                              |                               |       |                   |                  | <b>202,73</b>   | <b>53.482,53D</b> |
| 31/12/2025                   | PROVISÃO FGTS A RECOLHER FGTS | 1650  |                   | 9.289,14         |                 |                   |
| 31/12/2025                   | PROVISÃO FGTS A RECOLHER      | 6430  |                   | 372,80           |                 |                   |
| 31/12/2025                   | PROVISÃO FGTS DE 13 SALÁRIO   | 2230  |                   | 271,01           |                 |                   |
| 31/12/2025                   | VR BAIXA DE PROVISÃO          | 2230  |                   |                  | 1.343,16        |                   |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478) |                            |       |                   |                 | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |                          |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|-------------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                   |                            |       |                   |                 | Emissão: 15:25<br>Livro :19           | 26/02/2026<br>Folha: 152 |
| Data                                                       | Histórico                  | C/P   | Documento         | Débito          | Crédito                               | S a l d o                |
| <b>(3930) FGTS 4-1-03-01</b>                               |                            |       |                   |                 |                                       |                          |
| 31/12/2025                                                 | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO | 5600  |                   |                 | 62.072,32                             |                          |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>9.932,95</b> |                                       |                          |
|                                                            |                            |       |                   |                 | <b>63.415,48</b>                      | <b>0,00D</b>             |
|                                                            |                            |       | TOTAIS:           | 75.677,60       |                                       |                          |
|                                                            |                            |       |                   |                 | 75.677,60                             | 0,00D                    |
| <b>(20170) FGTS 4-8-01-44-05</b>                           |                            |       |                   |                 |                                       |                          |
| 30/09/2025                                                 | VR TRANSF. DE SALDO DE     | 3930  |                   | 648,69          |                                       |                          |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>648,69</b>   |                                       |                          |
|                                                            |                            |       |                   |                 | <b>0,00</b>                           | <b>648,69D</b>           |
| 31/10/2025                                                 | VR TRANSF. DE SALDO DE     | 3930  |                   | 624,49          |                                       |                          |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>624,49</b>   |                                       |                          |
|                                                            |                            |       |                   |                 | <b>0,00</b>                           | <b>1.273,18D</b>         |
| 31/12/2025                                                 | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO | 5600  |                   |                 | 1.273,18                              |                          |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>     |                                       |                          |
|                                                            |                            |       |                   |                 | <b>1.273,18</b>                       | <b>0,00D</b>             |
|                                                            |                            |       | TOTAIS:           | 1.273,18        |                                       |                          |
|                                                            |                            |       |                   |                 | 1.273,18                              | 0,00D                    |
| <b>(1650) FGTS a Recolher 2-1-05-01-06</b>                 |                            |       |                   |                 |                                       |                          |
|                                                            |                            |       | Saldo Anterior:   |                 |                                       | 31.983,52C               |
| 20/01/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 17790 | PIX-DEB           | 3.121,74        |                                       |                          |
| 20/01/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 4170  | 12001             | 411,62          |                                       |                          |
| 20/01/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 19380 | 12001             | 340,69          |                                       |                          |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>3.874,05</b> |                                       |                          |
|                                                            |                            |       |                   |                 | <b>0,00</b>                           | <b>28.109,47C</b>        |
| 31/01/2025                                                 | PROVISÃO FGTS A RECOLHER   | 3930  |                   |                 | 2.560,63                              |                          |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>     |                                       |                          |
|                                                            |                            |       |                   |                 | <b>2.560,63</b>                       | <b>30.670,10C</b>        |
| 19/02/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 17790 | PIX-DEB           | 1.300,08        |                                       |                          |
| 19/02/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 19380 | 21901             | 991,83          |                                       |                          |
| 19/02/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 4170  | 21901             | 268,72          |                                       |                          |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>2.560,63</b> |                                       |                          |
|                                                            |                            |       |                   |                 | <b>0,00</b>                           | <b>28.109,47C</b>        |
| 28/02/2025                                                 | PROVISÃO FGTS A RECOLHER   | 3930  |                   |                 | 2.552,65                              |                          |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>     |                                       |                          |
|                                                            |                            |       |                   |                 | <b>2.552,65</b>                       | <b>30.662,12C</b>        |
| 20/03/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 17790 | PIX-DEB           | 1.585,23        |                                       |                          |
| 20/03/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 19380 | 32005             | 967,42          |                                       |                          |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>2.552,65</b> |                                       |                          |
|                                                            |                            |       |                   |                 | <b>0,00</b>                           | <b>28.109,47C</b>        |
| 31/03/2025                                                 | PROVISÃO FGTS A RECOLHER   | 3930  |                   |                 | 2.570,25                              |                          |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>     |                                       |                          |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478) |                                |       |                   |                 | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |                          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|-------------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                   |                                |       |                   |                 | Emissão: 15:25<br>Livro :19           | 26/02/2026<br>Folha: 153 |
| Data                                                       | Histórico                      | C/P   | Documento         | Débito          | Crédito                               | S a l d o                |
| <b>(1650) FGTS a Recolher 2-1-05-01-06</b>                 |                                |       |                   |                 | <b>2.570,25</b>                       | <b>30.679,72C</b>        |
| 02/04/2025                                                 | FGTS Fornecedor: SECRETARIA DA | 17790 | PIX               | 1.305,69        |                                       |                          |
| 02/04/2025                                                 | IMPOSTOS Fornecedor: CAIXA     | 19380 | 0125040162477     | 995,84          |                                       |                          |
| 02/04/2025                                                 | FGTS Funcionario: TODOS        | 17790 | PIX               | 268,72          |                                       |                          |
|                                                            |                                |       | <b>Total Dia:</b> | <b>2.570,25</b> |                                       |                          |
|                                                            |                                |       |                   |                 | <b>0,00</b>                           | <b>28.109,47C</b>        |
| 30/04/2025                                                 | PROVISÃO FGTS A RECOLHER       | 3930  |                   |                 | 2.483,22                              |                          |
|                                                            |                                |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>     |                                       |                          |
|                                                            |                                |       |                   |                 | <b>2.483,22</b>                       | <b>30.592,69C</b>        |
| 20/05/2025                                                 | DEBITO EM CONTA CORRENTE       | 17790 | 20052025          | 1.469,70        |                                       |                          |
| 20/05/2025                                                 | DEBITO EM CONTA CORRENTE       | 17790 | 20052025          | 744,80          |                                       |                          |
| 20/05/2025                                                 | DEBITO EM CONTA CORRENTE       | 17790 | 20052025          | 268,72          |                                       |                          |
|                                                            |                                |       | <b>Total Dia:</b> | <b>2.483,22</b> |                                       |                          |
|                                                            |                                |       |                   |                 | <b>0,00</b>                           | <b>28.109,47C</b>        |
| 31/05/2025                                                 | PROVISÃO FGTS A RECOLHER       | 3930  |                   |                 | 2.358,45                              |                          |
|                                                            |                                |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>     |                                       |                          |
|                                                            |                                |       |                   |                 | <b>2.358,45</b>                       | <b>30.467,92C</b>        |
| 20/06/2025                                                 | FGTS Fornecedor: CAIXA         | 17790 | s/n               | 1.342,55        |                                       |                          |
| 20/06/2025                                                 | FGTS Fornecedor: CAIXA         | 17790 | s/n               | 747,18          |                                       |                          |
| 20/06/2025                                                 | FGTS Fornecedor: CAIXA         | 17790 | s/n               | 268,72          |                                       |                          |
|                                                            |                                |       | <b>Total Dia:</b> | <b>2.358,45</b> |                                       |                          |
|                                                            |                                |       |                   |                 | <b>0,00</b>                           | <b>28.109,47C</b>        |
| 30/06/2025                                                 | PROVISÃO FGTS A RECOLHER FGTS  | 3930  |                   |                 | 2.283,46                              |                          |
|                                                            |                                |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>     |                                       |                          |
|                                                            |                                |       |                   |                 | <b>2.283,46</b>                       | <b>30.392,93C</b>        |
| 11/07/2025                                                 | FGTS Fornecedor: MINISTERIO DO | 17790 | s/n               | 749,56          |                                       |                          |
|                                                            |                                |       | <b>Total Dia:</b> | <b>749,56</b>   |                                       |                          |
|                                                            |                                |       |                   |                 | <b>0,00</b>                           | <b>29.643,37C</b>        |
| 18/07/2025                                                 | FGTS Fornecedor: MINISTERIO DO | 17790 | s/n               | 1.190,84        |                                       |                          |
| 18/07/2025                                                 | FGTS Fornecedor: MINISTERIO DO | 17790 | s/n               | 343,06          |                                       |                          |
|                                                            |                                |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.533,90</b> |                                       |                          |
|                                                            |                                |       |                   |                 | <b>0,00</b>                           | <b>28.109,47C</b>        |
| 31/07/2025                                                 | VR EMPRESTIMO CREDITO          | 1880  |                   |                 | 73,00                                 |                          |
| 31/07/2025                                                 | PROVISÃO FGTS A RECOLHER FGTS  | 3930  |                   |                 | 3.635,23                              |                          |
|                                                            |                                |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>     |                                       |                          |
|                                                            |                                |       |                   |                 | <b>3.708,23</b>                       | <b>31.817,70C</b>        |
| 20/08/2025                                                 | FGTS Fornecedor: CAIXA         | 17790 | S/N               | 752,60          |                                       |                          |
| 20/08/2025                                                 | FGTS Fornecedor: CAIXA         | 17790 | S/N               | 343,06          |                                       |                          |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478) |                                |              |            | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |            |            |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------|------------|------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                   |                                |              |            | Emissão: 15:25                        | 26/02/2026 |            |
|                                                            |                                |              |            | Livro :19                             | Folha: 154 |            |
| Data                                                       | Histórico                      | C/P          | Documento  | Débito                                | Crédito    | S a l d o  |
| (1650)                                                     | FGTS a Recolher                | 2-1-05-01-06 |            |                                       |            |            |
|                                                            |                                |              | Total Dia: | 1.095,66                              |            |            |
|                                                            |                                |              |            |                                       | 0,00       | 30.722,04C |
| 31/08/2025                                                 | VR CREDITO EMPRESTIMO          | 1880         |            |                                       | 73,00      |            |
| 31/08/2025                                                 | PROVISÃO FGTS A RECOLHER       | 3930         |            |                                       | 3.460,90   |            |
|                                                            |                                |              | Total Dia: | 0,00                                  |            |            |
|                                                            |                                |              |            |                                       | 3.533,90   | 34.255,94C |
| 19/09/2025                                                 | FGTS Fornecedor: CAIXA         | 17790        | s/n        | 2.374,98                              |            |            |
| 19/09/2025                                                 | FGTS Fornecedor: CAIXA         | 17790        | s/n        | 2.242,94                              |            |            |
| 19/09/2025                                                 | FGTS Fornecedor: CAIXA         | 17790        | s/n        | 817,35                                |            |            |
| 19/09/2025                                                 | PAGT. FGTS                     | 21910        |            | 648,69                                |            |            |
| 19/09/2025                                                 | FGTS Fornecedor: CAIXA         | 17790        | s/n        | 341,57                                |            |            |
|                                                            |                                |              | Total Dia: | 6.425,53                              |            |            |
|                                                            |                                |              |            |                                       | 0,00       | 27.830,41C |
| 30/09/2025                                                 | EMPRESTIMO CREDITO             | 1880         |            |                                       | 386,28     |            |
| 30/09/2025                                                 | PROVISÃO FGTS A RECOLHER FGTS  | 3930         |            |                                       | 2.874,15   |            |
|                                                            |                                |              | Total Dia: | 0,00                                  |            |            |
|                                                            |                                |              |            |                                       | 3.260,43   | 31.090,84C |
| 16/10/2025                                                 | FGTS Fornecedor: CAIXA         | 17790        | s/n        | 551,80                                |            |            |
|                                                            |                                |              | Total Dia: | 551,80                                |            |            |
|                                                            |                                |              |            |                                       | 0,00       | 30.539,04C |
| 20/10/2025                                                 | FGTS Fornecedor: CAIXA         | 21910        | 04265651   | 624,49                                |            |            |
|                                                            |                                |              | Total Dia: | 624,49                                |            |            |
|                                                            |                                |              |            |                                       | 0,00       | 29.914,55C |
| 23/10/2025                                                 | FGTS Fornecedor: CAIXA         | 4180         | s/n        | 3.032,75                              |            |            |
|                                                            |                                |              | Total Dia: | 3.032,75                              |            |            |
|                                                            |                                |              |            |                                       | 0,00       | 26.881,80C |
| 31/10/2025                                                 | EMPRESTIMO CREDITO             | 1880         |            |                                       | 386,28     |            |
| 31/10/2025                                                 | PROVISÃO FGTS A RECOLHER FGTS  | 3930         |            |                                       | 4.371,14   |            |
|                                                            |                                |              | Total Dia: | 0,00                                  |            |            |
|                                                            |                                |              |            |                                       | 4.757,42   | 31.639,22C |
| 30/11/2025                                                 | EMPRESTIMO CREDITO             | 1880         |            |                                       | 386,28     |            |
| 30/11/2025                                                 | FGTS SOBRE 13 SALARIO FGTS 13º | 2230         |            |                                       | 1.434,57   |            |
| 30/11/2025                                                 | PROVISÃO FGTS A RECOLHER FGTS  | 3930         |            |                                       | 8.791,27   |            |
|                                                            |                                |              | Total Dia: | 0,00                                  |            |            |
|                                                            |                                |              |            |                                       | 10.612,12  | 42.251,34C |
| 09/12/2025                                                 | FGTS Fornecedor: CAIXA         | 21910        | s/n        | 646,56                                |            |            |
|                                                            |                                |              | Total Dia: | 646,56                                |            |            |
|                                                            |                                |              |            |                                       | 0,00       | 41.604,78C |

| Data                                            | Histórico                      | C/P | Documento         | Débito       | Crédito          | S a l d o         |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|-----|-------------------|--------------|------------------|-------------------|
| <b>(1650) FGTS a Recolher 2-1-05-01-06</b>      |                                |     |                   |              |                  |                   |
| 31/12/2025                                      | FGTS SOBRE 13 SALARIO FGTS 13° |     | 2230              |              | 1.421,78         |                   |
| 31/12/2025                                      | PROVISÃO FGTS A RECOLHER FGTS  |     | 3930              |              | 9.289,14         |                   |
|                                                 |                                |     | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>  |                  |                   |
|                                                 |                                |     |                   |              | <b>10.710,92</b> | <b>52.315,70C</b> |
|                                                 |                                |     | TOTAIS:           | 31.059,50    |                  |                   |
|                                                 |                                |     |                   |              | 51.391,68        | 52.315,70C        |
| <b>(2230) FGTS s/ 13° Salarios 2-1-10-01-03</b> |                                |     |                   |              |                  |                   |
| 31/01/2025                                      | PROVISÃO FGTS DE 13 SALÁRIO    |     | 3930              |              | 194,26           |                   |
|                                                 |                                |     | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>  |                  |                   |
|                                                 |                                |     |                   |              | <b>194,26</b>    | <b>194,26C</b>    |
| 28/02/2025                                      | PROVISÃO FGTS 13° SALÁRIO      |     | 3930              |              | 9,93             |                   |
| 28/02/2025                                      | PROVISÃO FGTS DE 13 SALÁRIO    |     | 3930              |              | 203,72           |                   |
|                                                 |                                |     | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>  |                  |                   |
|                                                 |                                |     |                   |              | <b>213,65</b>    | <b>407,91C</b>    |
| 31/03/2025                                      | PROVISÃO FGTS DE 13 SALÁRIO    |     | 3930              |              | 203,43           |                   |
| 31/03/2025                                      | BAIXA PROVISÃO FGTS 13°        |     | 3930              | 0,94         |                  |                   |
|                                                 |                                |     | <b>Total Dia:</b> | <b>0,94</b>  |                  |                   |
|                                                 |                                |     |                   |              | <b>203,43</b>    | <b>610,40C</b>    |
| 30/04/2025                                      | PROVISÃO FGTS DE 13 SALÁRIO    |     | 3930              |              | 204,78           |                   |
| 30/04/2025                                      | BAIXA PROVISÃO FGTS 13°        |     | 3930              | 55,87        |                  |                   |
|                                                 |                                |     | <b>Total Dia:</b> | <b>55,87</b> |                  |                   |
|                                                 |                                |     |                   |              | <b>204,78</b>    | <b>759,31C</b>    |
| 31/05/2025                                      | PROVISÃO FGTS DE 13 SALÁRIO    |     | 3930              |              | 192,93           |                   |
| 31/05/2025                                      | BAIXA PROVISÃO FGTS 13°        |     | 3930              | 47,36        |                  |                   |
|                                                 |                                |     | <b>Total Dia:</b> | <b>47,36</b> |                  |                   |
|                                                 |                                |     |                   |              | <b>192,93</b>    | <b>904,88C</b>    |
| 30/06/2025                                      | PROVISÃO FGTS DE 13 SALÁRIO    |     | 3930              |              | 176,46           |                   |
| 30/06/2025                                      | BAIXA PROVISÃO FGTS 13°        |     | 3930              | 69,50        |                  |                   |
|                                                 |                                |     | <b>Total Dia:</b> | <b>69,50</b> |                  |                   |
|                                                 |                                |     |                   |              | <b>176,46</b>    | <b>1.011,84C</b>  |
| 31/07/2025                                      | PROVISÃO FGTS DE 13 SALÁRIO    |     | 3930              |              | 268,76           |                   |
| 31/07/2025                                      | BAIXA PROVISÃO FGTS 13°        |     | 3930              | 59,12        |                  |                   |
|                                                 |                                |     | <b>Total Dia:</b> | <b>59,12</b> |                  |                   |
|                                                 |                                |     |                   |              | <b>268,76</b>    | <b>1.221,48C</b>  |
| 31/08/2025                                      | PROVISÃO FGTS 13° SALÁRIO      |     | 3930              |              | 49,72            |                   |
| 31/08/2025                                      | PROVISÃO FGTS DE 13 SALÁRIO    |     | 3930              |              | 312,98           |                   |
|                                                 |                                |     | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>  |                  |                   |
|                                                 |                                |     |                   |              | <b>362,70</b>    | <b>1.584,18C</b>  |
| 30/09/2025                                      | PROVISÃO FGTS DE 13 SALÁRIO    |     | 3930              |              | 330,39           |                   |

| Data                                                  | Histórico                      | C/P  | Documento         | Débito          | Crédito         | S a l d o        |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>(2230) FGTS s/ 13º Salários 2-1-10-01-03</b>       |                                |      |                   |                 |                 |                  |
|                                                       |                                |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>     |                 |                  |
|                                                       |                                |      |                   |                 | <b>330,39</b>   | <b>1.914,57C</b> |
| 31/10/2025                                            | PROVISÃO FGTS DE 13 SALÁRIO    | 3930 |                   |                 | 291,30          |                  |
| 31/10/2025                                            | VR BAIXA DE PROVISÃO           | 3930 |                   | 13,66           |                 |                  |
|                                                       |                                |      | <b>Total Dia:</b> | <b>13,66</b>    |                 |                  |
|                                                       |                                |      |                   |                 | <b>291,30</b>   | <b>2.192,21C</b> |
| 30/11/2025                                            | PROVISÃO FGTS DE 13 SALÁRIO    | 3930 |                   |                 | 1.877,54        |                  |
| 30/11/2025                                            | FGTS SOBRE 13 SALARIO FGTS 13º | 1650 |                   | 1.434,57        |                 |                  |
| 30/11/2025                                            | VR BAIXA DE PROVISÃO           | 3800 |                   | 141,25          |                 |                  |
|                                                       |                                |      | <b>Total Dia:</b> | <b>1.575,82</b> |                 |                  |
|                                                       |                                |      |                   |                 | <b>1.877,54</b> | <b>2.493,93C</b> |
| 31/12/2025                                            | PROVISÃO FGTS DE 13 SALÁRIO    | 3930 |                   |                 | 271,01          |                  |
| 31/12/2025                                            | FGTS SOBRE 13 SALARIO FGTS 13º | 1650 |                   | 1.421,78        |                 |                  |
| 31/12/2025                                            | VR BAIXA DE PROVISÃO           | 3930 |                   | 1.343,16        |                 |                  |
|                                                       |                                |      | <b>Total Dia:</b> | <b>2.764,94</b> |                 |                  |
|                                                       |                                |      |                   |                 | <b>271,01</b>   | <b>0,00C</b>     |
| TOTAIS:                                               |                                |      |                   | 4.587,21        |                 |                  |
|                                                       |                                |      |                   |                 | 4.587,21        | 0,00C            |
| <b>(6430) FGTS s/ Provisão de Férias 2-1-10-01-07</b> |                                |      |                   |                 |                 |                  |
|                                                       |                                |      | Saldo Anterior:   |                 |                 | 3.143,30C        |
| 31/01/2025                                            | PROVISÃO FGTS A RECOLHER       | 3930 |                   |                 | 274,52          |                  |
| 31/01/2025                                            | BAIXA PROVISÃO FÉRIAS          | 3930 |                   | 359,09          |                 |                  |
|                                                       |                                |      | <b>Total Dia:</b> | <b>359,09</b>   |                 |                  |
|                                                       |                                |      |                   |                 | <b>274,52</b>   | <b>3.058,73C</b> |
| 28/02/2025                                            | PROVISÃO FGTS A RECOLHER       | 3930 |                   |                 | 273,85          |                  |
| 28/02/2025                                            | BAIXA PROVISÃO FGTS FÉRIAS     | 3930 |                   | 182,37          |                 |                  |
|                                                       |                                |      | <b>Total Dia:</b> | <b>182,37</b>   |                 |                  |
|                                                       |                                |      |                   |                 | <b>273,85</b>   | <b>3.150,21C</b> |
| 31/03/2025                                            | PROVISÃO FGTS A RECOLHER       | 3930 |                   |                 | 273,67          |                  |
| 31/03/2025                                            | BAIXA PROVISÃO FGTS FÉRIAS     | 3930 |                   | 1,76            |                 |                  |
|                                                       |                                |      | <b>Total Dia:</b> | <b>1,76</b>     |                 |                  |
|                                                       |                                |      |                   |                 | <b>273,67</b>   | <b>3.422,12C</b> |
| 30/04/2025                                            | PROVISÃO FGTS A RECOLHER       | 3930 |                   |                 | 275,18          |                  |
| 30/04/2025                                            | BAIXA PROVISÃO FGTS FÉRIAS     | 3930 |                   | 200,72          |                 |                  |
|                                                       |                                |      | <b>Total Dia:</b> | <b>200,72</b>   |                 |                  |
|                                                       |                                |      |                   |                 | <b>275,18</b>   | <b>3.496,58C</b> |
| 31/05/2025                                            | PROVISÃO FGTS A RECOLHER       | 3930 |                   |                 | 258,36          |                  |
| 31/05/2025                                            | BAIXA PROVISÃO FGTS FÉRIAS     | 3930 |                   | 498,16          |                 |                  |
|                                                       |                                |      | <b>Total Dia:</b> | <b>498,16</b>   |                 |                  |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478) |                            |      |                   | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |                 |                  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|------|-------------------|---------------------------------------|-----------------|------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                   |                            |      |                   | Emissão: 15:25                        | 26/02/2026      |                  |
|                                                            |                            |      |                   | Livro :19                             | Folha: 157      |                  |
| Data                                                       | Histórico                  | C/P  | Documento         | Débito                                | Crédito         | S a l d o        |
| <b>(6430) FGTS s/ Provisão de Férias 2-1-10-01-07</b>      |                            |      |                   |                                       |                 |                  |
|                                                            |                            |      |                   |                                       | <b>258,36</b>   | <b>3.256,78C</b> |
| 30/06/2025                                                 | PROVISÃO FGTS A RECOLHER   | 3930 |                   |                                       | 258,08          |                  |
| 30/06/2025                                                 | BAIXA PROVISÃO FGTS FÉRIAS | 3930 |                   | 316,34                                |                 |                  |
|                                                            |                            |      | <b>Total Dia:</b> | <b>316,34</b>                         |                 |                  |
|                                                            |                            |      |                   |                                       | <b>258,08</b>   | <b>3.198,52C</b> |
| 31/07/2025                                                 | PROVISÃO FGTS A RECOLHER   | 3930 |                   |                                       | 415,31          |                  |
| 31/07/2025                                                 | BAIXA PROVISÃO FGTS FÉRIAS | 3930 |                   | 507,88                                |                 |                  |
|                                                            |                            |      | <b>Total Dia:</b> | <b>507,88</b>                         |                 |                  |
|                                                            |                            |      |                   |                                       | <b>415,31</b>   | <b>3.105,95C</b> |
| 31/08/2025                                                 | PROVISÃO FGTS A RECOLHER   | 3930 |                   |                                       | 393,62          |                  |
| 31/08/2025                                                 | BAIXA PROVISÃO FGTS FÉRIAS | 3930 |                   | 182,28                                |                 |                  |
|                                                            |                            |      | <b>Total Dia:</b> | <b>182,28</b>                         |                 |                  |
|                                                            |                            |      |                   |                                       | <b>393,62</b>   | <b>3.317,29C</b> |
| 30/09/2025                                                 | PROVISÃO FGTS A RECOLHER   | 3930 |                   |                                       | 565,54          |                  |
|                                                            |                            |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                 |                  |
|                                                            |                            |      |                   |                                       | <b>565,54</b>   | <b>3.882,83C</b> |
| 31/10/2025                                                 | PROVISÃO FGTS A RECOLHER   | 3930 |                   |                                       | 8.663,74        |                  |
| 31/10/2025                                                 | BAIXA PROVISÃO FGTS A      | 3930 |                   | 4.267,30                              |                 |                  |
| 31/10/2025                                                 | VR. BAIXA DE PROVISÃO      | 3930 |                   | 4.023,86                              |                 |                  |
|                                                            |                            |      | <b>Total Dia:</b> | <b>8.291,16</b>                       |                 |                  |
|                                                            |                            |      |                   |                                       | <b>8.663,74</b> | <b>4.255,41C</b> |
| 30/11/2025                                                 | PROVISÃO FGTS A RECOLHER   | 3930 |                   |                                       | 382,30          |                  |
| 30/11/2025                                                 | VR BAIXA DE PROVISÃO       | 3930 |                   | 202,73                                |                 |                  |
|                                                            |                            |      | <b>Total Dia:</b> | <b>202,73</b>                         |                 |                  |
|                                                            |                            |      |                   |                                       | <b>382,30</b>   | <b>4.434,98C</b> |
| 31/12/2025                                                 | PROVISÃO FGTS A RECOLHER   | 3930 |                   |                                       | 372,80          |                  |
|                                                            |                            |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                 |                  |
|                                                            |                            |      |                   |                                       | <b>372,80</b>   | <b>4.807,78C</b> |
| TOTAIS:                                                    |                            |      |                   | 10.742,49                             |                 |                  |
|                                                            |                            |      |                   |                                       | 12.406,97       | 4.807,78C        |
| <b>(19410) Folha 4-8-01-44-01</b>                          |                            |      |                   |                                       |                 |                  |
| 30/09/2025                                                 | VR TRANSF. DE SALDO DE     | 3640 |                   | 860,00                                |                 |                  |
|                                                            |                            |      | <b>Total Dia:</b> | <b>860,00</b>                         |                 |                  |
|                                                            |                            |      |                   |                                       | <b>0,00</b>     | <b>860,00D</b>   |
| 31/10/2025                                                 | VR TRANSF. DE SALDO DE     | 3640 |                   | 5.058,63                              |                 |                  |
|                                                            |                            |      | <b>Total Dia:</b> | <b>5.058,63</b>                       |                 |                  |
|                                                            |                            |      |                   |                                       | <b>0,00</b>     | <b>5.918,63D</b> |
| 31/12/2025                                                 | VR TRANSF. DE SALDO DE     | 3640 |                   | 6.320,91                              |                 |                  |
| 31/12/2025                                                 | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO | 5600 |                   |                                       | 12.239,54       |                  |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478)   |                            |       |                   |                 | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |                  |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|-------------------|-----------------|---------------------------------------|------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                     |                            |       |                   |                 | Emissão: 15:25                        | 26/02/2026       |
|                                                              |                            |       |                   |                 | Livro :19                             | Folha: 158       |
| Data                                                         | Histórico                  | C/P   | Documento         | Débito          | Crédito                               | S a l d o        |
| <b>(19410) Folha 4-8-01-44-01</b>                            |                            |       |                   |                 |                                       |                  |
|                                                              |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>6.320,91</b> |                                       |                  |
|                                                              |                            |       |                   |                 | <b>12.239,54</b>                      | <b>0,00D</b>     |
|                                                              |                            |       | TOTAIS:           | 12.239,54       |                                       |                  |
|                                                              |                            |       |                   |                 | 12.239,54                             | 0,00D            |
| <b>(10540) Formação, Capacitação e Treinamento 4-2-03-37</b> |                            |       |                   |                 |                                       |                  |
| 11/07/2025                                                   | PARTIPACAO EM CURSOS       | 17790 | s/n               | 280,00          |                                       |                  |
|                                                              |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>280,00</b>   |                                       |                  |
|                                                              |                            |       |                   |                 | <b>0,00</b>                           | <b>280,00D</b>   |
| 31/12/2025                                                   | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO | 5600  |                   |                 | 280,00                                |                  |
|                                                              |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>     |                                       |                  |
|                                                              |                            |       |                   |                 | <b>280,00</b>                         | <b>0,00D</b>     |
|                                                              |                            |       | TOTAIS:           | 280,00          |                                       |                  |
|                                                              |                            |       |                   |                 | 280,00                                | 0,00D            |
| <b>(9160) Gás 4-2-03-26</b>                                  |                            |       |                   |                 |                                       |                  |
| 08/01/2025                                                   | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 4180  | 5271              | 820,00          |                                       |                  |
|                                                              |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>820,00</b>   |                                       |                  |
|                                                              |                            |       |                   |                 | <b>0,00</b>                           | <b>820,00D</b>   |
| 10/02/2025                                                   | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 17790 | 5335              | 820,00          |                                       |                  |
|                                                              |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>820,00</b>   |                                       |                  |
|                                                              |                            |       |                   |                 | <b>0,00</b>                           | <b>1.640,00D</b> |
| 18/03/2025                                                   | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 17790 | -                 | 820,00          |                                       |                  |
|                                                              |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>820,00</b>   |                                       |                  |
|                                                              |                            |       |                   |                 | <b>0,00</b>                           | <b>2.460,00D</b> |
| 06/05/2025                                                   | DEBITO EM CONTA CORRENTE   | 17790 | 06052025          | 820,00          |                                       |                  |
|                                                              |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>820,00</b>   |                                       |                  |
|                                                              |                            |       |                   |                 | <b>0,00</b>                           | <b>3.280,00D</b> |
| 03/06/2025                                                   | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 17790 | 51571             | 820,00          |                                       |                  |
|                                                              |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>820,00</b>   |                                       |                  |
|                                                              |                            |       |                   |                 | <b>0,00</b>                           | <b>4.100,00D</b> |
| 02/07/2025                                                   | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 17790 | 5641              | 820,00          |                                       |                  |
|                                                              |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>820,00</b>   |                                       |                  |
|                                                              |                            |       |                   |                 | <b>0,00</b>                           | <b>4.920,00D</b> |
| 08/08/2025                                                   | GLP Fornecedor: HJS FERRAZ | 4180  | 5.712             | 820,00          |                                       |                  |
|                                                              |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>820,00</b>   |                                       |                  |
|                                                              |                            |       |                   |                 | <b>0,00</b>                           | <b>5.740,00D</b> |
| 12/09/2025                                                   | GLP Fornecedor: HJS FERRAZ | 17790 | 5.786             | 820,00          |                                       |                  |
|                                                              |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>820,00</b>   |                                       |                  |
|                                                              |                            |       |                   |                 | <b>0,00</b>                           | <b>6.560,00D</b> |
| 10/10/2025                                                   | GLP Fornecedor: HJS FERRAZ | 4180  | 5886              | 820,00          |                                       |                  |
|                                                              |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>820,00</b>   |                                       |                  |
|                                                              |                            |       |                   |                 | <b>0,00</b>                           | <b>7.380,00D</b> |
| 13/11/2025                                                   | GLP Fornecedor: HJS FERRAZ | 17790 | 5943              | 820,00          |                                       |                  |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478) |                            |       |            | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |           |            |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|------------|---------------------------------------|-----------|------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                   |                            |       |            | Emissão: 15:25                        |           | 26/02/2026 |
|                                                            |                            |       |            | Livro :19                             |           | Folha: 159 |
| Data                                                       | Histórico                  | C/P   | Documento  | Débito                                | Crédito   | S a l d o  |
| (9160) Gás                                                 | 4-2-03-26                  |       |            |                                       |           |            |
|                                                            |                            |       | Total Dia: | 820,00                                |           |            |
|                                                            |                            |       |            |                                       | 0,00      | 8.200,00D  |
| 10/12/2025                                                 | GLP Fornecedor: HJS FERRAZ | 4180  | 6025       | 820,00                                |           |            |
|                                                            |                            |       | Total Dia: | 820,00                                |           |            |
|                                                            |                            |       |            |                                       | 0,00      | 9.020,00D  |
| 31/12/2025                                                 | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO | 5600  |            |                                       | 9.020,00  |            |
|                                                            |                            |       | Total Dia: | 0,00                                  |           |            |
|                                                            |                            |       |            |                                       | 9.020,00  | 0,00D      |
| TOTAIS:                                                    |                            |       |            | 9.020,00                              |           |            |
|                                                            |                            |       |            |                                       | 9.020,00  | 0,00D      |
| (20310) Gratuidades/Isenções s/ Folha                      | 2-2-03-02-01               |       |            |                                       |           |            |
| 31/01/2025                                                 | VR. ISENÇÃO ENCARGOS FOLHA | 20350 |            |                                       | 9.808,23  |            |
| 31/01/2025                                                 | VR. ISENÇÃO ENCARGOS FOLHA | 21660 |            | 9.808,23                              |           |            |
|                                                            |                            |       | Total Dia: | 9.808,23                              |           |            |
|                                                            |                            |       |            |                                       | 9.808,23  | 0,00C      |
| 28/02/2025                                                 | VR. ISENÇÃO ENCARGOS FOLHA | 20350 |            |                                       | 9.207,69  |            |
| 28/02/2025                                                 | VR. ISENÇÃO ENCARGOS FOLHA | 21660 |            | 9.207,69                              |           |            |
|                                                            |                            |       | Total Dia: | 9.207,69                              |           |            |
|                                                            |                            |       |            |                                       | 9.207,69  | 0,00C      |
| 31/03/2025                                                 | VR. ISENÇÃO ENCARGOS FOLHA | 20350 |            |                                       | 9.568,84  |            |
| 31/03/2025                                                 | VR. ISENÇÃO ENCARGOS FOLHA | 21660 |            | 9.568,84                              |           |            |
|                                                            |                            |       | Total Dia: | 9.568,84                              |           |            |
|                                                            |                            |       |            |                                       | 9.568,84  | 0,00C      |
| 30/04/2025                                                 | VR. ISENÇÃO ENCARGOS FOLHA | 20350 |            |                                       | 10.233,46 |            |
| 30/04/2025                                                 | VR. ISENÇÃO ENCARGOS FOLHA | 21660 |            | 10.233,46                             |           |            |
|                                                            |                            |       | Total Dia: | 10.233,46                             |           |            |
|                                                            |                            |       |            |                                       | 10.233,46 | 0,00C      |
| 31/05/2025                                                 | VR. ISENÇÃO ENCARGOS FOLHA | 20350 |            |                                       | 10.957,08 |            |
| 31/05/2025                                                 | VR. ISENÇÃO ENCARGOS FOLHA | 21660 |            | 10.957,08                             |           |            |
|                                                            |                            |       | Total Dia: | 10.957,08                             |           |            |
|                                                            |                            |       |            |                                       | 10.957,08 | 0,00C      |
| 30/06/2025                                                 | VR. ISENÇÃO ENCARGOS FOLHA | 20350 |            |                                       | 12.612,81 |            |
| 30/06/2025                                                 | VR. ISENÇÃO ENCARGOS FOLHA | 21660 |            | 12.612,81                             |           |            |
|                                                            |                            |       | Total Dia: | 12.612,81                             |           |            |
|                                                            |                            |       |            |                                       | 12.612,81 | 0,00C      |
| 31/07/2025                                                 | VR. ISENÇÃO ENCARGOS FOLHA | 20350 |            |                                       | 14.555,97 |            |
| 31/07/2025                                                 | VR. ISENÇÃO ENCARGOS FOLHA | 21660 |            | 14.555,97                             |           |            |
|                                                            |                            |       | Total Dia: | 14.555,97                             |           |            |
|                                                            |                            |       |            |                                       | 14.555,97 | 0,00C      |

| Data                                                      | Histórico                  | C/P   | Documento         | Débito           | Crédito          | S a l d o         |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|-------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>(20310) Gratuidades/Isenções s/ Folha 2-2-03-02-01</b> |                            |       |                   |                  |                  |                   |
| 31/08/2025                                                | VR. ISENÇÃO ENCARGOS FOLHA | 20350 |                   |                  | 13.546,77        |                   |
| 31/08/2025                                                | VR. ISENÇÃO ENCARGOS FOLHA | 21660 |                   | 13.546,77        |                  |                   |
|                                                           |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>13.546,77</b> |                  |                   |
|                                                           |                            |       |                   |                  | <b>13.546,77</b> | <b>0,00C</b>      |
| 30/09/2025                                                | VR. ISENÇÃO ENCARGOS FOLHA | 20350 |                   |                  | 13.951,71        |                   |
| 30/09/2025                                                | VR. ISENÇÃO ENCARGOS FOLHA | 21660 |                   | 13.951,71        |                  |                   |
|                                                           |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>13.951,71</b> |                  |                   |
|                                                           |                            |       |                   |                  | <b>13.951,71</b> | <b>0,00C</b>      |
| 31/10/2025                                                | VR. ISENÇÃO ENCARGOS FOLHA | 20350 |                   |                  | 14.318,98        |                   |
| 31/10/2025                                                | VR. ISENÇÃO ENCARGOS FOLHA | 21660 |                   | 14.318,98        |                  |                   |
|                                                           |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>14.318,98</b> |                  |                   |
|                                                           |                            |       |                   |                  | <b>14.318,98</b> | <b>0,00C</b>      |
| 30/11/2025                                                | VR. ISENÇÃO ENCARGOS FOLHA | 20350 |                   |                  | 13.752,81        |                   |
| 30/11/2025                                                | VR. ISENÇÃO ENCARGOS FOLHA | 21660 |                   | 13.752,81        |                  |                   |
|                                                           |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>13.752,81</b> |                  |                   |
|                                                           |                            |       |                   |                  | <b>13.752,81</b> | <b>0,00C</b>      |
| 31/12/2025                                                | VR. ISENÇÃO ENCARGOS FOLHA | 20350 |                   |                  | 13.378,64        |                   |
| 31/12/2025                                                | VR. ISENÇÃO ENCARGOS FOLHA | 21660 |                   | 13.378,64        |                  |                   |
|                                                           |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>13.378,64</b> |                  |                   |
|                                                           |                            |       |                   |                  | <b>13.378,64</b> | <b>0,00C</b>      |
| TOTAIS:                                                   |                            |       |                   | 145.892,99       |                  |                   |
|                                                           |                            |       |                   |                  | 145.892,99       | 0,00C             |
| <b>(20350) Gratuidades/Isenções s/ Folha 4-1-03-06</b>    |                            |       |                   |                  |                  |                   |
| 31/01/2025                                                | VR. ISENÇÃO ENCARGOS FOLHA | 20310 |                   | 9.808,23         |                  |                   |
|                                                           |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>9.808,23</b>  |                  |                   |
|                                                           |                            |       |                   |                  | <b>0,00</b>      | <b>9.808,23D</b>  |
| 28/02/2025                                                | VR. ISENÇÃO ENCARGOS FOLHA | 20310 |                   | 9.207,69         |                  |                   |
|                                                           |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>9.207,69</b>  |                  |                   |
|                                                           |                            |       |                   |                  | <b>0,00</b>      | <b>19.015,92D</b> |
| 31/03/2025                                                | VR. ISENÇÃO ENCARGOS FOLHA | 20310 |                   | 9.568,84         |                  |                   |
|                                                           |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>9.568,84</b>  |                  |                   |
|                                                           |                            |       |                   |                  | <b>0,00</b>      | <b>28.584,76D</b> |
| 30/04/2025                                                | VR. ISENÇÃO ENCARGOS FOLHA | 20310 |                   | 10.233,46        |                  |                   |
|                                                           |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>10.233,46</b> |                  |                   |
|                                                           |                            |       |                   |                  | <b>0,00</b>      | <b>38.818,22D</b> |
| 31/05/2025                                                | VR. ISENÇÃO ENCARGOS FOLHA | 20310 |                   | 10.957,08        |                  |                   |
|                                                           |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>10.957,08</b> |                  |                   |
|                                                           |                            |       |                   |                  | <b>0,00</b>      | <b>49.775,30D</b> |
| 30/06/2025                                                | VR. ISENÇÃO ENCARGOS FOLHA | 20310 |                   | 12.612,81        |                  |                   |
|                                                           |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>12.612,81</b> |                  |                   |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478) |                              |       |                   | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |                   |                    |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                   |                              |       |                   | Emissão: 15:25                        |                   | 26/02/2026         |
|                                                            |                              |       |                   | Livro :19                             |                   | Folha: 161         |
| Data                                                       | Histórico                    | C/P   | Documento         | Débito                                | Crédito           | S a l d o          |
| <b>(20350) Gratuidades/Isenções s/ Folha 4-1-03-06</b>     |                              |       |                   |                                       |                   |                    |
| 31/07/2025                                                 | VR. ISENÇÃO ENCARGOS FOLHA   | 20310 |                   | 14.555,97                             | <b>0,00</b>       | <b>62.388,11D</b>  |
|                                                            |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>14.555,97</b>                      |                   |                    |
| 31/08/2025                                                 | VR. ISENÇÃO ENCARGOS FOLHA   | 20310 |                   | 13.546,77                             | <b>0,00</b>       | <b>76.944,08D</b>  |
|                                                            |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>13.546,77</b>                      |                   |                    |
| 30/09/2025                                                 | VR. ISENÇÃO ENCARGOS FOLHA   | 20310 |                   | 13.951,71                             | <b>0,00</b>       | <b>90.490,85D</b>  |
|                                                            |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>13.951,71</b>                      |                   |                    |
| 31/10/2025                                                 | VR. ISENÇÃO ENCARGOS FOLHA   | 20310 |                   | 14.318,98                             | <b>0,00</b>       | <b>104.442,56D</b> |
|                                                            |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>14.318,98</b>                      |                   |                    |
| 30/11/2025                                                 | VR. ISENÇÃO ENCARGOS FOLHA   | 20310 |                   | 13.752,81                             | <b>0,00</b>       | <b>118.761,54D</b> |
|                                                            |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>13.752,81</b>                      |                   |                    |
| 31/12/2025                                                 | VR. ISENÇÃO ENCARGOS FOLHA   | 20310 |                   | 13.378,64                             | <b>0,00</b>       | <b>132.514,35D</b> |
| 31/12/2025                                                 | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO   | 5600  |                   |                                       | 145.892,99        |                    |
|                                                            |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>13.378,64</b>                      |                   |                    |
|                                                            |                              |       |                   |                                       | <b>145.892,99</b> | <b>0,00D</b>       |
|                                                            |                              |       | TOTAIS:           | 145.892,99                            |                   |                    |
|                                                            |                              |       |                   |                                       | 145.892,99        | 0,00D              |
| <b>(1970) Honorários a Pagar RPA 2-1-06-04-01</b>          |                              |       |                   |                                       |                   |                    |
|                                                            |                              |       | Saldo Anterior:   |                                       |                   | 1.836,53C          |
| 09/01/2025                                                 | PAGAMENTO DE RPA Fornecedor: | 4180  | 10901             | 1.500,00                              |                   |                    |
| 09/01/2025                                                 | PAGAMENTO DE RPA Fornecedor: | 4180  | 19                | 1.335,00                              |                   |                    |
|                                                            |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>2.835,00</b>                       |                   |                    |
|                                                            |                              |       |                   |                                       | <b>0,00</b>       | <b>998,47D</b>     |
| 31/01/2025                                                 | PROVISAO DE HONORARIOS       | 9480  |                   |                                       | 1.685,39          |                    |
| 31/01/2025                                                 | PROVISÃO INSS AUTONÔMO       | 1640  |                   | 185,39                                |                   |                    |
|                                                            |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>185,39</b>                         |                   |                    |
|                                                            |                              |       |                   |                                       | <b>1.685,39</b>   | <b>501,53C</b>     |
| 10/02/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE    | 17790 | 10460             | 1.500,00                              |                   |                    |
|                                                            |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.500,00</b>                       |                   |                    |
|                                                            |                              |       |                   |                                       | <b>0,00</b>       | <b>998,47D</b>     |
| 28/02/2025                                                 | PROVISAO DE HONORARIOS       | 9480  |                   |                                       | 1.685,39          |                    |
| 28/02/2025                                                 | PROVISÃO INSS AUTONÔMO       | 1640  |                   | 350,39                                |                   |                    |
|                                                            |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>350,39</b>                         |                   |                    |
|                                                            |                              |       |                   |                                       | <b>1.685,39</b>   | <b>336,53C</b>     |
| 10/03/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE    | 17790 | 10803             | 1.500,00                              |                   |                    |

| Data                                              | Histórico                     | C/P   | Documento         | Débito          | Crédito          | S a l d o        |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|-------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|
| <b>(1970) Honorários a Pagar RPA 2-1-06-04-01</b> |                               |       |                   |                 |                  |                  |
| 10/03/2025                                        | PAGO CONFORME COMPROVANTE     | 17790 | 21                | 1.335,00        |                  |                  |
|                                                   |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>2.835,00</b> |                  |                  |
|                                                   |                               |       |                   |                 | <b>0,00</b>      | <b>2.498,47D</b> |
| 31/03/2025                                        | PROVISAO DE HONORARIOS        | 9480  |                   |                 | 3.185,39         |                  |
| 31/03/2025                                        | PROVISÃO INSS AUTONÔMO        | 1640  |                   | 350,39          |                  |                  |
|                                                   |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>350,39</b>   |                  |                  |
|                                                   |                               |       |                   |                 | <b>3.185,39</b>  | <b>336,53C</b>   |
| 01/04/2025                                        | PAGAMENTO DE RPA Fornecedor:  | 17790 | 101127            | 1.500,00        |                  |                  |
|                                                   |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.500,00</b> |                  |                  |
|                                                   |                               |       |                   |                 | <b>0,00</b>      | <b>1.163,47D</b> |
| 02/04/2025                                        | PAGAMENTO DE RPA Fornecedor:  | 17790 | 101330            | 1.335,00        |                  |                  |
|                                                   |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.335,00</b> |                  |                  |
|                                                   |                               |       |                   |                 | <b>0,00</b>      | <b>2.498,47D</b> |
| 18/04/2025                                        | PAGAMENTO DE RPA Fornecedor:  | 4230  | 18042025          | 120,00          |                  |                  |
|                                                   |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>120,00</b>   |                  |                  |
|                                                   |                               |       |                   |                 | <b>0,00</b>      | <b>2.618,47D</b> |
| 30/04/2025                                        | PROVISAO DE HONORARIOS        | 9480  |                   |                 | 4.169,60         |                  |
| 30/04/2025                                        | PROVISÃO INSS AUTONÔMO        | 1640  |                   | 458,65          |                  |                  |
|                                                   |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>458,65</b>   |                  |                  |
|                                                   |                               |       |                   |                 | <b>4.169,60</b>  | <b>1.092,48C</b> |
| 06/05/2025                                        | DEBITO EM CONTA CORRENTE      | 17790 | 06052025          | 1.500,00        |                  |                  |
| 06/05/2025                                        | PAGAMENTO DE SALARIO          | 17790 | 06052025          | 427,20          |                  |                  |
| 06/05/2025                                        | PAGAMENTO DE                  | 17790 | 06052025          | 150,00          |                  |                  |
|                                                   |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>2.077,20</b> |                  |                  |
|                                                   |                               |       |                   |                 | <b>0,00</b>      | <b>984,72D</b>   |
| 31/05/2025                                        | PROVISAO DE HONORARIOS        | 9480  |                   |                 | 11.378,91        |                  |
| 31/05/2025                                        | PROVISÃO INSS AUTONÔMO        | 1640  |                   | 1.251,64        |                  |                  |
|                                                   |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.251,64</b> |                  |                  |
|                                                   |                               |       |                   |                 | <b>11.378,91</b> | <b>9.142,55C</b> |
| 03/06/2025                                        | PAGAMENTO DE SALARIO          | 17790 | s/n               | 830,67          |                  |                  |
| 03/06/2025                                        | PAGAMENTO DE RPA Funcionario: | 17790 | s/n               | 761,25          |                  |                  |
|                                                   |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.591,92</b> |                  |                  |
|                                                   |                               |       |                   |                 | <b>0,00</b>      | <b>7.550,63C</b> |
| 05/06/2025                                        | PAGAMENTO DE RPA Funcionario: | 17790 | s/n               | 2.136,00        |                  |                  |
| 05/06/2025                                        | PAGAMENTO DE SALARIO          | 17790 | s/n               | 2.006,58        |                  |                  |
| 05/06/2025                                        | PAGAMENTO DE RPA Funcionario: | 17790 | s/n               | 1.964,88        |                  |                  |
| 05/06/2025                                        | PAGAMENTO DE RPA Funcionario: | 17790 | s/n               | 1.500,00        |                  |                  |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478) |                               |       |                   | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |                  |                   |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|-------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                   |                               |       |                   | Emissão: 15:25                        | 26/02/2026       |                   |
|                                                            |                               |       |                   | Livro :19                             | Folha: 163       |                   |
| Data                                                       | Histórico                     | C/P   | Documento         | Débito                                | Crédito          | S a l d o         |
| <b>(1970) Honorários a Pagar RPA 2-1-06-04-01</b>          |                               |       |                   |                                       |                  |                   |
| 05/06/2025                                                 | PAGAMENTO DE RPA Funcionario: | 17790 | s/n               | 384,65                                |                  |                   |
| 05/06/2025                                                 | PAGAMENTO DE RPA Funcionario: | 17790 | s/n               | 350,94                                |                  |                   |
| 05/06/2025                                                 | PAGAMENTO DE RPA Funcionario: | 17790 | s/n               | 192,30                                |                  |                   |
|                                                            |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>8.535,35</b>                       |                  |                   |
|                                                            |                               |       |                   |                                       | <b>0,00</b>      | <b>984,72D</b>    |
| 17/06/2025                                                 | PAGAMENTO DE SALARIO          | 17790 | s/n               | 453,85                                |                  |                   |
| 17/06/2025                                                 | PAGAMENTO DE SALARIO          | 17790 | s/n               | 289,44                                |                  |                   |
| 17/06/2025                                                 | PAGAMENTO DE SALARIO          | 17790 | s/n               | 149,44                                |                  |                   |
|                                                            |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>892,73</b>                         |                  |                   |
|                                                            |                               |       |                   |                                       | <b>0,00</b>      | <b>1.877,45D</b>  |
| 23/06/2025                                                 | PAGAMENTO DE RPA Funcionario: | 17790 | s/n               | 765,40                                |                  |                   |
|                                                            |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>765,40</b>                         |                  |                   |
|                                                            |                               |       |                   |                                       | <b>0,00</b>      | <b>2.642,85D</b>  |
| 30/06/2025                                                 | PROVISAO DE HONORARIOS        | 9480  |                   |                                       | 22.008,81        |                   |
| 30/06/2025                                                 | PROVISÃO INSS AUTONÔMO        | 1640  |                   | 2.420,93                              |                  |                   |
|                                                            |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>2.420,93</b>                       |                  |                   |
|                                                            |                               |       |                   |                                       | <b>22.008,81</b> | <b>16.945,03C</b> |
| 07/07/2025                                                 | PAGAMENTO DE RPA Funcionario: | 4180  | s/n               | 2.803,50                              |                  |                   |
| 07/07/2025                                                 | PAGAMENTO DE RPA Funcionario: | 4180  | s/n               | 2.492,00                              |                  |                   |
| 07/07/2025                                                 | PAGAMENTO DE RPA Funcionario: | 4180  | s/n               | 2.323,87                              |                  |                   |
| 07/07/2025                                                 | PAGAMENTO DE RPA Funcionario: | 4180  | s/n               | 2.142,23                              |                  |                   |
| 07/07/2025                                                 | PAGAMENTO DE RPA Funcionario: | 4180  | s/n               | 1.923,21                              |                  |                   |
| 07/07/2025                                                 | PAGAMENTO DE RPA Funcionario: | 4180  | s/n               | 1.602,00                              |                  |                   |
| 07/07/2025                                                 | PAGAMENTO DE RPA Funcionario: | 4180  | s/n               | 1.468,50                              |                  |                   |
| 07/07/2025                                                 | PAGAMENTO DE RPA Funcionario: | 4180  | s/n               | 1.459,60                              |                  |                   |
| 07/07/2025                                                 | PAGAMENTO DE RPA Funcionario: | 4180  | s/n               | 1.157,09                              |                  |                   |
| 07/07/2025                                                 | PAGAMENTO DE RPA Funcionario: | 4180  | s/n               | 996,63                                |                  |                   |
|                                                            |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>18.368,63</b>                      |                  |                   |
|                                                            |                               |       |                   |                                       | <b>0,00</b>      | <b>1.423,60D</b>  |
| 11/07/2025                                                 | PAGAMENTO DE RPA Funcionario: | 17790 | s/n               | 598,33                                |                  |                   |
|                                                            |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>598,33</b>                         |                  |                   |
|                                                            |                               |       |                   |                                       | <b>0,00</b>      | <b>2.021,93D</b>  |
| 17/07/2025                                                 | PAGAMENTO DE RPA Funcionario: | 17790 | s/n               | 1.196,66                              |                  |                   |
|                                                            |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.196,66</b>                       |                  |                   |
|                                                            |                               |       |                   |                                       | <b>0,00</b>      | <b>3.218,59D</b>  |
| 22/07/2025                                                 | PAGAMENTO DE RPA Funcionario: | 4180  | 9581              | 100,00                                |                  |                   |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478) |                               |       |                   |                 | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |                          |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|-------------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                   |                               |       |                   |                 | Emissão: 15:25<br>Livro :19           | 26/02/2026<br>Folha: 164 |
| Data                                                       | Histórico                     | C/P   | Documento         | Débito          | Crédito                               | S a l d o                |
| <b>(1970) Honorários a Pagar RPA 2-1-06-04-01</b>          |                               |       |                   |                 |                                       |                          |
|                                                            |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>100,00</b>   |                                       |                          |
|                                                            |                               |       |                   |                 | <b>0,00</b>                           | <b>3.318,59D</b>         |
| 31/07/2025                                                 | PROVISAO DE HONORARIOS        | 9480  |                   |                 | 9.616,84                              |                          |
| 31/07/2025                                                 | PROVISÃO INSS AUTÔNOMO        | 1640  |                   | 1.057,85        |                                       |                          |
|                                                            |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.057,85</b> |                                       |                          |
|                                                            |                               |       |                   |                 | <b>9.616,84</b>                       | <b>5.240,40C</b>         |
| 11/08/2025                                                 | PAGAMENTO DE RPA Funcionario: | 17790 | S/N               | 2.670,00        |                                       |                          |
| 11/08/2025                                                 | PAGAMENTO DE RPA Funcionario: | 17790 | S/N               | 2.492,00        |                                       |                          |
| 11/08/2025                                                 | PAGAMENTO DE RPA Funcionario: | 17790 | S/N               | 1.602,00        |                                       |                          |
|                                                            |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>6.764,00</b> |                                       |                          |
|                                                            |                               |       |                   |                 | <b>0,00</b>                           | <b>1.523,60D</b>         |
| 31/08/2025                                                 | PROVISAO DE HONORARIOS        | 9480  |                   |                 | 7.600,00                              |                          |
| 31/08/2025                                                 | PROVISÃO INSS AUTÔNOMO        | 1640  |                   | 836,00          |                                       |                          |
|                                                            |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>836,00</b>   |                                       |                          |
|                                                            |                               |       |                   |                 | <b>7.600,00</b>                       | <b>5.240,40C</b>         |
| 09/09/2025                                                 | PAGAMENTO DE RPA Funcionario: | 17790 | s/n               | 2.670,00        |                                       |                          |
| 09/09/2025                                                 | PAGAMENTO DE RPA Funcionario: | 17790 | s/n               | 2.492,00        |                                       |                          |
| 09/09/2025                                                 | PAGAMENTO DE RPA Funcionario: | 17790 | s/n               | 1.602,00        |                                       |                          |
|                                                            |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>6.764,00</b> |                                       |                          |
|                                                            |                               |       |                   |                 | <b>0,00</b>                           | <b>1.523,60D</b>         |
| 30/09/2025                                                 | PROVISAO DE HONORARIOS        | 9480  |                   |                 | 8.968,57                              |                          |
| 30/09/2025                                                 | PROVISÃO INSS AUTÔNOMO        | 1640  |                   | 986,54          |                                       |                          |
|                                                            |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>986,54</b>   |                                       |                          |
|                                                            |                               |       |                   |                 | <b>8.968,57</b>                       | <b>6.458,43C</b>         |
| 07/10/2025                                                 | PAGAMENTO DE RPA Funcionario: | 21930 | s/n               | 2.670,00        |                                       |                          |
| 07/10/2025                                                 | PAGAMENTO DE RPA Funcionario: | 4180  | s/n               | 2.492,00        |                                       |                          |
| 07/10/2025                                                 | PAGAMENTO DE RPA Funcionario: | 21930 | s/n               | 1.602,00        |                                       |                          |
| 07/10/2025                                                 | PAGAMENTO DE SALARIO          | 17790 | s/n               | 1.218,03        |                                       |                          |
|                                                            |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>7.982,03</b> |                                       |                          |
|                                                            |                               |       |                   |                 | <b>0,00</b>                           | <b>1.523,60D</b>         |
| 31/10/2025                                                 | PROVISAO DE HONORARIOS        | 9480  |                   |                 | 6.879,75                              |                          |
| 31/10/2025                                                 | PROVISÃO INSS AUTÔNOMO        | 1640  |                   | 756,77          |                                       |                          |
|                                                            |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>756,77</b>   |                                       |                          |
|                                                            |                               |       |                   |                 | <b>6.879,75</b>                       | <b>4.599,38C</b>         |
| 07/11/2025                                                 | PAGAMENTO DE RPA Funcionario: | 4180  | s/n               | 2.492,00        |                                       |                          |
| 07/11/2025                                                 | PAGAMENTO DE RPA Funcionario: | 4180  | s/n               | 2.028,98        |                                       |                          |
| 07/11/2025                                                 | PAGAMENTO DE RPA Funcionario: | 21930 | s/n               | 1.602,00        |                                       |                          |

| Data                                              | Histórico                     | C/P   | Documento         | Débito          | Crédito         | S a l d o        |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|-------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>(1970) Honorários a Pagar RPA 2-1-06-04-01</b> |                               |       |                   |                 |                 |                  |
|                                                   |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>6.122,98</b> |                 |                  |
|                                                   |                               |       |                   |                 | <b>0,00</b>     | <b>1.523,60D</b> |
| 30/11/2025                                        | PROVISAO DE HONORARIOS        | 9480  |                   |                 | 9.171,88        |                  |
| 30/11/2025                                        | PROVISÃO INSS AUTONÔMO        | 1640  |                   | 1.008,90        |                 |                  |
|                                                   |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.008,90</b> |                 |                  |
|                                                   |                               |       |                   |                 | <b>9.171,88</b> | <b>6.639,38C</b> |
| 05/12/2025                                        | PAGAMENTO DE SALARIO          | 21910 | 039               | 2.756,06        |                 |                  |
| 05/12/2025                                        | PAGAMENTO DE SALARIO          | 21910 | 037               | 1.890,05        |                 |                  |
| 05/12/2025                                        | PAGAMENTO DE SALARIO          | 21930 | S/N               | 1.602,00        |                 |                  |
| 05/12/2025                                        | PAGAMENTO DE SALARIO          | 21910 | 034               | 1.391,75        |                 |                  |
| 05/12/2025                                        | PAGAMENTO DE RPA Funcionario: | 4180  | s/n               | 40,00           |                 |                  |
|                                                   |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>7.679,86</b> |                 |                  |
|                                                   |                               |       |                   |                 | <b>0,00</b>     | <b>1.040,48D</b> |
| 31/12/2025                                        | PROVISAO DE HONORARIOS        | 9480  |                   |                 | 9.126,94        |                  |
| 31/12/2025                                        | PROVISÃO INSS AUTONÔMO        | 1640  |                   | 1.003,96        |                 |                  |
|                                                   |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.003,96</b> |                 |                  |
|                                                   |                               |       |                   |                 | <b>9.126,94</b> | <b>7.082,50C</b> |
| TOTAIS:                                           |                               |       |                   | 90.231,50       |                 |                  |
|                                                   |                               |       |                   |                 | 95.477,47       | 7.082,50C        |
| <b>(8880) Honorários Advocatícios 4-1-05-07</b>   |                               |       |                   |                 |                 |                  |
| 08/01/2025                                        | PAGO CONFORME COMPROVANTE     | 4180  | 391/E             | 650,00          |                 |                  |
|                                                   |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>650,00</b>   |                 |                  |
|                                                   |                               |       |                   |                 | <b>0,00</b>     | <b>650,00D</b>   |
| 06/02/2025                                        | PAGO CONFORME COMPROVANTE     | 4180  | 421               | 650,00          |                 |                  |
|                                                   |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>650,00</b>   |                 |                  |
|                                                   |                               |       |                   |                 | <b>0,00</b>     | <b>1.300,00D</b> |
| 05/03/2025                                        | PAGO CONFORME COMPROVANTE     | 17790 | 427               | 700,00          |                 |                  |
|                                                   |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>700,00</b>   |                 |                  |
|                                                   |                               |       |                   |                 | <b>0,00</b>     | <b>2.000,00D</b> |
| 20/03/2025                                        | PAGO CONFORME COMPROVANTE     | 17790 | 441               | 700,00          |                 |                  |
|                                                   |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>700,00</b>   |                 |                  |
|                                                   |                               |       |                   |                 | <b>0,00</b>     | <b>2.700,00D</b> |
| 17/04/2025                                        | PRESTACAO DE SERVICO A PRAZO  | 17790 | 101165            | 700,00          |                 |                  |
|                                                   |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>700,00</b>   |                 |                  |
|                                                   |                               |       |                   |                 | <b>0,00</b>     | <b>3.400,00D</b> |
| 22/05/2025                                        | DEBITO EM CONTA CORRENTE      | 17790 | 22052025          | 700,00          |                 |                  |
|                                                   |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>700,00</b>   |                 |                  |
|                                                   |                               |       |                   |                 | <b>0,00</b>     | <b>4.100,00D</b> |
| 02/07/2025                                        | PRESTACAO DE SERVICO A PRAZO  | 17790 | 495/E             | 700,00          |                 |                  |
|                                                   |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>700,00</b>   |                 |                  |

| Data                                             | Histórico                  | C/P   | Documento         | Débito        | Crédito         | S a l d o        |
|--------------------------------------------------|----------------------------|-------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|
| <b>(8880) Honorários Advocatícios 4-1-05-07</b>  |                            |       |                   |               |                 |                  |
|                                                  |                            |       |                   |               | <b>0,00</b>     | <b>4.800,00D</b> |
| 18/08/2025                                       | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 17790 | 501               | 700,00        |                 |                  |
|                                                  |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>700,00</b> |                 |                  |
|                                                  |                            |       |                   |               | <b>0,00</b>     | <b>5.500,00D</b> |
| 19/08/2025                                       | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 17790 | 514               | 700,00        |                 |                  |
|                                                  |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>700,00</b> |                 |                  |
|                                                  |                            |       |                   |               | <b>0,00</b>     | <b>6.200,00D</b> |
| 31/12/2025                                       | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO | 5600  |                   |               | 6.200,00        |                  |
|                                                  |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>   |                 |                  |
|                                                  |                            |       |                   |               | <b>6.200,00</b> | <b>0,00D</b>     |
| TOTAIS:                                          |                            |       |                   | 6.200,00      |                 |                  |
|                                                  |                            |       |                   |               | 6.200,00        | 0,00D            |
| <b>(4090) Honorários Contábilidade 4-1-05-01</b> |                            |       |                   |               |                 |                  |
| 07/01/2025                                       | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 4180  | 8763              | 655,80        |                 |                  |
|                                                  |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>655,80</b> |                 |                  |
|                                                  |                            |       |                   |               | <b>0,00</b>     | <b>655,80D</b>   |
| 05/02/2025                                       | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 17790 | 8931              | 704,98        |                 |                  |
|                                                  |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>704,98</b> |                 |                  |
|                                                  |                            |       |                   |               | <b>0,00</b>     | <b>1.360,78D</b> |
| 05/03/2025                                       | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 17790 | 9067              | 704,98        |                 |                  |
|                                                  |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>704,98</b> |                 |                  |
|                                                  |                            |       |                   |               | <b>0,00</b>     | <b>2.065,76D</b> |
| 02/04/2025                                       | RECEBIMENTO CONFORME       | 17790 | BOLETO            | 704,98        |                 |                  |
|                                                  |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>704,98</b> |                 |                  |
|                                                  |                            |       |                   |               | <b>0,00</b>     | <b>2.770,74D</b> |
| 06/05/2025                                       | DEBITO EM CONTA CORRENTE   | 17790 | 06052025          | 719,30        |                 |                  |
|                                                  |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>719,30</b> |                 |                  |
|                                                  |                            |       |                   |               | <b>0,00</b>     | <b>3.490,04D</b> |
| 03/06/2025                                       | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 17790 | 9562              | 704,98        |                 |                  |
|                                                  |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>704,98</b> |                 |                  |
|                                                  |                            |       |                   |               | <b>0,00</b>     | <b>4.195,02D</b> |
| 02/07/2025                                       | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 17790 | 9736              | 704,98        |                 |                  |
|                                                  |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>704,98</b> |                 |                  |
|                                                  |                            |       |                   |               | <b>0,00</b>     | <b>4.900,00D</b> |
| 08/08/2025                                       | HONORARIOS CONTABEIS       | 4180  | 9954              | 704,98        |                 |                  |
|                                                  |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>704,98</b> |                 |                  |
|                                                  |                            |       |                   |               | <b>0,00</b>     | <b>5.604,98D</b> |
| 08/09/2025                                       | HONORARIOS CONTABEIS       | 4180  | 10.066            | 704,98        |                 |                  |
|                                                  |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>704,98</b> |                 |                  |
|                                                  |                            |       |                   |               | <b>0,00</b>     | <b>6.309,96D</b> |
| 09/10/2025                                       | HONORARIOS CONTABEIS       | 4180  | 10.230            | 704,98        |                 |                  |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478)       |                               |       |                   | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |                 |                  |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|-------------------|---------------------------------------|-----------------|------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                         |                               |       |                   | Emissão: 15:25                        |                 | 26/02/2026       |
|                                                                  |                               |       |                   | Livro :19                             |                 | Folha: 167       |
| Data                                                             | Histórico                     | C/P   | Documento         | Débito                                | Crédito         | S a l d o        |
| <b>(4090) Honorários Contábilidade 4-1-05-01</b>                 |                               |       |                   |                                       |                 |                  |
|                                                                  |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>704,98</b>                         |                 |                  |
|                                                                  |                               |       |                   |                                       | <b>0,00</b>     | <b>7.014,94D</b> |
| 13/11/2025                                                       | HONORARIOS CONTABEIS          | 17790 | 10395             | 704,98                                |                 |                  |
|                                                                  |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>704,98</b>                         |                 |                  |
|                                                                  |                               |       |                   |                                       | <b>0,00</b>     | <b>7.719,92D</b> |
| 05/12/2025                                                       | PAGO CONFORME COMPROVANTE     | 4180  | 10552             | 704,98                                |                 |                  |
|                                                                  |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>704,98</b>                         |                 |                  |
|                                                                  |                               |       |                   |                                       | <b>0,00</b>     | <b>8.424,90D</b> |
| 09/12/2025                                                       | HONORARIOS CONTABEIS          | 17790 | s/n               | 704,98                                |                 |                  |
|                                                                  |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>704,98</b>                         |                 |                  |
|                                                                  |                               |       |                   |                                       | <b>0,00</b>     | <b>9.129,88D</b> |
| 12/12/2025                                                       | HONORARIOS CONTABEIS          | 4180  | 10713             | 704,98                                |                 |                  |
|                                                                  |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>704,98</b>                         |                 |                  |
|                                                                  |                               |       |                   |                                       | <b>0,00</b>     | <b>9.834,86D</b> |
| 31/12/2025                                                       | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO    | 5600  |                   |                                       | 9.834,86        |                  |
|                                                                  |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                 |                  |
|                                                                  |                               |       |                   |                                       | <b>9.834,86</b> | <b>0,00D</b>     |
| TOTAIS:                                                          |                               |       |                   | 9.834,86                              |                 |                  |
|                                                                  |                               |       |                   |                                       | 9.834,86        | 0,00D            |
| <b>(6150) Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF 2-1-05-01-11</b> |                               |       |                   |                                       |                 |                  |
|                                                                  |                               |       | Saldo Anterior:   |                                       |                 | 19,01C           |
| 31/05/2025                                                       | PROVISÃO IRRF NAS FÉRIAS IRRF | 1990  |                   |                                       | 92,26           |                  |
|                                                                  |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                 |                  |
|                                                                  |                               |       |                   |                                       | <b>92,26</b>    | <b>111,27C</b>   |
| 20/06/2025                                                       | VR GUIA DE INSS COM IRRF      | 1640  |                   | 92,26                                 |                 |                  |
|                                                                  |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>92,26</b>                          |                 |                  |
|                                                                  |                               |       |                   |                                       | <b>0,00</b>     | <b>19,01C</b>    |
| 31/10/2025                                                       | VR IRRF RETIDO S/ FOPAG MES   | 1880  |                   |                                       | 386,29          |                  |
|                                                                  |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                 |                  |
|                                                                  |                               |       |                   |                                       | <b>386,29</b>   | <b>405,30C</b>   |
| 25/11/2025                                                       | TRANSF DE IRRF                | 1640  |                   | 386,29                                |                 |                  |
|                                                                  |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>386,29</b>                         |                 |                  |
|                                                                  |                               |       |                   |                                       | <b>0,00</b>     | <b>19,01C</b>    |
| 30/11/2025                                                       | VR IRRF RETIDO S/ FOPAG MES   | 1880  |                   |                                       | 21,38           |                  |
|                                                                  |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                 |                  |
|                                                                  |                               |       |                   |                                       | <b>21,38</b>    | <b>40,39C</b>    |
| 31/12/2025                                                       | VR IRRF RETIDO S/ FOPAG MES   | 1880  |                   |                                       | 21,38           |                  |
|                                                                  |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                 |                  |
|                                                                  |                               |       |                   |                                       | <b>21,38</b>    | <b>61,77C</b>    |
| TOTAIS:                                                          |                               |       |                   | 478,55                                |                 |                  |
|                                                                  |                               |       |                   |                                       | 521,31          | 61,77C           |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478)        |                               |       |                   | CAMPOS SOLUÇÕES CONTABEIS EIRELI - ME |                 |                          |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|-------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                          |                               |       |                   | Emissão: 15:25<br>Livro :19           |                 | 26/02/2026<br>Folha: 168 |
| Data                                                              | Histórico                     | C/P   | Documento         | Débito                                | Crédito         | S a l d o                |
| <b>(6100) Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF 4-2-04-04</b> |                               |       |                   |                                       |                 |                          |
| 31/01/2025                                                        | DEBITO EM APLICACAO           | 13530 | -                 | 0,69                                  |                 |                          |
|                                                                   |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,69</b>                           |                 |                          |
|                                                                   |                               |       |                   |                                       | <b>0,00</b>     | <b>0,69D</b>             |
| 28/02/2025                                                        | DEBITO EM APLICACAO           | 13530 | -                 | 0,59                                  |                 |                          |
|                                                                   |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,59</b>                           |                 |                          |
|                                                                   |                               |       |                   |                                       | <b>0,00</b>     | <b>1,28D</b>             |
| 31/03/2025                                                        | DEBITO EM APLICACAO           | 13530 | -                 | 0,27                                  |                 |                          |
|                                                                   |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,27</b>                           |                 |                          |
|                                                                   |                               |       |                   |                                       | <b>0,00</b>     | <b>1,55D</b>             |
| 07/05/2025                                                        | DEBITO EM CONTA CORRENTE      | 17790 | 07052025          | 2.746,21                              |                 |                          |
|                                                                   |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>2.746,21</b>                       |                 |                          |
|                                                                   |                               |       |                   |                                       | <b>0,00</b>     | <b>2.747,76D</b>         |
| 31/08/2025                                                        | IMPOSTOS Fornecedor: BANCO DO | 13530 | s/n               | 2,25                                  |                 |                          |
|                                                                   |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>2,25</b>                           |                 |                          |
|                                                                   |                               |       |                   |                                       | <b>0,00</b>     | <b>2.750,01D</b>         |
| 30/09/2025                                                        | IMPOSTOS Fornecedor: BANCO DO | 13530 | s/n               | 1,75                                  |                 |                          |
|                                                                   |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1,75</b>                           |                 |                          |
|                                                                   |                               |       |                   |                                       | <b>0,00</b>     | <b>2.751,76D</b>         |
| 31/10/2025                                                        | IMPOSTOS Fornecedor: BANCO DO | 13530 | s/n               | 4,03                                  |                 |                          |
|                                                                   |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>4,03</b>                           |                 |                          |
|                                                                   |                               |       |                   |                                       | <b>0,00</b>     | <b>2.755,79D</b>         |
| 31/12/2025                                                        | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO    | 5600  |                   |                                       | 2.758,45        |                          |
| 31/12/2025                                                        | IMPOSTOS Fornecedor: BANCO DO | 21920 | s/n               | 1,52                                  |                 |                          |
| 31/12/2025                                                        | IMPOSTOS Fornecedor: BANCO DO | 13530 | s/n               | 1,14                                  |                 |                          |
|                                                                   |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>2,66</b>                           |                 |                          |
|                                                                   |                               |       |                   |                                       | <b>2.758,45</b> | <b>0,00C</b>             |
|                                                                   |                               |       | TOTAIS:           | 2.758,45                              |                 |                          |
|                                                                   |                               |       |                   |                                       | 2.758,45        | 0,00C                    |
| <b>(6860) Indenizações Trabalhistas 4-1-01-08</b>                 |                               |       |                   |                                       |                 |                          |
| 10/06/2025                                                        | PAGO CONFORME COMPROVANTE     | 17790 | s/n               | 479,69                                |                 |                          |
| 10/06/2025                                                        | PAGO CONFORME COMPROVANTE     | 17790 | 702303            | 221,55                                |                 |                          |
|                                                                   |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>701,24</b>                         |                 |                          |
|                                                                   |                               |       |                   |                                       | <b>0,00</b>     | <b>701,24D</b>           |
| 11/08/2025                                                        | PAGO CONFORME COMPROVANTE     | 17790 | S/N               | 1.600,00                              |                 |                          |
|                                                                   |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.600,00</b>                       |                 |                          |
|                                                                   |                               |       |                   |                                       | <b>0,00</b>     | <b>2.301,24D</b>         |
| 08/09/2025                                                        | ACORDO JUDICIAL CONF          | 4180  | s/n               | 2.400,00                              |                 |                          |
|                                                                   |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>2.400,00</b>                       |                 |                          |
|                                                                   |                               |       |                   |                                       | <b>0,00</b>     | <b>4.701,24D</b>         |
| 07/10/2025                                                        | ACORDO JUDICIAL CONF          | 17790 | s/n               | 2.400,00                              |                 |                          |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478) |                                 |       |                   | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |                  |                   |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|-------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                   |                                 |       |                   | Emissão: 15:25                        | 26/02/2026       |                   |
|                                                            |                                 |       |                   | Livro :19                             | Folha: 169       |                   |
| Data                                                       | Histórico                       | C/P   | Documento         | Débito                                | Crédito          | S a l d o         |
| <b>(6860) Indenizações Trabalhistas 4-1-01-08</b>          |                                 |       |                   |                                       |                  |                   |
|                                                            |                                 |       | <b>Total Dia:</b> | <b>2.400,00</b>                       |                  |                   |
|                                                            |                                 |       |                   |                                       | <b>0,00</b>      | <b>7.101,24D</b>  |
| 10/11/2025                                                 | ACORDO JUDICIAL CONF            | 17790 | S/N               | 2.400,00                              |                  |                   |
|                                                            |                                 |       | <b>Total Dia:</b> | <b>2.400,00</b>                       |                  |                   |
|                                                            |                                 |       |                   |                                       | <b>0,00</b>      | <b>9.501,24D</b>  |
| 09/12/2025                                                 | ACORDO JUDICIAL CONF            | 17790 | s/n               | 2.400,00                              |                  |                   |
|                                                            |                                 |       | <b>Total Dia:</b> | <b>2.400,00</b>                       |                  |                   |
|                                                            |                                 |       |                   |                                       | <b>0,00</b>      | <b>11.901,24D</b> |
| 31/12/2025                                                 | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO      | 5600  |                   |                                       | 11.901,24        |                   |
|                                                            |                                 |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                  |                   |
|                                                            |                                 |       |                   |                                       | <b>11.901,24</b> | <b>0,00C</b>      |
| TOTALS:                                                    |                                 |       |                   | 11.901,24                             |                  |                   |
|                                                            |                                 |       |                   |                                       | 11.901,24        | 0,00C             |
| <b>(3920) INSS 4-1-03-02</b>                               |                                 |       |                   |                                       |                  |                   |
| 31/01/2025                                                 | PROVISÃO INSS FUNCIONARIOS      | 1640  |                   | 9.467,54                              |                  |                   |
| 31/01/2025                                                 | PROVISÃO INSS FÉRIAS <01/2025>  | 6410  |                   | 919,92                                |                  |                   |
| 31/01/2025                                                 | PROVISÃO INSS DÉCIMO TERCEIRO   | 6420  |                   | 651,00                                |                  |                   |
| 31/01/2025                                                 | BAIXA PROVISÃO FÉRIAS           | 6410  |                   |                                       | 1.203,29         |                   |
|                                                            |                                 |       | <b>Total Dia:</b> | <b>11.038,46</b>                      |                  |                   |
|                                                            |                                 |       |                   |                                       | <b>1.203,29</b>  | <b>9.835,17D</b>  |
| 26/02/2025                                                 | VR GUIA DE INSS COMPLEMENTAR    | 1640  |                   | 1.091,95                              |                  |                   |
|                                                            |                                 |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.091,95</b>                       |                  |                   |
|                                                            |                                 |       |                   |                                       | <b>0,00</b>      | <b>10.927,12D</b> |
| 28/02/2025                                                 | PROVISÃO INSS FUNCIONARIOS      | 1640  |                   | 7.631,63                              |                  |                   |
| 28/02/2025                                                 | PROVISÃO INSS FÉRIAS <02/2025>  | 6410  |                   | 917,70                                |                  |                   |
| 28/02/2025                                                 | PROVISÃO INSS DÉCIMO TERCEIRO   | 6420  |                   | 682,76                                |                  |                   |
| 28/02/2025                                                 | PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO       | 6420  |                   | 31,59                                 |                  |                   |
| 28/02/2025                                                 | BAIXA PROVISÃO INSS FERIAS      | 6410  |                   |                                       | 611,22           |                   |
|                                                            |                                 |       | <b>Total Dia:</b> | <b>9.263,68</b>                       |                  |                   |
|                                                            |                                 |       |                   |                                       | <b>611,22</b>    | <b>19.579,58D</b> |
| 31/03/2025                                                 | PROVISÃO INSS FUNCIONARIOS      | 1640  |                   | 8.782,54                              |                  |                   |
| 31/03/2025                                                 | PROVISÃO INSS FÉRIAS <03/2025>  | 6410  |                   | 917,08                                |                  |                   |
| 31/03/2025                                                 | PROVISÃO INSS DÉCIMO TERCEIRO   | 6420  |                   | 681,70                                |                  |                   |
| 31/03/2025                                                 | BAIXA PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO | 6420  |                   |                                       | 2,03             |                   |
| 31/03/2025                                                 | BAIXA PROVISÃO INSS FÉRIAS      | 6410  |                   |                                       | 6,16             |                   |
|                                                            |                                 |       | <b>Total Dia:</b> | <b>10.381,32</b>                      |                  |                   |
|                                                            |                                 |       |                   |                                       | <b>8,19</b>      | <b>29.952,71D</b> |
| 30/04/2025                                                 | PROVISÃO INSS FUNCIONARIOS      | 1640  |                   | 9.430,35                              |                  |                   |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478) |                                 |      |                   | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |                 |                   |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|-------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                   |                                 |      |                   | Emissão: 15:25                        | 26/02/2026      |                   |
|                                                            |                                 |      |                   | Livro :19                             | Folha: 170      |                   |
| Data                                                       | Histórico                       | C/P  | Documento         | Débito                                | Crédito         | S a l d o         |
| <b>(3920) INSS 4-1-03-02</b>                               |                                 |      |                   |                                       |                 |                   |
| 30/04/2025                                                 | PROVISÃO INSS FÉRIAS <04/2025>  | 6410 |                   | 922,13                                |                 |                   |
| 30/04/2025                                                 | PROVISÃO INSS DÉCIMO TERCEIRO   | 6420 |                   | 686,28                                |                 |                   |
| 30/04/2025                                                 | BAIXA PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO | 6420 |                   |                                       | 187,43          |                   |
| 30/04/2025                                                 | BAIXA PROVISÃO INSS FÉRIAS      | 6410 |                   |                                       | 672,66          |                   |
|                                                            |                                 |      | <b>Total Dia:</b> | <b>11.038,76</b>                      |                 |                   |
|                                                            |                                 |      |                   |                                       | <b>860,09</b>   | <b>40.131,38D</b> |
| 31/05/2025                                                 | PROVISÃO INSS FUNCIONARIOS      | 1640 |                   | 10.536,92                             |                 |                   |
| 31/05/2025                                                 | PROVISÃO INSS FÉRIAS <05/2025>  | 6410 |                   | 865,78                                |                 |                   |
| 31/05/2025                                                 | PROVISÃO INSS DÉCIMO TERCEIRO   | 6420 |                   | 646,52                                |                 |                   |
| 31/05/2025                                                 | BAIXA PROVISÃO FGTS 13º         | 6420 |                   |                                       | 158,89          |                   |
| 31/05/2025                                                 | BAIXA PROVISÃO FERIAS           | 6410 |                   |                                       | 1.669,19        |                   |
|                                                            |                                 |      | <b>Total Dia:</b> | <b>12.049,22</b>                      |                 |                   |
|                                                            |                                 |      |                   |                                       | <b>1.828,08</b> | <b>50.352,52D</b> |
| 23/06/2025                                                 | VR PROVISÃO DE GUIAS DE INSS    | 1640 |                   | 5.115,05                              |                 |                   |
|                                                            |                                 |      | <b>Total Dia:</b> | <b>5.115,05</b>                       |                 |                   |
|                                                            |                                 |      |                   |                                       | <b>0,00</b>     | <b>55.467,57D</b> |
| 30/06/2025                                                 | PROVISÃO INSS FUNCIONARIOS      | 1640 |                   | 12.317,45                             |                 |                   |
| 30/06/2025                                                 | PROVISÃO INSS FÉRIAS <06/2025>  | 6410 |                   | 864,86                                |                 |                   |
| 30/06/2025                                                 | PROVISÃO INSS DÉCIMO TERCEIRO   | 6420 |                   | 591,36                                |                 |                   |
| 30/06/2025                                                 | BAIXA PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO | 6420 |                   |                                       | 233,06          |                   |
| 30/06/2025                                                 | BAIXA PROVISÃO INSS FÉRIAS      | 6410 |                   |                                       | 1.059,97        |                   |
|                                                            |                                 |      | <b>Total Dia:</b> | <b>13.773,67</b>                      |                 |                   |
|                                                            |                                 |      |                   |                                       | <b>1.293,03</b> | <b>67.948,21D</b> |
| 01/07/2025                                                 | VR PROVISÃO QUE FICOU A MAIS    | 1640 |                   |                                       | 159,05          |                   |
|                                                            |                                 |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                 |                   |
|                                                            |                                 |      |                   |                                       | <b>159,05</b>   | <b>67.789,16D</b> |
| 31/07/2025                                                 | PROVISÃO INSS FUNCIONARIOS      | 1640 |                   | 14.101,58                             |                 |                   |
| 31/07/2025                                                 | PROVISÃO INSS FÉRIAS <07/2025>  | 6410 |                   | 1.391,57                              |                 |                   |
| 31/07/2025                                                 | PROVISÃO INSS DÉCIMO TERCEIRO   | 6420 |                   | 900,67                                |                 |                   |
| 31/07/2025                                                 | BAIXA PROVISÃO INSS 13º         | 6420 |                   |                                       | 198,21          |                   |
| 31/07/2025                                                 | BAIXA PROVISÃO INSS FÉRIAS      | 6410 |                   |                                       | 1.701,69        |                   |
|                                                            |                                 |      | <b>Total Dia:</b> | <b>16.393,82</b>                      |                 |                   |
|                                                            |                                 |      |                   |                                       | <b>1.899,90</b> | <b>82.283,08D</b> |
| 31/08/2025                                                 | PROVISÃO INSS FUNCIONARIOS      | 1640 |                   | 13.114,12                             |                 |                   |
| 31/08/2025                                                 | PROVISÃO INSS FÉRIAS <08/2025>  | 6410 |                   | 1.319,10                              |                 |                   |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478) |                                |       |                   |                  | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |                          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|-------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                   |                                |       |                   |                  | Emissão: 15:25<br>Livro :19           | 26/02/2026<br>Folha: 171 |
| Data                                                       | Histórico                      | C/P   | Documento         | Débito           | Crédito                               | S a l d o                |
| <b>(3920) INSS 4-1-03-02</b>                               |                                |       |                   |                  |                                       |                          |
| 31/08/2025                                                 | PROVISÃO INSS DÉCIMO TERCEIRO  | 6420  |                   | 1.048,86         |                                       |                          |
| 31/08/2025                                                 | PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO      | 6420  |                   | 166,20           |                                       |                          |
| 31/08/2025                                                 | BAIXA PROVISÃO INSS FÉRIAS     | 6410  |                   |                  | 611,02                                |                          |
|                                                            |                                |       | <b>Total Dia:</b> | <b>15.648,28</b> |                                       |                          |
|                                                            |                                |       |                   |                  | <b>611,02</b>                         | <b>97.320,34D</b>        |
| 30/09/2025                                                 | PROVISÃO INSS FUNCIONARIOS     | 1640  |                   | 13.514,34        |                                       |                          |
| 30/09/2025                                                 | PROVISÃO INSS FÉRIAS <09/2025> | 6410  |                   | 1.301,96         |                                       |                          |
| 30/09/2025                                                 | PROVISÃO INSS DÉCIMO TERCEIRO  | 6420  |                   | 990,99           |                                       |                          |
|                                                            |                                |       | <b>Total Dia:</b> | <b>15.807,29</b> |                                       |                          |
|                                                            |                                |       |                   |                  | <b>0,00</b>                           | <b>113.127,63D</b>       |
| 31/10/2025                                                 | PROVISÃO INSS FUNCIONARIOS     | 1640  |                   | 13.853,39        |                                       |                          |
| 31/10/2025                                                 | PROVISÃO INSS FÉRIAS <10/2025> | 6410  |                   | 1.288,35         |                                       |                          |
| 31/10/2025                                                 | PROVISÃO INSS DÉCIMO TERCEIRO  | 6420  |                   | 976,24           |                                       |                          |
|                                                            |                                |       | <b>Total Dia:</b> | <b>16.117,98</b> |                                       |                          |
|                                                            |                                |       |                   |                  | <b>0,00</b>                           | <b>129.245,61D</b>       |
| 30/11/2025                                                 | PROVISÃO INSS FUNCIONARIOS     | 1640  |                   | 13.324,06        |                                       |                          |
| 30/11/2025                                                 | PROVISÃO INSS FÉRIAS <11/2025> | 6410  |                   | 1.281,09         |                                       |                          |
| 30/11/2025                                                 | PROVISÃO INSS DÉCIMO TERCEIRO  | 6420  |                   | 973,79           |                                       |                          |
|                                                            |                                |       | <b>Total Dia:</b> | <b>15.578,94</b> |                                       |                          |
|                                                            |                                |       |                   |                  | <b>0,00</b>                           | <b>144.824,55D</b>       |
| 19/12/2025                                                 | PROVISÃO INSS FUNCIONARIOS     | 1640  |                   | 9.569,30         |                                       |                          |
|                                                            |                                |       | <b>Total Dia:</b> | <b>9.569,30</b>  |                                       |                          |
|                                                            |                                |       |                   |                  | <b>0,00</b>                           | <b>154.393,85D</b>       |
| 31/12/2025                                                 | PROVISÃO INSS FUNCIONARIOS     | 1640  |                   | 12.963,03        |                                       |                          |
| 31/12/2025                                                 | PROVISÃO INSS FÉRIAS <12/2025> | 6410  |                   | 1.275,77         |                                       |                          |
| 31/12/2025                                                 | PROVISÃO INSS DÉCIMO TERCEIRO  | 6420  |                   | 908,19           |                                       |                          |
| 31/12/2025                                                 | VR BAIXA DE PROVISÃO INSS      | 6420  |                   |                  | 9.156,53                              |                          |
| 31/12/2025                                                 | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO     | 5600  |                   |                  | 160.384,31                            |                          |
|                                                            |                                |       | <b>Total Dia:</b> | <b>15.146,99</b> |                                       |                          |
|                                                            |                                |       |                   |                  | <b>169.540,84</b>                     | <b>0,00D</b>             |
|                                                            |                                |       | TOTAIS:           | 178.014,71       |                                       |                          |
|                                                            |                                |       |                   |                  | 178.014,71                            | 0,00D                    |
| <b>(1640) INSS a Recolher 2-1-05-01-05</b>                 |                                |       |                   |                  |                                       |                          |
|                                                            |                                |       | Saldo Anterior:   |                  |                                       | 12.637,24C               |
| 20/01/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE      | 17790 | CO385             | 10.463,27        |                                       |                          |
| 20/01/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE      | 4180  | 12001             | 2.173,97         |                                       |                          |
|                                                            |                                |       | <b>Total Dia:</b> | <b>12.637,24</b> |                                       |                          |
|                                                            |                                |       |                   |                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00C</b>             |

Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025

Emissão: 15:25

26/02/2026

Livro :19

Folha: 172

| Data                                       | Histórico                       | C/P   | Documento         | Débito          | Crédito          | S a l d o         |
|--------------------------------------------|---------------------------------|-------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| <b>(1640) INSS a Recolher 2-1-05-01-05</b> |                                 |       |                   |                 |                  |                   |
| 31/01/2025                                 | VR RESCISÃO <01/2025>           | 6120  |                   |                 | 30,90            |                   |
| 31/01/2025                                 | PROVISÃO INSS RECISÃO <01/2025> | 6120  |                   |                 | 125,58           |                   |
| 31/01/2025                                 | PROVISÃO INSS AUTÔNOMO          | 1970  |                   |                 | 185,39           |                   |
| 31/01/2025                                 | DESCONTO DE INSS SOBRE FERIAS   | 280   |                   |                 | 188,87           |                   |
| 31/01/2025                                 | VR INSS RETIDO S/ FOPAG MES     | 1880  |                   |                 | 2.354,43         |                   |
| 31/01/2025                                 | PROVISÃO INSS FUNCIONARIOS      | 3920  |                   |                 | 9.467,54         |                   |
| 31/01/2025                                 | PROVISAO DE SALARIO FAMILIA     | 1880  |                   | 195,00          |                  |                   |
|                                            |                                 |       | <b>Total Dia:</b> | <b>195,00</b>   |                  |                   |
|                                            |                                 |       |                   |                 | <b>12.352,71</b> | <b>12.157,71C</b> |
| 19/02/2025                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE       | 17790 | PIX-DEB           | 7.010,63        |                  |                   |
| 19/02/2025                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE       | 4170  | 21902             | 1.125,57        |                  |                   |
|                                            |                                 |       | <b>Total Dia:</b> | <b>8.136,20</b> |                  |                   |
|                                            |                                 |       |                   |                 | <b>0,00</b>      | <b>4.021,51C</b>  |
| 20/02/2025                                 | VR GUIA DE INSS COM PIS         | 1660  |                   |                 | 33,59            |                   |
| 20/02/2025                                 | VR GUIA DE INSS COM PIS         | 1660  |                   |                 | 123,98           |                   |
| 20/02/2025                                 | VR GUIA DE INSS COM PIS         | 1660  |                   |                 | 183,12           |                   |
| 20/02/2025                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE       | 19380 | 22004             | 4.362,20        |                  |                   |
|                                            |                                 |       | <b>Total Dia:</b> | <b>4.362,20</b> |                  |                   |
|                                            |                                 |       |                   |                 | <b>340,69</b>    | <b>0,00C</b>      |
| 26/02/2025                                 | VR GUIA DE INSS COM PIS         | 1660  |                   |                 | 33,59            |                   |
| 26/02/2025                                 | VR GUIA DE INSS COMPLEMENTAR    | 3920  |                   |                 | 1.091,95         |                   |
| 26/02/2025                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE       | 4170  | 22603             | 1.125,54        |                  |                   |
|                                            |                                 |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.125,54</b> |                  |                   |
|                                            |                                 |       |                   |                 | <b>1.125,54</b>  | <b>0,00C</b>      |
| 28/02/2025                                 | DESCONTO DE INSS SOBRE FERIAS   | 1990  |                   |                 | 164,34           |                   |
| 28/02/2025                                 | PROVISÃO INSS AUTÔNOMO          | 1970  |                   |                 | 350,39           |                   |
| 28/02/2025                                 | VR INSS RETIDO S/ FOPAG MES     | 1880  |                   |                 | 2.369,99         |                   |
| 28/02/2025                                 | PROVISÃO INSS FUNCIONARIOS      | 3920  |                   |                 | 7.631,63         |                   |
| 28/02/2025                                 | PROVISAO DE SALARIO FAMILIA     | 1880  |                   | 195,00          |                  |                   |
|                                            |                                 |       | <b>Total Dia:</b> | <b>195,00</b>   |                  |                   |
|                                            |                                 |       |                   |                 | <b>10.516,35</b> | <b>10.321,35C</b> |
| 20/03/2025                                 | VR GUIA DE INSS COM PIS         | 1660  |                   |                 | 120,93           |                   |
| 20/03/2025                                 | VR GUIA DE INSS COM PIS         | 1660  |                   |                 | 164,57           |                   |
| 20/03/2025                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE       | 17790 | DARF CO385        | 6.356,87        |                  |                   |
| 20/03/2025                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE       | 19380 | 32001             | 4.249,98        |                  |                   |

| Data                                       | Histórico                       | C/P   | Documento         | Débito           | Crédito          | S a l d o         |
|--------------------------------------------|---------------------------------|-------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>(1640) INSS a Recolher 2-1-05-01-05</b> |                                 |       |                   |                  |                  |                   |
|                                            |                                 |       | <b>Total Dia:</b> | <b>10.606,85</b> |                  |                   |
|                                            |                                 |       |                   |                  | <b>285,50</b>    | <b>0,00C</b>      |
| 31/03/2025                                 | DESCONTO DE INSS SOBRE FERIAS   | 1990  |                   |                  | 124,17           |                   |
| 31/03/2025                                 | PROVISÃO INSS AUTONÔMO          | 1970  |                   |                  | 350,39           |                   |
| 31/03/2025                                 | VR INSS RETIDO S/ FOPAG MES     | 1880  |                   |                  | 2.429,96         |                   |
| 31/03/2025                                 | PROVISÃO INSS FUNCIONARIOS      | 3920  |                   |                  | 8.782,54         |                   |
| 31/03/2025                                 | PROVISAO DE SALARIO FAMILIA     | 1880  |                   | 158,16           |                  |                   |
|                                            |                                 |       | <b>Total Dia:</b> | <b>158,16</b>    |                  |                   |
|                                            |                                 |       |                   |                  | <b>11.687,06</b> | <b>11.528,90C</b> |
| 02/04/2025                                 | VR GUIA DE INSS COM PIS         | 1660  |                   |                  | 33,59            |                   |
| 02/04/2025                                 | VR GUIA DE INSS COM PIS         | 1660  |                   |                  | 124,48           |                   |
| 02/04/2025                                 | VR GUIA DE INSS COM PIS         | 1660  |                   |                  | 163,21           |                   |
| 02/04/2025                                 | IR S APLICACAO Fornecedor:      | 17790 | PIX               | 6.307,12         |                  |                   |
| 02/04/2025                                 | IMPOSTOS Fornecedor: RECEITA    | 19380 | 7162509165228     | 4.417,49         |                  |                   |
| 02/04/2025                                 | IMPOSTOS Fornecedor:            | 17790 | PIX               | 1.125,57         |                  |                   |
|                                            |                                 |       | <b>Total Dia:</b> | <b>11.850,18</b> |                  |                   |
|                                            |                                 |       |                   |                  | <b>321,28</b>    | <b>0,00C</b>      |
| 30/04/2025                                 | VR RESCISÃO <04/2025>           | 6120  |                   |                  | 88,72            |                   |
| 30/04/2025                                 | PROVISÃO INSS RECISÃO <04/2025> | 6120  |                   |                  | 217,34           |                   |
| 30/04/2025                                 | PROVISÃO INSS AUTONÔMO          | 1970  |                   |                  | 458,65           |                   |
| 30/04/2025                                 | VR INSS RETIDO S/ FOPAG MES     | 1880  |                   |                  | 2.376,24         |                   |
| 30/04/2025                                 | PROVISÃO INSS FUNCIONARIOS      | 3920  |                   |                  | 9.430,35         |                   |
| 30/04/2025                                 | PROVISAO DE SALARIO FAMILIA     | 1880  |                   | 195,00           |                  |                   |
|                                            |                                 |       | <b>Total Dia:</b> | <b>195,00</b>    |                  |                   |
|                                            |                                 |       |                   |                  | <b>12.571,30</b> | <b>12.376,30C</b> |
| 20/05/2025                                 | VR GUIA DE INSS COM PIS         | 1660  |                   |                  | 33,59            |                   |
| 20/05/2025                                 | VR GUIA DE INSS COM PIS         | 1660  |                   |                  | 131,61           |                   |
| 20/05/2025                                 | VR GUIA DE INSS COM PIS         | 1660  |                   |                  | 172,91           |                   |
| 20/05/2025                                 | DEBITO EM CONTA CORRENTE        | 4180  | 20052025          | 6.964,94         |                  |                   |
| 20/05/2025                                 | IMPOSTOS Fornecedor: SECRETARIA | 17790 | 20052025          | 4.623,90         |                  |                   |
| 20/05/2025                                 | FGTS Fornecedor: CAIXA          | 17790 | 20052025          | 1.125,57         |                  |                   |
|                                            |                                 |       | <b>Total Dia:</b> | <b>12.714,41</b> |                  |                   |
|                                            |                                 |       |                   |                  | <b>338,11</b>    | <b>0,00C</b>      |
| 31/05/2025                                 | PROVISÃO INSS RECISÃO <05/2025> | 6120  |                   |                  | 105,87           |                   |
| 31/05/2025                                 | VR RESCISÃO <05/2025>           | 6120  |                   |                  | 106,16           |                   |

Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025

Emissão: 15:25

26/02/2026

Livro :19

Folha: 174

| Data                                       | Histórico                     | C/P   | Documento         | Débito           | Crédito          | S a l d o         |
|--------------------------------------------|-------------------------------|-------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>(1640) INSS a Recolher 2-1-05-01-05</b> |                               |       |                   |                  |                  |                   |
| 31/05/2025                                 | DESCONTO DE INSS SOBRE FERIAS | 1990  |                   |                  | 309,20           |                   |
| 31/05/2025                                 | PROVISÃO INSS AUTÔNOMO        | 1970  |                   |                  | 1.251,64         |                   |
| 31/05/2025                                 | VR INSS RETIDO S/ FOPAG MES   | 1880  |                   |                  | 1.976,11         |                   |
| 31/05/2025                                 | PROVISÃO INSS FUNCIONARIOS    | 3920  |                   |                  | 10.536,92        |                   |
| 31/05/2025                                 | PROVISAO DE SALARIO FAMILIA   | 1880  |                   | 195,00           |                  |                   |
|                                            |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>195,00</b>    |                  |                   |
|                                            |                               |       |                   |                  | <b>14.285,90</b> | <b>14.090,90C</b> |
| 20/06/2025                                 | VR GUIA DE INSS COM PIS       | 1660  |                   |                  | 33,59            |                   |
| 20/06/2025                                 | VR GUIA DE INSS COM IRRF      | 6150  |                   |                  | 92,26            |                   |
| 20/06/2025                                 | VR GUIA DE INSS COM PIS       | 1660  |                   |                  | 93,40            |                   |
| 20/06/2025                                 | VR GUIA DE INSS COM PIS       | 1660  |                   |                  | 182,14           |                   |
| 20/06/2025                                 | IMPOSTO DE RENDA Fornecedor:  | 17790 | s/n               | 10.108,52        |                  |                   |
| 20/06/2025                                 | IMPOSTO DE RENDA Fornecedor:  | 17790 | s/n               | 3.258,20         |                  |                   |
| 20/06/2025                                 | IMPOSTO DE RENDA Fornecedor:  | 17790 | s/n               | 1.125,57         |                  |                   |
|                                            |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>14.492,29</b> |                  |                   |
|                                            |                               |       |                   |                  | <b>401,39</b>    | <b>0,00C</b>      |
| 23/06/2025                                 | Multas e por Atraso Pagto     | 4700  |                   |                  | 55,28            |                   |
| 23/06/2025                                 | Multas e por Atraso Pagto     | 4700  |                   |                  | 102,95           |                   |
| 23/06/2025                                 | Multas e por Atraso Pagto     | 4700  |                   |                  | 107,88           |                   |
| 23/06/2025                                 | Multas e por Atraso Pagto     | 4700  |                   |                  | 112,34           |                   |
| 23/06/2025                                 | Multas e por Atraso Pagto     | 4700  |                   |                  | 116,94           |                   |
| 23/06/2025                                 | Multas e por Atraso Pagto     | 4700  |                   |                  | 121,64           |                   |
| 23/06/2025                                 | Multas e por Atraso Pagto     | 4700  |                   |                  | 125,96           |                   |
| 23/06/2025                                 | Multas e por Atraso Pagto     | 4700  |                   |                  | 129,64           |                   |
| 23/06/2025                                 | Multas e por Atraso Pagto     | 4700  |                   |                  | 133,96           |                   |
| 23/06/2025                                 | Multas e por Atraso Pagto     | 4700  |                   |                  | 137,87           |                   |
| 23/06/2025                                 | Multas e por Atraso Pagto     | 4700  |                   |                  | 141,91           |                   |
| 23/06/2025                                 | VR PROVISÃO DE GUIAS DE INSS  | 3920  |                   |                  | 5.115,05         |                   |
| 23/06/2025                                 | IMPOSTOS Fornecedor: RECEITA  | 4180  | s/n               | 606,92           |                  |                   |
| 23/06/2025                                 | IMPOSTOS Fornecedor: RECEITA  | 4180  | s/n               | 602,87           |                  |                   |
| 23/06/2025                                 | IMPOSTOS Fornecedor: RECEITA  | 4180  | s/n               | 598,97           |                  |                   |
| 23/06/2025                                 | IMPOSTOS Fornecedor: RECEITA  | 4180  | s/n               | 594,64           |                  |                   |
| 23/06/2025                                 | IMPOSTOS Fornecedor: RECEITA  | 4180  | s/n               | 590,97           |                  |                   |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478) |                                 |       |           |                  | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |                          |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|-----------|------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                   |                                 |       |           |                  | Emissão: 15:25<br>Livro :19           | 26/02/2026<br>Folha: 175 |
| Data                                                       | Histórico                       | C/P   | Documento | Débito           | Crédito                               | S a l d o                |
| <b>(1640) INSS a Recolher 2-1-05-01-05</b>                 |                                 |       |           |                  |                                       |                          |
| 23/06/2025                                                 | IMPOSTOS Fornecedor: RECEITA    | 4180  | s/n       | 586,65           |                                       |                          |
| 23/06/2025                                                 | IMPOSTOS Fornecedor: RECEITA    | 4180  | s/n       | 581,94           |                                       |                          |
| 23/06/2025                                                 | IMPOSTOS Fornecedor: RECEITA    | 4180  | 354513206 | 577,34           |                                       |                          |
| 23/06/2025                                                 | IMPOSTOS Fornecedor: RECEITA    | 4180  | 354513240 | 572,88           |                                       |                          |
| 23/06/2025                                                 | IMPOSTOS Fornecedor: RECEITA    | 4180  | 354513267 | 567,95           |                                       |                          |
| 23/06/2025                                                 | IMPOSTOS Fornecedor: RECEITA    | 4180  | s/n       | 520,29           |                                       |                          |
|                                                            | <b>Total Dia:</b>               |       |           | <b>6.401,42</b>  |                                       |                          |
|                                                            |                                 |       |           |                  | <b>6.401,42</b>                       | <b>0,00C</b>             |
| 30/06/2025                                                 | DESCONTO DE INSS SOBRE FERIAS   | 1990  |           |                  | 28,87                                 |                          |
| 30/06/2025                                                 | PROVISÃO INSS RECISÃO <06/2025> | 6120  |           |                  | 61,62                                 |                          |
| 30/06/2025                                                 | VR RESCISÃO <06/2025>           | 6120  |           |                  | 81,24                                 |                          |
| 30/06/2025                                                 | VR INSS RETIDO S/ FOPAG MES     | 1880  |           |                  | 2.173,73                              |                          |
| 30/06/2025                                                 | PROVISÃO INSS AUTONÔMO          | 1970  |           |                  | 2.420,93                              |                          |
| 30/06/2025                                                 | PROVISÃO INSS FUNCIONARIOS      | 3920  |           |                  | 12.317,45                             |                          |
| 30/06/2025                                                 | PROVISAO DE SALARIO FAMILIA     | 1880  |           | 195,00           |                                       |                          |
|                                                            | <b>Total Dia:</b>               |       |           | <b>195,00</b>    |                                       |                          |
|                                                            |                                 |       |           |                  | <b>17.083,84</b>                      | <b>16.888,84C</b>        |
| 01/07/2025                                                 | VR PROVISÃO QUE FICOU A MAIS    | 3920  |           | 159,05           |                                       |                          |
|                                                            | <b>Total Dia:</b>               |       |           | <b>159,05</b>    |                                       |                          |
|                                                            |                                 |       |           |                  | <b>0,00</b>                           | <b>16.729,79C</b>        |
| 17/07/2025                                                 | VR GUIA DE INSS COM IRRF        | 1660  |           |                  | 33,76                                 |                          |
| 17/07/2025                                                 | VR GUIA DE INSS COM PIS         | 1660  |           |                  | 94,08                                 |                          |
| 17/07/2025                                                 | VR GUIA DE INSS COM IRRF        | 1660  |           |                  | 326,58                                |                          |
| 17/07/2025                                                 | IMPOSTO DE RENDA Fornecedor:    | 17790 | s/n       | 12.783,31        |                                       |                          |
| 17/07/2025                                                 | IMPOSTO DE RENDA Fornecedor:    | 17790 | s/n       | 3.269,15         |                                       |                          |
| 17/07/2025                                                 | IMPOSTO DE RENDA Fornecedor:    | 17790 | s/n       | 1.131,75         |                                       |                          |
|                                                            | <b>Total Dia:</b>               |       |           | <b>17.184,21</b> |                                       |                          |
|                                                            |                                 |       |           |                  | <b>454,42</b>                         | <b>0,00C</b>             |
| 31/07/2025                                                 | VR RESCISÃO <07/2025>           | 6120  |           |                  | 75,00                                 |                          |
| 31/07/2025                                                 | DESCONTO DE INSS SOBRE FERIAS   | 280   |           |                  | 206,33                                |                          |
| 31/07/2025                                                 | PROVISÃO INSS RECISÃO <07/2025> | 6120  |           |                  | 253,40                                |                          |
| 31/07/2025                                                 | PROVISÃO INSS AUTONÔMO          | 1970  |           |                  | 1.057,85                              |                          |
| 31/07/2025                                                 | VR INSS RETIDO S/ FOPAG MES     | 1880  |           |                  | 3.071,96                              |                          |
| 31/07/2025                                                 | PROVISÃO INSS FUNCIONARIOS      | 3920  |           |                  | 14.101,58                             |                          |

Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025

Emissão: 15:25

26/02/2026

Livro :19

Folha: 176

| Data                                       | Histórico                       | C/P   | Documento         | Débito           | Crédito          | S a l d o         |
|--------------------------------------------|---------------------------------|-------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>(1640) INSS a Recolher 2-1-05-01-05</b> |                                 |       |                   |                  |                  |                   |
| 31/07/2025                                 | PROVISAO DE SALARIO FAMILIA     | 1880  |                   | 195,00           |                  |                   |
|                                            |                                 |       | <b>Total Dia:</b> | <b>195,00</b>    |                  |                   |
|                                            |                                 |       |                   |                  | <b>18.766,12</b> | <b>18.571,12C</b> |
| 20/08/2025                                 | VR GUIA DE INSS COM PIS         | 1660  |                   |                  | 94,08            |                   |
| 20/08/2025                                 | VR GUIA DE INSS COM PIS         | 1660  |                   |                  | 326,58           |                   |
| 20/08/2025                                 | VR GUIA DE INSS COM PIS         | 1660  |                   |                  | 388,66           |                   |
| 20/08/2025                                 | IMPOSTOS Fornecedor: RECEITA    | 17790 | S/N               | 14.610,61        |                  |                   |
| 20/08/2025                                 | IMPOSTOS Fornecedor: CAIXA      | 17790 | S/N               | 3.283,18         |                  |                   |
| 20/08/2025                                 | IMPOSTOS Fornecedor: RECEITA    | 17790 | S/N               | 1.131,75         |                  |                   |
|                                            |                                 |       | <b>Total Dia:</b> | <b>19.025,54</b> |                  |                   |
|                                            |                                 |       |                   |                  | <b>809,32</b>    | <b>354,90C</b>    |
| 31/08/2025                                 | DESCONTO DE INSS SOBRE FERIAS   | 280   |                   |                  | 379,01           |                   |
| 31/08/2025                                 | PROVISÃO INSS AUTONÔMO          | 1970  |                   |                  | 836,00           |                   |
| 31/08/2025                                 | VR INSS RETIDO S/ FOPAG MES     | 1880  |                   |                  | 3.061,88         |                   |
| 31/08/2025                                 | PROVISÃO INSS FUNCIONARIOS      | 3920  |                   |                  | 13.114,12        |                   |
| 31/08/2025                                 | PROVISAO DE SALARIO FAMILIA     | 1880  |                   | 195,00           |                  |                   |
|                                            |                                 |       | <b>Total Dia:</b> | <b>195,00</b>    |                  |                   |
|                                            |                                 |       |                   |                  | <b>17.391,01</b> | <b>17.550,91C</b> |
| 19/09/2025                                 | VR GUIA DE INSS COM IRRF        | 1660  |                   |                  | 33,57            |                   |
| 19/09/2025                                 | VR GUIA DE INSS COM IRRF        | 1660  |                   |                  | 102,17           |                   |
| 19/09/2025                                 | VR GUIA DE INSS COM IRRF        | 1660  |                   |                  | 296,88           |                   |
| 19/09/2025                                 | IMPOSTO DE RENDA Fornecedor:    | 17790 | s/n               | 12.922,82        |                  |                   |
| 19/09/2025                                 | IMPOSTO DE RENDA Fornecedor:    | 17790 | s/n               | 3.580,96         |                  |                   |
| 19/09/2025                                 | IMPOSTO DE RENDA Fornecedor:    | 17790 | s/n               | 1.124,86         |                  |                   |
|                                            |                                 |       | <b>Total Dia:</b> | <b>17.628,64</b> |                  |                   |
|                                            |                                 |       |                   |                  | <b>432,62</b>    | <b>354,89C</b>    |
| 30/09/2025                                 | VR RESCISÃO <09/2025>           | 6120  |                   |                  | 32,86            |                   |
| 30/09/2025                                 | DESCONTO DE INSS SOBRE FERIAS   | 1990  |                   |                  | 35,38            |                   |
| 30/09/2025                                 | PROVISÃO INSS RECISÃO <09/2025> | 6120  |                   |                  | 43,21            |                   |
| 30/09/2025                                 | PROVISÃO INSS AUTONÔMO          | 1970  |                   |                  | 986,54           |                   |
| 30/09/2025                                 | VR INSS RETIDO S/ FOPAG MES     | 1880  |                   |                  | 3.387,21         |                   |
| 30/09/2025                                 | PROVISÃO INSS FUNCIONARIOS      | 3920  |                   |                  | 13.514,34        |                   |
| 30/09/2025                                 | PROVISAO DE SALARIO FAMILIA     | 1880  |                   | 130,00           |                  |                   |
|                                            |                                 |       | <b>Total Dia:</b> | <b>130,00</b>    |                  |                   |
|                                            |                                 |       |                   |                  | <b>17.999,54</b> | <b>18.224,43C</b> |

Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025

Emissão: 15:25

26/02/2026

Livro :19

Folha: 177

| Data                                       | Histórico                       | C/P  | Documento         | Débito           | Crédito          | S a l d o         |
|--------------------------------------------|---------------------------------|------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>(1640) INSS a Recolher 2-1-05-01-05</b> |                                 |      |                   |                  |                  |                   |
| 31/10/2025                                 | PROVISÃO INSS AUTÔNOMO          | 1970 |                   |                  | 756,77           |                   |
| 31/10/2025                                 | VR INSS RETIDO S/ FOPAG MES     | 1880 |                   |                  | 3.874,77         |                   |
| 31/10/2025                                 | PROVISÃO INSS FUNCIONARIOS      | 3920 |                   |                  | 13.853,39        |                   |
| 31/10/2025                                 | PROVISAO DE SALARIO FAMILIA     | 1880 |                   | 260,00           |                  |                   |
|                                            |                                 |      | <b>Total Dia:</b> | <b>260,00</b>    |                  |                   |
|                                            |                                 |      |                   |                  | <b>18.484,93</b> | <b>36.449,36C</b> |
| 13/11/2025                                 | VR GUIA DE INSS COM IRRF        | 1660 |                   |                  | 78,06            |                   |
| 13/11/2025                                 | VR GUIA DE INSS COM IRRF        | 1660 |                   |                  | 359,28           |                   |
| 13/11/2025                                 | MULTA REFERENTE GUIA DE INSS    | 4700 |                   |                  | 1.684,55         |                   |
| 13/11/2025                                 | IMPOSTO DE RENDA Fornecedor:    | 4180 | s/n               | 16.926,10        |                  |                   |
| 13/11/2025                                 | IMPOSTO DE RENDA Fornecedor:    | 4180 | s/n               | 3.065,37         |                  |                   |
|                                            |                                 |      | <b>Total Dia:</b> | <b>19.991,47</b> |                  |                   |
|                                            |                                 |      |                   |                  | <b>2.121,89</b>  | <b>18.579,78C</b> |
| 25/11/2025                                 | VR GUIA DE INSS COM IRRF        | 1660 |                   |                  | 73,07            |                   |
| 25/11/2025                                 | TRANSF DE IRRF                  | 6150 |                   |                  | 386,29           |                   |
| 25/11/2025                                 | VR GUIA DE INSS COM IRRF        | 1660 |                   |                  | 392,51           |                   |
| 25/11/2025                                 | MULTA REFERENTE GUIA DE INSS    | 4700 |                   |                  | 494,31           |                   |
|                                            |                                 |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>      |                  |                   |
|                                            |                                 |      |                   |                  | <b>1.346,18</b>  | <b>19.925,96C</b> |
| 30/11/2025                                 | DESCONTO DE INSS SOBRE FERIAS   | 1990 |                   |                  | 181,07           |                   |
| 30/11/2025                                 | PROVISÃO INSS AUTÔNOMO          | 1970 |                   |                  | 1.008,90         |                   |
| 30/11/2025                                 | VR INSS RETIDO S/ FOPAG MES     | 1880 |                   |                  | 3.283,99         |                   |
| 30/11/2025                                 | PROVISÃO INSS FUNCIONARIOS      | 3920 |                   |                  | 13.324,06        |                   |
| 30/11/2025                                 | PROVISAO DE SALARIO FAMILIA     | 1880 |                   | 260,00           |                  |                   |
|                                            |                                 |      | <b>Total Dia:</b> | <b>260,00</b>    |                  |                   |
|                                            |                                 |      |                   |                  | <b>17.798,02</b> | <b>37.463,98C</b> |
| 19/12/2025                                 | PROVISÃO INSS FUNCIONARIOS      | 3920 |                   |                  | 9.569,30         |                   |
|                                            |                                 |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>      |                  |                   |
|                                            |                                 |      |                   |                  | <b>9.569,30</b>  | <b>47.033,28C</b> |
| 31/12/2025                                 | DESCONTO DE INSS SOBRE FERIAS   | 280  |                   |                  | 12,13            |                   |
| 31/12/2025                                 | PROVISÃO INSS AUTÔNOMO          | 1970 |                   |                  | 1.003,96         |                   |
| 31/12/2025                                 | DESCONTO DE INSS SOBRE 13º INSS | 2020 |                   |                  | 2.816,86         |                   |
| 31/12/2025                                 | VR INSS RETIDO S/ FOPAG MES     | 1880 |                   |                  | 3.341,56         |                   |
| 31/12/2025                                 | PROVISÃO INSS FUNCIONARIOS      | 3920 |                   |                  | 12.963,03        |                   |
| 31/12/2025                                 | PROVISAO DE SALARIO FAMILIA     | 1880 |                   | 260,00           |                  |                   |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478) |                                  |              |            | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |            |            |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------|------------|------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                   |                                  |              |            | Emissão: 15:25                        | 26/02/2026 |            |
|                                                            |                                  |              |            | Livro :19                             | Folha: 178 |            |
| Data                                                       | Histórico                        | C/P          | Documento  | Débito                                | Crédito    | S a l d o  |
| (1640)                                                     | INSS a Recolher                  | 2-1-05-01-05 |            |                                       |            |            |
|                                                            |                                  |              | Total Dia: | 260,00                                |            |            |
|                                                            |                                  |              |            |                                       | 20.137,54  | 66.910,82C |
|                                                            |                                  |              | TOTAIS:    | 158.748,40                            |            |            |
|                                                            |                                  |              |            |                                       | 213.021,98 | 66.910,82C |
| (6420)                                                     | INSS s/ Provisão de 13º Salários | 2-1-10-01-06 |            |                                       |            |            |
| 31/01/2025                                                 | PROVISÃO INSS DÉCIMO TERCEIRO    | 3920         |            |                                       | 651,00     |            |
|                                                            |                                  |              | Total Dia: | 0,00                                  |            |            |
|                                                            |                                  |              |            |                                       | 651,00     | 651,00C    |
| 28/02/2025                                                 | PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO        | 3920         |            |                                       | 31,59      |            |
| 28/02/2025                                                 | PROVISÃO INSS DÉCIMO TERCEIRO    | 3920         |            |                                       | 682,76     |            |
|                                                            |                                  |              | Total Dia: | 0,00                                  |            |            |
|                                                            |                                  |              |            |                                       | 714,35     | 1.365,35C  |
| 31/03/2025                                                 | PROVISÃO INSS DÉCIMO TERCEIRO    | 3920         |            |                                       | 681,70     |            |
| 31/03/2025                                                 | BAIXA PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO  | 3920         |            | 2,03                                  |            |            |
|                                                            |                                  |              | Total Dia: | 2,03                                  |            |            |
|                                                            |                                  |              |            |                                       | 681,70     | 2.045,02C  |
| 30/04/2025                                                 | PROVISÃO INSS DÉCIMO TERCEIRO    | 3920         |            |                                       | 686,28     |            |
| 30/04/2025                                                 | BAIXA PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO  | 3920         |            | 187,43                                |            |            |
|                                                            |                                  |              | Total Dia: | 187,43                                |            |            |
|                                                            |                                  |              |            |                                       | 686,28     | 2.543,87C  |
| 31/05/2025                                                 | PROVISÃO INSS DÉCIMO TERCEIRO    | 3920         |            |                                       | 646,52     |            |
| 31/05/2025                                                 | BAIXA PROVISÃO FGTS 13º          | 3920         |            | 158,89                                |            |            |
|                                                            |                                  |              | Total Dia: | 158,89                                |            |            |
|                                                            |                                  |              |            |                                       | 646,52     | 3.031,50C  |
| 30/06/2025                                                 | PROVISÃO INSS DÉCIMO TERCEIRO    | 3920         |            |                                       | 591,36     |            |
| 30/06/2025                                                 | BAIXA PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO  | 3920         |            | 233,06                                |            |            |
|                                                            |                                  |              | Total Dia: | 233,06                                |            |            |
|                                                            |                                  |              |            |                                       | 591,36     | 3.389,80C  |
| 31/07/2025                                                 | PROVISÃO INSS DÉCIMO TERCEIRO    | 3920         |            |                                       | 900,67     |            |
| 31/07/2025                                                 | BAIXA PROVISÃO INSS 13º          | 3920         |            | 198,21                                |            |            |
|                                                            |                                  |              | Total Dia: | 198,21                                |            |            |
|                                                            |                                  |              |            |                                       | 900,67     | 4.092,26C  |
| 31/08/2025                                                 | PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO        | 3920         |            |                                       | 166,20     |            |
| 31/08/2025                                                 | PROVISÃO INSS DÉCIMO TERCEIRO    | 3920         |            |                                       | 1.048,86   |            |
|                                                            |                                  |              | Total Dia: | 0,00                                  |            |            |
|                                                            |                                  |              |            |                                       | 1.215,06   | 5.307,32C  |
| 30/09/2025                                                 | PROVISÃO INSS DÉCIMO TERCEIRO    | 3920         |            |                                       | 990,99     |            |
|                                                            |                                  |              | Total Dia: | 0,00                                  |            |            |
|                                                            |                                  |              |            |                                       | 990,99     | 6.298,31C  |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478)  |                                |      |                   | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |               |                   |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|-------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                    |                                |      |                   | Emissão: 15:25                        | 26/02/2026    |                   |
|                                                             |                                |      |                   | Livro :19                             | Folha: 179    |                   |
| Data                                                        | Histórico                      | C/P  | Documento         | Débito                                | Crédito       | Saldo             |
| <b>(6420) INSS s/ Provisão de 13º Salários 2-1-10-01-06</b> |                                |      |                   |                                       |               |                   |
| 31/10/2025                                                  | PROVISÃO INSS DÉCIMO TERCEIRO  | 3920 |                   |                                       | 976,24        |                   |
|                                                             |                                |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |               |                   |
|                                                             |                                |      |                   |                                       | <b>976,24</b> | <b>7.274,55C</b>  |
| 30/11/2025                                                  | PROVISÃO INSS DÉCIMO TERCEIRO  | 3920 |                   |                                       | 973,79        |                   |
|                                                             |                                |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |               |                   |
|                                                             |                                |      |                   |                                       | <b>973,79</b> | <b>8.248,34C</b>  |
| 31/12/2025                                                  | PROVISÃO INSS DÉCIMO TERCEIRO  | 3920 |                   |                                       | 908,19        |                   |
| 31/12/2025                                                  | VR BAIXA DE PROVISÃO INSS      | 3920 |                   | 9.156,53                              |               |                   |
|                                                             |                                |      | <b>Total Dia:</b> | <b>9.156,53</b>                       |               |                   |
|                                                             |                                |      |                   |                                       | <b>908,19</b> | <b>0,00C</b>      |
| TOTAIS:                                                     |                                |      |                   | 9.936,15                              |               |                   |
|                                                             |                                |      |                   |                                       | 9.936,15      | 0,00C             |
| <b>(6410) INSS s/ Provisão de Férias 2-1-10-01-05</b>       |                                |      |                   |                                       |               |                   |
|                                                             |                                |      | Saldo Anterior:   |                                       |               | 10.530,35C        |
| 31/01/2025                                                  | PROVISÃO INSS FÉRIAS <01/2025> | 3920 |                   |                                       | 919,92        |                   |
| 31/01/2025                                                  | BAIXA PROVISÃO FÉRIAS          | 3920 |                   | 1.203,29                              |               |                   |
|                                                             |                                |      | <b>Total Dia:</b> | <b>1.203,29</b>                       |               |                   |
|                                                             |                                |      |                   |                                       | <b>919,92</b> | <b>10.246,98C</b> |
| 28/02/2025                                                  | PROVISÃO INSS FÉRIAS <02/2025> | 3920 |                   |                                       | 917,70        |                   |
| 28/02/2025                                                  | BAIXA PROVISÃO INSS FERIAS     | 3920 |                   | 611,22                                |               |                   |
|                                                             |                                |      | <b>Total Dia:</b> | <b>611,22</b>                         |               |                   |
|                                                             |                                |      |                   |                                       | <b>917,70</b> | <b>10.553,46C</b> |
| 31/03/2025                                                  | PROVISÃO INSS FÉRIAS <03/2025> | 3920 |                   |                                       | 917,08        |                   |
| 31/03/2025                                                  | BAIXA PROVISÃO INSS FÉRIAS     | 3920 |                   | 6,16                                  |               |                   |
|                                                             |                                |      | <b>Total Dia:</b> | <b>6,16</b>                           |               |                   |
|                                                             |                                |      |                   |                                       | <b>917,08</b> | <b>11.464,38C</b> |
| 30/04/2025                                                  | PROVISÃO INSS FÉRIAS <04/2025> | 3920 |                   |                                       | 922,13        |                   |
| 30/04/2025                                                  | BAIXA PROVISÃO INSS FÉRIAS     | 3920 |                   | 672,66                                |               |                   |
|                                                             |                                |      | <b>Total Dia:</b> | <b>672,66</b>                         |               |                   |
|                                                             |                                |      |                   |                                       | <b>922,13</b> | <b>11.713,85C</b> |
| 31/05/2025                                                  | PROVISÃO INSS FÉRIAS <05/2025> | 3920 |                   |                                       | 865,78        |                   |
| 31/05/2025                                                  | BAIXA PROVISÃO FERIAS          | 3920 |                   | 1.669,19                              |               |                   |
|                                                             |                                |      | <b>Total Dia:</b> | <b>1.669,19</b>                       |               |                   |
|                                                             |                                |      |                   |                                       | <b>865,78</b> | <b>10.910,44C</b> |
| 30/06/2025                                                  | PROVISÃO INSS FÉRIAS <06/2025> | 3920 |                   |                                       | 864,86        |                   |
| 30/06/2025                                                  | BAIXA PROVISÃO INSS FÉRIAS     | 3920 |                   | 1.059,97                              |               |                   |
|                                                             |                                |      | <b>Total Dia:</b> | <b>1.059,97</b>                       |               |                   |
|                                                             |                                |      |                   |                                       | <b>864,86</b> | <b>10.715,33C</b> |
| 31/07/2025                                                  | PROVISÃO INSS FÉRIAS <07/2025> | 3920 |                   |                                       | 1.391,57      |                   |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478) |                                |       |                   |                 | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |                          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|-------------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                   |                                |       |                   |                 | Emissão: 15:25<br>Livro :19           | 26/02/2026<br>Folha: 180 |
| Data                                                       | Histórico                      | C/P   | Documento         | Débito          | Crédito                               | S a l d o                |
| <b>(6410) INSS s/ Provisão de Férias 2-1-10-01-05</b>      |                                |       |                   |                 |                                       |                          |
| 31/07/2025                                                 | BAIXA PROVISÃO INSS FÉRIAS     | 3920  |                   | 1.701,69        |                                       |                          |
|                                                            |                                |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.701,69</b> |                                       |                          |
|                                                            |                                |       |                   |                 | <b>1.391,57</b>                       | <b>10.405,21C</b>        |
| 31/08/2025                                                 | PROVISÃO INSS FÉRIAS <08/2025> | 3920  |                   |                 | 1.319,10                              |                          |
| 31/08/2025                                                 | BAIXA PROVISÃO INSS FÉRIAS     | 3920  |                   | 611,02          |                                       |                          |
|                                                            |                                |       | <b>Total Dia:</b> | <b>611,02</b>   |                                       |                          |
|                                                            |                                |       |                   |                 | <b>1.319,10</b>                       | <b>11.113,29C</b>        |
| 30/09/2025                                                 | PROVISÃO INSS FÉRIAS <09/2025> | 3920  |                   |                 | 1.301,96                              |                          |
|                                                            |                                |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>     |                                       |                          |
|                                                            |                                |       |                   |                 | <b>1.301,96</b>                       | <b>12.415,25C</b>        |
| 31/10/2025                                                 | PROVISÃO INSS FÉRIAS <10/2025> | 3920  |                   |                 | 1.288,35                              |                          |
|                                                            |                                |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>     |                                       |                          |
|                                                            |                                |       |                   |                 | <b>1.288,35</b>                       | <b>13.703,60C</b>        |
| 30/11/2025                                                 | PROVISÃO INSS FÉRIAS <11/2025> | 3920  |                   |                 | 1.281,09                              |                          |
|                                                            |                                |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>     |                                       |                          |
|                                                            |                                |       |                   |                 | <b>1.281,09</b>                       | <b>14.984,69C</b>        |
| 31/12/2025                                                 | PROVISÃO INSS FÉRIAS <12/2025> | 3920  |                   |                 | 1.275,77                              |                          |
|                                                            |                                |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>     |                                       |                          |
|                                                            |                                |       |                   |                 | <b>1.275,77</b>                       | <b>16.260,46C</b>        |
|                                                            |                                |       | TOTAIS:           | 7.535,20        |                                       |                          |
|                                                            |                                |       |                   |                 | 13.265,31                             | 16.260,46C               |
| <b>(6770) IPTU 4-6-01-01-09</b>                            |                                |       |                   |                 |                                       |                          |
| 19/02/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE      | 4180  | 21901             | 597,55          |                                       |                          |
|                                                            |                                |       | <b>Total Dia:</b> | <b>597,55</b>   |                                       |                          |
|                                                            |                                |       |                   |                 | <b>0,00</b>                           | <b>597,55D</b>           |
| 15/05/2025                                                 | DEBITO EM CONTA CORRENTE       | 17790 | 15052025          | 47,03           |                                       |                          |
| 15/05/2025                                                 | DEBITO EM CONTA CORRENTE       | 17790 | 15052025          | 47,03           |                                       |                          |
|                                                            |                                |       | <b>Total Dia:</b> | <b>94,06</b>    |                                       |                          |
|                                                            |                                |       |                   |                 | <b>0,00</b>                           | <b>691,61D</b>           |
| 31/12/2025                                                 | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO     | 5600  |                   |                 | 691,61                                |                          |
|                                                            |                                |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>     |                                       |                          |
|                                                            |                                |       |                   |                 | <b>691,61</b>                         | <b>0,00D</b>             |
|                                                            |                                |       | TOTAIS:           | 691,61          |                                       |                          |
|                                                            |                                |       |                   |                 | 691,61                                | 0,00D                    |
| <b>(6720) IR s/ Aplicação 4-2-04-03</b>                    |                                |       |                   |                 |                                       |                          |
| 31/01/2025                                                 | IR S APLICACAO Fornecedor:     | 4220  | -                 | 60,28           |                                       |                          |
| 31/01/2025                                                 | IR S APLICACAO Fornecedor:     | 19390 | -                 | 43,53           |                                       |                          |
| 31/01/2025                                                 | IR S APLICACAO Fornecedor:     | 13780 | -                 | 19,29           |                                       |                          |
|                                                            |                                |       | <b>Total Dia:</b> | <b>123,10</b>   |                                       |                          |
|                                                            |                                |       |                   |                 | <b>0,00</b>                           | <b>123,10D</b>           |

Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025

Emissão: 15:25

26/02/2026

Livro :19

Folha: 181

| Data                                    | Histórico                    | C/P   | Documento         | Débito        | Crédito     | S a l d o      |
|-----------------------------------------|------------------------------|-------|-------------------|---------------|-------------|----------------|
| <b>(6720) IR s/ Aplicação 4-2-04-03</b> |                              |       |                   |               |             |                |
| 28/02/2025                              | IR S APLICACAO Fornecedor:   | 19390 | -                 | 97,15         |             |                |
| 28/02/2025                              | IR S APLICACAO Fornecedor:   | 13780 | -                 | 34,32         |             |                |
| 28/02/2025                              | IR S APLICACAO Fornecedor:   | 4220  | -                 | 2,22          |             |                |
| 28/02/2025                              | IR S APLICACAO Fornecedor:   | 13530 | -                 | 0,01          |             |                |
|                                         |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>133,70</b> |             |                |
|                                         |                              |       |                   |               | <b>0,00</b> | <b>256,80D</b> |
| 31/03/2025                              | IR S APLICACAO Fornecedor:   | 19390 | -                 | 179,86        |             |                |
| 31/03/2025                              | IR S APLICACAO Fornecedor:   | 13530 | -                 | 0,14          |             |                |
|                                         |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>180,00</b> |             |                |
|                                         |                              |       |                   |               | <b>0,00</b> | <b>436,80D</b> |
| 30/04/2025                              | IMPOSTO DE RENDA Fornecedor: | 19390 | 30042025          | 46,02         |             |                |
| 30/04/2025                              | IR S APLICACAO Fornecedor:   | 13530 | 30042025          | 0,47          |             |                |
|                                         |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>46,49</b>  |             |                |
|                                         |                              |       |                   |               | <b>0,00</b> | <b>483,29D</b> |
| 31/05/2025                              | IMPOSTO DE RENDA Fornecedor: | 19390 | 31052025          | 122,90        |             |                |
| 31/05/2025                              | IR S APLICACAO Fornecedor:   | 13530 | s/n               | 11,57         |             |                |
| 31/05/2025                              | IMPOSTO DE RENDA Fornecedor: | 4220  | s/n               | 5,84          |             |                |
|                                         |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>140,31</b> |             |                |
|                                         |                              |       |                   |               | <b>0,00</b> | <b>623,60D</b> |
| 30/06/2025                              | IMPOSTO DE RENDA Fornecedor: | 13530 | s/n               | 10,56         |             |                |
|                                         |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>10,56</b>  |             |                |
|                                         |                              |       |                   |               | <b>0,00</b> | <b>634,16D</b> |
| 31/07/2025                              | IR S APLICACAO Fornecedor:   | 13530 | s/n               | 26,50         |             |                |
| 31/07/2025                              | IR S APLICACAO Fornecedor:   | 19390 | s/n               | 3,96          |             |                |
|                                         |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>30,46</b>  |             |                |
|                                         |                              |       |                   |               | <b>0,00</b> | <b>664,62D</b> |
| 31/08/2025                              | IMPOSTO DE RENDA Fornecedor: | 13530 | s/n               | 23,96         |             |                |
| 31/08/2025                              | IMPOSTO DE RENDA Fornecedor: | 4220  | s/n               | 3,20          |             |                |
| 31/08/2025                              | IMPOSTO DE RENDA Fornecedor: | 19390 | s/n               | 2,97          |             |                |
|                                         |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>30,13</b>  |             |                |
|                                         |                              |       |                   |               | <b>0,00</b> | <b>694,75D</b> |
| 30/09/2025                              | IR S APLICACAO Fornecedor:   | 13530 | s/n               | 0,12          |             |                |
|                                         |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,12</b>   |             |                |
|                                         |                              |       |                   |               | <b>0,00</b> | <b>694,87D</b> |
| 31/10/2025                              | IMPOSTO DE RENDA Fornecedor: | 13530 | s/n               | 0,81          |             |                |
|                                         |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,81</b>   |             |                |
|                                         |                              |       |                   |               | <b>0,00</b> | <b>695,68D</b> |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478) |                              |       |           | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |               |                  |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|-----------|---------------------------------------|---------------|------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                   |                              |       |           | Emissão: 15:25                        |               | 26/02/2026       |
|                                                            |                              |       |           | Livro :19                             |               | Folha: 182       |
| Data                                                       | Histórico                    | C/P   | Documento | Débito                                | Crédito       | S a l d o        |
| <b>(6720) IR s/ Aplicação 4-2-04-03</b>                    |                              |       |           |                                       |               |                  |
| 30/11/2025                                                 | IR S APLICACAO Fornecedor:   | 13530 | s/n       | 1,50                                  |               |                  |
| 30/11/2025                                                 | IMPOSTO DE RENDA Fornecedor: | 4220  | s/n       | 0,02                                  |               |                  |
|                                                            | <b>Total Dia:</b>            |       |           | <b>1,52</b>                           |               |                  |
|                                                            |                              |       |           |                                       | <b>0,00</b>   | <b>697,20D</b>   |
| 31/12/2025                                                 | IR S APLICACAO Fornecedor:   | 13530 | s/n       | 2,41                                  |               |                  |
| 31/12/2025                                                 | IR S APLICACAO Fornecedor:   | 21920 | s/n       | 0,19                                  |               |                  |
| 31/12/2025                                                 | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO   | 5600  |           |                                       | 699,80        |                  |
|                                                            | <b>Total Dia:</b>            |       |           | <b>2,60</b>                           |               |                  |
|                                                            |                              |       |           |                                       | <b>699,80</b> | <b>0,00D</b>     |
| TOTAIS:                                                    |                              |       |           | 699,80                                |               |                  |
|                                                            |                              |       |           |                                       | 699,80        | 0,00D            |
| <b>(4200) Limpeza 4-2-03-17</b>                            |                              |       |           |                                       |               |                  |
| 11/03/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE    | 17790 | 74337     | 260,85                                |               |                  |
|                                                            | <b>Total Dia:</b>            |       |           | <b>260,85</b>                         |               |                  |
|                                                            |                              |       |           |                                       | <b>0,00</b>   | <b>260,85D</b>   |
| 13/03/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE    | 17790 | 74459     | 79,74                                 |               |                  |
|                                                            | <b>Total Dia:</b>            |       |           | <b>79,74</b>                          |               |                  |
|                                                            |                              |       |           |                                       | <b>0,00</b>   | <b>340,59D</b>   |
| 16/04/2025                                                 | MATERIAL DE LIMPEZA          | 4230  | 2830      | 149,98                                |               |                  |
|                                                            | <b>Total Dia:</b>            |       |           | <b>149,98</b>                         |               |                  |
|                                                            |                              |       |           |                                       | <b>0,00</b>   | <b>490,57D</b>   |
| 20/05/2025                                                 | MATERIAL DE LIMPEZA          | 4230  | 491364    | 1,89                                  |               |                  |
|                                                            | <b>Total Dia:</b>            |       |           | <b>1,89</b>                           |               |                  |
|                                                            |                              |       |           |                                       | <b>0,00</b>   | <b>492,46D</b>   |
| 22/05/2025                                                 | MATERIAL DE LIMPEZA          | 4230  | 509192    | 46,20                                 |               |                  |
| 22/05/2025                                                 | MATERIAL DE LIMPEZA          | 4230  | 001188179 | 14,70                                 |               |                  |
|                                                            | <b>Total Dia:</b>            |       |           | <b>60,90</b>                          |               |                  |
|                                                            |                              |       |           |                                       | <b>0,00</b>   | <b>553,36D</b>   |
| 27/06/2025                                                 | MATERIAL DE LIMPEZA          | 4230  | 40418     | 359,95                                |               |                  |
|                                                            | <b>Total Dia:</b>            |       |           | <b>359,95</b>                         |               |                  |
|                                                            |                              |       |           |                                       | <b>0,00</b>   | <b>913,31D</b>   |
| 18/07/2025                                                 | MATERIAL DE LIMPEZA          | 17790 | 854       | 359,95                                |               |                  |
|                                                            | <b>Total Dia:</b>            |       |           | <b>359,95</b>                         |               |                  |
|                                                            |                              |       |           |                                       | <b>0,00</b>   | <b>1.273,26D</b> |
| 11/09/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE    | 17790 | 111309    | 142,09                                |               |                  |
|                                                            | <b>Total Dia:</b>            |       |           | <b>142,09</b>                         |               |                  |
|                                                            |                              |       |           |                                       | <b>0,00</b>   | <b>1.415,35D</b> |
| 15/10/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE    | 4180  | s/n       | 142,09                                |               |                  |
|                                                            | <b>Total Dia:</b>            |       |           | <b>142,09</b>                         |               |                  |
|                                                            |                              |       |           |                                       | <b>0,00</b>   | <b>1.557,44D</b> |

| Data                                                          | Histórico                  | C/P   | Documento         | Débito        | Crédito         | S a l d o      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|-------------------|---------------|-----------------|----------------|
| <b>(4200) Limpeza 4-2-03-17</b>                               |                            |       |                   |               |                 |                |
| 31/12/2025                                                    | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO | 5600  |                   |               | 1.557,44        |                |
|                                                               |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>   |                 |                |
|                                                               |                            |       |                   |               | <b>1.557,44</b> | <b>0,00D</b>   |
|                                                               |                            |       | TOTAIS:           | 1.557,44      |                 |                |
|                                                               |                            |       |                   |               | 1.557,44        | 0,00D          |
| <b>(4140) Manutenção de Instalações 4-2-01-05</b>             |                            |       |                   |               |                 |                |
| 08/10/2025                                                    | MATERIAIS PARA AS          | 4230  | 21008             | 119,99        |                 |                |
|                                                               |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>119,99</b> |                 |                |
|                                                               |                            |       |                   |               | <b>0,00</b>     | <b>119,99D</b> |
| 23/10/2025                                                    | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 17790 | 21040             | 77,95         |                 |                |
|                                                               |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>77,95</b>  |                 |                |
|                                                               |                            |       |                   |               | <b>0,00</b>     | <b>197,94D</b> |
| 30/10/2025                                                    | MATERIAIS PARA AS          | 4230  | 1104              | 39,99         |                 |                |
|                                                               |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>39,99</b>  |                 |                |
|                                                               |                            |       |                   |               | <b>0,00</b>     | <b>237,93D</b> |
| 19/11/2025                                                    | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 4230  | 1146              | 47,99         |                 |                |
|                                                               |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>47,99</b>  |                 |                |
|                                                               |                            |       |                   |               | <b>0,00</b>     | <b>285,92D</b> |
| 04/12/2025                                                    | MATERIAIS PARA AS          | 4230  | 8582              | 20,00         |                 |                |
|                                                               |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>20,00</b>  |                 |                |
|                                                               |                            |       |                   |               | <b>0,00</b>     | <b>305,92D</b> |
| 05/12/2025                                                    | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 4180  | 66870             | 145,53        |                 |                |
|                                                               |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>145,53</b> |                 |                |
|                                                               |                            |       |                   |               | <b>0,00</b>     | <b>451,45D</b> |
| 15/12/2025                                                    | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 4180  | 66870             | 142,09        |                 |                |
|                                                               |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>142,09</b> |                 |                |
|                                                               |                            |       |                   |               | <b>0,00</b>     | <b>593,54D</b> |
| 17/12/2025                                                    | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 4230  | 1258              | 5,96          |                 |                |
|                                                               |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>5,96</b>   |                 |                |
|                                                               |                            |       |                   |               | <b>0,00</b>     | <b>599,50D</b> |
| 30/12/2025                                                    | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 4180  | 21489             | 109,98        |                 |                |
|                                                               |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>109,98</b> |                 |                |
|                                                               |                            |       |                   |               | <b>0,00</b>     | <b>709,48D</b> |
| 31/12/2025                                                    | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO | 5600  |                   |               | 709,48          |                |
|                                                               |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>   |                 |                |
|                                                               |                            |       |                   |               | <b>709,48</b>   | <b>0,00D</b>   |
|                                                               |                            |       | TOTAIS:           | 709,48        |                 |                |
|                                                               |                            |       |                   |               | 709,48          | 0,00D          |
| <b>(4110) Manutenção de Maquinas e Equipamentos 4-2-01-01</b> |                            |       |                   |               |                 |                |
| 30/01/2025                                                    | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 4230  | 1389              | 45,00         |                 |                |
|                                                               |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>45,00</b>  |                 |                |
|                                                               |                            |       |                   |               | <b>0,00</b>     | <b>45,00D</b>  |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478)    |                            |       |           |                   | CAMPOS SOLUÇÕES CONTABEIS EIRELI - ME |                 |                  |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|-----------|-------------------|---------------------------------------|-----------------|------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                      |                            |       |           |                   | Emissão: 15:25                        | 26/02/2026      |                  |
|                                                               |                            |       |           |                   | Livro :19                             | Folha: 184      |                  |
| Data                                                          | Histórico                  | C/P   | Documento | Débito            | Crédito                               | S a l d o       |                  |
| <b>(4110) Manutenção de Maquinas e Equipamentos 4-2-01-01</b> |                            |       |           |                   |                                       |                 |                  |
| 24/03/2025                                                    | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 17790 | 988       | 80,00             |                                       |                 |                  |
|                                                               |                            |       |           |                   |                                       |                 |                  |
| 24/03/2025                                                    | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 17790 | 18394     | 40,00             |                                       |                 |                  |
|                                                               |                            |       |           |                   |                                       |                 |                  |
|                                                               |                            |       |           | <b>Total Dia:</b> | <b>120,00</b>                         |                 |                  |
|                                                               |                            |       |           |                   |                                       | <b>0,00</b>     | <b>165,00D</b>   |
| 03/04/2025                                                    | MANUTENCAO DE              | 4230  | 03042025  | 80,00             |                                       |                 |                  |
|                                                               |                            |       |           |                   |                                       |                 |                  |
|                                                               |                            |       |           | <b>Total Dia:</b> | <b>80,00</b>                          |                 |                  |
|                                                               |                            |       |           |                   |                                       | <b>0,00</b>     | <b>245,00D</b>   |
| 08/04/2025                                                    | COMPRA DE EQUIPAMENTOS     | 4230  | 080425025 | 17,90             |                                       |                 |                  |
|                                                               |                            |       |           |                   |                                       |                 |                  |
|                                                               |                            |       |           | <b>Total Dia:</b> | <b>17,90</b>                          |                 |                  |
|                                                               |                            |       |           |                   |                                       | <b>0,00</b>     | <b>262,90D</b>   |
| 24/04/2025                                                    | MATERIAIS PARA AS          | 4230  | 24042025  | 23,70             |                                       |                 |                  |
|                                                               |                            |       |           |                   |                                       |                 |                  |
|                                                               |                            |       |           | <b>Total Dia:</b> | <b>23,70</b>                          |                 |                  |
|                                                               |                            |       |           |                   |                                       | <b>0,00</b>     | <b>286,60D</b>   |
| 29/04/2025                                                    | MANUTENCAO DE              | 4230  | 29042025  | 20,00             |                                       |                 |                  |
|                                                               |                            |       |           |                   |                                       |                 |                  |
|                                                               |                            |       |           | <b>Total Dia:</b> | <b>20,00</b>                          |                 |                  |
|                                                               |                            |       |           |                   |                                       | <b>0,00</b>     | <b>306,60D</b>   |
| 27/10/2025                                                    | MANUTENCAO DE              | 4230  | s/n       | 40,00             |                                       |                 |                  |
|                                                               |                            |       |           |                   |                                       |                 |                  |
|                                                               |                            |       |           | <b>Total Dia:</b> | <b>40,00</b>                          |                 |                  |
|                                                               |                            |       |           |                   |                                       | <b>0,00</b>     | <b>346,60D</b>   |
| 31/12/2025                                                    | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO | 5600  |           |                   | 346,60                                |                 |                  |
|                                                               |                            |       |           |                   |                                       |                 |                  |
|                                                               |                            |       |           | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                 |                  |
|                                                               |                            |       |           |                   |                                       | <b>346,60</b>   | <b>0,00D</b>     |
|                                                               |                            |       | TOTAIS:   | 346,60            |                                       |                 |                  |
|                                                               |                            |       |           |                   | 346,60                                |                 | 0,00D            |
| <b>(4130) Manutenção de Veiculos 4-2-01-04</b>                |                            |       |           |                   |                                       |                 |                  |
| 09/10/2025                                                    | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 4180  | 900       | 1.000,00          |                                       |                 |                  |
|                                                               |                            |       |           |                   |                                       |                 |                  |
|                                                               |                            |       |           | <b>Total Dia:</b> | <b>1.000,00</b>                       |                 |                  |
|                                                               |                            |       |           |                   |                                       | <b>0,00</b>     | <b>1.000,00D</b> |
| 10/11/2025                                                    | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 17790 | S/N       | 532,00            |                                       |                 |                  |
|                                                               |                            |       |           |                   |                                       |                 |                  |
|                                                               |                            |       |           | <b>Total Dia:</b> | <b>532,00</b>                         |                 |                  |
|                                                               |                            |       |           |                   |                                       | <b>0,00</b>     | <b>1.532,00D</b> |
| 31/12/2025                                                    | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO | 5600  |           |                   | 1.532,00                              |                 |                  |
|                                                               |                            |       |           |                   |                                       |                 |                  |
|                                                               |                            |       |           | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                 |                  |
|                                                               |                            |       |           |                   |                                       | <b>1.532,00</b> | <b>0,00D</b>     |
|                                                               |                            |       | TOTAIS:   | 1.532,00          |                                       |                 |                  |
|                                                               |                            |       |           |                   | 1.532,00                              |                 | 0,00D            |
| <b>(6610) Manutenção e Infraestrutura 4-2-01-06</b>           |                            |       |           |                   |                                       |                 |                  |
| 17/01/2025                                                    | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 4180  | 4151      | 765,00            |                                       |                 |                  |
|                                                               |                            |       |           |                   |                                       |                 |                  |
|                                                               |                            |       |           | <b>Total Dia:</b> | <b>765,00</b>                         |                 |                  |
|                                                               |                            |       |           |                   |                                       | <b>0,00</b>     | <b>765,00D</b>   |
| 05/03/2025                                                    | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 17790 | 4364      | 1.755,00          |                                       |                 |                  |
|                                                               |                            |       |           |                   |                                       |                 |                  |
|                                                               |                            |       |           | <b>Total Dia:</b> | <b>1.755,00</b>                       |                 |                  |

| Data                                                | Histórico                 | C/P   | Documento         | Débito        | Crédito     | S a l d o        |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------|-------------------|---------------|-------------|------------------|
| <b>(6610) Manutenção e Infraestrutura 4-2-01-06</b> |                           |       |                   |               |             |                  |
|                                                     |                           |       |                   |               | <b>0,00</b> | <b>2.520,00D</b> |
| 24/03/2025                                          | PAGO CONFORME COMPROVANTE | 17790 | 1096              | 222,50        |             |                  |
|                                                     |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>222,50</b> |             |                  |
|                                                     |                           |       |                   |               | <b>0,00</b> | <b>2.742,50D</b> |
| 07/05/2025                                          | MATERIAIS PARA AS         | 4230  | 4616              | 39,00         |             |                  |
|                                                     |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>39,00</b>  |             |                  |
|                                                     |                           |       |                   |               | <b>0,00</b> | <b>2.781,50D</b> |
| 09/05/2025                                          | PAGO CONFORME COMPROVANTE | 4230  | s/n               | 8,00          |             |                  |
|                                                     |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>8,00</b>   |             |                  |
|                                                     |                           |       |                   |               | <b>0,00</b> | <b>2.789,50D</b> |
| 13/05/2025                                          | MATERIAIS PARA AS         | 4230  | 286               | 6,40          |             |                  |
| 13/05/2025                                          | MATERIAIS PARA AS         | 4230  | 287               | 6,39          |             |                  |
| 13/05/2025                                          | MATERIAIS PARA AS         | 4230  | 292               | 6,39          |             |                  |
|                                                     |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>19,18</b>  |             |                  |
|                                                     |                           |       |                   |               | <b>0,00</b> | <b>2.808,68D</b> |
| 20/05/2025                                          | PAGO CONFORME COMPROVANTE | 4230  | 20121             | 92,79         |             |                  |
|                                                     |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>92,79</b>  |             |                  |
|                                                     |                           |       |                   |               | <b>0,00</b> | <b>2.901,47D</b> |
| 30/05/2025                                          | MATERIAIS PARA AS         | 4230  | 1758              | 50,00         |             |                  |
|                                                     |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>50,00</b>  |             |                  |
|                                                     |                           |       |                   |               | <b>0,00</b> | <b>2.951,47D</b> |
| 03/06/2025                                          | MATERIAIS PARA AS         | 17790 | 4689              | 621,90        |             |                  |
|                                                     |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>621,90</b> |             |                  |
|                                                     |                           |       |                   |               | <b>0,00</b> | <b>3.573,37D</b> |
| 04/06/2025                                          | PAGO CONFORME COMPROVANTE | 4230  | 646657            | 180,00        |             |                  |
| 04/06/2025                                          | MATERIAIS PARA AS         | 4230  | 168671            | 5,80          |             |                  |
|                                                     |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>185,80</b> |             |                  |
|                                                     |                           |       |                   |               | <b>0,00</b> | <b>3.759,17D</b> |
| 14/06/2025                                          | MATERIAIS PARA AS         | 4230  | s/n               | 105,01        |             |                  |
|                                                     |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>105,01</b> |             |                  |
|                                                     |                           |       |                   |               | <b>0,00</b> | <b>3.864,18D</b> |
| 18/06/2025                                          | PAGO CONFORME COMPROVANTE | 4230  | s/n               | 112,48        |             |                  |
|                                                     |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>112,48</b> |             |                  |
|                                                     |                           |       |                   |               | <b>0,00</b> | <b>3.976,66D</b> |
| 02/07/2025                                          | MATERIAIS PARA AS         | 4230  | 4907              | 179,40        |             |                  |
|                                                     |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>179,40</b> |             |                  |
|                                                     |                           |       |                   |               | <b>0,00</b> | <b>4.156,06D</b> |
| 04/07/2025                                          | MATERIAIS PARA AS         | 4230  | 30840             | 120,00        |             |                  |
|                                                     |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>120,00</b> |             |                  |
|                                                     |                           |       |                   |               | <b>0,00</b> | <b>4.276,06D</b> |

| Data                                                       | Histórico                  | C/P   | Documento         | Débito          | Crédito         | S a l d o         |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>(6610) Manutenção e Infraestrutura 4-2-01-06</b>        |                            |       |                   |                 |                 |                   |
| 11/07/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 17790 | 108362            | 142,09          |                 |                   |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>142,09</b>   |                 |                   |
|                                                            |                            |       |                   |                 | <b>0,00</b>     | <b>4.418,15D</b>  |
| 08/08/2025                                                 | MATERIAIS PARA AS          | 4180  | 14626             | 113,69          |                 |                   |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>113,69</b>   |                 |                   |
|                                                            |                            |       |                   |                 | <b>0,00</b>     | <b>4.531,84D</b>  |
| 19/08/2025                                                 | MATERIAIS PARA AS          | 4230  | 829               | 2,66            |                 |                   |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>2,66</b>     |                 |                   |
|                                                            |                            |       |                   |                 | <b>0,00</b>     | <b>4.534,50D</b>  |
| 26/08/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 17790 | 5239              | 124,50          |                 |                   |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>124,50</b>   |                 |                   |
|                                                            |                            |       |                   |                 | <b>0,00</b>     | <b>4.659,00D</b>  |
| 31/12/2025                                                 | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO | 5600  |                   |                 | 4.659,00        |                   |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>     |                 |                   |
|                                                            |                            |       |                   |                 | <b>4.659,00</b> | <b>0,00D</b>      |
|                                                            |                            |       | TOTAIS:           | 4.659,00        |                 |                   |
|                                                            |                            |       |                   |                 | 4.659,00        | 0,00D             |
| <b>(940) Máquinas e equipamentos 1-2-03-03-01</b>          |                            |       |                   |                 |                 |                   |
|                                                            |                            |       | Saldo Anterior:   |                 |                 | 36.315,87D        |
| 13/01/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 4180  | 2809013012025     | 2.555,50        |                 |                   |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>2.555,50</b> |                 |                   |
|                                                            |                            |       |                   |                 | <b>0,00</b>     | <b>38.871,37D</b> |
|                                                            |                            |       | TOTAIS:           | 2.555,50        |                 |                   |
|                                                            |                            |       |                   |                 | 0,00            | 38.871,37D        |
| <b>(7650) Material De Uso/Consumo Hospitalar 4-3-01-05</b> |                            |       |                   |                 |                 |                   |
| 27/05/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 4230  | 15480             | 300,00          |                 |                   |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>300,00</b>   |                 |                   |
|                                                            |                            |       |                   |                 | <b>0,00</b>     | <b>300,00D</b>    |
| 30/05/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 4230  | 15497             | 50,00           |                 |                   |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>50,00</b>    |                 |                   |
|                                                            |                            |       |                   |                 | <b>0,00</b>     | <b>350,00D</b>    |
| 10/06/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 4230  | 2840              | 209,86          |                 |                   |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>209,86</b>   |                 |                   |
|                                                            |                            |       |                   |                 | <b>0,00</b>     | <b>559,86D</b>    |
| 11/06/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 4230  | 2843              | 37,48           |                 |                   |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>37,48</b>    |                 |                   |
|                                                            |                            |       |                   |                 | <b>0,00</b>     | <b>597,34D</b>    |
| 13/06/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 4230  | 15538             | 105,00          |                 |                   |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>105,00</b>   |                 |                   |
|                                                            |                            |       |                   |                 | <b>0,00</b>     | <b>702,34D</b>    |
| 28/06/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 4230  | 15558             | 83,00           |                 |                   |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>83,00</b>    |                 |                   |

| Data                                                       | Histórico                  | C/P   | Documento         | Débito        | Crédito         | S a l d o        |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|
| <b>(7650) Material De Uso/Consumo Hospitalar 4-3-01-05</b> |                            |       |                   |               |                 |                  |
|                                                            |                            |       |                   |               | <b>0,00</b>     | <b>785,34D</b>   |
| 01/07/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 4230  | 15532             | 90,00         |                 |                  |
| 01/07/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 4230  | 15648             | 40,00         |                 |                  |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>130,00</b> |                 |                  |
|                                                            |                            |       |                   |               | <b>0,00</b>     | <b>915,34D</b>   |
| 16/07/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 4230  | 15608             | 61,00         |                 |                  |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>61,00</b>  |                 |                  |
|                                                            |                            |       |                   |               | <b>0,00</b>     | <b>976,34D</b>   |
| 05/08/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 4230  | 166               | 495,93        |                 |                  |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>495,93</b> |                 |                  |
|                                                            |                            |       |                   |               | <b>0,00</b>     | <b>1.472,27D</b> |
| 08/08/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 4230  | 167               | 145,98        |                 |                  |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>145,98</b> |                 |                  |
|                                                            |                            |       |                   |               | <b>0,00</b>     | <b>1.618,25D</b> |
| 11/08/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 4230  | 15649             | 137,00        |                 |                  |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>137,00</b> |                 |                  |
|                                                            |                            |       |                   |               | <b>0,00</b>     | <b>1.755,25D</b> |
| 25/08/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 4230  | 15.681            | 44,00         |                 |                  |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>44,00</b>  |                 |                  |
|                                                            |                            |       |                   |               | <b>0,00</b>     | <b>1.799,25D</b> |
| 16/10/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 4230  | 15816             | 160,00        |                 |                  |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>160,00</b> |                 |                  |
|                                                            |                            |       |                   |               | <b>0,00</b>     | <b>1.959,25D</b> |
| 26/12/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 4230  | 28778             | 19,90         |                 |                  |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>19,90</b>  |                 |                  |
|                                                            |                            |       |                   |               | <b>0,00</b>     | <b>1.979,15D</b> |
| 29/12/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 17790 | s/n               | 689,67        |                 |                  |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>689,67</b> |                 |                  |
|                                                            |                            |       |                   |               | <b>0,00</b>     | <b>2.668,82D</b> |
| 30/12/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 4230  | 8582              | 19,99         |                 |                  |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>19,99</b>  |                 |                  |
|                                                            |                            |       |                   |               | <b>0,00</b>     | <b>2.688,81D</b> |
| 31/12/2025                                                 | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO | 5600  |                   |               | 2.688,81        |                  |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>   |                 |                  |
|                                                            |                            |       |                   |               | <b>2.688,81</b> | <b>0,00D</b>     |
|                                                            |                            |       | TOTAIS:           | 2.688,81      |                 |                  |
|                                                            |                            |       |                   |               | 2.688,81        | 0,00D            |
| <b>(7620) Material De Uso/Consumo Pessoal 4-3-01-02</b>    |                            |       |                   |               |                 |                  |
| 08/01/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 4230  | 1620              | 13,40         |                 |                  |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>13,40</b>  |                 |                  |
|                                                            |                            |       |                   |               | <b>0,00</b>     | <b>13,40D</b>    |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478) |                            |       |                   | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |                 |                  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|-------------------|---------------------------------------|-----------------|------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                   |                            |       |                   | Emissão: 15:25                        |                 | 26/02/2026       |
|                                                            |                            |       |                   | Livro :19                             |                 | Folha: 188       |
| Data                                                       | Histórico                  | C/P   | Documento         | Débito                                | Crédito         | S a l d o        |
| <b>(7620) Material De Uso/Consumo Pessoal 4-3-01-02</b>    |                            |       |                   |                                       |                 |                  |
| 08/02/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 4230  | 1636              | 19,75                                 |                 |                  |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>19,75</b>                          |                 |                  |
|                                                            |                            |       |                   |                                       | <b>0,00</b>     | <b>33,15D</b>    |
| 19/02/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 17790 | -                 | 238,60                                |                 |                  |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>238,60</b>                         |                 |                  |
|                                                            |                            |       |                   |                                       | <b>0,00</b>     | <b>271,75D</b>   |
| 15/05/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 4230  | 6155              | 75,00                                 |                 |                  |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>75,00</b>                          |                 |                  |
|                                                            |                            |       |                   |                                       | <b>0,00</b>     | <b>346,75D</b>   |
| 26/05/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 4230  | S/N               | 83,30                                 |                 |                  |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>83,30</b>                          |                 |                  |
|                                                            |                            |       |                   |                                       | <b>0,00</b>     | <b>430,05D</b>   |
| 02/06/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 4230  | 331457            | 11,92                                 |                 |                  |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>11,92</b>                          |                 |                  |
|                                                            |                            |       |                   |                                       | <b>0,00</b>     | <b>441,97D</b>   |
| 06/06/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 17790 | s/n               | 1.062,90                              |                 |                  |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.062,90</b>                       |                 |                  |
|                                                            |                            |       |                   |                                       | <b>0,00</b>     | <b>1.504,87D</b> |
| 16/06/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 4230  | 20495             | 275,96                                |                 |                  |
| 16/06/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 4230  | 288652            | 8,15                                  |                 |                  |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>284,11</b>                         |                 |                  |
|                                                            |                            |       |                   |                                       | <b>0,00</b>     | <b>1.788,98D</b> |
| 04/07/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 4230  | 9480              | 23,50                                 |                 |                  |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>23,50</b>                          |                 |                  |
|                                                            |                            |       |                   |                                       | <b>0,00</b>     | <b>1.812,48D</b> |
| 21/07/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 4230  | 9563              | 489,93                                |                 |                  |
| 21/07/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 4230  | 10032             | 6,00                                  |                 |                  |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>495,93</b>                         |                 |                  |
|                                                            |                            |       |                   |                                       | <b>0,00</b>     | <b>2.308,41D</b> |
| 25/07/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 4230  | 756274            | 5,35                                  |                 |                  |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>5,35</b>                           |                 |                  |
|                                                            |                            |       |                   |                                       | <b>0,00</b>     | <b>2.313,76D</b> |
| 24/10/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 4230  | 10053             | 49,98                                 |                 |                  |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>49,98</b>                          |                 |                  |
|                                                            |                            |       |                   |                                       | <b>0,00</b>     | <b>2.363,74D</b> |
| 31/12/2025                                                 | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO | 5600  |                   |                                       | 2.363,74        |                  |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                 |                  |
|                                                            |                            |       |                   |                                       | <b>2.363,74</b> | <b>0,00D</b>     |
|                                                            |                            |       | TOTAIS:           | 2.363,74                              |                 |                  |
|                                                            |                            |       |                   |                                       | 2.363,74        | 0,00D            |

| Data                                 | Histórico                 | C/P   | Documento         | Débito          | Crédito     | S a l d o        |
|--------------------------------------|---------------------------|-------|-------------------|-----------------|-------------|------------------|
| <b>(7680) Medicamentos 4-3-01-08</b> |                           |       |                   |                 |             |                  |
| 06/02/2025                           | PAGO CONFORME COMPROVANTE | 4180  | 1036              | 1.577,41        |             |                  |
|                                      |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.577,41</b> | <b>0,00</b> | <b>1.577,41D</b> |
| 12/03/2025                           | PAGO CONFORME COMPROVANTE | 17790 | 1039              | 1.739,02        |             |                  |
|                                      |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.739,02</b> | <b>0,00</b> | <b>3.316,43D</b> |
| 24/03/2025                           | PAGO CONFORME COMPROVANTE | 17790 | 1045              | 282,40          |             |                  |
|                                      |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>282,40</b>   | <b>0,00</b> | <b>3.598,83D</b> |
| 11/04/2025                           | PGTO DE MEDICAMENTOS      | 4230  | 6284              | 171,87          |             |                  |
|                                      |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>171,87</b>   | <b>0,00</b> | <b>3.770,70D</b> |
| 16/04/2025                           | PGTO DE MEDICAMENTOS      | 4230  | 16042025          | 63,06           |             |                  |
|                                      |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>63,06</b>    | <b>0,00</b> | <b>3.833,76D</b> |
| 21/04/2025                           | PGTO DE MEDICAMENTOS      | 4230  | 21042025          | 49,98           |             |                  |
| 21/04/2025                           | PGTO DE MEDICAMENTOS      | 4230  | 21042025          | 27,98           |             |                  |
|                                      |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>77,96</b>    | <b>0,00</b> | <b>3.911,72D</b> |
| 22/04/2025                           | PGTO DE MEDICAMENTOS      | 4230  | 22042025          | 99,90           |             |                  |
|                                      |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>99,90</b>    | <b>0,00</b> | <b>4.011,62D</b> |
| 24/04/2025                           | PGTO DE MEDICAMENTOS      | 4180  | 24042025          | 1.187,00        |             |                  |
|                                      |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.187,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.198,62D</b> |
| 25/04/2025                           | PGTO DE MEDICAMENTOS      | 4230  | 25042025          | 55,96           |             |                  |
|                                      |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>55,96</b>    | <b>0,00</b> | <b>5.254,58D</b> |
| 07/05/2025                           | DEBITO EM CONTA CORRENTE  | 17790 | 07052025          | 547,27          |             |                  |
| 07/05/2025                           | PGTO DE MEDICAMENTOS      | 4230  | 01231813          | 26,70           |             |                  |
|                                      |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>573,97</b>   | <b>0,00</b> | <b>5.828,55D</b> |
| 08/05/2025                           | PGTO DE MEDICAMENTOS      | 4230  | 01232804          | 49,28           |             |                  |
|                                      |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>49,28</b>    | <b>0,00</b> | <b>5.877,83D</b> |
| 09/05/2025                           | PGTO DE MEDICAMENTOS      | 4230  | 118845            | 29,45           |             |                  |
| 09/05/2025                           | PGTO DE MEDICAMENTOS      | 4230  | 756274            | 5,90            |             |                  |
|                                      |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>35,35</b>    | <b>0,00</b> | <b>5.913,18D</b> |
| 18/05/2025                           | PGTO DE MEDICAMENTOS      | 4230  | 6487              | 1.688,48        |             |                  |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478) |                           |       |                   |                 | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |                          |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|-------------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                   |                           |       |                   |                 | Emissão: 15:25<br>Livro :19           | 26/02/2026<br>Folha: 190 |
| Data                                                       | Histórico                 | C/P   | Documento         | Débito          | Crédito                               | S a l d o                |
| <b>(7680) Medicamentos 4-3-01-08</b>                       |                           |       |                   |                 |                                       |                          |
|                                                            |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.688,48</b> |                                       |                          |
|                                                            |                           |       |                   |                 | <b>0,00</b>                           | <b>7.601,66D</b>         |
| 19/05/2025                                                 | PGTO DE MEDICAMENTOS      | 4230  | 705               | 27,60           |                                       |                          |
|                                                            |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>27,60</b>    |                                       |                          |
|                                                            |                           |       |                   |                 | <b>0,00</b>                           | <b>7.629,26D</b>         |
| 20/05/2025                                                 | PGTO DE MEDICAMENTOS      | 4230  | 097162            | 109,94          |                                       |                          |
|                                                            |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>109,94</b>   |                                       |                          |
|                                                            |                           |       |                   |                 | <b>0,00</b>                           | <b>7.739,20D</b>         |
| 21/05/2025                                                 | PGTO DE MEDICAMENTOS      | 4230  | 01118655          | 67,56           |                                       |                          |
|                                                            |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>67,56</b>    |                                       |                          |
|                                                            |                           |       |                   |                 | <b>0,00</b>                           | <b>7.806,76D</b>         |
| 23/05/2025                                                 | PGTO DE MEDICAMENTOS      | 4230  | 01097162          | 24,49           |                                       |                          |
|                                                            |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>24,49</b>    |                                       |                          |
|                                                            |                           |       |                   |                 | <b>0,00</b>                           | <b>7.831,25D</b>         |
| 26/05/2025                                                 | PGTO DE MEDICAMENTOS      | 4230  | 01118845          | 49,50           |                                       |                          |
|                                                            |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>49,50</b>    |                                       |                          |
|                                                            |                           |       |                   |                 | <b>0,00</b>                           | <b>7.880,75D</b>         |
| 27/05/2025                                                 | PGTO DE MEDICAMENTOS      | 4230  | 097162            | 66,87           |                                       |                          |
| 27/05/2025                                                 | PGTO DE MEDICAMENTOS      | 4230  | 097162            | 33,52           |                                       |                          |
|                                                            |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>100,39</b>   |                                       |                          |
|                                                            |                           |       |                   |                 | <b>0,00</b>                           | <b>7.981,14D</b>         |
| 30/05/2025                                                 | PGTO DE MEDICAMENTOS      | 4230  | 01118655          | 33,78           |                                       |                          |
|                                                            |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>33,78</b>    |                                       |                          |
|                                                            |                           |       |                   |                 | <b>0,00</b>                           | <b>8.014,92D</b>         |
| 31/05/2025                                                 | PGTO DE MEDICAMENTOS      | 4230  | 6592              | 663,10          |                                       |                          |
|                                                            |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>663,10</b>   |                                       |                          |
|                                                            |                           |       |                   |                 | <b>0,00</b>                           | <b>8.678,02D</b>         |
| 02/06/2025                                                 | PGTO DE MEDICAMENTOS      | 4230  | 118655            | 59,75           |                                       |                          |
|                                                            |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>59,75</b>    |                                       |                          |
|                                                            |                           |       |                   |                 | <b>0,00</b>                           | <b>8.737,77D</b>         |
| 03/06/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE | 17790 | s/n               | 71,00           |                                       |                          |
|                                                            |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>71,00</b>    |                                       |                          |
|                                                            |                           |       |                   |                 | <b>0,00</b>                           | <b>8.808,77D</b>         |
| 06/06/2025                                                 | PGTO DE MEDICAMENTOS      | 17790 | s/n               | 192,08          |                                       |                          |
|                                                            |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>192,08</b>   |                                       |                          |
|                                                            |                           |       |                   |                 | <b>0,00</b>                           | <b>9.000,85D</b>         |
| 11/06/2025                                                 | PGTO DE MEDICAMENTOS      | 4230  | 902               | 33,27           |                                       |                          |
|                                                            |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>33,27</b>    |                                       |                          |
|                                                            |                           |       |                   |                 | <b>0,00</b>                           | <b>9.034,12D</b>         |
| 14/06/2025                                                 | PGTO DE MEDICAMENTOS      | 4230  | 6648              | 448,06          |                                       |                          |

| Data                                 | Histórico            | C/P   | Documento         | Débito          | Crédito     | S a l d o         |
|--------------------------------------|----------------------|-------|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| <b>(7680) Medicamentos 4-3-01-08</b> |                      |       |                   |                 |             |                   |
| 14/06/2025                           | PGTO DE MEDICAMENTOS | 4230  | 265173            | 44,43           |             |                   |
|                                      |                      |       | <b>Total Dia:</b> | <b>492,49</b>   |             |                   |
|                                      |                      |       |                   |                 | <b>0,00</b> | <b>9.526,61D</b>  |
| 20/06/2025                           | PGTO DE MEDICAMENTOS | 4230  | 21415             | 33,08           |             |                   |
|                                      |                      |       | <b>Total Dia:</b> | <b>33,08</b>    |             |                   |
|                                      |                      |       |                   |                 | <b>0,00</b> | <b>9.559,69D</b>  |
| 25/06/2025                           | PGTO DE MEDICAMENTOS | 4230  | s/n               | 29,55           |             |                   |
|                                      |                      |       | <b>Total Dia:</b> | <b>29,55</b>    |             |                   |
|                                      |                      |       |                   |                 | <b>0,00</b> | <b>9.589,24D</b>  |
| 26/06/2025                           | PGTO DE MEDICAMENTOS | 4230  | s/n               | 44,48           |             |                   |
|                                      |                      |       | <b>Total Dia:</b> | <b>44,48</b>    |             |                   |
|                                      |                      |       |                   |                 | <b>0,00</b> | <b>9.633,72D</b>  |
| 04/07/2025                           | PGTO DE MEDICAMENTOS | 4230  | 4801              | 49,28           |             |                   |
|                                      |                      |       | <b>Total Dia:</b> | <b>49,28</b>    |             |                   |
|                                      |                      |       |                   |                 | <b>0,00</b> | <b>9.683,00D</b>  |
| 08/07/2025                           | PGTO DE MEDICAMENTOS | 4230  | 4613              | 24,99           |             |                   |
|                                      |                      |       | <b>Total Dia:</b> | <b>24,99</b>    |             |                   |
|                                      |                      |       |                   |                 | <b>0,00</b> | <b>9.707,99D</b>  |
| 11/07/2025                           | PGTO DE MEDICAMENTOS | 4230  | 12304             | 67,36           |             |                   |
|                                      |                      |       | <b>Total Dia:</b> | <b>67,36</b>    |             |                   |
|                                      |                      |       |                   |                 | <b>0,00</b> | <b>9.775,35D</b>  |
| 14/07/2025                           | PGTO DE MEDICAMENTOS | 4230  | 10476             | 29,96           |             |                   |
|                                      |                      |       | <b>Total Dia:</b> | <b>29,96</b>    |             |                   |
|                                      |                      |       |                   |                 | <b>0,00</b> | <b>9.805,31D</b>  |
| 15/07/2025                           | PGTO DE MEDICAMENTOS | 4230  | 13045             | 724,32          |             |                   |
| 15/07/2025                           | PGTO DE MEDICAMENTOS | 17790 | 13045             | 724,32          |             |                   |
| 15/07/2025                           | PGTO DE MEDICAMENTOS | 4230  | 13030             | 30,48           |             |                   |
|                                      |                      |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.479,12</b> |             |                   |
|                                      |                      |       |                   |                 | <b>0,00</b> | <b>11.284,43D</b> |
| 21/07/2025                           | PGTO DE MEDICAMENTOS | 4180  | falta nf          | 103,65          |             |                   |
|                                      |                      |       | <b>Total Dia:</b> | <b>103,65</b>   |             |                   |
|                                      |                      |       |                   |                 | <b>0,00</b> | <b>11.388,08D</b> |
| 25/07/2025                           | PGTO DE MEDICAMENTOS | 4230  | 14650             | 63,56           |             |                   |
|                                      |                      |       | <b>Total Dia:</b> | <b>63,56</b>    |             |                   |
|                                      |                      |       |                   |                 | <b>0,00</b> | <b>11.451,64D</b> |
| 08/08/2025                           | PGTO DE MEDICAMENTOS | 4230  | 16812             | 61,76           |             |                   |
|                                      |                      |       | <b>Total Dia:</b> | <b>61,76</b>    |             |                   |
|                                      |                      |       |                   |                 | <b>0,00</b> | <b>11.513,40D</b> |
| 29/08/2025                           | PGTO DE MEDICAMENTOS | 4230  | 22754             | 24,79           |             |                   |
|                                      |                      |       | <b>Total Dia:</b> | <b>24,79</b>    |             |                   |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478) |                            |       |                   | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |                  |                   |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|-------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                   |                            |       |                   | Emissão: 15:25                        | 26/02/2026       |                   |
|                                                            |                            |       |                   | Livro :19                             | Folha: 192       |                   |
| Data                                                       | Histórico                  | C/P   | Documento         | Débito                                | Crédito          | S a l d o         |
| <b>(7680) Medicamentos 4-3-01-08</b>                       |                            |       |                   |                                       |                  |                   |
| 11/09/2025                                                 | PGTO DE MEDICAMENTOS       | 4230  | 8730              | 39,74                                 | <b>0,00</b>      | <b>11.538,19D</b> |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>39,74</b>                          |                  |                   |
| 18/09/2025                                                 | PGTO DE MEDICAMENTOS       | 4230  | 9255              | 19,99                                 | <b>0,00</b>      | <b>11.577,93D</b> |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>19,99</b>                          |                  |                   |
| 29/09/2025                                                 | PGTO DE MEDICAMENTOS       | 17790 | 241               | 848,61                                | <b>0,00</b>      | <b>11.597,92D</b> |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>848,61</b>                         |                  |                   |
| 07/10/2025                                                 | PGTO DE MEDICAMENTOS       | 4230  | 24767             | 79,96                                 | <b>0,00</b>      | <b>12.446,53D</b> |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>79,96</b>                          |                  |                   |
| 20/10/2025                                                 | PGTO DE MEDICAMENTOS       | 4230  | 6015              | 20,99                                 | <b>0,00</b>      | <b>12.526,49D</b> |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>20,99</b>                          |                  |                   |
| 31/10/2025                                                 | PGTO DE MEDICAMENTOS       | 4180  | s/n               | 459,09                                | <b>0,00</b>      | <b>12.547,48D</b> |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>459,09</b>                         |                  |                   |
| 05/12/2025                                                 | PGTO DE MEDICAMENTOS       | 17790 | s/n               | 547,00                                | <b>0,00</b>      | <b>13.006,57D</b> |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>547,00</b>                         |                  |                   |
| 31/12/2025                                                 | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO | 5600  |                   |                                       | <b>0,00</b>      | <b>13.553,57D</b> |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           | 13.553,57        |                   |
|                                                            |                            |       |                   |                                       | <b>13.553,57</b> | <b>0,00D</b>      |
|                                                            |                            |       | TOTAIS:           | 13.553,57                             |                  |                   |
|                                                            |                            |       |                   |                                       | 13.553,57        | 0,00D             |
| <b>(8360) Multa Rescisória 2-1-06-09-03</b>                |                            |       |                   |                                       |                  |                   |
| 30/01/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 17790 | PIX-DEB           | 1.101,68                              |                  |                   |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.101,68</b>                       |                  |                   |
| 31/01/2025                                                 | VR GRRF S/RESCISAO N/MES   | 3930  |                   |                                       | <b>0,00</b>      | <b>1.101,68D</b>  |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           | 1.101,68         |                   |
|                                                            |                            |       |                   |                                       | <b>1.101,68</b>  | <b>0,00C</b>      |
| 27/05/2025                                                 | DEBITO EM CONTA CORRENTE   | 17790 | 27052025          | 8.733,21                              |                  |                   |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>8.733,21</b>                       |                  |                   |
| 31/05/2025                                                 | VR GRRF S/RESCISAO N/MES   | 3930  |                   |                                       | <b>0,00</b>      | <b>8.733,21D</b>  |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           | 8.733,21         |                   |
|                                                            |                            |       |                   |                                       | <b>8.733,21</b>  | <b>0,00C</b>      |
| 20/06/2025                                                 | FGTS Fornecedor: CAIXA     | 17790 | s/n               | 1.618,04                              |                  |                   |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478) |                              |       |                   | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |                 |                  |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|-------------------|---------------------------------------|-----------------|------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                   |                              |       |                   | Emissão: 15:25                        |                 | 26/02/2026       |
|                                                            |                              |       |                   | Livro :19                             |                 | Folha: 193       |
| Data                                                       | Histórico                    | C/P   | Documento         | Débito                                | Crédito         | S a l d o        |
| <b>(8360) Multa Rescisória 2-1-06-09-03</b>                |                              |       |                   |                                       |                 |                  |
|                                                            |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.618,04</b>                       |                 |                  |
|                                                            |                              |       |                   |                                       | <b>0,00</b>     | <b>1.618,04D</b> |
| 30/06/2025                                                 | VR GRRF S/RESCISAO N/MES     | 3930  |                   |                                       | 1.618,04        |                  |
|                                                            |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                 |                  |
|                                                            |                              |       |                   |                                       | <b>1.618,04</b> | <b>0,00C</b>     |
| TOTALAIS:                                                  |                              |       |                   | 11.452,93                             |                 |                  |
|                                                            |                              |       |                   |                                       | 11.452,93       | 0,00C            |
| <b>(4700) Multas e por Atraso Pagto 4-2-04-02</b>          |                              |       |                   |                                       |                 |                  |
| 07/01/2025                                                 | VALOR REFERENTE A JUROS      | 4180  | 8763              | 13,55                                 |                 |                  |
|                                                            |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>13,55</b>                          |                 |                  |
|                                                            |                              |       |                   |                                       | <b>0,00</b>     | <b>13,55D</b>    |
| 12/03/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE    | 17790 | 1043448           | 10,65                                 |                 |                  |
| 12/03/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE    | 17790 | 477611            | 4,43                                  |                 |                  |
| 12/03/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE    | 17790 | 1043448           | 0,35                                  |                 |                  |
|                                                            |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>15,43</b>                          |                 |                  |
|                                                            |                              |       |                   |                                       | <b>0,00</b>     | <b>28,98D</b>    |
| 23/06/2025                                                 | Multas e por Atraso Pagto    | 1640  |                   | 141,91                                |                 |                  |
| 23/06/2025                                                 | Multas e por Atraso Pagto    | 1640  |                   | 137,87                                |                 |                  |
| 23/06/2025                                                 | Multas e por Atraso Pagto    | 1640  |                   | 133,96                                |                 |                  |
| 23/06/2025                                                 | Multas e por Atraso Pagto    | 1640  |                   | 129,64                                |                 |                  |
| 23/06/2025                                                 | Multas e por Atraso Pagto    | 1640  |                   | 125,96                                |                 |                  |
| 23/06/2025                                                 | Multas e por Atraso Pagto    | 1640  |                   | 121,64                                |                 |                  |
| 23/06/2025                                                 | Multas e por Atraso Pagto    | 1640  |                   | 116,94                                |                 |                  |
| 23/06/2025                                                 | Multas e por Atraso Pagto    | 1640  |                   | 112,34                                |                 |                  |
| 23/06/2025                                                 | Multas e por Atraso Pagto    | 1640  |                   | 107,88                                |                 |                  |
| 23/06/2025                                                 | Multas e por Atraso Pagto    | 1640  |                   | 102,95                                |                 |                  |
| 23/06/2025                                                 | Multas e por Atraso Pagto    | 1640  |                   | 55,28                                 |                 |                  |
|                                                            |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.286,37</b>                       |                 |                  |
|                                                            |                              |       |                   |                                       | <b>0,00</b>     | <b>1.315,35D</b> |
| 13/11/2025                                                 | MULTA REFERENTE GUIA DE INSS | 1640  |                   | 1.684,55                              |                 |                  |
|                                                            |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.684,55</b>                       |                 |                  |
|                                                            |                              |       |                   |                                       | <b>0,00</b>     | <b>2.999,90D</b> |
| 25/11/2025                                                 | MULTA REFERENTE GUIA DE INSS | 1640  |                   | 494,31                                |                 |                  |
|                                                            |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>494,31</b>                         |                 |                  |
|                                                            |                              |       |                   |                                       | <b>0,00</b>     | <b>3.494,21D</b> |
| 31/12/2025                                                 | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO   | 5600  |                   |                                       | 3.494,21        |                  |
|                                                            |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                 |                  |
|                                                            |                              |       |                   |                                       | <b>3.494,21</b> | <b>0,00D</b>     |

| Data                                              | Histórico                   | C/P   | Documento         | Débito        | Crédito      | S a l d o        |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|-------|-------------------|---------------|--------------|------------------|
| <b>(4700) Multas e por Atraso Pagto 4-2-04-02</b> |                             |       |                   |               |              |                  |
|                                                   |                             |       | TOTAIS:           | 3.494,21      |              |                  |
|                                                   |                             |       |                   |               | 3.494,21     | 0,00D            |
| <b>(6640) Papelaria e Grafica 4-2-03-14</b>       |                             |       |                   |               |              |                  |
| 27/02/2025                                        | PAGO CONFORME COMPROVANTE   | 17790 | 38856             | 324,70        |              |                  |
|                                                   |                             |       | <b>Total Dia:</b> | <b>324,70</b> |              |                  |
|                                                   |                             |       |                   |               | <b>0,00</b>  | <b>324,70D</b>   |
| 25/03/2025                                        | PAGO CONFORME COMPROVANTE   | 17790 | 38822             | 448,10        |              |                  |
|                                                   |                             |       | <b>Total Dia:</b> | <b>448,10</b> |              |                  |
|                                                   |                             |       |                   |               | <b>0,00</b>  | <b>772,80D</b>   |
| 08/04/2025                                        | PAGAMENTO PAPELARIA         | 4230  | 08042025          | 32,90         |              |                  |
|                                                   |                             |       | <b>Total Dia:</b> | <b>32,90</b>  |              |                  |
|                                                   |                             |       |                   |               | <b>0,00</b>  | <b>805,70D</b>   |
| 09/04/2025                                        | CHAVEIRO Fornecedor: WESLEY | 4230  | 135               | 28,00         |              |                  |
|                                                   |                             |       | <b>Total Dia:</b> | <b>28,00</b>  |              |                  |
|                                                   |                             |       |                   |               | <b>0,00</b>  | <b>833,70D</b>   |
| 16/04/2025                                        | PAGAMENTO PAPELARIA         | 4230  | 22556             | 93,00         |              |                  |
|                                                   |                             |       | <b>Total Dia:</b> | <b>93,00</b>  |              |                  |
|                                                   |                             |       |                   |               | <b>0,00</b>  | <b>926,70D</b>   |
| 24/04/2025                                        | PAGAMENTO PAPELARIA         | 4230  | 22602             | 67,80         |              |                  |
|                                                   |                             |       | <b>Total Dia:</b> | <b>67,80</b>  |              |                  |
|                                                   |                             |       |                   |               | <b>0,00</b>  | <b>994,50D</b>   |
| 25/04/2025                                        | PAGAMENTO PAPELARIA         | 4230  | 25042025          | 8,65          |              |                  |
|                                                   |                             |       | <b>Total Dia:</b> | <b>8,65</b>   |              |                  |
|                                                   |                             |       |                   |               | <b>0,00</b>  | <b>1.003,15D</b> |
| 28/04/2025                                        | PAGO CONFORME COMPROVANTE   | 17790 | SI00138           | 140,00        |              |                  |
|                                                   |                             |       | <b>Total Dia:</b> | <b>140,00</b> |              |                  |
|                                                   |                             |       |                   |               | <b>0,00</b>  | <b>1.143,15D</b> |
| 29/04/2025                                        | PAGAMENTO PAPELARIA         | 17790 | 39083             | 59,99         |              |                  |
|                                                   |                             |       | <b>Total Dia:</b> | <b>59,99</b>  |              |                  |
|                                                   |                             |       |                   |               | <b>0,00</b>  | <b>1.203,14D</b> |
| 06/05/2025                                        | PAGAMENTO PAPELARIA         | 4230  | 444               | 90,00         |              |                  |
|                                                   |                             |       | <b>Total Dia:</b> | <b>90,00</b>  |              |                  |
|                                                   |                             |       |                   |               | <b>0,00</b>  | <b>1.293,14D</b> |
| 21/05/2025                                        | PAGAMENTO PAPELARIA         | 4230  | 13511119          | 48,70         |              |                  |
| 21/05/2025                                        | PAGO CONFORME COMPROVANTE   | 4230  | S/N               |               | 48,28        |                  |
|                                                   |                             |       | <b>Total Dia:</b> | <b>48,70</b>  |              |                  |
|                                                   |                             |       |                   |               | <b>48,28</b> | <b>1.293,56D</b> |
| 03/06/2025                                        | PAGAMENTO PAPELARIA         | 4230  | 1351119           | 32,90         |              |                  |
|                                                   |                             |       | <b>Total Dia:</b> | <b>32,90</b>  |              |                  |
|                                                   |                             |       |                   |               | <b>0,00</b>  | <b>1.326,46D</b> |
| 09/06/2025                                        | PAGAMENTO PAPELARIA         | 4230  | s/n               | 89,80         |              |                  |

| Data       | Histórico                 | C/P       | Documento  | Débito | Crédito | S a l d o |
|------------|---------------------------|-----------|------------|--------|---------|-----------|
| (6640)     | Papelaria e Grafica       | 4-2-03-14 |            |        |         |           |
|            |                           |           | Total Dia: | 89,80  |         |           |
|            |                           |           |            |        | 0,00    | 1.416,26D |
| 16/06/2025 | PAGAMENTO PAPELARIA       | 4230      | 454        | 120,00 |         |           |
|            |                           |           | Total Dia: | 120,00 |         |           |
|            |                           |           |            |        | 0,00    | 1.536,26D |
| 20/06/2025 | PAGAMENTO PAPELARIA       | 4230      | s/n        | 287,90 |         |           |
|            |                           |           | Total Dia: | 287,90 |         |           |
|            |                           |           |            |        | 0,00    | 1.824,16D |
| 02/07/2025 | PAGAMENTO PAPELARIA       | 17790     | 39630      | 635,09 |         |           |
|            |                           |           | Total Dia: | 635,09 |         |           |
|            |                           |           |            |        | 0,00    | 2.459,25D |
| 03/07/2025 | PAGAMENTO PAPELARIA       | 4230      | 23091      | 148,20 |         |           |
|            |                           |           | Total Dia: | 148,20 |         |           |
|            |                           |           |            |        | 0,00    | 2.607,45D |
| 28/07/2025 | PAGO CONFORME COMPROVANTE | 4180      | 476        | 555,00 |         |           |
|            |                           |           | Total Dia: | 555,00 |         |           |
|            |                           |           |            |        | 0,00    | 3.162,45D |
| 11/08/2025 | PAGAMENTO PAPELARIA       | 17790     | 039.911    | 702,30 |         |           |
|            |                           |           | Total Dia: | 702,30 |         |           |
|            |                           |           |            |        | 0,00    | 3.864,75D |
| 09/09/2025 | PAGAMENTO PAPELARIA       | 17790     | 497        | 200,00 |         |           |
|            |                           |           | Total Dia: | 200,00 |         |           |
|            |                           |           |            |        | 0,00    | 4.064,75D |
| 11/09/2025 | PAGAMENTO PAPELARIA       | 17790     | 040.201    | 479,09 |         |           |
|            |                           |           | Total Dia: | 479,09 |         |           |
|            |                           |           |            |        | 0,00    | 4.543,84D |
| 13/10/2025 | PAGAMENTO PAPELARIA       | 4230      | 40.590     | 30,06  |         |           |
|            |                           |           | Total Dia: | 30,06  |         |           |
|            |                           |           |            |        | 0,00    | 4.573,90D |
| 17/10/2025 | PAGAMENTO PAPELARIA       | 4230      | 554        | 33,90  |         |           |
|            |                           |           | Total Dia: | 33,90  |         |           |
|            |                           |           |            |        | 0,00    | 4.607,80D |
| 13/11/2025 | PAGAMENTO PAPELARIA       | 17790     | 40729      | 93,59  |         |           |
|            |                           |           | Total Dia: | 93,59  |         |           |
|            |                           |           |            |        | 0,00    | 4.701,39D |
| 25/11/2025 | PAGAMENTO PAPELARIA       | 4230      | 3819       | 31,90  |         |           |
|            |                           |           | Total Dia: | 31,90  |         |           |
|            |                           |           |            |        | 0,00    | 4.733,29D |
| 05/12/2025 | PAGAMENTO PAPELARIA       | 4180      | 41.033     | 74,60  |         |           |
|            |                           |           | Total Dia: | 74,60  |         |           |
|            |                           |           |            |        | 0,00    | 4.807,89D |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478) |                            |      |                   | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |                 |                    |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|------|-------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                   |                            |      |                   | Emissão: 15:25                        |                 | 26/02/2026         |
|                                                            |                            |      |                   | Livro :19                             |                 | Folha: 196         |
| Data                                                       | Histórico                  | C/P  | Documento         | Débito                                | Crédito         | S a l d o          |
| <b>(6640) Papelaria e Grafica 4-2-03-14</b>                |                            |      |                   |                                       |                 |                    |
| 12/12/2025                                                 | PAGAMENTO PAPELARIA        | 4230 | 4704              | 31,90                                 |                 |                    |
|                                                            |                            |      | <b>Total Dia:</b> | <b>31,90</b>                          |                 |                    |
|                                                            |                            |      |                   |                                       | <b>0,00</b>     | <b>4.839,79D</b>   |
| 30/12/2025                                                 | PAGAMENTO PAPELARIA        | 4230 | 6294              | 31,90                                 |                 |                    |
|                                                            |                            |      | <b>Total Dia:</b> | <b>31,90</b>                          |                 |                    |
|                                                            |                            |      |                   |                                       | <b>0,00</b>     | <b>4.871,69D</b>   |
| 31/12/2025                                                 | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO | 5600 |                   |                                       | 4.871,69        |                    |
|                                                            |                            |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                 |                    |
|                                                            |                            |      |                   |                                       | <b>4.871,69</b> | <b>0,00D</b>       |
| TOTALAIS:                                                  |                            |      |                   | 4.919,97                              |                 |                    |
|                                                            |                            |      |                   |                                       | 4.919,97        | 0,00D              |
| <b>(2340) Patrimônio Social 2-3-01-01-04</b>               |                            |      |                   |                                       |                 |                    |
|                                                            |                            |      | Saldo Anterior:   |                                       |                 | 148.307,01C        |
| 01/01/2025                                                 | VR TRANSF. DE SALDO -      | 2680 |                   | 5.427,95                              |                 |                    |
|                                                            |                            |      | <b>Total Dia:</b> | <b>5.427,95</b>                       |                 |                    |
|                                                            |                            |      |                   |                                       | <b>0,00</b>     | <b>142.879,06C</b> |
| TOTALAIS:                                                  |                            |      |                   | 5.427,95                              |                 |                    |
|                                                            |                            |      |                   |                                       | 0,00            | 142.879,06C        |
| <b>(1660) PIS s/ folha 2-1-05-01-07</b>                    |                            |      |                   |                                       |                 |                    |
|                                                            |                            |      | Saldo Anterior:   |                                       |                 | 612,46C            |
| 31/01/2025                                                 | PROVISAO DE PIS SOBRE 13°  | 6580 |                   |                                       | 374,28          |                    |
|                                                            |                            |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                 |                    |
|                                                            |                            |      |                   |                                       | <b>374,28</b>   | <b>986,74C</b>     |
| 20/02/2025                                                 | VR GUIA DE INSS COM PIS    | 1640 |                   | 183,12                                |                 |                    |
| 20/02/2025                                                 | VR GUIA DE INSS COM PIS    | 1640 |                   | 123,98                                |                 |                    |
| 20/02/2025                                                 | VR GUIA DE INSS COM PIS    | 1640 |                   | 33,59                                 |                 |                    |
|                                                            |                            |      | <b>Total Dia:</b> | <b>340,69</b>                         |                 |                    |
|                                                            |                            |      |                   |                                       | <b>0,00</b>     | <b>646,05C</b>     |
| 26/02/2025                                                 | VR GUIA DE INSS COM PIS    | 1640 |                   | 33,59                                 |                 |                    |
|                                                            |                            |      | <b>Total Dia:</b> | <b>33,59</b>                          |                 |                    |
|                                                            |                            |      |                   |                                       | <b>0,00</b>     | <b>612,46C</b>     |
| 28/02/2025                                                 | PROVISAO DE PIS SOBRE 13°  | 6580 |                   |                                       | 285,50          |                    |
|                                                            |                            |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                 |                    |
|                                                            |                            |      |                   |                                       | <b>285,50</b>   | <b>897,96C</b>     |
| 20/03/2025                                                 | VR GUIA DE INSS COM PIS    | 1640 |                   | 164,57                                |                 |                    |
| 20/03/2025                                                 | VR GUIA DE INSS COM PIS    | 1640 |                   | 120,93                                |                 |                    |
|                                                            |                            |      | <b>Total Dia:</b> | <b>285,50</b>                         |                 |                    |
|                                                            |                            |      |                   |                                       | <b>0,00</b>     | <b>612,46C</b>     |
| 31/03/2025                                                 | PROVISAO DE PIS SOBRE 13°  | 6580 |                   |                                       | 321,28          |                    |
|                                                            |                            |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                 |                    |
|                                                            |                            |      |                   |                                       | <b>321,28</b>   | <b>933,74C</b>     |

Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025

Emissão: 15:25

26/02/2026

Livro :19

Folha: 197

| Data                                    | Histórico                 | C/P  | Documento         | Débito        | Crédito       | S a l d o      |
|-----------------------------------------|---------------------------|------|-------------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>(1660) PIS s/ folha 2-1-05-01-07</b> |                           |      |                   |               |               |                |
| 02/04/2025                              | VR GUIA DE INSS COM PIS   | 1640 |                   | 163,21        |               |                |
| 02/04/2025                              | VR GUIA DE INSS COM PIS   | 1640 |                   | 124,48        |               |                |
| 02/04/2025                              | VR GUIA DE INSS COM PIS   | 1640 |                   | 33,59         |               |                |
|                                         |                           |      | <b>Total Dia:</b> | <b>321,28</b> |               |                |
|                                         |                           |      |                   |               | <b>0,00</b>   | <b>612,46C</b> |
| 30/04/2025                              | PROVISAO DE PIS SOBRE 13° | 6580 |                   |               | 338,11        |                |
|                                         |                           |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>   |               |                |
|                                         |                           |      |                   |               | <b>338,11</b> | <b>950,57C</b> |
| 20/05/2025                              | VR GUIA DE INSS COM PIS   | 1640 |                   | 172,91        |               |                |
| 20/05/2025                              | VR GUIA DE INSS COM PIS   | 1640 |                   | 131,61        |               |                |
| 20/05/2025                              | VR GUIA DE INSS COM PIS   | 1640 |                   | 33,59         |               |                |
|                                         |                           |      | <b>Total Dia:</b> | <b>338,11</b> |               |                |
|                                         |                           |      |                   |               | <b>0,00</b>   | <b>612,46C</b> |
| 31/05/2025                              | PROVISAO DE PIS SOBRE 13° | 6580 |                   |               | 309,13        |                |
|                                         |                           |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>   |               |                |
|                                         |                           |      |                   |               | <b>309,13</b> | <b>921,59C</b> |
| 20/06/2025                              | VR GUIA DE INSS COM PIS   | 1640 |                   | 182,14        |               |                |
| 20/06/2025                              | VR GUIA DE INSS COM PIS   | 1640 |                   | 93,40         |               |                |
| 20/06/2025                              | VR GUIA DE INSS COM PIS   | 1640 |                   | 33,59         |               |                |
|                                         |                           |      | <b>Total Dia:</b> | <b>309,13</b> |               |                |
|                                         |                           |      |                   |               | <b>0,00</b>   | <b>612,46C</b> |
| 30/06/2025                              | PROVISAO DE PIS SOBRE 13° | 6580 |                   |               | 295,37        |                |
|                                         |                           |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>   |               |                |
|                                         |                           |      |                   |               | <b>295,37</b> | <b>907,83C</b> |
| 17/07/2025                              | VR GUIA DE INSS COM IRRF  | 1640 |                   | 326,58        |               |                |
| 17/07/2025                              | VR GUIA DE INSS COM PIS   | 1640 |                   | 94,08         |               |                |
| 17/07/2025                              | VR GUIA DE INSS COM IRRF  | 1640 |                   | 33,76         |               |                |
|                                         |                           |      | <b>Total Dia:</b> | <b>454,42</b> |               |                |
|                                         |                           |      |                   |               | <b>0,00</b>   | <b>453,41C</b> |
| 31/07/2025                              | PROVISAO DE PIS SOBRE 13° | 6580 |                   |               | 454,42        |                |
|                                         |                           |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>   |               |                |
|                                         |                           |      |                   |               | <b>454,42</b> | <b>907,83C</b> |
| 20/08/2025                              | VR GUIA DE INSS COM PIS   | 1640 |                   | 388,66        |               |                |
| 20/08/2025                              | VR GUIA DE INSS COM PIS   | 1640 |                   | 326,58        |               |                |
| 20/08/2025                              | VR GUIA DE INSS COM PIS   | 1640 |                   | 94,08         |               |                |
|                                         |                           |      | <b>Total Dia:</b> | <b>809,32</b> |               |                |
|                                         |                           |      |                   |               | <b>0,00</b>   | <b>98,51C</b>  |

| Data                                                  | Histórico                 | C/P  | Documento         | Débito        | Crédito         | S a l d o        |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|
| <b>(1660) PIS s/ folha 2-1-05-01-07</b>               |                           |      |                   |               |                 |                  |
| 31/08/2025                                            | PROVISAO DE PIS SOBRE 13° | 6580 |                   |               | 432,62          |                  |
|                                                       |                           |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>   |                 |                  |
|                                                       |                           |      |                   |               | <b>432,62</b>   | <b>531,13C</b>   |
| 19/09/2025                                            | VR GUIA DE INSS COM IRRF  | 1640 |                   | 296,88        |                 |                  |
| 19/09/2025                                            | VR GUIA DE INSS COM IRRF  | 1640 |                   | 102,17        |                 |                  |
| 19/09/2025                                            | VR GUIA DE INSS COM IRRF  | 1640 |                   | 33,57         |                 |                  |
|                                                       |                           |      | <b>Total Dia:</b> | <b>432,62</b> |                 |                  |
|                                                       |                           |      |                   |               | <b>0,00</b>     | <b>98,51C</b>    |
| 30/09/2025                                            | PROVISAO DE PIS SOBRE 13° | 6580 |                   |               | 437,34          |                  |
|                                                       |                           |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>   |                 |                  |
|                                                       |                           |      |                   |               | <b>437,34</b>   | <b>535,85C</b>   |
| 31/10/2025                                            | PROVISAO DE PIS SOBRE 13° | 6580 |                   |               | 465,58          |                  |
|                                                       |                           |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>   |                 |                  |
|                                                       |                           |      |                   |               | <b>465,58</b>   | <b>1.001,43C</b> |
| 13/11/2025                                            | VR GUIA DE INSS COM IRRF  | 1640 |                   | 359,28        |                 |                  |
| 13/11/2025                                            | VR GUIA DE INSS COM IRRF  | 1640 |                   | 78,06         |                 |                  |
|                                                       |                           |      | <b>Total Dia:</b> | <b>437,34</b> |                 |                  |
|                                                       |                           |      |                   |               | <b>0,00</b>     | <b>564,09C</b>   |
| 25/11/2025                                            | VR GUIA DE INSS COM IRRF  | 1640 |                   | 392,51        |                 |                  |
| 25/11/2025                                            | VR GUIA DE INSS COM IRRF  | 1640 |                   | 73,07         |                 |                  |
|                                                       |                           |      | <b>Total Dia:</b> | <b>465,58</b> |                 |                  |
|                                                       |                           |      |                   |               | <b>0,00</b>     | <b>98,51C</b>    |
| 30/11/2025                                            | PROVISAO DE PIS SOBRE 13° | 6580 |                   |               | 740,44          |                  |
|                                                       |                           |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>   |                 |                  |
|                                                       |                           |      |                   |               | <b>740,44</b>   | <b>838,95C</b>   |
| 31/12/2025                                            | PROVISAO DE PIS SOBRE 13° | 6580 |                   |               | 1.117,61        |                  |
|                                                       |                           |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>   |                 |                  |
|                                                       |                           |      |                   |               | <b>1.117,61</b> | <b>1.956,56C</b> |
|                                                       |                           |      | TOTAIS:           | 4.227,58      |                 |                  |
|                                                       |                           |      |                   |               | 5.571,68        | 1.956,56C        |
| <b>(6580) Pis sobre Folha de pagamentos 4-1-03-03</b> |                           |      |                   |               |                 |                  |
| 31/01/2025                                            | PROVISAO DE PIS SOBRE 13° | 1660 |                   | 374,28        |                 |                  |
|                                                       |                           |      | <b>Total Dia:</b> | <b>374,28</b> |                 |                  |
|                                                       |                           |      |                   |               | <b>0,00</b>     | <b>374,28D</b>   |
| 28/02/2025                                            | PROVISAO DE PIS SOBRE 13° | 1660 |                   | 285,50        |                 |                  |
|                                                       |                           |      | <b>Total Dia:</b> | <b>285,50</b> |                 |                  |
|                                                       |                           |      |                   |               | <b>0,00</b>     | <b>659,78D</b>   |
| 31/03/2025                                            | PROVISAO DE PIS SOBRE 13° | 1660 |                   | 321,28        |                 |                  |
|                                                       |                           |      | <b>Total Dia:</b> | <b>321,28</b> |                 |                  |
|                                                       |                           |      |                   |               | <b>0,00</b>     | <b>981,06D</b>   |

| Data                                                  | Histórico                  | C/P   | Documento         | Débito          | Crédito         | S a l d o        |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|-------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>(6580) Pis sobre Folha de pagamentos 4-1-03-03</b> |                            |       |                   |                 |                 |                  |
| 30/04/2025                                            | PROVISAO DE PIS SOBRE 13°  | 1660  |                   | 338,11          |                 |                  |
|                                                       |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>338,11</b>   | <b>0,00</b>     | <b>1.319,17D</b> |
| 31/05/2025                                            | PROVISAO DE PIS SOBRE 13°  | 1660  |                   | 309,13          |                 |                  |
|                                                       |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>309,13</b>   | <b>0,00</b>     | <b>1.628,30D</b> |
| 30/06/2025                                            | PROVISAO DE PIS SOBRE 13°  | 1660  |                   | 295,37          |                 |                  |
|                                                       |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>295,37</b>   | <b>0,00</b>     | <b>1.923,67D</b> |
| 31/07/2025                                            | PROVISAO DE PIS SOBRE 13°  | 1660  |                   | 454,42          |                 |                  |
|                                                       |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>454,42</b>   | <b>0,00</b>     | <b>2.378,09D</b> |
| 31/08/2025                                            | PROVISAO DE PIS SOBRE 13°  | 1660  |                   | 432,62          |                 |                  |
|                                                       |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>432,62</b>   | <b>0,00</b>     | <b>2.810,71D</b> |
| 30/09/2025                                            | PROVISAO DE PIS SOBRE 13°  | 1660  |                   | 437,34          |                 |                  |
|                                                       |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>437,34</b>   | <b>0,00</b>     | <b>3.248,05D</b> |
| 31/10/2025                                            | PROVISAO DE PIS SOBRE 13°  | 1660  |                   | 465,58          |                 |                  |
|                                                       |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>465,58</b>   | <b>0,00</b>     | <b>3.713,63D</b> |
| 30/11/2025                                            | PROVISAO DE PIS SOBRE 13°  | 1660  |                   | 740,44          |                 |                  |
|                                                       |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>740,44</b>   | <b>0,00</b>     | <b>4.454,07D</b> |
| 31/12/2025                                            | PROVISAO DE PIS SOBRE 13°  | 1660  |                   | 1.117,61        |                 |                  |
| 31/12/2025                                            | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO | 5600  |                   |                 | 5.571,68        |                  |
|                                                       |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.117,61</b> | <b>5.571,68</b> | <b>0,00D</b>     |
| TOTAIS:                                               |                            |       |                   | 5.571,68        | 5.571,68        | 0,00D            |
| <b>(11090) Plano odontologico 4-1-04-08</b>           |                            |       |                   |                 |                 |                  |
| 12/03/2025                                            | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 17790 | 477611            | 221,55          |                 |                  |
|                                                       |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>221,55</b>   | <b>0,00</b>     | <b>221,55D</b>   |
| 12/05/2025                                            | SEGURO Fornecedor: WIN     | 4180  | 12052025          | 236,32          |                 |                  |
|                                                       |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>236,32</b>   | <b>0,00</b>     | <b>457,87D</b>   |
| 11/07/2025                                            | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 17790 | s/n               | 221,55          |                 |                  |
|                                                       |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>221,55</b>   | <b>0,00</b>     | <b>679,42D</b>   |
| 11/08/2025                                            | SEGURO Fornecedor: WIN     | 17790 | 109               | 206,78          |                 |                  |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478) |                              |       |                   | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |                 |                  |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|-------------------|---------------------------------------|-----------------|------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                   |                              |       |                   | Emissão: 15:25                        | 26/02/2026      |                  |
|                                                            |                              |       |                   | Livro :19                             | Folha: 200      |                  |
| Data                                                       | Histórico                    | C/P   | Documento         | Débito                                | Crédito         | S a l d o        |
| <b>(11090) Plano odontológico 4-1-04-08</b>                |                              |       |                   |                                       |                 |                  |
|                                                            |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>206,78</b>                         |                 |                  |
|                                                            |                              |       |                   |                                       | <b>0,00</b>     | <b>886,20D</b>   |
| 12/09/2025                                                 | PAGAMENTO WIN                | 4180  |                   | 712,23                                |                 |                  |
|                                                            |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>712,23</b>                         |                 |                  |
|                                                            |                              |       |                   |                                       | <b>0,00</b>     | <b>1.598,43D</b> |
| 10/10/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE    | 4180  | s/n               | 294,50                                |                 |                  |
|                                                            |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>294,50</b>                         |                 |                  |
|                                                            |                              |       |                   |                                       | <b>0,00</b>     | <b>1.892,93D</b> |
| 10/12/2025                                                 | SEGURO Fornecedor: WIN       | 4180  | 109               | 294,50                                |                 |                  |
|                                                            |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>294,50</b>                         |                 |                  |
|                                                            |                              |       |                   |                                       | <b>0,00</b>     | <b>2.187,43D</b> |
| 31/12/2025                                                 | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO   | 5600  |                   |                                       | 2.187,43        |                  |
|                                                            |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                 |                  |
|                                                            |                              |       |                   |                                       | <b>2.187,43</b> | <b>0,00D</b>     |
| TOTAIS:                                                    |                              |       |                   | 2.187,43                              |                 |                  |
|                                                            |                              |       |                   |                                       | 2.187,43        | 0,00D            |
| <b>(22420) Prestação de Serviços 4-8-02-34-04</b>          |                              |       |                   |                                       |                 |                  |
| 07/11/2025                                                 | ACOMPANHAMENTO DE IDOSO      | 21910 | s/n               | 54,70                                 |                 |                  |
|                                                            |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>54,70</b>                          |                 |                  |
|                                                            |                              |       |                   |                                       | <b>0,00</b>     | <b>54,70D</b>    |
| 31/12/2025                                                 | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO   | 5600  |                   |                                       | 54,70           |                  |
|                                                            |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                 |                  |
|                                                            |                              |       |                   |                                       | <b>54,70</b>    | <b>0,00D</b>     |
| TOTAIS:                                                    |                              |       |                   | 54,70                                 |                 |                  |
|                                                            |                              |       |                   |                                       | 54,70           | 0,00D            |
| <b>(2210) Provisão de 13º Salários 2-1-10-01-01</b>        |                              |       |                   |                                       |                 |                  |
| 31/01/2025                                                 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO      | 3800  |                   |                                       | 206,05          |                  |
| 31/01/2025                                                 | PROVISAO DE 13 SAL <01/2025> | 3800  |                   |                                       | 2.428,92        |                  |
| 31/01/2025                                                 | VR 13º SALARIO INDENIZADO S/ | 6120  |                   | 206,05                                |                 |                  |
|                                                            |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>206,05</b>                         |                 |                  |
|                                                            |                              |       |                   |                                       | <b>2.634,97</b> | <b>2.428,92C</b> |
| 28/02/2025                                                 | PROVISÃO 13º SALÁRIO         | 3800  |                   |                                       | 118,31          |                  |
| 28/02/2025                                                 | PROVISAO DE 13 SAL <02/2025> | 3800  |                   |                                       | 2.547,27        |                  |
|                                                            |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                 |                  |
|                                                            |                              |       |                   |                                       | <b>2.665,58</b> | <b>5.094,50C</b> |
| 31/03/2025                                                 | PROVISAO DE 13 SAL <03/2025> | 3800  |                   |                                       | 2.543,54        |                  |
| 31/03/2025                                                 | BAIXA PROVISÃO 13º SALÁRIO   | 3800  |                   | 7,43                                  |                 |                  |
|                                                            |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>7,43</b>                           |                 |                  |
|                                                            |                              |       |                   |                                       | <b>2.543,54</b> | <b>7.630,61C</b> |
| 30/04/2025                                                 | PROVISÃO 13º SALÁRIO         | 3800  |                   |                                       | 247,32          |                  |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478) |                              |      |                   | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |                 |                   |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|------|-------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                   |                              |      |                   | Emissão: 15:25                        | 26/02/2026      |                   |
|                                                            |                              |      |                   | Livro :19                             | Folha: 201      |                   |
| Data                                                       | Histórico                    | C/P  | Documento         | Débito                                | Crédito         | S a l d o         |
| <b>(2210) Provisão de 13º Salários 2-1-10-01-01</b>        |                              |      |                   |                                       |                 |                   |
| 30/04/2025                                                 | PROVISAO DE 13 SAL <04/2025> | 3800 |                   |                                       | 2.560,51        |                   |
| 30/04/2025                                                 | VR 13º SALARIO INDENIZADO S/ | 6120 |                   | 946,40                                |                 |                   |
|                                                            |                              |      | <b>Total Dia:</b> | <b>946,40</b>                         |                 |                   |
|                                                            |                              |      |                   |                                       | <b>2.807,83</b> | <b>9.492,04C</b>  |
| 31/05/2025                                                 | PROVISÃO 13º SALÁRIO         | 3800 |                   |                                       | 193,47          |                   |
| 31/05/2025                                                 | PROVISAO DE 13 SAL <05/2025> | 3800 |                   |                                       | 2.412,28        |                   |
| 31/05/2025                                                 | VR 13º SALARIO INDENIZADO S/ | 6120 |                   | 786,40                                |                 |                   |
|                                                            |                              |      | <b>Total Dia:</b> | <b>786,40</b>                         |                 |                   |
|                                                            |                              |      |                   |                                       | <b>2.605,75</b> | <b>11.311,39C</b> |
| 30/06/2025                                                 | PROVISÃO 13º SALÁRIO         | 3800 |                   |                                       | 33,32           |                   |
| 30/06/2025                                                 | PROVISAO DE 13 SAL <06/2025> | 3800 |                   |                                       | 2.206,45        |                   |
| 30/06/2025                                                 | VR 13º SALARIO INDENIZADO S/ | 6120 |                   | 902,76                                |                 |                   |
|                                                            |                              |      | <b>Total Dia:</b> | <b>902,76</b>                         |                 |                   |
|                                                            |                              |      |                   |                                       | <b>2.239,77</b> | <b>12.648,40C</b> |
| 31/07/2025                                                 | PROVISÃO 13º SALÁRIO         | 3800 |                   |                                       | 260,61          |                   |
| 31/07/2025                                                 | PROVISAO DE 13 SAL <07/2025> | 3800 |                   |                                       | 3.360,56        |                   |
| 31/07/2025                                                 | VR 13º SALARIO INDENIZADO S/ | 6120 |                   | 1.000,00                              |                 |                   |
|                                                            |                              |      | <b>Total Dia:</b> | <b>1.000,00</b>                       |                 |                   |
|                                                            |                              |      |                   |                                       | <b>3.621,17</b> | <b>15.269,57C</b> |
| 31/08/2025                                                 | PROVISÃO 13º SALÁRIO         | 3800 |                   |                                       | 620,41          |                   |
| 31/08/2025                                                 | PROVISAO DE 13 SAL <08/2025> | 3800 |                   |                                       | 3.913,39        |                   |
|                                                            |                              |      | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                 |                   |
|                                                            |                              |      |                   |                                       | <b>4.533,80</b> | <b>19.803,37C</b> |
| 30/09/2025                                                 | PROVISAO DE 13 SAL <09/2025> | 3800 |                   |                                       | 4.568,17        |                   |
| 30/09/2025                                                 | VR 13º SALARIO INDENIZADO S/ | 6120 |                   | 438,18                                |                 |                   |
|                                                            |                              |      | <b>Total Dia:</b> | <b>438,18</b>                         |                 |                   |
|                                                            |                              |      |                   |                                       | <b>4.568,17</b> | <b>23.933,36C</b> |
| 31/10/2025                                                 | PROVISAO DE 13 SAL <10/2025> | 3800 |                   |                                       | 3.642,59        |                   |
| 31/10/2025                                                 | VR BAIXA DE PROVISÃO         | 3800 |                   | 172,12                                |                 |                   |
|                                                            |                              |      | <b>Total Dia:</b> | <b>172,12</b>                         |                 |                   |
|                                                            |                              |      |                   |                                       | <b>3.642,59</b> | <b>27.403,83C</b> |
| 30/11/2025                                                 | PROVISAO DE 13 SAL <11/2025> | 3800 |                   |                                       | 5.535,51        |                   |
| 30/11/2025                                                 | VR BAIXA DE PROVISÃO         | 3800 |                   | 1.764,10                              |                 |                   |
|                                                            |                              |      | <b>Total Dia:</b> | <b>1.764,10</b>                       |                 |                   |
|                                                            |                              |      |                   |                                       | <b>5.535,51</b> | <b>31.175,24C</b> |
| 31/12/2025                                                 | VR BAIXA DE PROVISÃO         | 3800 |                   |                                       | 1.142,43        |                   |
| 31/12/2025                                                 | PROVISAO DE 13 SAL <12/2025> | 3800 |                   |                                       | 3.388,75        |                   |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478) |                              |      |                   | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |                 |                   |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|------|-------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                   |                              |      |                   | Emissão: 15:25                        | 26/02/2026      |                   |
|                                                            |                              |      |                   | Livro :19                             | Folha: 202      |                   |
| Data                                                       | Histórico                    | C/P  | Documento         | Débito                                | Crédito         | S a l d o         |
| <b>(2210) Provisão de 13º Salários 2-1-10-01-01</b>        |                              |      |                   |                                       |                 |                   |
| 31/12/2025                                                 | PGTO 2º PARCELA 13º SALARIO  | 2020 |                   | 35.706,42                             |                 |                   |
|                                                            |                              |      | <b>Total Dia:</b> | <b>35.706,42</b>                      |                 |                   |
|                                                            |                              |      |                   |                                       | <b>4.531,18</b> | <b>0,00C</b>      |
|                                                            |                              |      | TOTAIS:           | 41.929,86                             |                 |                   |
|                                                            |                              |      |                   |                                       | 41.929,86       | 0,00C             |
| <b>(2220) Provisão de Férias 2-1-10-01-02</b>              |                              |      |                   |                                       |                 |                   |
|                                                            |                              |      | Saldo Anterior:   |                                       |                 | 39.292,34C        |
| 31/01/2025                                                 | PROVISÃO FÉRIAS              | 3810 |                   |                                       | 416,31          |                   |
| 31/01/2025                                                 | PROVISAO DE FERIAS <01/2025> | 3810 |                   |                                       | 3.432,53        |                   |
| 31/01/2025                                                 | BAIXA DE PROVISAO DE FERIAS  | 280  |                   | 2.639,59                              |                 |                   |
| 31/01/2025                                                 | BAIXA DE PROVISAO DE FERIAS  | 6120 |                   | 2.266,56                              |                 |                   |
|                                                            |                              |      | <b>Total Dia:</b> | <b>4.906,15</b>                       |                 |                   |
|                                                            |                              |      |                   |                                       | <b>3.848,84</b> | <b>38.235,03C</b> |
| 28/02/2025                                                 | PROVISÃO FÉRIAS              | 3810 |                   |                                       | 598,24          |                   |
| 28/02/2025                                                 | PROVISAO DE FERIAS <02/2025> | 3810 |                   |                                       | 3.424,16        |                   |
| 28/02/2025                                                 | BAIXA DE PROVISAO DE FERIAS  | 1990 |                   | 2.878,84                              |                 |                   |
|                                                            |                              |      | <b>Total Dia:</b> | <b>2.878,84</b>                       |                 |                   |
|                                                            |                              |      |                   |                                       | <b>4.022,40</b> | <b>39.378,59C</b> |
| 31/03/2025                                                 | PROVISÃO FÉRIAS              | 3810 |                   |                                       | 1.609,82        |                   |
| 31/03/2025                                                 | PROVISAO DE FERIAS <03/2025> | 3810 |                   |                                       | 3.421,85        |                   |
| 31/03/2025                                                 | BAIXA DE PROVISAO DE FERIAS  | 1990 |                   | 1.632,69                              |                 |                   |
|                                                            |                              |      | <b>Total Dia:</b> | <b>1.632,69</b>                       |                 |                   |
|                                                            |                              |      |                   |                                       | <b>5.031,67</b> | <b>42.777,57C</b> |
| 30/04/2025                                                 | PROVISÃO FÉRIAS              | 3810 |                   |                                       | 408,22          |                   |
| 30/04/2025                                                 | PROVISAO DE FERIAS <04/2025> | 3810 |                   |                                       | 3.440,73        |                   |
| 30/04/2025                                                 | BAIXA DE PROVISAO DE FERIAS  | 6120 |                   | 2.918,07                              |                 |                   |
|                                                            |                              |      | <b>Total Dia:</b> | <b>2.918,07</b>                       |                 |                   |
|                                                            |                              |      |                   |                                       | <b>3.848,95</b> | <b>43.708,45C</b> |
| 31/05/2025                                                 | PROVISÃO FÉRIAS              | 3810 |                   |                                       | 293,07          |                   |
| 31/05/2025                                                 | PROVISAO DE FERIAS <05/2025> | 3810 |                   |                                       | 3.230,45        |                   |
| 31/05/2025                                                 | BAIXA DE PROVISAO DE FERIAS  | 1990 |                   | 3.465,00                              |                 |                   |
| 31/05/2025                                                 | BAIXA DE PROVISAO DE FERIAS  | 6120 |                   | 3.056,40                              |                 |                   |
|                                                            |                              |      | <b>Total Dia:</b> | <b>6.521,40</b>                       |                 |                   |
|                                                            |                              |      |                   |                                       | <b>3.523,52</b> | <b>40.710,57C</b> |
| 30/06/2025                                                 | PROVISÃO FÉRIAS              | 3810 |                   |                                       | 366,54          |                   |
| 30/06/2025                                                 | PROVISAO DE FERIAS <06/2025> | 3810 |                   |                                       | 3.227,07        |                   |
| 30/06/2025                                                 | BAIXA DE PROVISAO DE FERIAS  | 6120 |                   | 3.936,60                              |                 |                   |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478)      |                              |       |                   | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|-------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                        |                              |       |                   | Emissão: 15:25                        | 26/02/2026      |                   |
|                                                                 |                              |       |                   | Livro :19                             | Folha: 203      |                   |
| Data                                                            | Histórico                    | C/P   | Documento         | Débito                                | Crédito         | S a l d o         |
| <b>(2220) Provisão de Férias 2-1-10-01-02</b>                   |                              |       |                   |                                       |                 |                   |
| 30/06/2025                                                      | BAIXA DE PROVISAO DE FERIAS  | 1990  |                   | 385,00                                |                 |                   |
|                                                                 |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>4.321,60</b>                       |                 |                   |
|                                                                 |                              |       |                   |                                       | <b>3.593,61</b> | <b>39.982,58C</b> |
| 31/07/2025                                                      | PROVISAO DE FERIAS <07/2025> | 3810  |                   |                                       | 5.192,49        |                   |
| 31/07/2025                                                      | BAIXA DE PROVISAO DE FERIAS  | 280   |                   | 3.054,77                              |                 |                   |
| 31/07/2025                                                      | BAIXA PROVISÃO FÉRIAS        | 3810  |                   | 1.961,50                              |                 |                   |
| 31/07/2025                                                      | BAIXA DE PROVISAO DE FERIAS  | 6120  |                   | 1.333,33                              |                 |                   |
|                                                                 |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>6.349,60</b>                       |                 |                   |
|                                                                 |                              |       |                   |                                       | <b>5.192,49</b> | <b>38.825,47C</b> |
| 31/08/2025                                                      | PROVISÃO FÉRIAS              | 3810  |                   |                                       | 2.517,75        |                   |
| 31/08/2025                                                      | PROVISAO DE FERIAS <08/2025> | 3810  |                   |                                       | 4.921,83        |                   |
| 31/08/2025                                                      | BAIXA DE PROVISAO DE FERIAS  | 280   |                   | 4.797,51                              |                 |                   |
|                                                                 |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>4.797,51</b>                       |                 |                   |
|                                                                 |                              |       |                   |                                       | <b>7.439,58</b> | <b>41.467,54C</b> |
| 30/09/2025                                                      | PROVISAO DE FERIAS <09/2025> | 3810  |                   |                                       | 8.124,90        |                   |
| 30/09/2025                                                      | BAIXA DE PROVISAO DE FERIAS  | 6120  |                   | 584,24                                |                 |                   |
| 30/09/2025                                                      | BAIXA DE PROVISAO DE FERIAS  | 1990  |                   | 471,80                                |                 |                   |
|                                                                 |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.056,04</b>                       |                 |                   |
|                                                                 |                              |       |                   |                                       | <b>8.124,90</b> | <b>48.536,40C</b> |
| 31/10/2025                                                      | PROVISAO DE FERIAS <10/2025> | 3810  |                   |                                       | 4.807,13        |                   |
| 31/10/2025                                                      | VR BAIXA DE PROVISÃO         | 3810  |                   | 150,06                                |                 |                   |
|                                                                 |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>150,06</b>                         |                 |                   |
|                                                                 |                              |       |                   |                                       | <b>4.807,13</b> | <b>53.193,47C</b> |
| 30/11/2025                                                      | PROVISAO DE FERIAS <11/2025> | 3810  |                   |                                       | 4.780,11        |                   |
| 30/11/2025                                                      | BAIXA DE PROVISAO DE FERIAS  | 1990  |                   | 2.264,90                              |                 |                   |
| 30/11/2025                                                      | VR BAIXA DE PROVISÃO         | 3810  |                   | 270,37                                |                 |                   |
|                                                                 |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>2.535,27</b>                       |                 |                   |
|                                                                 |                              |       |                   |                                       | <b>4.780,11</b> | <b>55.438,31C</b> |
| 31/12/2025                                                      | PROVISAO DE FERIAS <12/2025> | 3810  |                   |                                       | 4.760,19        |                   |
| 31/12/2025                                                      | BAIXA DE PROVISAO DE FERIAS  | 280   |                   | 161,77                                |                 |                   |
|                                                                 |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>161,77</b>                         |                 |                   |
|                                                                 |                              |       |                   |                                       | <b>4.760,19</b> | <b>60.036,73C</b> |
| TOTALS:                                                         |                              |       |                   | 38.229,00                             |                 |                   |
|                                                                 |                              |       |                   |                                       | 58.973,39       | 60.036,73C        |
| <b>(2870) Recebimento de Subvenções Municipais 3-1-02-01-01</b> |                              |       |                   |                                       |                 |                   |
| 15/09/2025                                                      | VERBA MUNICIPAL              | 21910 |                   |                                       | 25.000,00       |                   |
| 15/09/2025                                                      | RECEBIMENTO RECURSO          | 21930 |                   |                                       | 30.000,00       |                   |
|                                                                 |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                 |                   |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478)      |                               |       |                   |                  | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |                   |  |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|-------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------|--|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                        |                               |       |                   |                  | Emissão: 15:25                        | 26/02/2026        |  |
|                                                                 |                               |       |                   |                  | Livro :19                             | Folha: 204        |  |
| Data                                                            | Histórico                     | C/P   | Documento         | Débito           | Crédito                               | S a l d o         |  |
| <b>(2870) Recebimento de Subvenções Municipais 3-1-02-01-01</b> |                               |       |                   |                  | <b>55.000,00</b>                      | <b>55.000,00C</b> |  |
| 19/12/2025                                                      | RECEBIMENTO CONFORME          | 17790 | s/n               |                  | 1.372,49                              |                   |  |
|                                                                 |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>      |                                       |                   |  |
|                                                                 |                               |       |                   |                  | <b>1.372,49</b>                       | <b>56.372,49C</b> |  |
| 31/12/2025                                                      | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO    | 5600  |                   | 56.372,49        |                                       |                   |  |
|                                                                 |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>56.372,49</b> |                                       |                   |  |
|                                                                 |                               |       |                   |                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00C</b>      |  |
| TOTAIS:                                                         |                               |       |                   | 56.372,49        |                                       |                   |  |
|                                                                 |                               |       |                   |                  | 56.372,49                             | 0,00C             |  |
| <b>(8350) Recebimento Nota Fiscal Paulista 3-1-02-01-07</b>     |                               |       |                   |                  |                                       |                   |  |
| 07/05/2025                                                      | CREDITO EM CONTA CORRENTE     | 4180  | 07052025          |                  | 827,00                                |                   |  |
|                                                                 |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>      |                                       |                   |  |
|                                                                 |                               |       |                   |                  | <b>827,00</b>                         | <b>827,00C</b>    |  |
| 23/07/2025                                                      | PAGO CONFORME COMPROVANTE     | 4180  | s/n               |                  | 111,00                                |                   |  |
|                                                                 |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>      |                                       |                   |  |
|                                                                 |                               |       |                   |                  | <b>111,00</b>                         | <b>938,00C</b>    |  |
| 13/08/2025                                                      | NOTA FISCAL PAULISTA Cliente: | 4180  | s/n               |                  | 364,35                                |                   |  |
|                                                                 |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>      |                                       |                   |  |
|                                                                 |                               |       |                   |                  | <b>364,35</b>                         | <b>1.302,35C</b>  |  |
| 10/09/2025                                                      | NOTA FISCAL PAULISTA Cliente: | 4180  | s/n               |                  | 217,79                                |                   |  |
|                                                                 |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>      |                                       |                   |  |
|                                                                 |                               |       |                   |                  | <b>217,79</b>                         | <b>1.520,14C</b>  |  |
| 10/12/2025                                                      | NOTA FISCAL PAULISTA Cliente: | 4180  | s/n               |                  | 682,34                                |                   |  |
|                                                                 |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>      |                                       |                   |  |
|                                                                 |                               |       |                   |                  | <b>682,34</b>                         | <b>2.202,48C</b>  |  |
| 31/12/2025                                                      | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO    | 5600  |                   | 2.202,48         |                                       |                   |  |
|                                                                 |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>2.202,48</b>  |                                       |                   |  |
|                                                                 |                               |       |                   |                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00C</b>      |  |
| TOTAIS:                                                         |                               |       |                   | 2.202,48         |                                       |                   |  |
|                                                                 |                               |       |                   |                  | 2.202,48                              | 0,00C             |  |
| <b>(2830) Recebimentos de Doações 3-1-01-01-01</b>              |                               |       |                   |                  |                                       |                   |  |
| 02/01/2025                                                      | RECEBIMENTO DE DOACOES DE     | 4180  | 2203060000507     |                  | 480,00                                |                   |  |
| 02/01/2025                                                      | RECEBIMENTO DE DOACOES DE     | 17790 | PIX-CRED          |                  | 847,20                                |                   |  |
|                                                                 |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>      |                                       |                   |  |
|                                                                 |                               |       |                   |                  | <b>1.327,20</b>                       | <b>1.327,20C</b>  |  |
| 06/01/2025                                                      | RECEBIMENTO DE DOACOES DE     | 4180  | 3619896581092     |                  | 88,20                                 |                   |  |
| 06/01/2025                                                      | RECEBIMENTO DE DOACOES DE     | 4180  | 365073263         |                  | 423,60                                |                   |  |
|                                                                 |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>      |                                       |                   |  |
|                                                                 |                               |       |                   |                  | <b>511,80</b>                         | <b>1.839,00C</b>  |  |
| 08/01/2025                                                      | RECEBIMENTO DE DOACOES DE     | 17790 | PIX-CRED          |                  | 847,20                                |                   |  |
|                                                                 |                               |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>      |                                       |                   |  |
|                                                                 |                               |       |                   |                  | <b>847,20</b>                         | <b>2.686,20C</b>  |  |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478) |                           |       |                   | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |                 |                   |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|-------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                   |                           |       |                   | Emissão: 15:25                        | 26/02/2026      |                   |
|                                                            |                           |       |                   | Livro :19                             | Folha: 205      |                   |
| Data                                                       | Histórico                 | C/P   | Documento         | Débito                                | Crédito         | S a l d o         |
| <b>(2830) Recebimentos de Doações 3-1-01-01-01</b>         |                           |       |                   |                                       |                 |                   |
| 10/01/2025                                                 | RECEBIMENTO DE DOACOES DE | 17790 | NCX000087         |                                       | 423,60          |                   |
| 10/01/2025                                                 | RECEBIMENTO DE DOACOES DE | 17790 | PIX-CRED          |                                       | 450,00          |                   |
| 10/01/2025                                                 | RECEBIMENTO DE DOACOES DE | 17790 | PIX-CRED          |                                       | 836,04          |                   |
|                                                            |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                 |                   |
|                                                            |                           |       |                   |                                       | <b>1.709,64</b> | <b>4.395,84C</b>  |
| 14/01/2025                                                 | RECEBIMENTO DE DOACOES DE | 17790 | NCX000047         |                                       | 420,00          |                   |
| 14/01/2025                                                 | RECEBIMENTO DE DOACOES DE | 4180  | 8856118310009     |                                       | 423,60          |                   |
|                                                            |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                 |                   |
|                                                            |                           |       |                   |                                       | <b>843,60</b>   | <b>5.239,44C</b>  |
| 16/01/2025                                                 | RECEBIMENTO DE DOACOES DE | 4230  | 9495              |                                       | 50,00           |                   |
|                                                            |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                 |                   |
|                                                            |                           |       |                   |                                       | <b>50,00</b>    | <b>5.289,44C</b>  |
| 21/01/2025                                                 | RECEBIMENTO DE DOACOES DE | 4230  | 9497              |                                       | 150,00          |                   |
| 21/01/2025                                                 | RECEBIMENTO DE DOACOES DE | 4230  | 9496              |                                       | 500,00          |                   |
|                                                            |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                 |                   |
|                                                            |                           |       |                   |                                       | <b>650,00</b>   | <b>5.939,44C</b>  |
| 03/02/2025                                                 | RECEBIMENTO DE DOACOES DE | 4180  | 2203060050790     |                                       | 480,00          |                   |
| 03/02/2025                                                 | RECEBIMENTO DE DOACOES DE | 17790 | PIX-CRED          |                                       | 615,00          |                   |
| 03/02/2025                                                 | RECEBIMENTO DE DOACOES DE | 17790 | PIX-CRED          |                                       | 910,80          |                   |
| 03/02/2025                                                 | RECEBIMENTO DE DOACOES DE | 17790 | PIX-CRED          |                                       | 2.030,40        |                   |
|                                                            |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                 |                   |
|                                                            |                           |       |                   |                                       | <b>4.036,20</b> | <b>9.975,64C</b>  |
| 07/02/2025                                                 | RECEBIMENTO DE DOACOES DE | 17790 | PIX-CRED          |                                       | 910,80          |                   |
|                                                            |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                 |                   |
|                                                            |                           |       |                   |                                       | <b>910,80</b>   | <b>10.886,44C</b> |
| 10/02/2025                                                 | RECEBIMENTO DE DOACOES DE | 17790 | PIX-CRED          |                                       | 450,00          |                   |
| 10/02/2025                                                 | RECEBIMENTO DE DOACOES DE | 17790 | PIX-CRED          |                                       | 875,91          |                   |
|                                                            |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                 |                   |
|                                                            |                           |       |                   |                                       | <b>1.325,91</b> | <b>12.212,35C</b> |
| 13/02/2025                                                 | RECEBIMENTO DE DOACOES DE | 4180  | 33420847          |                                       | 28,24           |                   |
|                                                            |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                 |                   |
|                                                            |                           |       |                   |                                       | <b>28,24</b>    | <b>12.240,59C</b> |
| 18/02/2025                                                 | RECEBIMENTO DE DOACOES DE | 4230  | -                 |                                       | 50,00           |                   |
|                                                            |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                 |                   |
|                                                            |                           |       |                   |                                       | <b>50,00</b>    | <b>12.290,59C</b> |
| 05/03/2025                                                 | RECEBIMENTO DE DOACOES DE | 4180  | 2203060000507     |                                       | 480,00          |                   |
|                                                            |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                 |                   |
|                                                            |                           |       |                   |                                       | <b>480,00</b>   | <b>12.770,59C</b> |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478) |                              |       |                   | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |                 |                   |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|-------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                   |                              |       |                   | Emissão: 15:25                        | 26/02/2026      |                   |
|                                                            |                              |       |                   | Livro :19                             | Folha: 206      |                   |
| Data                                                       | Histórico                    | C/P   | Documento         | Débito                                | Crédito         | S a l d o         |
| <b>(2830) Recebimentos de Doações 3-1-01-01-01</b>         |                              |       |                   |                                       |                 |                   |
| 06/03/2025                                                 | RECEBIMENTO DE DOACOES DE    | 17790 | PIX-CRED          |                                       | 615,00          |                   |
|                                                            |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                 |                   |
|                                                            |                              |       |                   |                                       | <b>615,00</b>   | <b>13.385,59C</b> |
| 07/03/2025                                                 | RECEBIMENTO DE DOACOES DE    | 17790 | PIX-CRED          |                                       | 910,80          |                   |
| 07/03/2025                                                 | RECEBIMENTO DE DOACOES DE    | 17790 | PIX-CRED          |                                       | 910,80          |                   |
|                                                            |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                 |                   |
|                                                            |                              |       |                   |                                       | <b>1.821,60</b> | <b>15.207,19C</b> |
| 10/03/2025                                                 | RECEBIMENTO DE DOACOES DE    | 17790 | PIX-CRED          |                                       | 450,00          |                   |
| 10/03/2025                                                 | RECEBIMENTO DE DOACOES DE    | 17790 | PIX CRED          |                                       | 875,91          |                   |
|                                                            |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                 |                   |
|                                                            |                              |       |                   |                                       | <b>1.325,91</b> | <b>16.533,10C</b> |
| 18/03/2025                                                 | RECEBIMENTO DE DOACOES DE    | 4230  | 9502              |                                       | 50,00           |                   |
|                                                            |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                 |                   |
|                                                            |                              |       |                   |                                       | <b>50,00</b>    | <b>16.583,10C</b> |
| 01/04/2025                                                 | DOACAO 30% BENEFICIO - IDOSO | 17790 | 01042025          |                                       | 455,40          |                   |
| 01/04/2025                                                 | DOACAO 30% BENEFICIO - IDOSO | 4180  | 01042025          |                                       | 480,00          |                   |
|                                                            |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                 |                   |
|                                                            |                              |       |                   |                                       | <b>935,40</b>   | <b>17.518,50C</b> |
| 03/04/2025                                                 | DOACAO 30% BENEFICIO - IDOSO | 4180  | 03042025          |                                       | 300,00          |                   |
| 03/04/2025                                                 | DOACAO 30% BENEFICIO - IDOSO | 17790 | 03042025          |                                       | 455,40          |                   |
| 03/04/2025                                                 | DOACAO 30% BENEFICIO - IDOSO | 17790 | 03042025          |                                       | 910,80          |                   |
|                                                            |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                 |                   |
|                                                            |                              |       |                   |                                       | <b>1.666,20</b> | <b>19.184,70C</b> |
| 07/04/2025                                                 | DOACAO 30% BENEFICIO - IDOSO | 4180  | 07042025          |                                       | 455,40          |                   |
| 07/04/2025                                                 | DOACAO 30% BENEFICIO - IDOSO | 4180  | 07042025          |                                       | 600,00          |                   |
| 07/04/2025                                                 | DOACAO 30% BENEFICIO - IDOSO | 17790 | 07042025          |                                       | 910,80          |                   |
| 07/04/2025                                                 | DOACAO 30% BENEFICIO - IDOSO | 4180  | 07042025          |                                       | 1.110,00        |                   |
|                                                            |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                 |                   |
|                                                            |                              |       |                   |                                       | <b>3.076,20</b> | <b>22.260,90C</b> |
| 08/04/2025                                                 | DOACAO 30% BENEFICIO - IDOSO | 17790 | 08042025          |                                       | 400,00          |                   |
|                                                            |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                 |                   |
|                                                            |                              |       |                   |                                       | <b>400,00</b>   | <b>22.660,90C</b> |
| 10/04/2025                                                 | DOACAO 30% BENEFICIO - IDOSO | 4180  | 10042025          |                                       | 318,61          |                   |
| 10/04/2025                                                 | DOACAO 30% BENEFICIO - IDOSO | 4180  | 10042025          |                                       | 360,00          |                   |
| 10/04/2025                                                 | DOACAO 30% BENEFICIO - IDOSO | 4180  | 10042025          |                                       | 1.129,84        |                   |
|                                                            |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                 |                   |
|                                                            |                              |       |                   |                                       | <b>1.808,45</b> | <b>24.469,35C</b> |

**CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE  
(00478)**

CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME

Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025

Emissão: 15:25

26/02/2026

Livro :19

Folha: 207

| Data                                               | Histórico                    | C/P   | Documento         | Débito      | Crédito         | S a l d o         |
|----------------------------------------------------|------------------------------|-------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| <b>(2830) Recebimentos de Doações 3-1-01-01-01</b> |                              |       |                   |             |                 |                   |
| 11/04/2025                                         | RECEBIMENTO DE DOACOES DE    | 4230  | 11042025          |             | 50,00           |                   |
| 11/04/2025                                         | DOACAO 30% BENEFICIO - IDOSO | 17790 | 11042025          |             | 875,92          |                   |
|                                                    |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |                 |                   |
|                                                    |                              |       |                   |             | <b>925,92</b>   | <b>25.395,27C</b> |
| 29/04/2025                                         | DOACAO 30% BENEFICIO - IDOSO | 17790 | 29042025          |             | 455,40          |                   |
|                                                    |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |                 |                   |
|                                                    |                              |       |                   |             | <b>455,40</b>   | <b>25.850,67C</b> |
| 05/05/2025                                         | RECEBIMENTO CONFORME         | 4230  | S/N               |             | 1.520,00        |                   |
|                                                    |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |                 |                   |
|                                                    |                              |       |                   |             | <b>1.520,00</b> | <b>27.370,67C</b> |
| 14/05/2025                                         | RECEBIMENTO DE DOACOES DE    | 4230  | 9562              |             | 50,00           |                   |
|                                                    |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |                 |                   |
|                                                    |                              |       |                   |             | <b>50,00</b>    | <b>27.420,67C</b> |
| 19/05/2025                                         | CREDITO EM CONTA CORRENTE    | 17790 | 19052025          |             | 100,00          |                   |
|                                                    |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |                 |                   |
|                                                    |                              |       |                   |             | <b>100,00</b>   | <b>27.520,67C</b> |
| 20/05/2025                                         | CREDITO EM CONTA CORRENTE    | 17790 | 20052025          |             | 50,00           |                   |
|                                                    |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |                 |                   |
|                                                    |                              |       |                   |             | <b>50,00</b>    | <b>27.570,67C</b> |
| 28/05/2025                                         | CREDITO EM CONTA CORRENTE    | 17790 | 28052025          |             | 15,00           |                   |
| 28/05/2025                                         | CREDITO EM CONTA CORRENTE    | 17790 | 28052025          |             | 95,00           |                   |
|                                                    |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |                 |                   |
|                                                    |                              |       |                   |             | <b>110,00</b>   | <b>27.680,67C</b> |
| 30/05/2025                                         | CREDITO EM CONTA CORRENTE    | 17790 | 30052025          |             | 40,00           |                   |
|                                                    |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |                 |                   |
|                                                    |                              |       |                   |             | <b>40,00</b>    | <b>27.720,67C</b> |
| 10/07/2025                                         | RECEBIMENTO DE DOACOES DE    | 4230  | 9567              |             | 50,00           |                   |
|                                                    |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |                 |                   |
|                                                    |                              |       |                   |             | <b>50,00</b>    | <b>27.770,67C</b> |
| 12/07/2025                                         | RECEBIMENTO DE DOACOES DE    | 4230  | 9564              |             | 50,00           |                   |
|                                                    |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |                 |                   |
|                                                    |                              |       |                   |             | <b>50,00</b>    | <b>27.820,67C</b> |
| 14/07/2025                                         | RECEBIMENTO DE DOACOES       | 17790 | s/n               |             | 160,00          |                   |
|                                                    |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |                 |                   |
|                                                    |                              |       |                   |             | <b>160,00</b>   | <b>27.980,67C</b> |
| 04/08/2025                                         | PROVISAO DOACAO ANONIMA      | 17790 | S/N               |             | 500,00          |                   |
|                                                    |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |                 |                   |
|                                                    |                              |       |                   |             | <b>500,00</b>   | <b>28.480,67C</b> |
| 12/08/2025                                         | PROVISAO DOACAO ANONIMA      | 4230  | 9583              |             | 25,00           |                   |
|                                                    |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |                 |                   |

| Data                                               | Histórico                    | C/P   | Documento         | Débito      | Crédito  | S a l d o  |
|----------------------------------------------------|------------------------------|-------|-------------------|-------------|----------|------------|
| <b>(2830) Recebimentos de Doações 3-1-01-01-01</b> |                              |       |                   |             |          |            |
| 15/08/2025                                         | RECEBIMENTO DE DOACOES       | 4230  | 9587              |             | 25,00    | 28.505,67C |
|                                                    |                              |       |                   |             | 50,00    |            |
|                                                    |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |          |            |
| 25/08/2025                                         | DOACAO 30% BENEFICIO - IDOSO | 4230  | s/n               |             | 50,00    | 28.555,67C |
|                                                    |                              |       |                   |             | 450,00   |            |
|                                                    |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |          |            |
| 03/09/2025                                         | RECEBIMENTO DE DOACOES       | 4230  | 9596              |             | 450,00   | 29.005,67C |
|                                                    |                              |       |                   |             | 200,00   |            |
|                                                    |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |          |            |
| 08/09/2025                                         | RECEBIMENTO DE DOACOES       | 17790 | s/n               |             | 200,00   | 29.205,67C |
|                                                    |                              |       |                   |             | 1.000,00 |            |
|                                                    |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |          |            |
| 11/09/2025                                         | RECEBIMENTO DE DOACOES       | 4230  | 9602              |             | 1.000,00 | 30.205,67C |
|                                                    |                              |       |                   |             | 50,00    |            |
|                                                    |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |          |            |
| 03/11/2025                                         | RECEBIMENTO DE DOACOES       | 17790 | s/n               |             | 50,00    | 30.255,67C |
|                                                    |                              |       |                   |             | 400,00   |            |
|                                                    |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |          |            |
| 04/11/2025                                         | RECEBIMENTO DE DOACOES       | 17790 | s/n               |             | 400,00   | 30.655,67C |
|                                                    |                              |       |                   |             | 90,00    |            |
|                                                    |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |          |            |
| 05/11/2025                                         | RECEBIMENTO DE DOACOES       | 17790 | s/n               |             | 90,00    | 30.745,67C |
|                                                    |                              |       |                   |             | 250,00   |            |
|                                                    |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |          |            |
| 06/11/2025                                         | RECEBIMENTO DE DOACOES       | 4230  | 9611              |             | 250,00   | 30.995,67C |
|                                                    |                              |       |                   |             | 50,00    |            |
| 06/11/2025                                         | RECEBIMENTO DE DOACOES       | 17790 | s/n               |             |          |            |
|                                                    |                              |       |                   |             | 130,00   |            |
|                                                    |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |          |            |
| 10/11/2025                                         | RECEBIMENTO DE DOACOES       | 17790 | s/n               |             | 180,00   | 31.175,67C |
|                                                    |                              |       |                   |             | 30,00    |            |
|                                                    |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |          |            |
| 11/11/2025                                         | RECEBIMENTO DE DOACOES       | 17790 | S/N               |             | 30,00    | 31.205,67C |
|                                                    |                              |       |                   |             | 70,00    |            |
|                                                    |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |          |            |
| 14/11/2025                                         | RECEBIMENTO DE DOACOES       | 17790 | S/N               |             | 70,00    | 31.275,67C |
|                                                    |                              |       |                   |             | 215,00   |            |
|                                                    |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |          |            |
| 17/11/2025                                         | RECEBIMENTO DE DOACOES       | 17790 | S/N               |             | 215,00   | 31.490,67C |
|                                                    |                              |       |                   |             | 110,00   |            |
|                                                    |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |          |            |
|                                                    |                              |       |                   |             | 110,00   | 31.600,67C |

Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025

Emissão: 15:25

26/02/2026

Livro :19

Folha: 209

| Data                                               | Histórico                  | C/P   | Documento         | Débito           | Crédito         | S a l d o         |
|----------------------------------------------------|----------------------------|-------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| <b>(2830) Recebimentos de Doações 3-1-01-01-01</b> |                            |       |                   |                  |                 |                   |
| 19/11/2025                                         | PROVISAO DOACAO ANONIMA    | 4230  | 9618              |                  | 25,00           |                   |
| 19/11/2025                                         | PROVISAO DOACAO ANONIMA    | 4230  | 9613              |                  | 50,00           |                   |
| 19/11/2025                                         | RECEBIMENTO DE DOACOES     | 17790 | S/N               |                  | 60,00           |                   |
|                                                    |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>      |                 |                   |
|                                                    |                            |       |                   |                  | <b>135,00</b>   | <b>31.735,67C</b> |
| 24/11/2025                                         | RECEBIMENTO DE DOACOES     | 17790 | S/N               |                  | 1.300,00        |                   |
|                                                    |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>      |                 |                   |
|                                                    |                            |       |                   |                  | <b>1.300,00</b> | <b>33.035,67C</b> |
| 25/11/2025                                         | RECEBIMENTO DE DOACOES     | 17790 | S/N               |                  | 800,00          |                   |
|                                                    |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>      |                 |                   |
|                                                    |                            |       |                   |                  | <b>800,00</b>   | <b>33.835,67C</b> |
| 27/11/2025                                         | RECEBIMENTO DE DOACOES     | 17790 | S/N               |                  | 100,00          |                   |
|                                                    |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>      |                 |                   |
|                                                    |                            |       |                   |                  | <b>100,00</b>   | <b>33.935,67C</b> |
| 11/12/2025                                         | RECEBIMENTO DE DOACOES     | 4230  | 9634              |                  | 50,00           |                   |
|                                                    |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>      |                 |                   |
|                                                    |                            |       |                   |                  | <b>50,00</b>    | <b>33.985,67C</b> |
| 15/12/2025                                         | RECEBIMENTO DE DOACOES     | 4230  | 9636              |                  | 30,00           |                   |
|                                                    |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>      |                 |                   |
|                                                    |                            |       |                   |                  | <b>30,00</b>    | <b>34.015,67C</b> |
| 30/12/2025                                         | RECEBIMENTO DE DOACOES     | 17790 | 9639              |                  | 580,00          |                   |
|                                                    |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>      |                 |                   |
|                                                    |                            |       |                   |                  | <b>580,00</b>   | <b>34.595,67C</b> |
| 31/12/2025                                         | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO | 5600  |                   | 34.595,67        |                 |                   |
|                                                    |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>34.595,67</b> |                 |                   |
|                                                    |                            |       |                   |                  | <b>0,00</b>     | <b>0,00C</b>      |
| TOTAIS:                                            |                            |       |                   | 34.595,67        |                 |                   |
|                                                    |                            |       |                   |                  | 34.595,67       | 0,00C             |
| <b>(6480) Recebimentos em Eventos 3-1-01-02-02</b> |                            |       |                   |                  |                 |                   |
| 01/01/2025                                         | RECEBIMENTO DE VENDAS NO   | 4230  | 9492              |                  | 150,00          |                   |
|                                                    |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>      |                 |                   |
|                                                    |                            |       |                   |                  | <b>150,00</b>   | <b>150,00C</b>    |
| 02/01/2025                                         | RECEBIMENTO DE VENDAS NO   | 4230  | 9493              |                  | 400,00          |                   |
|                                                    |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>      |                 |                   |
|                                                    |                            |       |                   |                  | <b>400,00</b>   | <b>550,00C</b>    |
| 13/05/2025                                         | RECEBIMENTO DE PROMOCOES   | 4230  | S/N               |                  | 392,41          |                   |
|                                                    |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>      |                 |                   |
|                                                    |                            |       |                   |                  | <b>392,41</b>   | <b>942,41C</b>    |
| 31/05/2025                                         | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 4230  | s/n               |                  | 20,00           |                   |
|                                                    |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>      |                 |                   |
|                                                    |                            |       |                   |                  | <b>20,00</b>    | <b>962,41C</b>    |

| Data                                               | Histórico                | C/P   | Documento         | Débito      | Crédito       | S a l d o        |
|----------------------------------------------------|--------------------------|-------|-------------------|-------------|---------------|------------------|
| <b>(6480) Recebimentos em Eventos 3-1-01-02-02</b> |                          |       |                   |             |               |                  |
| 04/06/2025                                         | RECEBIMENTO DE PROMOCOES | 4230  | s/n               |             | 420,00        |                  |
|                                                    |                          |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |               |                  |
|                                                    |                          |       |                   |             | <b>420,00</b> | <b>1.382,41C</b> |
| 05/06/2025                                         | RECEBIMENTO DE PROMOCOES | 17790 | s/n               |             | 20,00         |                  |
|                                                    |                          |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |               |                  |
|                                                    |                          |       |                   |             | <b>20,00</b>  | <b>1.402,41C</b> |
| 12/06/2025                                         | RECEBIMENTO DE PROMOCOES | 17790 | s/n               |             | 850,00        |                  |
|                                                    |                          |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |               |                  |
|                                                    |                          |       |                   |             | <b>850,00</b> | <b>2.252,41C</b> |
| 13/06/2025                                         | RECEBIMENTO DE PROMOCOES | 17790 | s/n               |             | 300,00        |                  |
|                                                    |                          |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |               |                  |
|                                                    |                          |       |                   |             | <b>300,00</b> | <b>2.552,41C</b> |
| 16/06/2025                                         | RECEBIMENTO DE PROMOCOES | 17790 | s/n               |             | 120,00        |                  |
|                                                    |                          |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |               |                  |
|                                                    |                          |       |                   |             | <b>120,00</b> | <b>2.672,41C</b> |
| 18/06/2025                                         | RECEBIMENTO DE VENDAS NO | 17790 | s/n               |             | 30,00         |                  |
|                                                    |                          |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |               |                  |
|                                                    |                          |       |                   |             | <b>30,00</b>  | <b>2.702,41C</b> |
| 23/06/2025                                         | RECEBIMENTO DE VENDAS NO | 17790 | s/n               |             | 10,00         |                  |
|                                                    |                          |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |               |                  |
|                                                    |                          |       |                   |             | <b>10,00</b>  | <b>2.712,41C</b> |
| 02/07/2025                                         | RECEBIMENTO DE VENDAS NO | 17790 | s/n               |             | 100,00        |                  |
|                                                    |                          |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |               |                  |
|                                                    |                          |       |                   |             | <b>100,00</b> | <b>2.812,41C</b> |
| 03/07/2025                                         | RECEBIMENTO DE VENDAS NO | 17790 | s/n               |             | 8,00          |                  |
|                                                    |                          |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |               |                  |
|                                                    |                          |       |                   |             | <b>8,00</b>   | <b>2.820,41C</b> |
| 04/07/2025                                         | RECEBIMENTO DE VENDAS NO | 17790 | s/n               |             | 75,00         |                  |
|                                                    |                          |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |               |                  |
|                                                    |                          |       |                   |             | <b>75,00</b>  | <b>2.895,41C</b> |
| 07/07/2025                                         | RECEBIMENTO DE VENDAS NO | 17790 | s/n               |             | 200,00        |                  |
|                                                    |                          |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |               |                  |
|                                                    |                          |       |                   |             | <b>200,00</b> | <b>3.095,41C</b> |
| 08/07/2025                                         | RECEBIMENTO DE VENDAS NO | 17790 | s/n               |             | 38,00         |                  |
|                                                    |                          |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |               |                  |
|                                                    |                          |       |                   |             | <b>38,00</b>  | <b>3.133,41C</b> |
| 10/07/2025                                         | RECEBIMENTO DE VENDAS NO | 17790 | s/n               |             | 30,00         |                  |
|                                                    |                          |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |               |                  |
|                                                    |                          |       |                   |             | <b>30,00</b>  | <b>3.163,41C</b> |
| 14/07/2025                                         | RECEBIMENTO DE PROMOCOES | 4230  | 9568              |             | 500,06        |                  |
|                                                    |                          |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |               |                  |

| Data                                               | Histórico                | C/P   | Documento         | Débito      | Crédito         | S a l d o        |
|----------------------------------------------------|--------------------------|-------|-------------------|-------------|-----------------|------------------|
| <b>(6480) Recebimentos em Eventos 3-1-01-02-02</b> |                          |       |                   |             |                 |                  |
|                                                    |                          |       |                   |             | <b>500,06</b>   | <b>3.663,47C</b> |
| 16/07/2025                                         | RECEBIMENTO DE PROMOCOES | 4230  | 9576              |             | 26,00           |                  |
| 16/07/2025                                         | RECEBIMENTO DE VENDAS NO | 17790 | 9579              |             | 110,00          |                  |
|                                                    |                          |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |                 |                  |
|                                                    |                          |       |                   |             | <b>136,00</b>   | <b>3.799,47C</b> |
| 21/07/2025                                         | RECEBIMENTO DE PROMOCOES | 4230  | s/n               |             | 500,00          |                  |
| 21/07/2025                                         | RECEBIMENTO DE PROMOCOES | 17790 | 9573              |             | 870,00          |                  |
|                                                    |                          |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |                 |                  |
|                                                    |                          |       |                   |             | <b>1.370,00</b> | <b>5.169,47C</b> |
| 24/07/2025                                         | RECEBIMENTO DE PROMOCOES | 17790 | s/n               |             | 50,00           |                  |
|                                                    |                          |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |                 |                  |
|                                                    |                          |       |                   |             | <b>50,00</b>    | <b>5.219,47C</b> |
| 25/07/2025                                         | RECEBIMENTO DE PROMOCOES | 17790 | s/n               |             | 40,00           |                  |
|                                                    |                          |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |                 |                  |
|                                                    |                          |       |                   |             | <b>40,00</b>    | <b>5.259,47C</b> |
| 28/07/2025                                         | RECEBIMENTO DE PROMOCOES | 17790 | s/n               |             | 50,00           |                  |
|                                                    |                          |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |                 |                  |
|                                                    |                          |       |                   |             | <b>50,00</b>    | <b>5.309,47C</b> |
| 29/07/2025                                         | RECEBIMENTO DE PROMOCOES | 4230  | 9576              |             | 4,00            |                  |
| 29/07/2025                                         | RECEBIMENTO DE PROMOCOES | 17790 | s/n               |             | 60,00           |                  |
|                                                    |                          |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |                 |                  |
|                                                    |                          |       |                   |             | <b>64,00</b>    | <b>5.373,47C</b> |
| 30/07/2025                                         | RECEBIMENTO DE PROMOCOES | 17790 | s/n               |             | 84,00           |                  |
|                                                    |                          |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |                 |                  |
|                                                    |                          |       |                   |             | <b>84,00</b>    | <b>5.457,47C</b> |
| 31/07/2025                                         | RECEBIMENTO DE VENDAS NO | 17790 | s/n               |             | 150,00          |                  |
|                                                    |                          |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |                 |                  |
|                                                    |                          |       |                   |             | <b>150,00</b>   | <b>5.607,47C</b> |
| 04/08/2025                                         | RECEBIMENTO DE PROMOCOES | 17790 | S/N               |             | 10,00           |                  |
| 04/08/2025                                         | RECEBIMENTO DE PROMOCOES | 17790 | S/N               |             | 20,00           |                  |
|                                                    |                          |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |                 |                  |
|                                                    |                          |       |                   |             | <b>30,00</b>    | <b>5.637,47C</b> |
| 05/08/2025                                         | RECEBIMENTO DE PROMOCOES | 17790 | S/N               |             | 15,00           |                  |
| 05/08/2025                                         | RECEBIMENTO DE VENDAS NO | 17790 | S/N               |             | 63,00           |                  |
| 05/08/2025                                         | RECEBIMENTO DE VENDAS NO | 4230  | 9584              |             | 100,00          |                  |
| 05/08/2025                                         | RECEBIMENTO DE PROMOCOES | 17790 | S/N               |             | 167,00          |                  |
|                                                    |                          |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |                 |                  |
|                                                    |                          |       |                   |             | <b>345,00</b>   | <b>5.982,47C</b> |
| 06/08/2025                                         | RECEBIMENTO DE VENDAS NO | 17790 | S/N               |             | 50,00           |                  |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478) |                          |       |                   |             | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |                          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|-------------------|-------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                   |                          |       |                   |             | Emissão: 15:25<br>Livro :19           | 26/02/2026<br>Folha: 212 |
| Data                                                       | Histórico                | C/P   | Documento         | Débito      | Crédito                               | S a l d o                |
| <b>(6480) Recebimentos em Eventos 3-1-01-02-02</b>         |                          |       |                   |             |                                       |                          |
|                                                            |                          |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |                                       |                          |
|                                                            |                          |       |                   |             | <b>50,00</b>                          | <b>6.032,47C</b>         |
| 07/08/2025                                                 | RECEBIMENTO DE VENDAS NO | 17790 | S/N               |             | 20,00                                 |                          |
| 07/08/2025                                                 | RECEBIMENTO DE VENDAS NO | 4230  | 9574              |             | 50,00                                 |                          |
|                                                            |                          |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |                                       |                          |
|                                                            |                          |       |                   |             | <b>70,00</b>                          | <b>6.102,47C</b>         |
| 08/08/2025                                                 | RECEBIMENTO DE PROMOCOES | 17790 | S/N               |             | 20,00                                 |                          |
| 08/08/2025                                                 | RECEBIMENTO DE VENDAS NO | 4230  | 9586              |             | 240,00                                |                          |
|                                                            |                          |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |                                       |                          |
|                                                            |                          |       |                   |             | <b>260,00</b>                         | <b>6.362,47C</b>         |
| 11/08/2025                                                 | RECEBIMENTO DE VENDAS NO | 4230  | 9590              |             | 12,75                                 |                          |
| 11/08/2025                                                 | RECEBIMENTO DE VENDAS NO | 17790 | 9597/9598         |             | 170,00                                |                          |
| 11/08/2025                                                 | RECEBIMENTO DE VENDAS NO | 17790 | S/N               |             | 200,00                                |                          |
|                                                            |                          |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |                                       |                          |
|                                                            |                          |       |                   |             | <b>382,75</b>                         | <b>6.745,22C</b>         |
| 12/08/2025                                                 | RECEBIMENTO DE VENDAS NO | 4230  | 9585              |             | 4,00                                  |                          |
|                                                            |                          |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |                                       |                          |
|                                                            |                          |       |                   |             | <b>4,00</b>                           | <b>6.749,22C</b>         |
| 13/08/2025                                                 | RECEBIMENTO DE PROMOCOES | 17790 | S/N               |             | 50,00                                 |                          |
| 13/08/2025                                                 | RECEBIMENTO DE VENDAS NO | 17790 | S/N               |             | 50,00                                 |                          |
|                                                            |                          |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |                                       |                          |
|                                                            |                          |       |                   |             | <b>100,00</b>                         | <b>6.849,22C</b>         |
| 18/08/2025                                                 | RECEBIMENTO DE PROMOCOES | 17790 | S/N               |             | 20,00                                 |                          |
|                                                            |                          |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |                                       |                          |
|                                                            |                          |       |                   |             | <b>20,00</b>                          | <b>6.869,22C</b>         |
| 19/08/2025                                                 | RECEBIMENTO DE VENDAS NO | 17790 | S/N               |             | 30,00                                 |                          |
|                                                            |                          |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |                                       |                          |
|                                                            |                          |       |                   |             | <b>30,00</b>                          | <b>6.899,22C</b>         |
| 20/08/2025                                                 | RECEBIMENTO DE VENDAS NO | 4230  | 9591              |             | 30,00                                 |                          |
|                                                            |                          |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |                                       |                          |
|                                                            |                          |       |                   |             | <b>30,00</b>                          | <b>6.929,22C</b>         |
| 26/08/2025                                                 | RECEBIMENTO DE VENDAS NO | 4230  | s/n               |             | 20,00                                 |                          |
|                                                            |                          |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |                                       |                          |
|                                                            |                          |       |                   |             | <b>20,00</b>                          | <b>6.949,22C</b>         |
| 01/09/2025                                                 | RECEBIMENTO DE VENDAS NO | 17790 | s/n               |             | 140,00                                |                          |
|                                                            |                          |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |                                       |                          |
|                                                            |                          |       |                   |             | <b>140,00</b>                         | <b>7.089,22C</b>         |
| 02/09/2025                                                 | RECEBIMENTO DE VENDAS NO | 17790 | s/n               |             | 25,00                                 |                          |
|                                                            |                          |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |                                       |                          |
|                                                            |                          |       |                   |             | <b>25,00</b>                          | <b>7.114,22C</b>         |

| Data                                               | Histórico                | C/P   | Documento         | Débito      | Crédito       | S a l d o        |
|----------------------------------------------------|--------------------------|-------|-------------------|-------------|---------------|------------------|
| <b>(6480) Recebimentos em Eventos 3-1-01-02-02</b> |                          |       |                   |             |               |                  |
| 03/09/2025                                         | RECEBIMENTO DE VENDAS NO | 17790 | s/n               |             | 35,00         |                  |
|                                                    |                          |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |               |                  |
|                                                    |                          |       |                   |             | <b>35,00</b>  | <b>7.149,22C</b> |
| 05/09/2025                                         | RECEBIMENTO DE VENDAS NO | 17790 | s/n               |             | 140,00        |                  |
|                                                    |                          |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |               |                  |
|                                                    |                          |       |                   |             | <b>140,00</b> | <b>7.289,22C</b> |
| 08/09/2025                                         | RECEBIMENTO DE VENDAS NO | 17790 | s/n               |             | 38,00         |                  |
|                                                    |                          |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |               |                  |
|                                                    |                          |       |                   |             | <b>38,00</b>  | <b>7.327,22C</b> |
| 11/09/2025                                         | RECEBIMENTO DE VENDAS NO | 17790 | s/n               |             | 65,00         |                  |
|                                                    |                          |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |               |                  |
|                                                    |                          |       |                   |             | <b>65,00</b>  | <b>7.392,22C</b> |
| 12/09/2025                                         | RECEBIMENTO DE VENDAS NO | 17790 | s/n               |             | 10,00         |                  |
|                                                    |                          |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |               |                  |
|                                                    |                          |       |                   |             | <b>10,00</b>  | <b>7.402,22C</b> |
| 15/09/2025                                         | RECEBIMENTO DE VENDAS NO | 17790 | s/n               |             | 20,00         |                  |
|                                                    |                          |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |               |                  |
|                                                    |                          |       |                   |             | <b>20,00</b>  | <b>7.422,22C</b> |
| 19/09/2025                                         | RECEBIMENTO DE VENDAS NO | 4230  | s/n               |             | 48,00         |                  |
| 19/09/2025                                         | RECEBIMENTO DE VENDAS NO | 17790 | s/n               |             | 50,00         |                  |
|                                                    |                          |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |               |                  |
|                                                    |                          |       |                   |             | <b>98,00</b>  | <b>7.520,22C</b> |
| 22/09/2025                                         | RECEBIMENTO DE VENDAS NO | 17790 | s/n               |             | 160,00        |                  |
|                                                    |                          |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |               |                  |
|                                                    |                          |       |                   |             | <b>160,00</b> | <b>7.680,22C</b> |
| 02/10/2025                                         | RECEBIMENTO DE PROMOCOES | 17790 | s/n               |             | 50,00         |                  |
|                                                    |                          |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |               |                  |
|                                                    |                          |       |                   |             | <b>50,00</b>  | <b>7.730,22C</b> |
| 08/10/2025                                         | RECEBIMENTO DE VENDAS NO | 17790 | s/n               |             | 150,00        |                  |
|                                                    |                          |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |               |                  |
|                                                    |                          |       |                   |             | <b>150,00</b> | <b>7.880,22C</b> |
| 10/10/2025                                         | RECEBIMENTO DE VENDAS NO | 4230  | s/n               |             | 10,00         |                  |
| 10/10/2025                                         | RECEBIMENTO DE VENDAS NO | 17790 | s/n               |             | 54,00         |                  |
|                                                    |                          |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |               |                  |
|                                                    |                          |       |                   |             | <b>64,00</b>  | <b>7.944,22C</b> |
| 13/10/2025                                         | RECEBIMENTO DE VENDAS NO | 17790 | s/n               |             | 16,00         |                  |
|                                                    |                          |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |               |                  |
|                                                    |                          |       |                   |             | <b>16,00</b>  | <b>7.960,22C</b> |
| 15/10/2025                                         | RECEBIMENTO DE VENDAS NO | 17790 | s/n               |             | 51,00         |                  |
|                                                    |                          |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |               |                  |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478) |                          |              |            | CAMPOS SOLUÇÕES CONTABEIS EIRELI - ME |                 |                          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                   |                          |              |            | Emissão: 15:25<br>Livro :19           |                 | 26/02/2026<br>Folha: 214 |
| Data                                                       | Histórico                | C/P          | Documento  | Débito                                | Crédito         | S a l d o                |
| (6480)                                                     | Recebimentos em Eventos  | 3-1-01-02-02 |            |                                       |                 |                          |
| 21/10/2025                                                 | RECEBIMENTO DE VENDAS NO | 17790        | s/n        |                                       | 51,00<br>345,00 | 8.011,22C                |
|                                                            |                          |              | Total Dia: | 0,00                                  |                 |                          |
| 22/10/2025                                                 | RECEBIMENTO DE VENDAS NO | 17790        | s/n        |                                       | 345,00<br>65,00 | 8.356,22C                |
|                                                            |                          |              | Total Dia: | 0,00                                  |                 |                          |
| 23/10/2025                                                 | RECEBIMENTO DE VENDAS NO | 17790        | s/n        |                                       | 65,00<br>26,00  | 8.421,22C                |
|                                                            |                          |              | Total Dia: | 0,00                                  |                 |                          |
| 28/10/2025                                                 | RECEBIMENTO DE VENDAS NO | 17790        | s/n        |                                       | 26,00<br>10,00  | 8.447,22C                |
|                                                            |                          |              | Total Dia: | 0,00                                  |                 |                          |
| 30/10/2025                                                 | RECEBIMENTO DE VENDAS NO | 17790        | s/n        |                                       | 10,00<br>10,00  | 8.457,22C                |
|                                                            |                          |              | Total Dia: | 0,00                                  |                 |                          |
| 31/10/2025                                                 | RECEBIMENTO DE VENDAS NO | 17790        | s/n        |                                       | 10,00<br>330,00 | 8.467,22C                |
|                                                            |                          |              | Total Dia: | 0,00                                  |                 |                          |
| 20/11/2025                                                 | RECEBIMENTO DE VENDAS NO | 4230         | 9619       |                                       | 330,00<br>4,00  | 8.797,22C                |
|                                                            |                          |              | Total Dia: | 0,00                                  |                 |                          |
| 27/11/2025                                                 | RECEBIMENTO DE VENDAS NO | 4230         | 9620       |                                       | 4,00<br>20,00   | 8.801,22C                |
|                                                            |                          |              | Total Dia: | 0,00                                  |                 |                          |
| 04/12/2025                                                 | RECEBIMENTO DE VENDAS NO | 17790        | s/n        |                                       | 20,00<br>30,00  | 8.821,22C                |
|                                                            |                          |              | Total Dia: | 0,00                                  |                 |                          |
| 05/12/2025                                                 | RECEBIMENTO DE VENDAS NO | 4230         | S/N        |                                       | 30,00<br>106,00 | 8.851,22C                |
| 05/12/2025                                                 | RECEBIMENTO DE VENDAS NO | 17790        | s/n        |                                       | 163,00          |                          |
|                                                            |                          |              | Total Dia: | 0,00                                  |                 |                          |
| 06/12/2025                                                 | RECEBIMENTO DE VENDAS NO | 4230         | s/n        |                                       | 269,00<br>49,00 | 9.120,22C                |
| 06/12/2025                                                 | RECEBIMENTO DE VENDAS NO | 17790        | s/n        |                                       | 213,00          |                          |
|                                                            |                          |              | Total Dia: | 0,00                                  |                 |                          |
| 08/12/2025                                                 | RECEBIMENTO DE VENDAS NO | 4230         | s/n        |                                       | 262,00<br>95,00 | 9.382,22C                |
|                                                            |                          |              | Total Dia: | 0,00                                  |                 |                          |
| 12/12/2025                                                 | RECEBIMENTO DE VENDAS NO | 17790        | s/n        |                                       | 95,00<br>17,00  | 9.477,22C                |

| Data                                                            | Histórico                  | C/P   | Documento         | Débito          | Crédito       | S a l d o        |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|-------------------|-----------------|---------------|------------------|
| <b>(6480) Recebimentos em Eventos    3-1-01-02-02</b>           |                            |       |                   |                 |               |                  |
|                                                                 |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>     |               |                  |
|                                                                 |                            |       |                   |                 | <b>17,00</b>  | <b>9.494,22C</b> |
| 17/12/2025                                                      | RECEBIMENTO DE VENDAS NO   | 17790 | s/n               |                 | 50,00         |                  |
|                                                                 |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>     |               |                  |
|                                                                 |                            |       |                   |                 | <b>50,00</b>  | <b>9.544,22C</b> |
| 18/12/2025                                                      | RECEBIMENTO DE VENDAS NO   | 17790 | s/n               |                 | 50,00         |                  |
|                                                                 |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>     |               |                  |
|                                                                 |                            |       |                   |                 | <b>50,00</b>  | <b>9.594,22C</b> |
| 22/12/2025                                                      | RECEBIMENTO DE VENDAS NO   | 17790 | s/n               |                 | 50,00         |                  |
|                                                                 |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>     |               |                  |
|                                                                 |                            |       |                   |                 | <b>50,00</b>  | <b>9.644,22C</b> |
| 23/12/2025                                                      | RECEBIMENTO DE VENDAS NO   | 4230  | s/n               |                 | 26,00         |                  |
| 23/12/2025                                                      | RECEBIMENTO DE VENDAS NO   | 17790 | s/n               |                 | 70,00         |                  |
|                                                                 |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>     |               |                  |
|                                                                 |                            |       |                   |                 | <b>96,00</b>  | <b>9.740,22C</b> |
| 31/12/2025                                                      | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO | 5600  |                   | 9.740,22        |               |                  |
|                                                                 |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>9.740,22</b> |               |                  |
|                                                                 |                            |       |                   |                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00C</b>     |
| TOTALS:                                                         |                            |       |                   | 9.740,22        |               |                  |
|                                                                 |                            |       |                   |                 | 9.740,22      | 0,00C            |
| <b>(3090) Receita de Aplicações Financeiras    3-3-02-01-02</b> |                            |       |                   |                 |               |                  |
| 31/01/2025                                                      | RENDIMENTOS DE APLICACAO   | 13530 | -                 |                 | 0,81          |                  |
| 31/01/2025                                                      | RENDIMENTOS DE APLICACAO   | 13780 | -                 |                 | 84,09         |                  |
| 31/01/2025                                                      | RENDIMENTOS DE APLICACAO   | 4220  | -                 |                 | 108,74        |                  |
| 31/01/2025                                                      | RENDIMENTOS DE APLICACAO   | 19390 | -                 |                 | 608,10        |                  |
|                                                                 |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>     |               |                  |
|                                                                 |                            |       |                   |                 | <b>801,74</b> | <b>801,74C</b>   |
| 28/02/2025                                                      | RENDIMENTOS DE APLICACAO   | 13530 | -                 |                 | 1,11          |                  |
| 28/02/2025                                                      | RENDIMENTOS DE APLICACAO   | 4220  | -                 |                 | 5,95          |                  |
| 28/02/2025                                                      | RENDIMENTOS DE APLICACAO   | 13780 | -                 |                 | 41,22         |                  |
| 28/02/2025                                                      | RENDIMENTOS DE APLICACAO   | 19390 | -                 |                 | 446,99        |                  |
|                                                                 |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>     |               |                  |
|                                                                 |                            |       |                   |                 | <b>495,27</b> | <b>1.297,01C</b> |
| 31/03/2025                                                      | RENDIMENTOS DE APLICACAO   | 4220  | -                 |                 | 4,64          |                  |
| 31/03/2025                                                      | RENDIMENTOS DE APLICACAO   | 13530 | -                 |                 | 13,63         |                  |
| 31/03/2025                                                      | RENDIMENTOS DE APLICACAO   | 19390 | -                 |                 | 269,77        |                  |
|                                                                 |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>     |               |                  |
|                                                                 |                            |       |                   |                 | <b>288,04</b> | <b>1.585,05C</b> |
| 30/04/2025                                                      | RENDIMENTOS DE APLICACAO   | 4220  | 30042025          |                 | 5,14          |                  |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478)   |                          |       |                   | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |               |                  |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|-------------------|---------------------------------------|---------------|------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                     |                          |       |                   | Emissão: 15:25                        | 26/02/2026    |                  |
|                                                              |                          |       |                   | Livro :19                             | Folha: 216    |                  |
| Data                                                         | Histórico                | C/P   | Documento         | Débito                                | Crédito       | S a l d o        |
| <b>(3090) Receita de Aplicações Financeiras 3-3-02-01-02</b> |                          |       |                   |                                       |               |                  |
| 30/04/2025                                                   | RENDIMENTOS DE APLICACAO | 13530 | 30042025          |                                       | 29,72         |                  |
| 30/04/2025                                                   | RENDIMENTOS DE APLICACAO | 19390 | 30042025          |                                       | 115,40        |                  |
|                                                              |                          |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |               |                  |
|                                                              |                          |       |                   |                                       | <b>150,26</b> | <b>1.735,31C</b> |
| 31/05/2025                                                   | RENDIMENTOS DE APLICACAO | 4220  | s/n               |                                       | 5,67          |                  |
| 31/05/2025                                                   | RENDIMENTOS DE APLICACAO | 19390 | 31052025          |                                       | 31,00         |                  |
| 31/05/2025                                                   | RENDIMENTOS DE APLICACAO | 13530 | s/n               |                                       | 81,27         |                  |
|                                                              |                          |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |               |                  |
|                                                              |                          |       |                   |                                       | <b>117,94</b> | <b>1.853,25C</b> |
| 30/06/2025                                                   | RENDIMENTOS DE APLICACAO | 4220  | s/n               |                                       | 5,45          |                  |
| 30/06/2025                                                   | RENDIMENTOS DE APLICACAO | 19390 | s/n               |                                       | 15,96         |                  |
| 30/06/2025                                                   | RENDIMENTOS DE APLICACAO | 13530 | s/n               |                                       | 100,19        |                  |
|                                                              |                          |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |               |                  |
|                                                              |                          |       |                   |                                       | <b>121,60</b> | <b>1.974,85C</b> |
| 31/07/2025                                                   | RENDIMENTOS DE APLICACAO | 4220  | s/n               |                                       | 6,45          |                  |
| 31/07/2025                                                   | RENDIMENTOS DE APLICACAO | 19390 | s/n               |                                       | 15,97         |                  |
| 31/07/2025                                                   | RENDIMENTOS DE APLICACAO | 13530 | s/n               |                                       | 79,21         |                  |
|                                                              |                          |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |               |                  |
|                                                              |                          |       |                   |                                       | <b>101,63</b> | <b>2.076,48C</b> |
| 31/08/2025                                                   | RENDIMENTOS DE APLICACAO | 19390 | s/n               |                                       | 2,11          |                  |
| 31/08/2025                                                   | RENDIMENTOS DE APLICACAO | 4220  | s/n               |                                       | 4,05          |                  |
| 31/08/2025                                                   | RENDIMENTOS DE APLICACAO | 13530 | s/n               |                                       | 24,65         |                  |
|                                                              |                          |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |               |                  |
|                                                              |                          |       |                   |                                       | <b>30,81</b>  | <b>2.107,29C</b> |
| 30/09/2025                                                   | RENDIMENTOS DE APLICACAO | 4220  | s/n               |                                       | 0,02          |                  |
| 30/09/2025                                                   | RENDIMENTOS DE APLICACAO | 13530 | s/n               |                                       | 2,60          |                  |
|                                                              |                          |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |               |                  |
|                                                              |                          |       |                   |                                       | <b>2,62</b>   | <b>2.109,91C</b> |
| 31/10/2025                                                   | RENDIMENTOS DE APLICACAO | 4220  | s/n               |                                       | 0,02          |                  |
| 31/10/2025                                                   | RENDIMENTOS DE APLICACAO | 13530 | s/n               |                                       | 11,82         |                  |
|                                                              |                          |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |               |                  |
|                                                              |                          |       |                   |                                       | <b>11,84</b>  | <b>2.121,75C</b> |
| 30/11/2025                                                   | RENDIMENTOS DE APLICACAO | 4220  | s/n               |                                       | 0,02          |                  |
| 30/11/2025                                                   | RENDIMENTOS DE APLICACAO | 13530 | s/n               |                                       | 15,53         |                  |
|                                                              |                          |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |               |                  |
|                                                              |                          |       |                   |                                       | <b>15,55</b>  | <b>2.137,30C</b> |
| 31/12/2025                                                   | RENDIMENTOS DE APLICACAO | 4220  | s/n               |                                       | 0,02          |                  |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478)   |                            |       |                   | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |                 |                   |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|-------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                     |                            |       |                   | Emissão: 15:25                        |                 | 26/02/2026        |
|                                                              |                            |       |                   | Livro :19                             |                 | Folha: 217        |
| Data                                                         | Histórico                  | C/P   | Documento         | Débito                                | Crédito         | S a l d o         |
| <b>(3090) Receita de Aplicações Financeiras 3-3-02-01-02</b> |                            |       |                   |                                       |                 |                   |
| 31/12/2025                                                   | RENDIMENTOS DE APLICACAO   | 21920 | s/n               |                                       | 2,44            |                   |
| 31/12/2025                                                   | RENDIMENTOS DE APLICACAO   | 13530 | s/n               |                                       | 8,21            |                   |
| 31/12/2025                                                   | RENDIMENTOS DE APLICACAO   | 21940 | s/n               |                                       | 76,37           |                   |
| 31/12/2025                                                   | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO | 5600  |                   | 2.224,34                              |                 |                   |
|                                                              |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>2.224,34</b>                       |                 |                   |
|                                                              |                            |       |                   |                                       | <b>87,04</b>    | <b>0,00C</b>      |
|                                                              |                            |       | TOTAIS:           | 2.224,34                              |                 |                   |
|                                                              |                            |       |                   |                                       | 2.224,34        | 0,00C             |
| <b>(2840) Receita de Residentes 3-1-04-01-01</b>             |                            |       |                   |                                       |                 |                   |
| 02/01/2025                                                   | RECEBIMENTO DE DOACOES DE  | 17790 | PIX-CRED          |                                       | 573,60          |                   |
| 02/01/2025                                                   | RECEBIMENTO CONFORME       | 4180  | 2203060000507     |                                       | 1.120,00        |                   |
| 02/01/2025                                                   | RECEBIMENTO DE DOACOES DE  | 17790 | PIX-CRED          |                                       | 1.338,40        |                   |
| 02/01/2025                                                   | RECEBIMENTO CONFORME       | 17790 | PIX-CRED          |                                       | 1.976,80        |                   |
| 02/01/2025                                                   | RECEBIMENTO CONFORME       | 17790 | PIX-CRED          |                                       | 2.824,00        |                   |
|                                                              |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                 |                   |
|                                                              |                            |       |                   |                                       | <b>7.832,80</b> | <b>7.832,80C</b>  |
| 03/01/2025                                                   | RECEBIMENTO CONFORME       | 4180  | 364737060         |                                       | 1.000,00        |                   |
| 03/01/2025                                                   | RECEBIMENTO CONFORME       | 17790 | 113814            |                                       | 1.700,00        |                   |
|                                                              |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                 |                   |
|                                                              |                            |       |                   |                                       | <b>2.700,00</b> | <b>10.532,80C</b> |
| 06/01/2025                                                   | RECEBIMENTO CONFORME       | 4180  | 3619896561092     |                                       | 205,80          |                   |
| 06/01/2025                                                   | RECEBIMENTO CONFORME       | 4180  | 365073263         |                                       | 988,40          |                   |
| 06/01/2025                                                   | RECEBIMENTO CONFORME       | 4180  | 2265180001083     |                                       | 1.062,60        |                   |
| 06/01/2025                                                   | RECEBIMENTO CONFORME       | 4180  | 1750000015890     |                                       | 3.700,00        |                   |
|                                                              |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                 |                   |
|                                                              |                            |       |                   |                                       | <b>5.956,80</b> | <b>16.489,60C</b> |
| 08/01/2025                                                   | RECEBIMENTO CONFORME       | 17790 | PIX-CRED          |                                       | 1.000,00        |                   |
| 08/01/2025                                                   | RECEBIMENTO CONFORME       | 17790 | 257f95e0          |                                       | 1.410,00        |                   |
| 08/01/2025                                                   | RECEBIMENTO CONFORME       | 17790 | PIX-CRED          |                                       | 1.976,80        |                   |
| 08/01/2025                                                   | RECEBIMENTO CONFORME       | 17790 | PIX-CRED          |                                       | 2.376,80        |                   |
|                                                              |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                 |                   |
|                                                              |                            |       |                   |                                       | <b>6.763,60</b> | <b>23.253,20C</b> |
| 09/01/2025                                                   | RECEBIMENTO CONFORME       | 17790 | PIX-CRED          |                                       | 90,00           |                   |
| 09/01/2025                                                   | PROVISAO PRESTACAO SERVICO | 17790 | PIX-CRED          |                                       | 980,00          |                   |
| 09/01/2025                                                   | RECEBIMENTO CONFORME       | 17790 | PIX-CRED          |                                       | 1.000,00        |                   |
| 09/01/2025                                                   | RECEBIMENTO CONFORME       | 17790 | PIX-CRED          |                                       | 2.350,00        |                   |

| Data                                             | Histórico            | C/P   | Documento         | Débito      | Crédito         | S a l d o         |
|--------------------------------------------------|----------------------|-------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| <b>(2840) Receita de Residentes 3-1-04-01-01</b> |                      |       |                   |             |                 |                   |
| 09/01/2025                                       | RECEBIMENTO CONFORME | 4180  | 6068040000535     |             | 3.766,13        |                   |
|                                                  |                      |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |                 |                   |
|                                                  |                      |       |                   |             | <b>8.186,13</b> | <b>31.439,33C</b> |
| 10/01/2025                                       | RECEBIMENTO CONFORME | 17790 | NCX000087         |             | 988,40          |                   |
| 10/01/2025                                       | RECEBIMENTO CONFORME | 17790 | 473440            |             | 990,00          |                   |
| 10/01/2025                                       | RECEBIMENTO CONFORME | 17790 | PI-CRED           |             | 1.050,00        |                   |
| 10/01/2025                                       | RECEBIMENTO CONFORME | 17790 | NCX000034         |             | 1.412,00        |                   |
| 10/01/2025                                       | RECEBIMENTO CONFORME | 17790 | PIX-CRED          |             | 1.600,00        |                   |
| 10/01/2025                                       | RECEBIMENTO CONFORME | 17790 | PI-CRED           |             | 1.950,75        |                   |
|                                                  |                      |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |                 |                   |
|                                                  |                      |       |                   |             | <b>7.991,15</b> | <b>39.430,48C</b> |
| 13/01/2025                                       | RECEBIMENTO CONFORME | 4230  | 9494              |             | 1.412,00        |                   |
|                                                  |                      |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |                 |                   |
|                                                  |                      |       |                   |             | <b>1.412,00</b> | <b>40.842,48C</b> |
| 14/01/2025                                       | RECEBIMENTO CONFORME | 17790 | NCX000047         |             | 980,00          |                   |
| 14/01/2025                                       | RECEBIMENTO CONFORME | 4180  | 8856118310009     |             | 988,40          |                   |
| 14/01/2025                                       | RECEBIMENTO CONFORME | 17790 | PIX-CRED          |             | 1.020,00        |                   |
| 14/01/2025                                       | RECEBIMENTO CONFORME | 17790 | NCX000052         |             | 1.400,00        |                   |
| 14/01/2025                                       | RECEBIMENTO CONFORME | 17790 | NCX000042         |             | 1.412,00        |                   |
|                                                  |                      |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |                 |                   |
|                                                  |                      |       |                   |             | <b>5.800,40</b> | <b>46.642,88C</b> |
| 16/01/2025                                       | RECEBIMENTO CONFORME | 4180  | 2269260000122     |             | 1.200,00        |                   |
| 16/01/2025                                       | RECEBIMENTO CONFORME | 17790 | NCX 000032        |             | 1.410,00        |                   |
|                                                  |                      |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |                 |                   |
|                                                  |                      |       |                   |             | <b>2.610,00</b> | <b>49.252,88C</b> |
| 23/01/2025                                       | RECEBIMENTO CONFORME | 17790 | PIX-CRED          |             | 424,00          |                   |
| 23/01/2025                                       | RECEBIMENTO CONFORME | 17790 | PI-CRED           |             | 452,00          |                   |
|                                                  |                      |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |                 |                   |
|                                                  |                      |       |                   |             | <b>876,00</b>   | <b>50.128,88C</b> |
| 24/01/2025                                       | RECEBIMENTO CONFORME | 4230  | 9498              |             | 450,00          |                   |
|                                                  |                      |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |                 |                   |
|                                                  |                      |       |                   |             | <b>450,00</b>   | <b>50.578,88C</b> |
| 27/01/2025                                       | RECEBIMENTO CONFORME | 17790 | PIX-CRED          |             | 294,00          |                   |
|                                                  |                      |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |                 |                   |
|                                                  |                      |       |                   |             | <b>294,00</b>   | <b>50.872,88C</b> |
| 29/01/2025                                       | RECEBIMENTO CONFORME | 17790 | 442723            |             | 1.421,00        |                   |
|                                                  |                      |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |                 |                   |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478) |                      |       |                   | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |                  |                   |
|------------------------------------------------------------|----------------------|-------|-------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                   |                      |       |                   | Emissão: 15:25                        |                  | 26/02/2026        |
|                                                            |                      |       |                   | Livro :19                             |                  | Folha: 219        |
| Data                                                       | Histórico            | C/P   | Documento         | Débito                                | Crédito          | S a l d o         |
| <b>(2840) Receita de Residentes 3-1-04-01-01</b>           |                      |       |                   |                                       |                  |                   |
|                                                            |                      |       |                   |                                       | <b>1.421,00</b>  | <b>52.293,88C</b> |
| 03/02/2025                                                 | RECEBIMENTO CONFORME | 4180  | 368394221         |                                       | 1.000,00         |                   |
| 03/02/2025                                                 | RECEBIMENTO CONFORME | 4180  | 2203060000507     |                                       | 1.120,00         |                   |
| 03/02/2025                                                 | RECEBIMENTO CONFORME | 17790 | PIX-CRED          |                                       | 1.435,00         |                   |
| 03/02/2025                                                 | RECEBIMENTO CONFORME | 17790 | PRIX-CRED         |                                       | 2.125,20         |                   |
|                                                            |                      |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                  |                   |
|                                                            |                      |       |                   |                                       | <b>5.680,20</b>  | <b>57.974,08C</b> |
| 04/02/2025                                                 | RECEBIMENTO CONFORME | 17790 | NCX 1817          |                                       | 1.600,00         |                   |
| 04/02/2025                                                 | RECEBIMENTO CONFORME | 17790 | PIX-CRED          |                                       | 3.036,00         |                   |
|                                                            |                      |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                  |                   |
|                                                            |                      |       |                   |                                       | <b>4.636,00</b>  | <b>62.610,08C</b> |
| 06/02/2025                                                 | RECEBIMENTO CONFORME | 17790 | CX721804          |                                       | 1.518,00         |                   |
| 06/02/2025                                                 | RECEBIMENTO CONFORME | 4180  | 1750000015890     |                                       | 3.700,00         |                   |
|                                                            |                      |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                  |                   |
|                                                            |                      |       |                   |                                       | <b>5.218,00</b>  | <b>67.828,08C</b> |
| 07/02/2025                                                 | RECEBIMENTO CONFORME | 4230  | 9500              |                                       | 1.518,00         |                   |
| 07/02/2025                                                 | RECEBIMENTO CONFORME | 4180  | 6069260000118     |                                       | 2.000,00         |                   |
| 07/02/2025                                                 | RECEBIMENTO CONFORME | 17790 | PIX-CRED          |                                       | 2.125,20         |                   |
|                                                            |                      |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                  |                   |
|                                                            |                      |       |                   |                                       | <b>5.643,20</b>  | <b>73.471,28C</b> |
| 10/02/2025                                                 | RECEBIMENTO CONFORME | 17790 | PIX-CRED          |                                       | 250,00           |                   |
| 10/02/2025                                                 | RECEBIMENTO CONFORME | 17790 | PIX-CRED          |                                       | 1.050,00         |                   |
| 10/02/2025                                                 | RECEBIMENTO CONFORME | 17790 | 136205/158491     |                                       | 1.062,60         |                   |
| 10/02/2025                                                 | RECEBIMENTO CONFORME | 17790 | PIX-CRED          |                                       | 1.063,00         |                   |
| 10/02/2025                                                 | RECEBIMENTO CONFORME | 17790 | PIX-CRED          |                                       | 1.070,00         |                   |
| 10/02/2025                                                 | RECEBIMENTO CONFORME | 4180  | 2269260000122     |                                       | 1.200,00         |                   |
| 10/02/2025                                                 | RECEBIMENTO CONFORME | 17790 | NCX000456         |                                       | 1.518,00         |                   |
| 10/02/2025                                                 | RECEBIMENTO CONFORME | 17790 | 28FFBBD/E246      |                                       | 1.520,00         |                   |
| 10/02/2025                                                 | RECEBIMENTO CONFORME | 17790 | CX62153           |                                       | 1.700,00         |                   |
| 10/02/2025                                                 | RECEBIMENTO CONFORME | 4180  | 3919343688805     |                                       | 1.750,00         |                   |
| 10/02/2025                                                 | RECEBIMENTO CONFORME | 17790 | PIX-CRED          |                                       | 2.043,80         |                   |
| 10/02/2025                                                 | RECEBIMENTO CONFORME | 17790 | PIX-CRED          |                                       | 2.350,00         |                   |
| 10/02/2025                                                 | RECEBIMENTO CONFORME | 4180  | 6068040000535     |                                       | 3.766,13         |                   |
|                                                            |                      |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                  |                   |
|                                                            |                      |       |                   |                                       | <b>20.343,53</b> | <b>93.814,81C</b> |

| Data                                             | Histórico            | C/P   | Documento         | Débito      | Crédito         | S a l d o          |
|--------------------------------------------------|----------------------|-------|-------------------|-------------|-----------------|--------------------|
| <b>(2840) Receita de Residentes 3-1-04-01-01</b> |                      |       |                   |             |                 |                    |
| 11/02/2025                                       | RECEBIMENTO CONFORME | 17790 | PIX-CRED          |             | 1.518,00        |                    |
| 11/02/2025                                       | RECEBIMENTO CONFORME | 17790 | PIX-CRED          |             | 2.567,70        |                    |
|                                                  |                      |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |                 |                    |
|                                                  |                      |       |                   |             | <b>4.085,70</b> | <b>97.900,51C</b>  |
| 13/02/2025                                       | RECEBIMENTO CONFORME | 4180  | 6065180001083     |             | 1.083,85        |                    |
|                                                  |                      |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |                 |                    |
|                                                  |                      |       |                   |             | <b>1.083,85</b> | <b>98.984,36C</b>  |
| 21/02/2025                                       | RECEBIMENTO CONFORME | 17790 | PIX-CRED          |             | 405,00          |                    |
| 21/02/2025                                       | RECEBIMENTO CONFORME | 17790 | PIX-CRED          |             | 1.020,00        |                    |
| 21/02/2025                                       | RECEBIMENTO CONFORME | 17790 | NCX000041/00      |             | 7.538,00        |                    |
|                                                  |                      |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |                 |                    |
|                                                  |                      |       |                   |             | <b>8.963,00</b> | <b>107.947,36C</b> |
| 28/02/2025                                       | RECEBIMENTO CONFORME | 17790 | PIX-CRED          |             | 1.421,00        |                    |
|                                                  |                      |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |                 |                    |
|                                                  |                      |       |                   |             | <b>1.421,00</b> | <b>109.368,36C</b> |
| 05/03/2025                                       | RECEBIMENTO CONFORME | 17790 | PIX-CRED          |             | 97,00           |                    |
| 05/03/2025                                       | RECEBIMENTO CONFORME | 4180  | 372214406         |             | 1.000,00        |                    |
| 05/03/2025                                       | RECEBIMENTO CONFORME | 4180  | 2203060000507     |             | 1.120,00        |                    |
| 05/03/2025                                       | RECEBIMENTO CONFORME | 17790 | PIX-CRED          |             | 3.000,00        |                    |
|                                                  |                      |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |                 |                    |
|                                                  |                      |       |                   |             | <b>5.217,00</b> | <b>114.585,36C</b> |
| 06/03/2025                                       | RECEBIMENTO CONFORME | 17790 | PIX-CRED          |             | 1.435,00        |                    |
| 06/03/2025                                       | RECEBIMENTO CONFORME | 17790 | PIX-CRED          |             | 2.525,20        |                    |
| 06/03/2025                                       | RECEBIMENTO CONFORME | 4180  | 1750000158909     |             | 3.700,00        |                    |
|                                                  |                      |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |                 |                    |
|                                                  |                      |       |                   |             | <b>7.660,20</b> | <b>122.245,56C</b> |
| 07/03/2025                                       | RECEBIMENTO CONFORME | 17790 | PIX-CRED          |             | 36,00           |                    |
| 07/03/2025                                       | RECEBIMENTO CONFORME | 4180  | 6065180001083     |             | 1.058,40        |                    |
| 07/03/2025                                       | RECEBIMENTO CONFORME | 17790 | PIX-CRED          |             | 1.064,00        |                    |
| 07/03/2025                                       | RECEBIMENTO CONFORME | 4180  | 7140835237237     |             | 1.518,00        |                    |
| 07/03/2025                                       | RECEBIMENTO CONFORME | 4180  | 372990750         |             | 1.526,00        |                    |
| 07/03/2025                                       | RECEBIMENTO CONFORME | 17790 | NCX0475           |             | 1.600,00        |                    |
| 07/03/2025                                       | RECEBIMENTO CONFORME | 4180  | 6069260000118     |             | 2.000,00        |                    |
| 07/03/2025                                       | RECEBIMENTO CONFORME | 17790 | PIX-CRED          |             | 2.125,20        |                    |
| 07/03/2025                                       | RECEBIMENTO CONFORME | 17790 | PIX-CRED          |             | 2.125,20        |                    |
|                                                  |                      |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |                 |                    |

| Data                                             | Histórico                  | C/P   | Documento         | Débito      | Crédito          | S a l d o          |
|--------------------------------------------------|----------------------------|-------|-------------------|-------------|------------------|--------------------|
| <b>(2840) Receita de Residentes 3-1-04-01-01</b> |                            |       |                   |             |                  |                    |
|                                                  |                            |       |                   |             | <b>13.052,80</b> | <b>135.298,36C</b> |
| 10/03/2025                                       | RECEBIMENTO CONFORME       | 17790 | PIX-CRED          |             | 250,00           |                    |
| 10/03/2025                                       | RECEBIMENTO CONFORME       | 17790 | PIX-CRED          |             | 1.050,00         |                    |
| 10/03/2025                                       | RECEBIMENTO CONFORME       | 17790 | 701107            |             | 1.063,00         |                    |
| 10/03/2025                                       | RECEBIMENTO CONFORME       | 17790 | PIX-CRED          |             | 1.063,00         |                    |
| 10/03/2025                                       | RECEBIMENTO CONFORME       | 4180  | 6926000000122     |             | 1.200,00         |                    |
| 10/03/2025                                       | RECEBIMENTO CONFORME       | 17790 | NCX000182         |             | 1.518,00         |                    |
| 10/03/2025                                       | RECEBIMENTO CONFORME       | 17790 | NCX000182         |             | 1.518,00         |                    |
| 10/03/2025                                       | RECEBIMENTO CONFORME       | 17790 | PIX-CRED          |             | 1.518,00         |                    |
| 10/03/2025                                       | RECEBIMENTO CONFORME       | 17790 | 9CCCA1A2/722      |             | 1.520,00         |                    |
| 10/03/2025                                       | RECEBIMENTO CONFORME       | 17790 | 717062            |             | 1.700,00         |                    |
| 10/03/2025                                       | RECEBIMENTO CONFORME       | 17790 | PIX-CRED          |             | 2.043,80         |                    |
| 10/03/2025                                       | RECEBIMENTO CONFORME       | 17790 | PIX-CRED          |             | 2.350,00         |                    |
| 10/03/2025                                       | RECEBIMENTO CONFORME       | 4180  | 6068040000535     |             | 3.766,13         |                    |
|                                                  |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |                  |                    |
|                                                  |                            |       |                   |             | <b>20.559,93</b> | <b>155.858,29C</b> |
| 11/03/2025                                       | RECEBIMENTO CONFORME       | 17790 | PIX-CRED          |             | 1.100,00         |                    |
|                                                  |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |                  |                    |
|                                                  |                            |       |                   |             | <b>1.100,00</b>  | <b>156.958,29C</b> |
| 12/03/2025                                       | RECEBIMENTO CONFORME       | 17790 | PIX-CRED          |             | 1.020,00         |                    |
|                                                  |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |                  |                    |
|                                                  |                            |       |                   |             | <b>1.020,00</b>  | <b>157.978,29C</b> |
| 13/03/2025                                       | RECEBIMENTO CONFORME       | 17790 | NCX000123         |             | 1.518,00         |                    |
|                                                  |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |                  |                    |
|                                                  |                            |       |                   |             | <b>1.518,00</b>  | <b>159.496,29C</b> |
| 24/03/2025                                       | RECEBIMENTO CONFORME       | 17790 | 41BECA21          |             | 1.500,00         |                    |
| 24/03/2025                                       | RECEBIMENTO CONFORME       | 17790 | BEEEA355          |             | 1.500,00         |                    |
| 24/03/2025                                       | RECEBIMENTO CONFORME       | 17790 | CC2BD168          |             | 1.500,00         |                    |
|                                                  |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |                  |                    |
|                                                  |                            |       |                   |             | <b>4.500,00</b>  | <b>163.996,29C</b> |
| 01/04/2025                                       | PROVISAO PRESTACAO SERVICO | 17790 | PIX               |             | 988,00           |                    |
| 01/04/2025                                       | PROVISAO PRESTACAO SERVICO | 17790 | PIX               |             | 1.062,00         |                    |
| 01/04/2025                                       | RECEBIMENTO PRESTACAO      | 17790 | 01042025          |             | 1.062,60         |                    |
| 01/04/2025                                       | PROVISAO PRESTACAO SERVICO | 4180  | 01042025          |             | 1.120,00         |                    |
|                                                  |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |                  |                    |
|                                                  |                            |       |                   |             | <b>4.232,60</b>  | <b>168.228,89C</b> |

| Data                                             | Histórico                  | C/P   | Documento         | Débito      | Crédito         | S a l d o          |
|--------------------------------------------------|----------------------------|-------|-------------------|-------------|-----------------|--------------------|
| <b>(2840) Receita de Residentes 3-1-04-01-01</b> |                            |       |                   |             |                 |                    |
| 03/04/2025                                       | PROVISAO PRESTACAO SERVICO | 4180  | 03042025          |             | 700,00          |                    |
| 03/04/2025                                       | PRESTACAO DE SERVICOS AO   | 17790 | 03042025          |             | 910,80          |                    |
| 03/04/2025                                       | PRESTACAO DE SERVICOS AO   | 17790 | 03042025          |             | 1.062,60        |                    |
| 03/04/2025                                       | RECEBIMENTO PRESTACAO      | 17790 | 03042025          |             | 2.125,20        |                    |
| 03/04/2025                                       | PRESTACAO DE SERVICOS AO   | 17790 | 03042025          |             | 2.125,20        |                    |
|                                                  |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |                 |                    |
|                                                  |                            |       |                   |             | <b>6.923,80</b> | <b>175.152,69C</b> |
| 04/04/2025                                       | CREDITO EM CONTA CORRENTE  | 17790 | 04042025          |             | 1.600,00        |                    |
|                                                  |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |                 |                    |
|                                                  |                            |       |                   |             | <b>1.600,00</b> | <b>176.752,69C</b> |
| 07/04/2025                                       | PROVISAO PRESTACAO SERVICO | 4180  | 07042025          |             | 1.062,60        |                    |
| 07/04/2025                                       | MARIA DE LOURDES DE LIMA   | 17790 | 07/04/2025        |             | 1.064,00        |                    |
| 07/04/2025                                       | PROVISAO PRESTACAO SERVICO | 4180  | 07042025          |             | 1.400,00        |                    |
| 07/04/2025                                       | PRESTACAO DE SERVICOS AO   | 17790 | 07042025          |             | 2.125,20        |                    |
| 07/04/2025                                       | PROVISAO PRESTACAO SERVICO | 4180  | 07042025          |             | 2.590,00        |                    |
|                                                  |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |                 |                    |
|                                                  |                            |       |                   |             | <b>8.241,80</b> | <b>184.994,49C</b> |
| 08/04/2025                                       | CREDITO EM CONTA CORRENTE  | 4180  | 08052025          |             | 1.518,00        |                    |
| 08/04/2025                                       | RECEBIMENTO CONFORME       | 17790 | 08042025          |             | 2.125,20        |                    |
|                                                  |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |                 |                    |
|                                                  |                            |       |                   |             | <b>3.643,20</b> | <b>188.637,69C</b> |
| 09/04/2025                                       | CREDITO EM CONTA CORRENTE  | 17790 | 09042025          |             | 1.063,00        |                    |
| 09/04/2025                                       | CREDITO EM CONTA CORRENTE  | 17790 | 090420250         |             | 1.520,00        |                    |
|                                                  |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |                 |                    |
|                                                  |                            |       |                   |             | <b>2.583,00</b> | <b>191.220,69C</b> |
| 10/04/2025                                       | PROVISAO PRESTACAO SERVICO | 4180  | 10042025          |             | 743,43          |                    |
| 10/04/2025                                       | PROVISAO PRESTACAO SERVICO | 4180  | 10042025          |             | 840,00          |                    |
| 10/04/2025                                       | CREDITO EM CONTA CORRENTE  | 17790 | 10042025          |             | 1.063,00        |                    |
| 10/04/2025                                       | CREDITO EM CONTA CORRENTE  | 17790 | 10042025          |             | 1.100,00        |                    |
| 10/04/2025                                       | CREDITO EM CONTA CORRENTE  | 17790 | 10042025          |             | 1.500,00        |                    |
| 10/04/2025                                       | DEBITO EM CONTA CORRENTE   | 17790 | 10042025          |             | 1.518,00        |                    |
| 10/04/2025                                       | CREDITO EM CONTA CORRENTE  | 17790 | 10042025          |             | 1.518,00        |                    |
| 10/04/2025                                       | CREDITO EM CONTA CORRENTE  | 17790 | 10042025          |             | 1.700,00        |                    |
| 10/04/2025                                       | PROVISAO PRESTACAO SERVICO | 4180  | 10042025          |             | 2.636,29        |                    |
|                                                  |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |                 |                    |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478) |                           |       |                   | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |                  |                    |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|-------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                   |                           |       |                   | Emissão: 15:25                        | 26/02/2026       |                    |
|                                                            |                           |       |                   | Livro :19                             | Folha: 223       |                    |
| Data                                                       | Histórico                 | C/P   | Documento         | Débito                                | Crédito          | S a l d o          |
| <b>(2840) Receita de Residentes 3-1-04-01-01</b>           |                           |       |                   |                                       |                  |                    |
|                                                            |                           |       |                   |                                       | <b>12.618,72</b> | <b>203.839,41C</b> |
| 11/04/2025                                                 | CREDITO EM CONTA CORRENTE | 17790 | 11042025          |                                       | 2.043,79         |                    |
| 11/04/2025                                                 | CREDITO EM CONTA CORRENTE | 17790 | 11042025          |                                       | 2.350,00         |                    |
|                                                            |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                  |                    |
|                                                            |                           |       |                   |                                       | <b>4.393,79</b>  | <b>208.233,20C</b> |
| 22/04/2025                                                 | CREDITO EM CONTA CORRENTE | 17790 | 22/04/2025        |                                       | 1.500,00         |                    |
|                                                            |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                  |                    |
|                                                            |                           |       |                   |                                       | <b>1.500,00</b>  | <b>209.733,20C</b> |
| 29/04/2025                                                 | CREDITO EM CONTA CORRENTE | 17790 | 29042025          |                                       | 1.062,60         |                    |
|                                                            |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                  |                    |
|                                                            |                           |       |                   |                                       | <b>1.062,60</b>  | <b>210.795,80C</b> |
| 02/05/2025                                                 | CREDITO EM CONTA CORRENTE | 17790 | 02/05/2025        |                                       | 1.518,00         |                    |
| 02/05/2025                                                 | CREDITO EM CONTA CORRENTE | 4180  | 02052025          |                                       | 1.600,00         |                    |
| 02/05/2025                                                 | CREDITO EM CONTA CORRENTE | 17790 | 02052025          |                                       | 1.600,00         |                    |
| 02/05/2025                                                 | CREDITO EM CONTA CORRENTE | 17790 | 02/05/2025        |                                       | 3.036,00         |                    |
|                                                            |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                  |                    |
|                                                            |                           |       |                   |                                       | <b>7.754,00</b>  | <b>218.549,80C</b> |
| 05/05/2025                                                 | CREDITO EM CONTA CORRENTE | 17790 | 05/05/2025        |                                       | 988,00           |                    |
| 05/05/2025                                                 | CREDITO EM CONTA CORRENTE | 4180  | 05052025          |                                       | 1.000,00         |                    |
| 05/05/2025                                                 | CREDITO EM CONTA CORRENTE | 17790 | 05052025          |                                       | 1.062,00         |                    |
| 05/05/2025                                                 | CREDITO EM CONTA CORRENTE | 17790 | 05052025          |                                       | 3.036,00         |                    |
|                                                            |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                  |                    |
|                                                            |                           |       |                   |                                       | <b>6.086,00</b>  | <b>224.635,80C</b> |
| 06/05/2025                                                 | CREDITO EM CONTA CORRENTE | 17790 | 06052025          |                                       | 1.518,00         |                    |
| 06/05/2025                                                 | CREDITO EM CONTA CORRENTE | 4180  | 06052025          |                                       | 3.700,00         |                    |
|                                                            |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                  |                    |
|                                                            |                           |       |                   |                                       | <b>5.218,00</b>  | <b>229.853,80C</b> |
| 07/05/2025                                                 | CREDITO EM CONTA CORRENTE | 4180  | 07052025          |                                       | 120,00           |                    |
| 07/05/2025                                                 | CREDITO EM CONTA CORRENTE | 4180  | 07052025          |                                       | 1.400,00         |                    |
| 07/05/2025                                                 | CREDITO EM CONTA CORRENTE | 4180  | 07052025          |                                       | 1.518,00         |                    |
| 07/05/2025                                                 | CREDITO EM CONTA CORRENTE | 17790 | 07052025          |                                       | 1.700,00         |                    |
|                                                            |                           |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                  |                    |
|                                                            |                           |       |                   |                                       | <b>4.738,00</b>  | <b>234.591,80C</b> |
| 08/05/2025                                                 | CREDITO EM CONTA CORRENTE | 17790 | 08052025          |                                       | 400,00           |                    |
| 08/05/2025                                                 | CREDITO EM CONTA CORRENTE | 17790 | 08052025          |                                       | 1.062,60         |                    |
| 08/05/2025                                                 | CREDITO EM CONTA CORRENTE | 17790 | 08052025          |                                       | 1.063,00         |                    |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478) |                            |       |                   | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |                  |                    |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|-------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                   |                            |       |                   | Emissão: 15:25                        | 26/02/2026       |                    |
|                                                            |                            |       |                   | Livro :19                             | Folha: 224       |                    |
| Data                                                       | Histórico                  | C/P   | Documento         | Débito                                | Crédito          | S a l d o          |
| <b>(2840) Receita de Residentes 3-1-04-01-01</b>           |                            |       |                   |                                       |                  |                    |
| 08/05/2025                                                 | CREDITO EM CONTA CORRENTE  | 17790 | 08052025          |                                       | 1.063,00         |                    |
| 08/05/2025                                                 | CREDITO EM CONTA CORRENTE  | 4180  | 05052025          |                                       | 1.068,00         |                    |
| 08/05/2025                                                 | CREDITO EM CONTA CORRENTE  | 17790 | 08052025          |                                       | 1.596,00         |                    |
| 08/05/2025                                                 | CREDITO EM CONTA CORRENTE  | 17790 | 08052025          |                                       | 2.125,20         |                    |
| 08/05/2025                                                 | CREDITO EM CONTA CORRENTE  | 17790 | 08052025          |                                       | 2.277,00         |                    |
| 08/05/2025                                                 | CREDITO EM CONTA CORRENTE  | 17790 | 08052025          |                                       | 3.036,00         |                    |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                  |                    |
|                                                            |                            |       |                   |                                       | <b>13.690,80</b> | <b>248.282,60C</b> |
| 09/05/2025                                                 | PROVISAO PRESTACAO SERVICO | 17790 | PIX               |                                       | 1.518,00         |                    |
| 09/05/2025                                                 | CREDITO EM CONTA CORRENTE  | 17790 | 09052025          |                                       | 1.520,00         |                    |
| 09/05/2025                                                 | CREDITO EM CONTA CORRENTE  | 17790 | 09052025          |                                       | 2.919,71         |                    |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                  |                    |
|                                                            |                            |       |                   |                                       | <b>5.957,71</b>  | <b>254.240,31C</b> |
| 12/05/2025                                                 | CREDITO EM CONTA CORRENTE  | 17790 | 12052025          |                                       | 759,00           |                    |
| 12/05/2025                                                 | CREDITO EM CONTA CORRENTE  | 17790 | 12052025          |                                       | 1.100,00         |                    |
| 12/05/2025                                                 | CREDITO EM CONTA CORRENTE  | 4180  | 12052025          |                                       | 1.200,00         |                    |
| 12/05/2025                                                 | CREDITO EM CONTA CORRENTE  | 17790 | 12052025          |                                       | 1.500,00         |                    |
| 12/05/2025                                                 | CREDITO EM CONTA CORRENTE  | 17790 | 12052025          |                                       | 1.518,00         |                    |
| 12/05/2025                                                 | CREDITO EM CONTA CORRENTE  | 17790 | 12052025          |                                       | 2.350,00         |                    |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                  |                    |
|                                                            |                            |       |                   |                                       | <b>8.427,00</b>  | <b>262.667,31C</b> |
| 13/05/2025                                                 | CREDITO EM CONTA CORRENTE  | 17790 | 13052025          |                                       | 1.020,00         |                    |
| 13/05/2025                                                 | PRESTACAO DE SERVICOS AO   | 4230  | S/N               |                                       | 2.500,00         |                    |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                  |                    |
|                                                            |                            |       |                   |                                       | <b>3.520,00</b>  | <b>266.187,31C</b> |
| 14/05/2025                                                 | CREDITO EM CONTA CORRENTE  | 17790 | 14052025          |                                       | 1.518,00         |                    |
| 14/05/2025                                                 | CREDITO EM CONTA CORRENTE  | 4180  | 14052025          |                                       | 3.766,13         |                    |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                  |                    |
|                                                            |                            |       |                   |                                       | <b>5.284,13</b>  | <b>271.471,44C</b> |
| 16/05/2025                                                 | RECEBIMENTO PRESTACAO      | 4230  | S/N               |                                       | 1.700,00         |                    |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                  |                    |
|                                                            |                            |       |                   |                                       | <b>1.700,00</b>  | <b>273.171,44C</b> |
| 19/05/2025                                                 | CREDITO EM CONTA CORRENTE  | 17790 | 19052025          |                                       | 150,00           |                    |
| 19/05/2025                                                 | CREDITO EM CONTA CORRENTE  | 17790 | 19052025          |                                       | 3.036,00         |                    |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                  |                    |
|                                                            |                            |       |                   |                                       | <b>3.186,00</b>  | <b>276.357,44C</b> |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478) |                            |       |                   | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |                  |                    |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|-------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                   |                            |       |                   | Emissão: 15:25                        |                  | 26/02/2026         |
|                                                            |                            |       |                   | Livro :19                             |                  | Folha: 225         |
| Data                                                       | Histórico                  | C/P   | Documento         | Débito                                | Crédito          | S a l d o          |
| <b>(2840) Receita de Residentes 3-1-04-01-01</b>           |                            |       |                   |                                       |                  |                    |
| 02/06/2025                                                 | RECEBIMENTO PRESTACAO      | 17790 | s/n               |                                       | 1.500,00         |                    |
| 02/06/2025                                                 | RECEBIMENTO PRESTACAO      | 17790 | s/n               |                                       | 1.518,00         |                    |
| 02/06/2025                                                 | RECEBIMENTO PRESTACAO      | 4180  | s/n               |                                       | 1.600,00         |                    |
| 02/06/2025                                                 | RECEBIMENTO PRESTACAO      | 17790 | s/n               |                                       | 1.600,00         |                    |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                  |                    |
|                                                            |                            |       |                   |                                       | <b>6.218,00</b>  | <b>282.575,44C</b> |
| 03/06/2025                                                 | RECEBIMENTO PRESTACAO      | 4230  | s/n               |                                       | 450,00           |                    |
| 03/06/2025                                                 | RECEBIMENTO PRESTACAO      | 4180  | s/n               |                                       | 1.000,00         |                    |
| 03/06/2025                                                 | RECEBIMENTO PRESTACAO      | 17790 | s/n               |                                       | 3.036,00         |                    |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                  |                    |
|                                                            |                            |       |                   |                                       | <b>4.486,00</b>  | <b>287.061,44C</b> |
| 04/06/2025                                                 | RECEBIMENTO PRESTACAO      | 17790 | s/n               |                                       | 1.518,00         |                    |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                  |                    |
|                                                            |                            |       |                   |                                       | <b>1.518,00</b>  | <b>288.579,44C</b> |
| 05/06/2025                                                 | RECEBIMENTO PRESTACAO      | 17790 | s/n               |                                       | 1.518,00         |                    |
| 05/06/2025                                                 | RECEBIMENTO PRESTACAO      | 17790 | s/n               |                                       | 1.520,00         |                    |
| 05/06/2025                                                 | RECEBIMENTO PRESTACAO      | 17790 | s/n               |                                       | 3.036,00         |                    |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                  |                    |
|                                                            |                            |       |                   |                                       | <b>6.074,00</b>  | <b>294.653,44C</b> |
| 06/06/2025                                                 | RECEBIMENTO PRESTACAO      | 17790 | s/n               |                                       | 1.596,00         |                    |
| 06/06/2025                                                 | RECEBIMENTO PRESTACAO      | 17790 | s/n               |                                       | 3.036,00         |                    |
| 06/06/2025                                                 | RECEBIMENTO PRESTACAO      | 4180  | s/n               |                                       | 3.700,00         |                    |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                  |                    |
|                                                            |                            |       |                   |                                       | <b>8.332,00</b>  | <b>302.985,44C</b> |
| 09/06/2025                                                 | PROVISAO PRESTACAO SERVICO | 17790 | s/n               |                                       | 400,00           |                    |
| 09/06/2025                                                 | PROVISAO PRESTACAO SERVICO | 17790 | s/n               |                                       | 1.062,60         |                    |
| 09/06/2025                                                 | PROVISAO PRESTACAO SERVICO | 17790 | s/n               |                                       | 1.063,00         |                    |
| 09/06/2025                                                 | PROVISAO PRESTACAO SERVICO | 17790 | s/n               |                                       | 1.063,00         |                    |
| 09/06/2025                                                 | RECEBIMENTO PRESTACAO      | 4180  | s/n               |                                       | 1.068,00         |                    |
| 09/06/2025                                                 | RECEBIMENTO PRESTACAO      | 4180  | s/n               |                                       | 1.518,00         |                    |
| 09/06/2025                                                 | PROVISAO PRESTACAO SERVICO | 17790 | s/n               |                                       | 2.125,20         |                    |
| 09/06/2025                                                 | PROVISAO PRESTACAO SERVICO | 17790 | s/n               |                                       | 2.277,00         |                    |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                  |                    |
|                                                            |                            |       |                   |                                       | <b>10.576,80</b> | <b>313.562,24C</b> |
| 10/06/2025                                                 | PROVISAO PRESTACAO SERVICO | 17790 | s/n               |                                       | 759,00           |                    |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478) |                            |       |           |             | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |                          |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|-----------|-------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                   |                            |       |           |             | Emissão: 15:25<br>Livro :19           | 26/02/2026<br>Folha: 226 |
| Data                                                       | Histórico                  | C/P   | Documento | Débito      | Crédito                               | S a l d o                |
| <b>(2840) Receita de Residentes 3-1-04-01-01</b>           |                            |       |           |             |                                       |                          |
| 10/06/2025                                                 | PROVISAO PRESTACAO SERVICO | 17790 | s/n       |             | 1.072,00                              |                          |
| 10/06/2025                                                 | RECEBIMENTO PRESTACAO      | 4180  | s/n       |             | 1.200,00                              |                          |
| 10/06/2025                                                 | RECEBIMENTO PRESTACAO      | 17790 | s/n       |             | 1.518,00                              |                          |
| 10/06/2025                                                 | RECEBIMENTO PRESTACAO      | 17790 | s/n       |             | 1.700,00                              |                          |
| 10/06/2025                                                 | PROVISAO PRESTACAO SERVICO | 17790 | s/n       |             | 2.919,71                              |                          |
|                                                            | <b>Total Dia:</b>          |       |           | <b>0,00</b> |                                       |                          |
|                                                            |                            |       |           |             | <b>9.168,71</b>                       | <b>322.730,95C</b>       |
| 11/06/2025                                                 | PROVISAO PRESTACAO SERVICO | 17790 | s/n       |             | 1.100,00                              |                          |
| 11/06/2025                                                 | PROVISAO PRESTACAO SERVICO | 17790 | s/n       |             | 1.500,00                              |                          |
|                                                            | <b>Total Dia:</b>          |       |           | <b>0,00</b> |                                       |                          |
|                                                            |                            |       |           |             | <b>2.600,00</b>                       | <b>325.330,95C</b>       |
| 12/06/2025                                                 | PROVISAO PRESTACAO SERVICO | 17790 | s/n       |             | 988,00                                |                          |
| 12/06/2025                                                 | PROVISAO PRESTACAO SERVICO | 17790 | s/n       |             | 1.062,00                              |                          |
| 12/06/2025                                                 | PROVISAO PRESTACAO SERVICO | 17790 | s/n       |             | 2.350,00                              |                          |
|                                                            | <b>Total Dia:</b>          |       |           | <b>0,00</b> |                                       |                          |
|                                                            |                            |       |           |             | <b>4.400,00</b>                       | <b>329.730,95C</b>       |
| 13/06/2025                                                 | RECEBIMENTO PRESTACAO      | 4230  | s/n       |             | 2.275,00                              |                          |
| 13/06/2025                                                 | RECEBIMENTO PRESTACAO      | 4230  | s/n       |             | 2.278,00                              |                          |
|                                                            | <b>Total Dia:</b>          |       |           | <b>0,00</b> |                                       |                          |
|                                                            |                            |       |           |             | <b>4.553,00</b>                       | <b>334.283,95C</b>       |
| 24/06/2025                                                 | PRESTACAO DE SERVICOS AO   | 17790 | s/n       |             | 1.518,00                              |                          |
|                                                            | <b>Total Dia:</b>          |       |           | <b>0,00</b> |                                       |                          |
|                                                            |                            |       |           |             | <b>1.518,00</b>                       | <b>335.801,95C</b>       |
| 27/06/2025                                                 | RECEBIMENTO PRESTACAO      | 17790 | s/n       |             | 1.070,00                              |                          |
|                                                            | <b>Total Dia:</b>          |       |           | <b>0,00</b> |                                       |                          |
|                                                            |                            |       |           |             | <b>1.070,00</b>                       | <b>336.871,95C</b>       |
| 01/07/2025                                                 | RECEBIMENTO PRESTACAO      | 17790 | s/n       |             | 988,00                                |                          |
| 01/07/2025                                                 | RECEBIMENTO PRESTACAO      | 17790 | s/n       |             | 1.062,00                              |                          |
| 01/07/2025                                                 | PRESTACAO DE SERVICOS AO   | 4180  | s/n       |             | 1.600,00                              |                          |
| 01/07/2025                                                 | RECEBIMENTO PRESTACAO      | 17790 | s/n       |             | 3.020,00                              |                          |
|                                                            | <b>Total Dia:</b>          |       |           | <b>0,00</b> |                                       |                          |
|                                                            |                            |       |           |             | <b>6.670,00</b>                       | <b>343.541,95C</b>       |
| 02/07/2025                                                 | RECEBIMENTO PRESTACAO      | 17790 | s/n       |             | 720,00                                |                          |
| 02/07/2025                                                 | RECEBIMENTO PRESTACAO      | 17790 | s/n       |             | 3.000,00                              |                          |
| 02/07/2025                                                 | PRESTACAO DE SERVICOS AO   | 17790 | s/n       |             | 3.036,00                              |                          |
| 02/07/2025                                                 | RECEBIMENTO PRESTACAO      | 17790 | s/n       |             | 4.040,00                              |                          |

|                                                            |  |  |  |                                       |            |  |
|------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|------------|--|
| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478) |  |  |  | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |            |  |
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                   |  |  |  | Emissão: 15:25                        | 26/02/2026 |  |
|                                                            |  |  |  | Livro :19                             | Folha: 227 |  |

| Data       | Histórico                | C/P          | Documento  | Débito | Crédito   | S a l d o   |
|------------|--------------------------|--------------|------------|--------|-----------|-------------|
| (2840)     | Receita de Residentes    | 3-1-04-01-01 |            |        |           |             |
|            |                          |              | Total Dia: | 0,00   |           |             |
|            |                          |              |            |        | 10.796,00 | 354.337,95C |
| 03/07/2025 | PRESTACAO DE SERVICOS AO | 4180         | s/n        |        | 1.000,00  |             |
| 03/07/2025 | PRESTACAO DE SERVICOS AO | 17790        | s/n        |        | 1.518,00  |             |
| 03/07/2025 | PRESTACAO DE SERVICOS AO | 17790        | s/n        |        | 1.520,00  |             |
| 03/07/2025 | PRESTACAO DE SERVICOS AO | 17790        | s/n        |        | 3.036,00  |             |
|            |                          |              | Total Dia: | 0,00   |           |             |
|            |                          |              |            |        | 7.074,00  | 361.411,95C |
| 04/07/2025 | PRESTACAO DE SERVICOS AO | 17790        | s/n        |        | 500,00    |             |
| 04/07/2025 | PRESTACAO DE SERVICOS AO | 17790        | s/n        |        | 3.795,00  |             |
|            |                          |              | Total Dia: | 0,00   |           |             |
|            |                          |              |            |        | 4.295,00  | 365.706,95C |
| 06/07/2025 | PRESTACAO DE SERVICOS AO | 4180         | s/n        |        | 1.200,00  |             |
|            |                          |              | Total Dia: | 0,00   |           |             |
|            |                          |              |            |        | 1.200,00  | 366.906,95C |
| 07/07/2025 | PRESTACAO DE SERVICOS AO | 17790        | s/n        |        | 1.062,60  |             |
| 07/07/2025 | PRESTACAO DE SERVICOS AO | 17790        | s/n        |        | 1.064,00  |             |
| 07/07/2025 | PRESTACAO DE SERVICOS AO | 4180         | s/n        |        | 1.518,00  |             |
| 07/07/2025 | PRESTACAO DE SERVICOS AO | 17790        | s/n        |        | 1.520,00  |             |
| 07/07/2025 | PRESTACAO DE SERVICOS AO | 17790        | s/n        |        | 1.600,00  |             |
| 07/07/2025 | PRESTACAO DE SERVICOS AO | 17790        | s/n        |        | 1.700,00  |             |
| 07/07/2025 | PRESTACAO DE SERVICOS AO | 4180         | s/n        |        | 3.700,00  |             |
|            |                          |              | Total Dia: | 0,00   |           |             |
|            |                          |              |            |        | 12.164,60 | 379.071,55C |
| 08/07/2025 | PRESTACAO DE SERVICOS AO | 17790        | s/n        |        | 400,00    |             |
| 08/07/2025 | PRESTACAO DE SERVICOS AO | 17790        | s/n        |        | 1.063,00  |             |
| 08/07/2025 | PRESTACAO DE SERVICOS AO | 17790        | s/n        |        | 1.518,00  |             |
| 08/07/2025 | PRESTACAO DE SERVICOS AO | 17790        | s/n        |        | 2.125,20  |             |
| 08/07/2025 | PRESTACAO DE SERVICOS AO | 17790        | s/n        |        | 2.350,00  |             |
| 08/07/2025 | PRESTACAO DE SERVICOS AO | 17790        | s/n        |        | 3.036,00  |             |
|            |                          |              | Total Dia: | 0,00   |           |             |
|            |                          |              |            |        | 10.492,20 | 389.563,75C |
| 09/07/2025 | PRESTACAO DE SERVICOS AO | 17790        | s/n        |        | 1.063,00  |             |
|            |                          |              | Total Dia: | 0,00   |           |             |
|            |                          |              |            |        | 1.063,00  | 390.626,75C |
| 10/07/2025 | PRESTACAO DE SERVICOS AO | 17790        | s/n        |        | 455,40    |             |

| Data          | Histórico                                 | C/P   | Documento | Débito      | Crédito          | S a l d o          |
|---------------|-------------------------------------------|-------|-----------|-------------|------------------|--------------------|
| <b>(2840)</b> | <b>Receita de Residentes 3-1-04-01-01</b> |       |           |             |                  |                    |
| 10/07/2025    | PRESTACAO DE SERVICOS AO                  | 17790 | s/n       |             | 1.068,00         |                    |
| 10/07/2025    | PRESTACAO DE SERVICOS AO                  | 17790 | s/n       |             | 1.072,00         |                    |
| 10/07/2025    | PRESTACAO DE SERVICOS AO                  | 17790 | s/n       |             | 1.100,00         |                    |
| 10/07/2025    | PRESTACAO DE SERVICOS AO                  | 17790 | s/n       |             | 2.919,71         |                    |
|               | <b>Total Dia:</b>                         |       |           | <b>0,00</b> |                  |                    |
|               |                                           |       |           |             | <b>6.615,11</b>  | <b>397.241,86C</b> |
| 16/07/2025    | PRESTACAO DE SERVICOS AO                  | 17790 | s/n       |             | 1.500,00         |                    |
|               | <b>Total Dia:</b>                         |       |           | <b>0,00</b> |                  |                    |
|               |                                           |       |           |             | <b>1.500,00</b>  | <b>398.741,86C</b> |
| 29/07/2025    | PRESTACAO DE SERVICOS AO                  | 17790 | s/n       |             | 1.070,00         |                    |
|               | <b>Total Dia:</b>                         |       |           | <b>0,00</b> |                  |                    |
|               |                                           |       |           |             | <b>1.070,00</b>  | <b>399.811,86C</b> |
| 01/08/2025    | RECEBIMENTO PRESTACAO                     | 17790 | S/N       |             | 1.548,00         |                    |
| 01/08/2025    | PRESTACAO DE SERVICOS AO                  | 4180  | s/n       |             | 1.600,00         |                    |
|               | <b>Total Dia:</b>                         |       |           | <b>0,00</b> |                  |                    |
|               |                                           |       |           |             | <b>3.148,00</b>  | <b>402.959,86C</b> |
| 04/08/2025    | RECEBIMENTO PRESTACAO                     | 17790 | S/N       |             | 988,00           |                    |
| 04/08/2025    | RECEBIMENTO PRESTACAO                     | 17790 | S/N       |             | 1.062,00         |                    |
| 04/08/2025    | RECEBIMENTO PRESTACAO                     | 17790 | S/N       |             | 1.600,00         |                    |
| 04/08/2025    | RECEBIMENTO PRESTACAO                     | 17790 | S/N       |             | 3.036,00         |                    |
| 04/08/2025    | RECEBIMENTO PRESTACAO                     | 17790 | S/N       |             | 3.036,00         |                    |
|               | <b>Total Dia:</b>                         |       |           | <b>0,00</b> |                  |                    |
|               |                                           |       |           |             | <b>9.722,00</b>  | <b>412.681,86C</b> |
| 06/08/2025    | RECEBIMENTO PRESTACAO                     | 17790 | S/N       |             | 400,00           |                    |
| 06/08/2025    | RECEBIMENTO PRESTACAO                     | 17790 | S/N       |             | 1.063,00         |                    |
| 06/08/2025    | RECEBIMENTO PRESTACAO                     | 17790 | S/N       |             | 1.470,00         |                    |
| 06/08/2025    | PRESTACAO DE SERVICOS AO                  | 4180  | s/n       |             | 1.518,00         |                    |
| 06/08/2025    | RECEBIMENTO PRESTACAO                     | 17790 | S/N       |             | 2.125,20         |                    |
| 06/08/2025    | PRESTACAO DE SERVICOS AO                  | 4180  | s/n       |             | 3.700,00         |                    |
|               | <b>Total Dia:</b>                         |       |           | <b>0,00</b> |                  |                    |
|               |                                           |       |           |             | <b>10.276,20</b> | <b>422.958,06C</b> |
| 07/08/2025    | PROVISAO PRESTACAO SERVICO                | 17790 | S/N       |             | 900,00           |                    |
| 07/08/2025    | RECEBIMENTO PRESTACAO                     | 17790 | S/N       |             | 1.064,00         |                    |
| 07/08/2025    | RECEBIMENTO PRESTACAO                     | 17790 | S/N       |             | 1.518,00         |                    |
| 07/08/2025    | RECEBIMENTO PRESTACAO                     | 17790 | S/N       |             | 2.248,00         |                    |
|               | <b>Total Dia:</b>                         |       |           | <b>0,00</b> |                  |                    |

| Data                                             | Histórico                  | C/P   | Documento         | Débito      | Crédito          | S a l d o          |
|--------------------------------------------------|----------------------------|-------|-------------------|-------------|------------------|--------------------|
| <b>(2840) Receita de Residentes 3-1-04-01-01</b> |                            |       |                   |             |                  |                    |
|                                                  |                            |       |                   |             | <b>5.730,00</b>  | <b>428.688,06C</b> |
| 08/08/2025                                       | PRESTACAO DE SERVICOS AO   | 4230  | 9575              |             | 100,00           |                    |
| 08/08/2025                                       | RECEBIMENTO PRESTACAO      | 17790 | S/N               |             | 1.063,00         |                    |
| 08/08/2025                                       | RECEBIMENTO PRESTACAO      | 17790 | S/N               |             | 1.700,00         |                    |
| 08/08/2025                                       | RECEBIMENTO PRESTACAO      | 17790 | S/N               |             | 5.886,00         |                    |
|                                                  |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |                  |                    |
|                                                  |                            |       |                   |             | <b>8.749,00</b>  | <b>437.437,06C</b> |
| 11/08/2025                                       | RECEBIMENTO PRESTACAO      | 17790 | S/N               |             | 1.070,00         |                    |
| 11/08/2025                                       | RECEBIMENTO PRESTACAO      | 17790 | S/N               |             | 1.072,00         |                    |
| 11/08/2025                                       | RECEBIMENTO PRESTACAO      | 17790 | S/N               |             | 1.100,00         |                    |
| 11/08/2025                                       | PRESTACAO DE SERVICOS AO   | 4180  | s/n               |             | 1.200,00         |                    |
| 11/08/2025                                       | RECEBIMENTO PRESTACAO      | 17790 | S/N               |             | 1.520,00         |                    |
| 11/08/2025                                       | RECEBIMENTO PRESTACAO      | 17790 | S/N               |             | 1.836,87         |                    |
| 11/08/2025                                       | RECEBIMENTO PRESTACAO      | 17790 | S/N               |             | 2.919,71         |                    |
|                                                  |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |                  |                    |
|                                                  |                            |       |                   |             | <b>10.718,58</b> | <b>448.155,64C</b> |
| 13/08/2025                                       | RECEBIMENTO PRESTACAO      | 17790 | S/N               |             | 1.500,00         |                    |
|                                                  |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |                  |                    |
|                                                  |                            |       |                   |             | <b>1.500,00</b>  | <b>449.655,64C</b> |
| 20/08/2025                                       | RECEBIMENTO PRESTACAO      | 17790 | S/N               |             | 1.182,50         |                    |
| 20/08/2025                                       | RECEBIMENTO PRESTACAO      | 17790 | S/N               |             | 2.350,00         |                    |
|                                                  |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |                  |                    |
|                                                  |                            |       |                   |             | <b>3.532,50</b>  | <b>453.188,14C</b> |
| 21/08/2025                                       | RECEBIMENTO PRESTACAO      | 17790 | S/N               |             | 1.000,00         |                    |
|                                                  |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |                  |                    |
|                                                  |                            |       |                   |             | <b>1.000,00</b>  | <b>454.188,14C</b> |
| 22/08/2025                                       | RECEBIMENTO PRESTACAO      | 17790 | S/N               |             | 1.063,00         |                    |
|                                                  |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |                  |                    |
|                                                  |                            |       |                   |             | <b>1.063,00</b>  | <b>455.251,14C</b> |
| 01/09/2025                                       | PROVISAO PRESTACAO SERVICO | 4180  | s/n               |             | 1.600,00         |                    |
| 01/09/2025                                       | PROVISAO PRESTACAO SERVICO | 4180  | s/n               |             | 5.272,00         |                    |
|                                                  |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |                  |                    |
|                                                  |                            |       |                   |             | <b>6.872,00</b>  | <b>462.123,14C</b> |
| 02/09/2025                                       | RECEBIMENTO PRESTACAO      | 17790 | s/n               |             | 1.600,00         |                    |
| 02/09/2025                                       | RECEBIMENTO PRESTACAO      | 17790 | s/n               |             | 3.036,00         |                    |
|                                                  |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |                  |                    |
|                                                  |                            |       |                   |             | <b>4.636,00</b>  | <b>466.759,14C</b> |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478) |                          |       |           | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |                  |                    |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|-----------|---------------------------------------|------------------|--------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                   |                          |       |           | Emissão: 15:25                        |                  | 26/02/2026         |
|                                                            |                          |       |           | Livro :19                             |                  | Folha: 230         |
| Data                                                       | Histórico                | C/P   | Documento | Débito                                | Crédito          | S a l d o          |
| <b>(2840) Receita de Residentes 3-1-04-01-01</b>           |                          |       |           |                                       |                  |                    |
| 03/09/2025                                                 | RECEBIMENTO PRESTACAO    | 17790 | s/n       |                                       | 988,00           |                    |
| 03/09/2025                                                 | RECEBIMENTO PRESTACAO    | 17790 | s/n       |                                       | 1.062,00         |                    |
| 03/09/2025                                                 | PRESTACAO DE SERVICOS AO | 17790 | s/n       |                                       | 1.500,00         |                    |
| 03/09/2025                                                 | RECEBIMENTO PRESTACAO    | 17790 | s/n       |                                       | 3.036,00         |                    |
|                                                            | <b>Total Dia:</b>        |       |           | <b>0,00</b>                           |                  |                    |
|                                                            |                          |       |           |                                       | <b>6.586,00</b>  | <b>473.345,14C</b> |
| 05/09/2025                                                 | RECEBIMENTO PRESTACAO    | 17790 | s/n       |                                       | 400,00           |                    |
| 05/09/2025                                                 | RECEBIMENTO PRESTACAO    | 4230  | s/n       |                                       | 890,15           |                    |
| 05/09/2025                                                 | RECEBIMENTO PRESTACAO    | 17790 | s/n       |                                       | 1.064,00         |                    |
| 05/09/2025                                                 | RECEBIMENTO PRESTACAO    | 17790 | s/n       |                                       | 1.070,00         |                    |
| 05/09/2025                                                 | RECEBIMENTO PRESTACAO    | 17790 | s/n       |                                       | 1.700,00         |                    |
| 05/09/2025                                                 | RECEBIMENTO PRESTACAO    | 17790 | s/n       |                                       | 2.125,20         |                    |
| 05/09/2025                                                 | RECEBIMENTO PRESTACAO    | 17790 | s/n       |                                       | 2.248,00         |                    |
| 05/09/2025                                                 | RECEBIMENTO PRESTACAO    | 17790 | s/n       |                                       | 2.350,00         |                    |
| 05/09/2025                                                 | RECEBIMENTO PRESTACAO    | 17790 | s/n       |                                       | 4.610,00         |                    |
|                                                            | <b>Total Dia:</b>        |       |           | <b>0,00</b>                           |                  |                    |
|                                                            |                          |       |           |                                       | <b>16.457,35</b> | <b>489.802,49C</b> |
| 08/09/2025                                                 | RECEBIMENTO PRESTACAO    | 4180  | s/n       |                                       | 3.700,00         |                    |
| 08/09/2025                                                 | RECEBIMENTO PRESTACAO    | 17790 | s/n       |                                       | 7.230,00         |                    |
|                                                            | <b>Total Dia:</b>        |       |           | <b>0,00</b>                           |                  |                    |
|                                                            |                          |       |           |                                       | <b>10.930,00</b> | <b>500.732,49C</b> |
| 10/09/2025                                                 | PRESTACAO DE SERVICOS AO | 4180  | s/n       |                                       | 1.200,00         |                    |
| 10/09/2025                                                 | PRESTACAO DE SERVICOS AO | 4180  | s/n       |                                       | 1.518,00         |                    |
| 10/09/2025                                                 | RECEBIMENTO PRESTACAO    | 17790 | s/n       |                                       | 2.919,71         |                    |
| 10/09/2025                                                 | RECEBIMENTO PRESTACAO    | 17790 | s/n       |                                       | 9.290,60         |                    |
|                                                            | <b>Total Dia:</b>        |       |           | <b>0,00</b>                           |                  |                    |
|                                                            |                          |       |           |                                       | <b>14.928,31</b> | <b>515.660,80C</b> |
| 30/09/2025                                                 | RECEBIMENTO PRESTACAO    | 17790 | s/n       |                                       | 1.700,00         |                    |
|                                                            | <b>Total Dia:</b>        |       |           | <b>0,00</b>                           |                  |                    |
|                                                            |                          |       |           |                                       | <b>1.700,00</b>  | <b>517.360,80C</b> |
| 01/10/2025                                                 | RECEBIMENTO PRESTACAO    | 17790 | s/n       |                                       | 1.548,00         |                    |
| 01/10/2025                                                 | RECEBIMENTO PRESTACAO    | 4180  | s/n       |                                       | 1.600,00         |                    |
| 01/10/2025                                                 | RECEBIMENTO PRESTACAO    | 17790 | s/n       |                                       | 3.036,00         |                    |
|                                                            | <b>Total Dia:</b>        |       |           | <b>0,00</b>                           |                  |                    |
|                                                            |                          |       |           |                                       | <b>6.184,00</b>  | <b>523.544,80C</b> |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478) |                            |       |                   | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |                  |                    |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|-------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                   |                            |       |                   | Emissão: 15:25                        | 26/02/2026       |                    |
|                                                            |                            |       |                   | Livro :19                             | Folha: 231       |                    |
| Data                                                       | Histórico                  | C/P   | Documento         | Débito                                | Crédito          | S a l d o          |
| <b>(2840) Receita de Residentes 3-1-04-01-01</b>           |                            |       |                   |                                       |                  |                    |
| 02/10/2025                                                 | RECEBIMENTO PRESTACAO      | 17790 | s/n               |                                       | 1.600,00         |                    |
| 02/10/2025                                                 | RECEBIMENTO PRESTACAO      | 17790 | s/n               |                                       | 3.036,00         |                    |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                  |                    |
|                                                            |                            |       |                   |                                       | <b>4.636,00</b>  | <b>528.180,80C</b> |
| 03/10/2025                                                 | RECEBIMENTO PRESTACAO      | 17790 | s/n               |                                       | 1.518,00         |                    |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                  |                    |
|                                                            |                            |       |                   |                                       | <b>1.518,00</b>  | <b>529.698,80C</b> |
| 06/10/2025                                                 | RECEBIMENTO PRESTACAO      | 17790 | s/n               |                                       | 1.536,00         |                    |
| 06/10/2025                                                 | RECEBIMENTO PRESTACAO      | 17790 | s/n               |                                       | 2.525,20         |                    |
| 06/10/2025                                                 | RECEBIMENTO PRESTACAO      | 4180  | s/n               |                                       | 8.984,13         |                    |
| 06/10/2025                                                 | RECEBIMENTO PRESTACAO      | 17790 | s/n               |                                       | 10.057,00        |                    |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                  |                    |
|                                                            |                            |       |                   |                                       | <b>23.102,33</b> | <b>552.801,13C</b> |
| 07/10/2025                                                 | PRESTACAO DE SERVICOS AO   | 17790 | s/n               |                                       | 3.308,00         |                    |
| 07/10/2025                                                 | RECEBIMENTO PRESTACAO      | 17790 | s/n               |                                       | 9.636,71         |                    |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                  |                    |
|                                                            |                            |       |                   |                                       | <b>12.944,71</b> | <b>565.745,84C</b> |
| 08/10/2025                                                 | PROVISAO PRESTACAO SERVICO | 4230  | s/n               |                                       | 1.400,00         |                    |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                  |                    |
|                                                            |                            |       |                   |                                       | <b>1.400,00</b>  | <b>567.145,84C</b> |
| 09/10/2025                                                 | PRESTACAO DE SERVICOS AO   | 4180  | s/n               |                                       | 2.999,99         |                    |
| 09/10/2025                                                 | PROVISAO PRESTACAO SERVICO | 17790 | s/n               |                                       | 3.643,60         |                    |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                  |                    |
|                                                            |                            |       |                   |                                       | <b>6.643,59</b>  | <b>573.789,43C</b> |
| 10/10/2025                                                 | RECEBIMENTO PRESTACAO      | 17790 | s/n               |                                       | 4.090,00         |                    |
| 10/10/2025                                                 | RECEBIMENTO PRESTACAO      | 4180  | s/n               |                                       | 19.390,00        |                    |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                  |                    |
|                                                            |                            |       |                   |                                       | <b>23.480,00</b> | <b>597.269,43C</b> |
| 15/10/2025                                                 | RECEBIMENTO PRESTACAO      | 17790 | s/n               |                                       | 1.000,00         |                    |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                  |                    |
|                                                            |                            |       |                   |                                       | <b>1.000,00</b>  | <b>598.269,43C</b> |
| 28/10/2025                                                 | PROVISAO PRESTACAO SERVICO | 17790 | s/n               |                                       | 1.548,00         |                    |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                  |                    |
|                                                            |                            |       |                   |                                       | <b>1.548,00</b>  | <b>599.817,43C</b> |
| 03/11/2025                                                 | PRESTACAO DE SERVICOS AO   | 4180  | s/n               |                                       | 3.118,00         |                    |
| 03/11/2025                                                 | RECEBIMENTO PRESTACAO      | 17790 | s/n               |                                       | 5.086,00         |                    |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                  |                    |
|                                                            |                            |       |                   |                                       | <b>8.204,00</b>  | <b>608.021,43C</b> |

| Data                                             | Histórico                | C/P   | Documento         | Débito      | Crédito          | S a l d o          |
|--------------------------------------------------|--------------------------|-------|-------------------|-------------|------------------|--------------------|
| <b>(2840) Receita de Residentes 3-1-04-01-01</b> |                          |       |                   |             |                  |                    |
| 04/11/2025                                       | RECEBIMENTO PRESTACAO    | 17790 | s/n               |             | 7.161,20         |                    |
|                                                  |                          |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |                  |                    |
|                                                  |                          |       |                   |             | <b>7.161,20</b>  | <b>615.182,63C</b> |
| 05/11/2025                                       | PRESTACAO DE SERVICOS AO | 17790 | s/n               |             | 4.286,00         |                    |
|                                                  |                          |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |                  |                    |
|                                                  |                          |       |                   |             | <b>4.286,00</b>  | <b>619.468,63C</b> |
| 06/11/2025                                       | PRESTACAO DE SERVICOS AO | 17790 | s/n               |             | 7.018,71         |                    |
| 06/11/2025                                       | PRESTACAO DE SERVICOS AO | 4180  | s/n               |             | 8.986,00         |                    |
|                                                  |                          |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |                  |                    |
|                                                  |                          |       |                   |             | <b>16.004,71</b> | <b>635.473,34C</b> |
| 07/11/2025                                       | PRESTACAO DE SERVICOS AO | 17790 | s/n               |             | 5.994,60         |                    |
|                                                  |                          |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |                  |                    |
|                                                  |                          |       |                   |             | <b>5.994,60</b>  | <b>641.467,94C</b> |
| 10/11/2025                                       | PRESTACAO DE SERVICOS AO | 4180  | s/n               |             | 1.200,00         |                    |
| 10/11/2025                                       | PRESTACAO DE SERVICOS AO | 17790 | s/n               |             | 6.893,00         |                    |
|                                                  |                          |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |                  |                    |
|                                                  |                          |       |                   |             | <b>8.093,00</b>  | <b>649.560,94C</b> |
| 11/11/2025                                       | PRESTACAO DE SERVICOS AO | 17790 | S/N               |             | 11.114,00        |                    |
|                                                  |                          |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |                  |                    |
|                                                  |                          |       |                   |             | <b>11.114,00</b> | <b>660.674,94C</b> |
| 01/12/2025                                       | RECEBIMENTO PRESTACAO    | 17790 | s/n               |             | 1.548,00         |                    |
| 01/12/2025                                       | RECEBIMENTO PRESTACAO    | 4180  | s/n               |             | 3.200,00         |                    |
|                                                  |                          |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |                  |                    |
|                                                  |                          |       |                   |             | <b>4.748,00</b>  | <b>665.422,94C</b> |
| 02/12/2025                                       | RECEBIMENTO PRESTACAO    | 17790 | s/n               |             | 14.188,00        |                    |
|                                                  |                          |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |                  |                    |
|                                                  |                          |       |                   |             | <b>14.188,00</b> | <b>679.610,94C</b> |
| 03/12/2025                                       | RECEBIMENTO PRESTACAO    | 17790 | s/n               |             | 5.743,20         |                    |
|                                                  |                          |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |                  |                    |
|                                                  |                          |       |                   |             | <b>5.743,20</b>  | <b>685.354,14C</b> |
| 04/12/2025                                       | RECEBIMENTO PRESTACAO    | 17790 | s/n               |             | 5.505,71         |                    |
|                                                  |                          |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |                  |                    |
|                                                  |                          |       |                   |             | <b>5.505,71</b>  | <b>690.859,85C</b> |
| 05/12/2025                                       | RECEBIMENTO PRESTACAO    | 17790 | s/n               |             | 16.300,60        |                    |
|                                                  |                          |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |                  |                    |
|                                                  |                          |       |                   |             | <b>16.300,60</b> | <b>707.160,45C</b> |
| 06/12/2025                                       | RECEBIMENTO PRESTACAO    | 17790 | s/n               |             | 3.036,00         |                    |
|                                                  |                          |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b> |                  |                    |
|                                                  |                          |       |                   |             | <b>3.036,00</b>  | <b>710.196,45C</b> |
| 08/12/2025                                       | RECEBIMENTO PRESTACAO    | 4180  | s/n               |             | 3.700,00         |                    |

Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025

Emissão: 15:25

26/02/2026

Livro :19

Folha: 233

| Data                                                       | Histórico                   | C/P   | Documento         | Débito            | Crédito          | S a l d o          |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| <b>(2840) Receita de Residentes 3-1-04-01-01</b>           |                             |       |                   |                   |                  |                    |
|                                                            |                             |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>       |                  |                    |
|                                                            |                             |       |                   |                   | <b>3.700,00</b>  | <b>713.896,45C</b> |
| 09/12/2025                                                 | RECEBIMENTO PRESTACAO       | 17790 | s/n               |                   | 1.510,00         |                    |
| 09/12/2025                                                 | RECEBIMENTO PRESTACAO       | 4180  | s/n               |                   | 1.520,00         |                    |
|                                                            |                             |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>       |                  |                    |
|                                                            |                             |       |                   |                   | <b>3.030,00</b>  | <b>716.926,45C</b> |
| 10/12/2025                                                 | RECEBIMENTO PRESTACAO       | 17790 | s/n               |                   | 4.753,00         |                    |
| 10/12/2025                                                 | RECEBIMENTO PRESTACAO       | 4180  | s/n               |                   | 6.484,00         |                    |
|                                                            |                             |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>       |                  |                    |
|                                                            |                             |       |                   |                   | <b>11.237,00</b> | <b>728.163,45C</b> |
| 11/12/2025                                                 | RECEBIMENTO PRESTACAO       | 17790 | s/n               |                   | 2.550,00         |                    |
|                                                            |                             |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>       |                  |                    |
|                                                            |                             |       |                   |                   | <b>2.550,00</b>  | <b>730.713,45C</b> |
| 16/12/2025                                                 | RECEBIMENTO PRESTACAO       | 17790 | s/n               |                   | 1.000,00         |                    |
|                                                            |                             |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>       |                  |                    |
|                                                            |                             |       |                   |                   | <b>1.000,00</b>  | <b>731.713,45C</b> |
| 22/12/2025                                                 | RECEBIMENTO PRESTACAO       | 17790 | s/n               |                   | 3.000,00         |                    |
|                                                            |                             |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>       |                  |                    |
|                                                            |                             |       |                   |                   | <b>3.000,00</b>  | <b>734.713,45C</b> |
| 26/12/2025                                                 | RECEBIMENTO PRESTACAO       | 17790 | s/n               |                   | 2.611,00         |                    |
|                                                            |                             |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>       |                  |                    |
|                                                            |                             |       |                   |                   | <b>2.611,00</b>  | <b>737.324,45C</b> |
| 31/12/2025                                                 | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO  | 5600  |                   | 737.324,45        |                  |                    |
|                                                            |                             |       | <b>Total Dia:</b> | <b>737.324,45</b> |                  |                    |
|                                                            |                             |       |                   |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00C</b>       |
| TOTAIS:                                                    |                             |       |                   | 737.324,45        |                  |                    |
|                                                            |                             |       |                   |                   | 737.324,45       | 0,00C              |
| <b>(6490) Receita de Subvenções Estaduais 3-1-02-01-02</b> |                             |       |                   |                   |                  |                    |
| 06/05/2025                                                 | TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS | 19380 | 06052025          |                   | 2.943,10         |                    |
|                                                            |                             |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>       |                  |                    |
|                                                            |                             |       |                   |                   | <b>2.943,10</b>  | <b>2.943,10C</b>   |
| 31/12/2025                                                 | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO  | 5600  |                   | 2.943,10          |                  |                    |
|                                                            |                             |       | <b>Total Dia:</b> | <b>2.943,10</b>   |                  |                    |
|                                                            |                             |       |                   |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00C</b>       |
| TOTAIS:                                                    |                             |       |                   | 2.943,10          |                  |                    |
|                                                            |                             |       |                   |                   | 2.943,10         | 0,00C              |
| <b>(9690) Receita do Trabalho Voluntário 3-1-01-01-22</b>  |                             |       |                   |                   |                  |                    |
| 31/01/2025                                                 | VR. REF. A TRABALHO         | 9680  |                   |                   | 1.518,00         |                    |
|                                                            |                             |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>       |                  |                    |
|                                                            |                             |       |                   |                   | <b>1.518,00</b>  | <b>1.518,00C</b>   |
| 28/02/2025                                                 | VR. REF. A TRABALHO         | 9680  |                   |                   | 1.518,00         |                    |
|                                                            |                             |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>       |                  |                    |

**CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE  
(00478)**

CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME

Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025

Emissão: 15:25

26/02/2026

Livro :19

Folha: 234

| Data                                                      | Histórico                  | C/P   | Documento         | Débito           | Crédito          | S a l d o         |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|-------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>(9690) Receita do Trabalho Voluntário 3-1-01-01-22</b> |                            |       |                   |                  |                  |                   |
|                                                           |                            |       |                   |                  | <b>1.518,00</b>  | <b>3.036,00C</b>  |
| 31/03/2025                                                | VR. REF. A TRABALHO        | 9680  |                   |                  | 1.518,00         |                   |
|                                                           |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>      |                  |                   |
|                                                           |                            |       |                   |                  | <b>1.518,00</b>  | <b>4.554,00C</b>  |
| 30/04/2025                                                | VR. REF. A TRABALHO        | 9680  |                   |                  | 1.518,00         |                   |
|                                                           |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>      |                  |                   |
|                                                           |                            |       |                   |                  | <b>1.518,00</b>  | <b>6.072,00C</b>  |
| 31/05/2025                                                | VR. REF. A TRABALHO        | 9680  |                   |                  | 1.518,00         |                   |
|                                                           |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>      |                  |                   |
|                                                           |                            |       |                   |                  | <b>1.518,00</b>  | <b>7.590,00C</b>  |
| 30/06/2025                                                | VR. REF. A TRABALHO        | 9680  |                   |                  | 1.518,00         |                   |
|                                                           |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>      |                  |                   |
|                                                           |                            |       |                   |                  | <b>1.518,00</b>  | <b>9.108,00C</b>  |
| 31/07/2025                                                | VR. REF. A TRABALHO        | 9680  |                   |                  | 1.518,00         |                   |
|                                                           |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>      |                  |                   |
|                                                           |                            |       |                   |                  | <b>1.518,00</b>  | <b>10.626,00C</b> |
| 31/08/2025                                                | VR. REF. A TRABALHO        | 9680  |                   |                  | 1.518,00         |                   |
|                                                           |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>      |                  |                   |
|                                                           |                            |       |                   |                  | <b>1.518,00</b>  | <b>12.144,00C</b> |
| 30/09/2025                                                | VR. REF. A TRABALHO        | 9680  |                   |                  | 1.518,00         |                   |
|                                                           |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>      |                  |                   |
|                                                           |                            |       |                   |                  | <b>1.518,00</b>  | <b>13.662,00C</b> |
| 31/10/2025                                                | VR. REF. A TRABALHO        | 9680  |                   |                  | 1.518,00         |                   |
|                                                           |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>      |                  |                   |
|                                                           |                            |       |                   |                  | <b>1.518,00</b>  | <b>15.180,00C</b> |
| 30/11/2025                                                | VR. REF. A TRABALHO        | 9680  |                   |                  | 1.518,00         |                   |
|                                                           |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>      |                  |                   |
|                                                           |                            |       |                   |                  | <b>1.518,00</b>  | <b>16.698,00C</b> |
| 31/12/2025                                                | VR. REF. A TRABALHO        | 9680  |                   |                  | 1.518,00         |                   |
| 31/12/2025                                                | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO | 5600  |                   | 18.216,00        |                  |                   |
|                                                           |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>18.216,00</b> |                  |                   |
|                                                           |                            |       |                   |                  | <b>1.518,00</b>  | <b>0,00C</b>      |
|                                                           |                            |       | TOTAIS:           | 18.216,00        |                  |                   |
|                                                           |                            |       |                   |                  | 18.216,00        | 0,00C             |
| <b>(13560) Receita s/ Venda de Veículos 3-3-01-01-06</b>  |                            |       |                   |                  |                  |                   |
| 18/09/2025                                                | RECEITA VENDA DE VEICULO : | 17790 |                   |                  | 30.000,00        |                   |
|                                                           |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>      |                  |                   |
|                                                           |                            |       |                   |                  | <b>30.000,00</b> | <b>30.000,00C</b> |
| 31/12/2025                                                | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO | 5600  |                   | 30.000,00        |                  |                   |
|                                                           |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>30.000,00</b> |                  |                   |
|                                                           |                            |       |                   |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00C</b>      |

| Data                                                     | Histórico                       | C/P   | Documento | Débito    | Crédito   | S a l d o  |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|------------|
| <b>(13560) Receita s/ Venda de Veículos 3-3-01-01-06</b> |                                 |       |           |           |           |            |
| TOTAIS:                                                  |                                 |       |           | 30.000,00 |           |            |
|                                                          |                                 |       |           |           | 30.000,00 | 0,00C      |
| <b>(14720) Receita Venda de Imóvel 3-3-01-01-07</b>      |                                 |       |           |           |           |            |
| 06/11/2025                                               | VENDA DE IMÓVEL Cliente: VENDA  | 17790 | s/n       |           | 50.000,00 |            |
| Total Dia:                                               |                                 |       |           | 0,00      |           |            |
|                                                          |                                 |       |           |           | 50.000,00 | 50.000,00C |
| 15/12/2025                                               | VENDA DE IMÓVEL Cliente: VENDA  | 17790 | s/n       |           | 10.000,00 |            |
| Total Dia:                                               |                                 |       |           | 0,00      |           |            |
|                                                          |                                 |       |           |           | 10.000,00 | 60.000,00C |
| 31/12/2025                                               | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO      | 5600  |           | 60.000,00 |           |            |
| Total Dia:                                               |                                 |       |           | 60.000,00 |           |            |
|                                                          |                                 |       |           |           | 0,00      | 0,00C      |
| TOTAIS:                                                  |                                 |       |           | 60.000,00 |           |            |
|                                                          |                                 |       |           |           | 60.000,00 | 0,00C      |
| <b>(6120) Recisão a Pagar 2-1-06-09-01</b>               |                                 |       |           |           |           |            |
| 30/01/2025                                               | PAGAMENTO DA RESCISAO DE        | 17790 | 1401403   | 6.849,26  |           |            |
| Total Dia:                                               |                                 |       |           | 6.849,26  |           |            |
|                                                          |                                 |       |           |           | 0,00      | 6.849,26D  |
| 31/01/2025                                               | VR 13º SALARIO INDENIZADO S/    | 2210  |           |           | 206,05    |            |
| 31/01/2025                                               | BAIXA DE PROVISAO DE FERIAS     | 2220  |           |           | 2.266,56  |            |
| 31/01/2025                                               | VR RESCISÃO <01/2025>           | 6140  |           |           | 4.533,13  |            |
| 31/01/2025                                               | PROVISÃO INSS RECISÃO <01/2025> | 1640  |           | 125,58    |           |            |
| 31/01/2025                                               | VR RESCISÃO <01/2025>           | 1640  |           | 30,90     |           |            |
| Total Dia:                                               |                                 |       |           | 156,48    |           |            |
|                                                          |                                 |       |           |           | 7.005,74  | 0,00C      |
| 30/04/2025                                               | VR 13º SALARIO INDENIZADO S/    | 2210  |           |           | 946,40    |            |
| 30/04/2025                                               | BAIXA DE PROVISAO DE FERIAS     | 2220  |           |           | 2.918,07  |            |
| 30/04/2025                                               | VR RESCISÃO <04/2025>           | 6140  |           |           | 6.264,31  |            |
| 30/04/2025                                               | VALOR REF. A ADIANTAMENTO       | 270   |           | 1.135,00  |           |            |
| 30/04/2025                                               | PROVISÃO INSS RECISÃO <04/2025> | 1640  |           | 217,34    |           |            |
| 30/04/2025                                               | VR RESCISÃO <04/2025>           | 1640  |           | 88,72     |           |            |
| Total Dia:                                               |                                 |       |           | 1.441,06  |           |            |
|                                                          |                                 |       |           |           | 10.128,78 | 8.687,72C  |
| 06/05/2025                                               | DEBITO EM APLICACAO             | 19380 | 06052025  | 8.687,72  |           |            |
| Total Dia:                                               |                                 |       |           | 8.687,72  |           |            |
|                                                          |                                 |       |           |           | 0,00      | 0,00C      |
| 27/05/2025                                               | DEBITO EM CONTA CORRENTE        | 17790 | 27052025  | 9.178,26  |           |            |
| Total Dia:                                               |                                 |       |           | 9.178,26  |           |            |
|                                                          |                                 |       |           |           | 0,00      | 9.178,26D  |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478) |                                 |       |                   | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |                  |                  |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|-------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                   |                                 |       |                   | Emissão: 15:25                        | 26/02/2026       |                  |
|                                                            |                                 |       |                   | Livro :19                             | Folha: 236       |                  |
| Data                                                       | Histórico                       | C/P   | Documento         | Débito                                | Crédito          | S a l d o        |
| <b>(6120) Recisão a Pagar 2-1-06-09-01</b>                 |                                 |       |                   |                                       |                  |                  |
| 31/05/2025                                                 | VR 13° SALARIO INDENIZADO S/    | 2210  |                   |                                       | 786,40           |                  |
| 31/05/2025                                                 | BAIXA DE PROVISAO DE FERIAS     | 2220  |                   |                                       | 3.056,40         |                  |
| 31/05/2025                                                 | VR RESCISÃO <05/2025>           | 6140  |                   |                                       | 6.207,49         |                  |
| 31/05/2025                                                 | VALOR REF. A ADIANTAMENTO       | 270   |                   | 660,00                                |                  |                  |
| 31/05/2025                                                 | VR RESCISÃO <05/2025>           | 1640  |                   | 106,16                                |                  |                  |
| 31/05/2025                                                 | PROVISÃO INSS RECISÃO <05/2025> | 1640  |                   | 105,87                                |                  |                  |
|                                                            |                                 |       | <b>Total Dia:</b> | <b>872,03</b>                         |                  |                  |
|                                                            |                                 |       |                   |                                       | <b>10.050,29</b> | <b>0,00C</b>     |
| 17/06/2025                                                 | PAGAMENTO DA RESCISAO DE        | 17790 | s/n               | 8.371,27                              |                  |                  |
|                                                            |                                 |       | <b>Total Dia:</b> | <b>8.371,27</b>                       |                  |                  |
|                                                            |                                 |       |                   |                                       | <b>0,00</b>      | <b>8.371,27D</b> |
| 30/06/2025                                                 | VR 13° SALARIO INDENIZADO S/    | 2210  |                   |                                       | 902,76           |                  |
| 30/06/2025                                                 | VR RESCISÃO <06/2025>           | 6140  |                   |                                       | 3.690,62         |                  |
| 30/06/2025                                                 | BAIXA DE PROVISAO DE FERIAS     | 2220  |                   |                                       | 3.936,60         |                  |
| 30/06/2025                                                 | VR RESCISÃO <06/2025>           | 1640  |                   | 81,24                                 |                  |                  |
| 30/06/2025                                                 | PROVISÃO INSS RECISÃO <06/2025> | 1640  |                   | 61,62                                 |                  |                  |
| 30/06/2025                                                 | VR CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL    | 6130  |                   | 15,85                                 |                  |                  |
|                                                            |                                 |       | <b>Total Dia:</b> | <b>158,71</b>                         |                  |                  |
|                                                            |                                 |       |                   |                                       | <b>8.529,98</b>  | <b>0,00C</b>     |
| 31/07/2025                                                 | VR 13° SALARIO INDENIZADO S/    | 2210  |                   |                                       | 1.000,00         |                  |
| 31/07/2025                                                 | BAIXA DE PROVISAO DE FERIAS     | 2220  |                   |                                       | 1.333,33         |                  |
| 31/07/2025                                                 | VR RESCISÃO <07/2025>           | 6140  |                   |                                       | 3.000,00         |                  |
| 31/07/2025                                                 | PROVISÃO INSS RECISÃO <07/2025> | 1640  |                   | 253,40                                |                  |                  |
| 31/07/2025                                                 | VR RESCISÃO <07/2025>           | 1640  |                   | 75,00                                 |                  |                  |
| 31/07/2025                                                 | VR CONTRIBUIÇÃO                 | 6140  |                   | 60,00                                 |                  |                  |
|                                                            |                                 |       | <b>Total Dia:</b> | <b>388,40</b>                         |                  |                  |
|                                                            |                                 |       |                   |                                       | <b>5.333,33</b>  | <b>4.944,93C</b> |
| 05/08/2025                                                 | PAGAMENTO DA RESCISAO DE        | 17790 | 032               | 4.944,93                              |                  |                  |
|                                                            |                                 |       | <b>Total Dia:</b> | <b>4.944,93</b>                       |                  |                  |
|                                                            |                                 |       |                   |                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00C</b>     |
| 30/09/2025                                                 | VR 13° SALARIO INDENIZADO S/    | 2210  |                   |                                       | 438,18           |                  |
| 30/09/2025                                                 | BAIXA DE PROVISAO DE FERIAS     | 2220  |                   |                                       | 584,24           |                  |
| 30/09/2025                                                 | VR RESCISÃO <09/2025>           | 6140  |                   |                                       | 1.226,07         |                  |
| 30/09/2025                                                 | DESCONTO DE RESCISAO AVISO      | 6140  |                   | 2.160,90                              |                  |                  |
| 30/09/2025                                                 | PROVISÃO INSS RECISÃO <09/2025> | 1640  |                   | 43,21                                 |                  |                  |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478) |                            |       |                   | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |                  |                   |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|-------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                   |                            |       |                   | Emissão: 15:25                        | 26/02/2026       |                   |
|                                                            |                            |       |                   | Livro :19                             | Folha: 237       |                   |
| Data                                                       | Histórico                  | C/P   | Documento         | Débito                                | Crédito          | S a l d o         |
| <b>(6120) Recisão a Pagar 2-1-06-09-01</b>                 |                            |       |                   |                                       |                  |                   |
| 30/09/2025                                                 | VR RESCISÃO <09/2025>      | 1640  |                   | 32,86                                 |                  |                   |
| 30/09/2025                                                 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL  | 6130  |                   | 11,52                                 |                  |                   |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>2.248,49</b>                       |                  |                   |
|                                                            |                            |       |                   |                                       | <b>2.248,49</b>  | <b>0,00C</b>      |
| TOTAIS:                                                    |                            |       |                   | 43.296,61                             |                  |                   |
|                                                            |                            |       |                   |                                       | 43.296,61        | 0,00C             |
| <b>(6140) Rescisão 4-1-01-04</b>                           |                            |       |                   |                                       |                  |                   |
| 31/01/2025                                                 | VR RESCISÃO <01/2025>      | 6120  |                   | 4.533,13                              |                  |                   |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>4.533,13</b>                       |                  |                   |
|                                                            |                            |       |                   |                                       | <b>0,00</b>      | <b>4.533,13D</b>  |
| 30/04/2025                                                 | VR RESCISÃO <04/2025>      | 6120  |                   | 6.264,31                              |                  |                   |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>6.264,31</b>                       |                  |                   |
|                                                            |                            |       |                   |                                       | <b>0,00</b>      | <b>10.797,44D</b> |
| 31/05/2025                                                 | VR RESCISÃO <05/2025>      | 6120  |                   | 6.207,49                              |                  |                   |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>6.207,49</b>                       |                  |                   |
|                                                            |                            |       |                   |                                       | <b>0,00</b>      | <b>17.004,93D</b> |
| 30/06/2025                                                 | VR RESCISÃO <06/2025>      | 6120  |                   | 3.690,62                              |                  |                   |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>3.690,62</b>                       |                  |                   |
|                                                            |                            |       |                   |                                       | <b>0,00</b>      | <b>20.695,55D</b> |
| 31/07/2025                                                 | VR RESCISÃO <07/2025>      | 6120  |                   | 3.000,00                              |                  |                   |
| 31/07/2025                                                 | VR CONTRIBUIÇÃO            | 6120  |                   |                                       | 60,00            |                   |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>3.000,00</b>                       |                  |                   |
|                                                            |                            |       |                   |                                       | <b>60,00</b>     | <b>23.635,55D</b> |
| 30/09/2025                                                 | VR RESCISÃO <09/2025>      | 6120  |                   | 1.226,07                              |                  |                   |
| 30/09/2025                                                 | DESCONTO DE RESCISAO AVISO | 6120  |                   |                                       | 2.160,90         |                   |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.226,07</b>                       |                  |                   |
|                                                            |                            |       |                   |                                       | <b>2.160,90</b>  | <b>22.700,72D</b> |
| 31/12/2025                                                 | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO | 5600  |                   |                                       | 22.700,72        |                   |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                  |                   |
|                                                            |                            |       |                   |                                       | <b>22.700,72</b> | <b>0,00D</b>      |
| TOTAIS:                                                    |                            |       |                   | 24.921,62                             |                  |                   |
|                                                            |                            |       |                   |                                       | 24.921,62        | 0,00D             |
| <b>(5600) Resultado do exercício 5-1-01-01-01</b>          |                            |       |                   |                                       |                  |                   |
| 31/12/2025                                                 | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO | 3640  |                   | 425.293,64                            |                  |                   |
| 31/12/2025                                                 | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO | 3920  |                   | 160.384,31                            |                  |                   |
| 31/12/2025                                                 | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO | 20350 |                   | 145.892,99                            |                  |                   |
| 31/12/2025                                                 | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO | 9480  |                   | 88.001,47                             |                  |                   |
| 31/12/2025                                                 | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO | 6550  |                   | 63.222,08                             |                  |                   |
| 31/12/2025                                                 | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO | 3930  |                   | 62.072,32                             |                  |                   |

Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025

Emissão: 15:25

26/02/2026

Livro :19

Folha: 238

| Data                                              | Histórico                  | C/P | Documento | Débito    | Crédito | S a l d o |
|---------------------------------------------------|----------------------------|-----|-----------|-----------|---------|-----------|
| <b>(5600) Resultado do exercício 5-1-01-01-01</b> |                            |     |           |           |         |           |
| 31/12/2025                                        | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO |     | 3810      | 56.591,46 |         |           |
| 31/12/2025                                        | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO |     | 6540      | 52.138,50 |         |           |
| 31/12/2025                                        | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO |     | 3800      | 39.844,96 |         |           |
| 31/12/2025                                        | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO |     | 6140      | 22.700,72 |         |           |
| 31/12/2025                                        | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO |     | 6570      | 20.197,67 |         |           |
| 31/12/2025                                        | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO |     | 9680      | 18.216,00 |         |           |
| 31/12/2025                                        | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO |     | 3540      | 16.496,11 |         |           |
| 31/12/2025                                        | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO |     | 7680      | 13.553,57 |         |           |
| 31/12/2025                                        | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO |     | 5280      | 12.897,45 |         |           |
| 31/12/2025                                        | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO |     | 19410     | 12.239,54 |         |           |
| 31/12/2025                                        | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO |     | 6630      | 11.916,51 |         |           |
| 31/12/2025                                        | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO |     | 6860      | 11.901,24 |         |           |
| 31/12/2025                                        | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO |     | 4090      | 9.834,86  |         |           |
| 31/12/2025                                        | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO |     | 9160      | 9.020,00  |         |           |
| 31/12/2025                                        | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO |     | 9470      | 8.041,39  |         |           |
| 31/12/2025                                        | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO |     | 22390     | 7.476,00  |         |           |
| 31/12/2025                                        | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO |     | 8880      | 6.200,00  |         |           |
| 31/12/2025                                        | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO |     | 20140     | 5.625,37  |         |           |
| 31/12/2025                                        | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO |     | 6580      | 5.571,68  |         |           |
| 31/12/2025                                        | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO |     | 4260      | 5.367,58  |         |           |
| 31/12/2025                                        | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO |     | 7730      | 5.057,03  |         |           |
| 31/12/2025                                        | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO |     | 6640      | 4.871,69  |         |           |
| 31/12/2025                                        | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO |     | 6610      | 4.659,00  |         |           |
| 31/12/2025                                        | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO |     | 4700      | 3.494,21  |         |           |
| 31/12/2025                                        | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO |     | 4150      | 3.427,72  |         |           |
| 31/12/2025                                        | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO |     | 6910      | 3.120,00  |         |           |
| 31/12/2025                                        | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO |     | 6750      | 3.007,26  |         |           |
| 31/12/2025                                        | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO |     | 6100      | 2.758,45  |         |           |
| 31/12/2025                                        | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO |     | 7650      | 2.688,81  |         |           |
| 31/12/2025                                        | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO |     | 7620      | 2.363,74  |         |           |
| 31/12/2025                                        | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO |     | 7640      | 2.270,00  |         |           |

Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025

Emissão: 15:25

26/02/2026

Livro :19

Folha: 239

| Data                                              | Histórico                  | C/P | Documento | Débito   | Crédito   | S a l d o |
|---------------------------------------------------|----------------------------|-----|-----------|----------|-----------|-----------|
| <b>(5600) Resultado do exercício 5-1-01-01-01</b> |                            |     |           |          |           |           |
| 31/12/2025                                        | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO |     | 11090     | 2.187,43 |           |           |
| 31/12/2025                                        | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO |     | 6600      | 2.101,65 |           |           |
| 31/12/2025                                        | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO |     | 4360      | 1.910,25 |           |           |
| 31/12/2025                                        | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO |     | 4200      | 1.557,44 |           |           |
| 31/12/2025                                        | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO |     | 9430      | 1.540,93 |           |           |
| 31/12/2025                                        | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO |     | 4130      | 1.532,00 |           |           |
| 31/12/2025                                        | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO |     | 14530     | 1.470,21 |           |           |
| 31/12/2025                                        | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO |     | 4390      | 1.461,93 |           |           |
| 31/12/2025                                        | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO |     | 7710      | 1.318,24 |           |           |
| 31/12/2025                                        | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO |     | 20170     | 1.273,18 |           |           |
| 31/12/2025                                        | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO |     | 14790     | 1.125,87 |           |           |
| 31/12/2025                                        | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO |     | 21220     | 941,69   |           |           |
| 31/12/2025                                        | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO |     | 4140      | 709,48   |           |           |
| 31/12/2025                                        | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO |     | 6720      | 699,80   |           |           |
| 31/12/2025                                        | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO |     | 6770      | 691,61   |           |           |
| 31/12/2025                                        | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO |     | 6930      | 375,00   |           |           |
| 31/12/2025                                        | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO |     | 4110      | 346,60   |           |           |
| 31/12/2025                                        | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO |     | 4320      | 330,00   |           |           |
| 31/12/2025                                        | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO |     | 6900      | 320,00   |           |           |
| 31/12/2025                                        | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO |     | 10540     | 280,00   |           |           |
| 31/12/2025                                        | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO |     | 22400     | 200,00   |           |           |
| 31/12/2025                                        | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO |     | 7610      | 188,27   |           |           |
| 31/12/2025                                        | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO |     | 6760      | 89,00    |           |           |
| 31/12/2025                                        | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO |     | 22420     | 54,70    |           |           |
| 31/12/2025                                        | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO |     | 6650      | 17,80    |           |           |
| 31/12/2025                                        | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO |     | 11010     | 8,00     |           |           |
| 31/12/2025                                        | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO |     | 8350      |          | 2.202,48  |           |
| 31/12/2025                                        | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO |     | 3090      |          | 2.224,34  |           |
| 31/12/2025                                        | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO |     | 6490      |          | 2.943,10  |           |
| 31/12/2025                                        | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO |     | 6480      |          | 9.740,22  |           |
| 31/12/2025                                        | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO |     | 9690      |          | 18.216,00 |           |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478) |                            |       |                   | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |                     |                  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|-------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                   |                            |       |                   | Emissão: 15:25                        | 26/02/2026          |                  |
|                                                            |                            |       |                   | Livro :19                             | Folha: 240          |                  |
| Data                                                       | Histórico                  | C/P   | Documento         | Débito                                | Crédito             | S a l d o        |
| <b>(5600) Resultado do exercício 5-1-01-01-01</b>          |                            |       |                   |                                       |                     |                  |
| 31/12/2025                                                 | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO | 13560 |                   |                                       | 30.000,00           |                  |
| 31/12/2025                                                 | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO | 2830  |                   |                                       | 34.595,67           |                  |
| 31/12/2025                                                 | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO | 2870  |                   |                                       | 56.372,49           |                  |
| 31/12/2025                                                 | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO | 14720 |                   |                                       | 60.000,00           |                  |
| 31/12/2025                                                 | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO | 21660 |                   |                                       | 145.892,99          |                  |
| 31/12/2025                                                 | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO | 2680  |                   |                                       | 251.634,67          |                  |
| 31/12/2025                                                 | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO | 2840  |                   |                                       | 737.324,45          |                  |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.351.146,41</b>                   |                     |                  |
|                                                            |                            |       |                   |                                       | <b>1.351.146,41</b> | <b>0,00D</b>     |
|                                                            |                            |       | TOTAIS:           | 1.351.146,41                          |                     |                  |
|                                                            |                            |       |                   |                                       | 1.351.146,41        | 0,00D            |
| <b>(270) Salários 1-1-05-02-01</b>                         |                            |       |                   |                                       |                     |                  |
| 20/01/2025                                                 | ADIANTAMENTO SALARIAL      | 19380 | 12003/004         | 1.795,00                              |                     |                  |
| 20/01/2025                                                 | ADIANTAMENTO SALARIAL      | 4180  | 12003/004         | 1.520,00                              |                     |                  |
| 20/01/2025                                                 | RECEBIMENTO CONFORME       | 4180  | 5565180001999     | 860,00                                |                     |                  |
| 20/01/2025                                                 | ADIANTAMENTO SALARIAL      | 4170  | 12002             | 670,00                                |                     |                  |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>4.845,00</b>                       |                     |                  |
|                                                            |                            |       |                   |                                       | <b>0,00</b>         | <b>4.845,00D</b> |
| 31/01/2025                                                 | DESCONTO ADIANTAMENTO      | 1880  |                   |                                       | 4.845,00            |                  |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                     |                  |
|                                                            |                            |       |                   |                                       | <b>4.845,00</b>     | <b>0,00D</b>     |
| 20/02/2025                                                 | ADIANTAMENTO SALARIAL      | 19380 | 22001/003         | 2.455,00                              |                     |                  |
| 20/02/2025                                                 | ADIANTAMENTO SALARIAL      | 17790 | 101007/008        | 1.720,00                              |                     |                  |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>4.175,00</b>                       |                     |                  |
|                                                            |                            |       |                   |                                       | <b>0,00</b>         | <b>4.175,00D</b> |
| 26/02/2025                                                 | ADIANTAMENTO SALARIAL      | 4170  | 22601             | 670,00                                |                     |                  |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>670,00</b>                         |                     |                  |
|                                                            |                            |       |                   |                                       | <b>0,00</b>         | <b>4.845,00D</b> |
| 28/02/2025                                                 | DESCONTO ADIANTAMENTO      | 1880  |                   |                                       | 4.845,00            |                  |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                     |                  |
|                                                            |                            |       |                   |                                       | <b>4.845,00</b>     | <b>0,00D</b>     |
| 20/03/2025                                                 | PAGAMENTO DE               | 17790 | 418/419/421/CX    | 3.050,00                              |                     |                  |
| 20/03/2025                                                 | ADIANTAMENTO SALARIAL      | 19380 | 32002             | 2.455,00                              |                     |                  |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>5.505,00</b>                       |                     |                  |
|                                                            |                            |       |                   |                                       | <b>0,00</b>         | <b>5.505,00D</b> |
| 31/03/2025                                                 | DESCONTO ADIANTAMENTO      | 1880  |                   |                                       | 5.505,00            |                  |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                     |                  |
|                                                            |                            |       |                   |                                       | <b>5.505,00</b>     | <b>0,00D</b>     |

| Data                               | Histórico                 | C/P   | Documento | Débito          | Crédito         | S a l d o        |
|------------------------------------|---------------------------|-------|-----------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>(270) Salários 1-1-05-02-01</b> |                           |       |           |                 |                 |                  |
| 14/04/2025                         | ADIANTAMENTO SALARIAL     | 4230  | 14042025  | 1.135,00        |                 |                  |
| 14/04/2025                         | ADIANTAMENTO SALARIAL     | 4230  | 14042025  | 860,00          |                 |                  |
| 14/04/2025                         | ADIANTAMENTO SALARIAL     | 4230  | 14042025  | 670,00          |                 |                  |
| 14/04/2025                         | ADIANTAMENTO SALARIAL     | 4230  | 14042025  | 660,00          |                 |                  |
| 14/04/2025                         | ADIANTAMENTO SALARIAL     | 4230  | 14042025  | 660,00          |                 |                  |
| 14/04/2025                         | ADIANTAMENTO SALARIAL     | 4230  | 14042025  | 660,00          |                 |                  |
|                                    | <b>Total Dia:</b>         |       |           | <b>4.645,00</b> |                 |                  |
|                                    |                           |       |           |                 | <b>0,00</b>     | <b>4.645,00D</b> |
| 30/04/2025                         | VALOR REF. A ADIANTAMENTO | 6120  |           |                 | 1.135,00        |                  |
| 30/04/2025                         | DESCONTO ADIANTAMENTO     | 1880  |           |                 | 3.510,00        |                  |
|                                    | <b>Total Dia:</b>         |       |           | <b>0,00</b>     |                 |                  |
|                                    |                           |       |           |                 | <b>4.645,00</b> | <b>0,00D</b>     |
| 20/05/2025                         | DEBITO EM CONTA CORRENTE  | 17790 | 20052025  | 860,00          |                 |                  |
| 20/05/2025                         | DEBITO EM CONTA CORRENTE  | 17790 | 20052025  | 670,00          |                 |                  |
| 20/05/2025                         | DEBITO EM CONTA CORRENTE  | 17790 | 20052025  | 660,00          |                 |                  |
| 20/05/2025                         | DEBITO EM CONTA CORRENTE  | 17790 | 20052025  | 660,00          |                 |                  |
| 20/05/2025                         | DEBITO EM CONTA CORRENTE  | 17790 | 20052025  | 660,00          |                 |                  |
|                                    | <b>Total Dia:</b>         |       |           | <b>3.510,00</b> |                 |                  |
|                                    |                           |       |           |                 | <b>0,00</b>     | <b>3.510,00D</b> |
| 31/05/2025                         | VALOR REF. A ADIANTAMENTO | 6120  |           |                 | 660,00          |                  |
| 31/05/2025                         | DESCONTO ADIANTAMENTO     | 1880  |           |                 | 2.850,00        |                  |
|                                    | <b>Total Dia:</b>         |       |           | <b>0,00</b>     |                 |                  |
|                                    |                           |       |           |                 | <b>3.510,00</b> | <b>0,00D</b>     |
| 23/06/2025                         | ADIANTAMENTO SALARIAL     | 17790 | s/n       | 880,00          |                 |                  |
| 23/06/2025                         | ADIANTAMENTO SALARIAL     | 17790 | s/n       | 860,00          |                 |                  |
| 23/06/2025                         | ADIANTAMENTO SALARIAL     | 17790 | s/n       | 670,00          |                 |                  |
| 23/06/2025                         | ADIANTAMENTO SALARIAL     | 17790 | s/n       | 660,00          |                 |                  |
| 23/06/2025                         | ADIANTAMENTO SALARIAL     | 17790 | s/n       | 660,00          |                 |                  |
|                                    | <b>Total Dia:</b>         |       |           | <b>3.730,00</b> |                 |                  |
|                                    |                           |       |           |                 | <b>0,00</b>     | <b>3.730,00D</b> |
| 30/06/2025                         | DESCONTO ADIANTAMENTO     | 1880  |           |                 | 3.730,00        |                  |
|                                    | <b>Total Dia:</b>         |       |           | <b>0,00</b>     |                 |                  |
|                                    |                           |       |           |                 | <b>3.730,00</b> | <b>0,00D</b>     |
| 18/07/2025                         | ADIANTAMENTO SALARIAL     | 17790 | 0033      | 880,00          |                 |                  |
| 18/07/2025                         | ADIANTAMENTO SALARIAL     | 17790 | 0009      | 660,00          |                 |                  |

| Data                               | Histórico               | C/P   | Documento         | Débito          | Crédito         | S a l d o        |
|------------------------------------|-------------------------|-------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>(270) Salários 1-1-05-02-01</b> |                         |       |                   |                 |                 |                  |
| 18/07/2025                         | ADIANTAMENTO SALARIAL   | 17790 | 0012              | 660,00          |                 |                  |
| 18/07/2025                         | ADIANTAMENTO SALARIAL   | 17790 | 0014              | 370,00          |                 |                  |
|                                    |                         |       | <b>Total Dia:</b> | <b>2.570,00</b> |                 |                  |
|                                    |                         |       |                   |                 | <b>0,00</b>     | <b>2.570,00D</b> |
| 31/07/2025                         | DESCONTO ADIANTAMENTO   | 1880  |                   |                 | 2.570,00        |                  |
|                                    |                         |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>     |                 |                  |
|                                    |                         |       |                   |                 | <b>2.570,00</b> | <b>0,00D</b>     |
| 20/08/2025                         | ADIANTAMENTO SALARIAL   | 17790 | 033               | 880,00          |                 |                  |
| 20/08/2025                         | ADIANTAMENTO SALARIAL   | 17790 | 021               | 870,00          |                 |                  |
| 20/08/2025                         | PAGAMENTO DE            | 17790 | 034               | 870,00          |                 |                  |
| 20/08/2025                         | ADIANTAMENTO SALARIAL   | 17790 | 014               | 670,00          |                 |                  |
| 20/08/2025                         | ADIANTAMENTO SALARIAL   | 17790 | 009               | 660,00          |                 |                  |
|                                    |                         |       | <b>Total Dia:</b> | <b>3.950,00</b> |                 |                  |
|                                    |                         |       |                   |                 | <b>0,00</b>     | <b>3.950,00D</b> |
| 31/08/2025                         | DESCONTO ADIANTAMENTO   | 1880  |                   |                 | 3.950,00        |                  |
|                                    |                         |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>     |                 |                  |
|                                    |                         |       |                   |                 | <b>3.950,00</b> | <b>0,00D</b>     |
| 19/09/2025                         | ADIANTAMENTO SALARIAL   | 17790 | 033               | 880,00          |                 |                  |
| 19/09/2025                         | ADIANTAMENTO SALARIAL   | 17790 | 021               | 860,00          |                 |                  |
| 19/09/2025                         | ARREDONDAMENTO DE       | 3640  |                   | 860,00          |                 |                  |
| 19/09/2025                         | ADIANTAMENTO DE SALARIO | 21910 |                   | 860,00          |                 |                  |
| 19/09/2025                         | ADIANTAMENTO SALARIAL   | 17790 | 014               | 670,00          |                 |                  |
| 19/09/2025                         | ADIANTAMENTO SALARIAL   | 17790 | 009               | 660,00          |                 |                  |
| 19/09/2025                         | ADIANTAMENTO SALARIAL   | 17790 | 012               | 660,00          |                 |                  |
|                                    |                         |       | <b>Total Dia:</b> | <b>5.450,00</b> |                 |                  |
|                                    |                         |       |                   |                 | <b>0,00</b>     | <b>5.450,00D</b> |
| 30/09/2025                         | DESCONTO ADIANTAMENTO   | 1880  |                   |                 | 4.590,00        |                  |
|                                    |                         |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>     |                 |                  |
|                                    |                         |       |                   |                 | <b>4.590,00</b> | <b>860,00D</b>   |
| 20/10/2025                         | ADIANTAMENTO SALARIAL   | 17790 | 033               | 880,00          |                 |                  |
| 20/10/2025                         | ADIANTAMENTO SALARIAL   | 17790 | 021               | 860,00          |                 |                  |
| 20/10/2025                         | ADIANTAMENTO SALARIAL   | 17790 | 009               | 728,00          |                 |                  |
| 20/10/2025                         | ADIANTAMENTO SALARIAL   | 17790 | 012               | 728,00          |                 |                  |
| 20/10/2025                         | ADIANTAMENTO SALARIAL   | 17790 | 014               | 728,00          |                 |                  |
| 20/10/2025                         | ADIANTAMENTO SALARIAL   | 17790 | 038               | 728,00          |                 |                  |
|                                    |                         |       | <b>Total Dia:</b> | <b>4.652,00</b> |                 |                  |

Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025

Emissão: 15:25

26/02/2026

Livro :19

Folha: 243

| Data                                        | Histórico                  | C/P   | Documento         | Débito           | Crédito         | S a l d o        |
|---------------------------------------------|----------------------------|-------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|
| <b>(270) Salários 1-1-05-02-01</b>          |                            |       |                   |                  |                 |                  |
|                                             |                            |       |                   |                  | <b>0,00</b>     | <b>5.512,00D</b> |
| 21/10/2025                                  | ADIANTAMENTO SALARIAL      | 21910 | 034               | 860,00           |                 |                  |
|                                             |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>860,00</b>    |                 |                  |
|                                             |                            |       |                   |                  | <b>0,00</b>     | <b>6.372,00D</b> |
| 31/10/2025                                  | VR ARREDONDAMENTO SALARIAL | 3640  |                   |                  | 860,00          |                  |
| 31/10/2025                                  | DESCONTO ADIANTAMENTO      | 1880  |                   |                  | 5.512,00        |                  |
|                                             |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>      |                 |                  |
|                                             |                            |       |                   |                  | <b>6.372,00</b> | <b>0,00D</b>     |
| 24/11/2025                                  | ADIANTAMENTO SALARIAL      | 17790 | 033               | 880,00           |                 |                  |
| 24/11/2025                                  | ADIANTAMENTO SALARIAL      | 17790 | 021               | 860,00           |                 |                  |
| 24/11/2025                                  | ADIANTAMENTO SALARIAL      | 17790 | 034               | 860,00           |                 |                  |
| 24/11/2025                                  | ADIANTAMENTO SALARIAL      | 17790 | 012               | 728,00           |                 |                  |
| 24/11/2025                                  | ADIANTAMENTO SALARIAL      | 17790 | 014               | 728,00           |                 |                  |
|                                             |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>4.056,00</b>  |                 |                  |
|                                             |                            |       |                   |                  | <b>0,00</b>     | <b>4.056,00D</b> |
| 25/11/2025                                  | ADIANTAMENTO SALARIAL      | 17790 | 009               | 728,00           |                 |                  |
|                                             |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>728,00</b>    |                 |                  |
|                                             |                            |       |                   |                  | <b>0,00</b>     | <b>4.784,00D</b> |
| 30/11/2025                                  | DESCONTO ADIANTAMENTO      | 1880  |                   |                  | 4.784,00        |                  |
|                                             |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>      |                 |                  |
|                                             |                            |       |                   |                  | <b>4.784,00</b> | <b>0,00D</b>     |
| 18/12/2025                                  | ADIANTAMENTO SALARIAL      | 17790 | s/n               | 4.784,00         |                 |                  |
|                                             |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>4.784,00</b>  |                 |                  |
|                                             |                            |       |                   |                  | <b>0,00</b>     | <b>4.784,00D</b> |
| 31/12/2025                                  | DESCONTO ADIANTAMENTO      | 1880  |                   |                  | 4.784,00        |                  |
|                                             |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>      |                 |                  |
|                                             |                            |       |                   |                  | <b>4.784,00</b> | <b>0,00D</b>     |
| TOTAIS:                                     |                            |       |                   | 54.130,00        |                 |                  |
|                                             |                            |       |                   |                  | 54.130,00       | 0,00D            |
| <b>(1880) Salários a Pagar 2-1-06-01-01</b> |                            |       |                   |                  |                 |                  |
|                                             |                            |       | Saldo Anterior:   |                  |                 | 26.453,26C       |
| 07/01/2025                                  | PAGAMENTO DE SALARIO       | 4180  | 10705/10712       | 13.779,15        |                 |                  |
| 07/01/2025                                  | PAGAMENTO DE SALARIO       | 19380 | 10701/706         | 8.713,42         |                 |                  |
| 07/01/2025                                  | PAGAMENTO DE SALARIO       | 4170  | 5565185100312     | 1.549,53         |                 |                  |
| 07/01/2025                                  | PAGAMENTO DE SALARIO       | 4180  | 5565180001099     | 1.450,76         |                 |                  |
| 07/01/2025                                  | PAGAMENTO DE SALARIO       | 4170  | 10701             | 941,57           |                 |                  |
|                                             |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>26.434,43</b> |                 |                  |
|                                             |                            |       |                   |                  | <b>0,00</b>     | <b>18,83C</b>    |
| 08/01/2025                                  | PAGAMENTO DE SALARIO       | 4180  | 10801/802         | 18,83            |                 |                  |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478) |                              |       |                   | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |                  |                   |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|-------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                   |                              |       |                   | Emissão: 15:25                        | 26/02/2026       |                   |
|                                                            |                              |       |                   | Livro :19                             | Folha: 244       |                   |
| Data                                                       | Histórico                    | C/P   | Documento         | Débito                                | Crédito          | S a l d o         |
| <b>(1880) Salários a Pagar 2-1-06-01-01</b>                |                              |       |                   |                                       |                  |                   |
|                                                            |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>18,83</b>                          |                  |                   |
|                                                            |                              |       |                   |                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00C</b>      |
| 31/01/2025                                                 | VR PREMIO MENSAL             | 3640  |                   |                                       | 193,02           |                   |
| 31/01/2025                                                 | PROVISAO DE SALARIO FAMILIA  | 1640  |                   |                                       | 195,00           |                   |
| 31/01/2025                                                 | REPOUSO REMUNERADO           | 3640  |                   |                                       | 236,57           |                   |
| 31/01/2025                                                 | VR. BIÊNIO N/MÊS             | 3640  |                   |                                       | 525,63           |                   |
| 31/01/2025                                                 | VR AUXILIO TRANSPORTE        | 3640  |                   |                                       | 1.098,60         |                   |
| 31/01/2025                                                 | ADICIONAL NOTURNO            | 3640  |                   |                                       | 1.183,54         |                   |
| 31/01/2025                                                 | VR SALARIO MES <01/2025>     | 3640  |                   |                                       | 27.603,25        |                   |
| 31/01/2025                                                 | DESCONTO ADIANTAMENTO        | 270   |                   | 4.845,00                              |                  |                   |
| 31/01/2025                                                 | VR INSS RETIDO S/ FOPAG MES  | 1640  |                   | 2.354,43                              |                  |                   |
| 31/01/2025                                                 | DESCONTO DE FALTAS <01/2025> | 3640  |                   | 72,03                                 |                  |                   |
| 31/01/2025                                                 | VR DESCONTO DSR SOBRE FALTAS | 3640  |                   | 72,03                                 |                  |                   |
|                                                            |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>7.343,49</b>                       |                  |                   |
|                                                            |                              |       |                   |                                       | <b>31.035,61</b> | <b>23.692,12C</b> |
| 07/02/2025                                                 | PAGAMENTO DE SALARIO         | 19380 | 20701/706         | 8.433,55                              |                  |                   |
| 07/02/2025                                                 | PAGAMENTO DE SALARIO         | 4180  | 2701/703          | 5.192,84                              |                  |                   |
| 07/02/2025                                                 | PAGAMENTO DE SALARIO         | 4170  | 5565185100312     | 1.551,12                              |                  |                   |
| 07/02/2025                                                 | PAGAMENTO DE SALARIO         | 4170  | 20701             | 946,12                                |                  |                   |
|                                                            |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>16.123,63</b>                      |                  |                   |
|                                                            |                              |       |                   |                                       | <b>0,00</b>      | <b>7.568,49C</b>  |
| 10/02/2025                                                 | PAGAMENTO DE SALARIO         | 4180  | 21001/003         | 6.146,24                              |                  |                   |
| 10/02/2025                                                 | PAGAMENTO DE SALARIO         | 17790 | 101458            | 1.422,25                              |                  |                   |
|                                                            |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>7.568,49</b>                       |                  |                   |
|                                                            |                              |       |                   |                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00C</b>      |
| 28/02/2025                                                 | VR PREMIO MENSAL             | 3640  |                   |                                       | 176,25           |                   |
| 28/02/2025                                                 | REPOUSO REMUNERADO           | 3640  |                   |                                       | 191,33           |                   |
| 28/02/2025                                                 | PROVISAO DE SALARIO FAMILIA  | 1640  |                   |                                       | 195,00           |                   |
| 28/02/2025                                                 | VR. BIÊNIO N/MÊS             | 3640  |                   |                                       | 548,25           |                   |
| 28/02/2025                                                 | ADICIONAL NOTURNO            | 3640  |                   |                                       | 1.139,69         |                   |
| 28/02/2025                                                 | VR AUXILIO TRANSPORTE        | 3640  |                   |                                       | 1.486,60         |                   |
| 28/02/2025                                                 | VR SALARIO MES <02/2025>     | 3640  |                   |                                       | 27.661,83        |                   |
| 28/02/2025                                                 | DESCONTO ADIANTAMENTO        | 270   |                   | 4.845,00                              |                  |                   |
| 28/02/2025                                                 | VR INSS RETIDO S/ FOPAG MES  | 1640  |                   | 2.369,99                              |                  |                   |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478) |                              |       |                   | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |                  |                   |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|-------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                   |                              |       |                   | Emissão: 15:25                        | 26/02/2026       |                   |
|                                                            |                              |       |                   | Livro :19                             | Folha: 245       |                   |
| Data                                                       | Histórico                    | C/P   | Documento         | Débito                                | Crédito          | S a l d o         |
| <b>(1880) Salários a Pagar 2-1-06-01-01</b>                |                              |       |                   |                                       |                  |                   |
|                                                            |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>7.214,99</b>                       |                  |                   |
|                                                            |                              |       |                   |                                       | <b>31.398,95</b> | <b>24.183,96C</b> |
| 07/03/2025                                                 | PAGAMENTO DE SALARIO         | 19380 | 30701/706         | 8.538,51                              |                  |                   |
| 07/03/2025                                                 | PAGAMENTO DE SALARIO         | 17790 | 337420            | 3.197,46                              |                  |                   |
| 07/03/2025                                                 | VR SALÁRIOS QUE FORAM PAGOS  | 10520 |                   | 2.497,24                              |                  |                   |
|                                                            |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>14.233,21</b>                      |                  |                   |
|                                                            |                              |       |                   |                                       | <b>0,00</b>      | <b>9.950,75C</b>  |
| 10/03/2025                                                 | PAGAMENTO DE SALARIO         | 17790 | 10805/07/10809    | 9.950,75                              |                  |                   |
|                                                            |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>9.950,75</b>                       |                  |                   |
|                                                            |                              |       |                   |                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00C</b>      |
| 31/03/2025                                                 | PROVISAO DE SALARIO FAMILIA  | 1640  |                   |                                       | 158,16           |                   |
| 31/03/2025                                                 | VR PREMIO MENSAL             | 3640  |                   |                                       | 201,00           |                   |
| 31/03/2025                                                 | REPOUSO REMUNERADO           | 3640  |                   |                                       | 291,22           |                   |
| 31/03/2025                                                 | VR. BIÊNIO N/MÊS             | 3640  |                   |                                       | 578,50           |                   |
| 31/03/2025                                                 | ADICIONAL NOTURNO            | 3640  |                   |                                       | 1.213,42         |                   |
| 31/03/2025                                                 | VR AUXILIO TRANSPORTE        | 3640  |                   |                                       | 1.486,60         |                   |
| 31/03/2025                                                 | VR SALARIO MES <03/2025>     | 3640  |                   |                                       | 28.211,80        |                   |
| 31/03/2025                                                 | DESCONTO ADIANTAMENTO        | 270   |                   | 5.505,00                              |                  |                   |
| 31/03/2025                                                 | VR INSS RETIDO S/ FOPAG MES  | 1640  |                   | 2.429,96                              |                  |                   |
| 31/03/2025                                                 | VR CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL | 6130  |                   | 564,24                                |                  |                   |
|                                                            |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>8.499,20</b>                       |                  |                   |
|                                                            |                              |       |                   |                                       | <b>32.140,70</b> | <b>23.641,50C</b> |
| 01/04/2025                                                 | VR SALÁRIOS QUE FORAM PAGOS  | 10520 |                   | 10.986,95                             |                  |                   |
| 01/04/2025                                                 | PAGAMENTO DE SALARIO         | 17790 | 101131            | 2.640,71                              |                  |                   |
| 01/04/2025                                                 | PARTIPACAO EM CURSOS         | 17790 | 101130            | 2.595,10                              |                  |                   |
| 01/04/2025                                                 | PAGAMENTO DE SALARIO         | 17790 | 101129            | 2.382,16                              |                  |                   |
| 01/04/2025                                                 | PAGAMENTO DE SALARIO         | 17790 | 101127            | 1.517,53                              |                  |                   |
| 01/04/2025                                                 | PAGAMENTO DE SALARIO         | 17790 | 101126            | 1.352,97                              |                  |                   |
| 01/04/2025                                                 | PAGAMENTO DE SALARIO         | 17790 | 101125            | 1.253,55                              |                  |                   |
| 01/04/2025                                                 | PAGAMENTO DE SALARIO         | 17790 | 101124            | 912,53                                |                  |                   |
|                                                            |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>23.641,50</b>                      |                  |                   |
|                                                            |                              |       |                   |                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00C</b>      |
| 30/04/2025                                                 | PROVISAO DE SALARIO FAMILIA  | 1640  |                   |                                       | 195,00           |                   |
| 30/04/2025                                                 | VR PREMIO MENSAL             | 3640  |                   |                                       | 201,00           |                   |
| 30/04/2025                                                 | REPOUSO REMUNERADO           | 3640  |                   |                                       | 370,50           |                   |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478) |                              |       |                   | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |                  |                   |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|-------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                   |                              |       |                   | Emissão: 15:25                        | 26/02/2026       |                   |
|                                                            |                              |       |                   | Livro :19                             | Folha: 246       |                   |
| Data                                                       | Histórico                    | C/P   | Documento         | Débito                                | Crédito          | S a l d o         |
| <b>(1880) Salários a Pagar 2-1-06-01-01</b>                |                              |       |                   |                                       |                  |                   |
| 30/04/2025                                                 | VR. BIÊNIO N/MÊS             | 3640  |                   |                                       | 672,00           |                   |
| 30/04/2025                                                 | VR AUXILIO TRANSPORTE        | 3640  |                   |                                       | 1.019,60         |                   |
| 30/04/2025                                                 | VR DIAS DE ATESTADO          | 3640  |                   |                                       | 1.080,45         |                   |
| 30/04/2025                                                 | ADICIONAL NOTURNO            | 3640  |                   |                                       | 1.481,99         |                   |
| 30/04/2025                                                 | VR SALARIO MES <04/2025>     | 3640  |                   |                                       | 27.234,82        |                   |
| 30/04/2025                                                 | DESCONTO ADIANTAMENTO        | 270   |                   | 3.510,00                              |                  |                   |
| 30/04/2025                                                 | VR INSS RETIDO S/ FOPAG MES  | 1640  |                   | 2.376,24                              |                  |                   |
| 30/04/2025                                                 | VR CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL | 6130  |                   | 544,70                                |                  |                   |
|                                                            |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>6.430,94</b>                       |                  |                   |
|                                                            |                              |       |                   |                                       | <b>32.255,36</b> | <b>25.824,42C</b> |
| 06/05/2025                                                 | DEBITO EM CONTA CORRENTE     | 17790 | 06052025          | 2.673,69                              |                  |                   |
| 06/05/2025                                                 | DEBITO EM CONTA CORRENTE     | 17790 | 06052025          | 2.595,10                              |                  |                   |
| 06/05/2025                                                 | DEBITO EM CONTA CORRENTE     | 17790 | 06052025          | 2.514,60                              |                  |                   |
| 06/05/2025                                                 | DEBITO EM CONTA CORRENTE     | 17790 | 06052025          | 2.385,69                              |                  |                   |
| 06/05/2025                                                 | PAGAMENTO DE SALARIO         | 17790 | 06052025          | 2.033,27                              |                  |                   |
| 06/05/2025                                                 | DEBITO EM APLICACAO          | 19380 | 06052025          | 1.934,54                              |                  |                   |
| 06/05/2025                                                 | DEBITO EM CONTA CORRENTE     | 17790 | 06052025          | 1.517,53                              |                  |                   |
| 06/05/2025                                                 | DEBITO EM CONTA CORRENTE     | 17790 | 06052025          | 1.341,21                              |                  |                   |
| 06/05/2025                                                 | DEBITO EM CONTA CORRENTE     | 17790 | 06052025          | 1.255,74                              |                  |                   |
| 06/05/2025                                                 | DEBITO EM CONTA CORRENTE     | 19380 | 06052025          | 1.167,14                              |                  |                   |
| 06/05/2025                                                 | DEBITO EM CONTA CORRENTE     | 17790 | 06052025          | 1.085,97                              |                  |                   |
| 06/05/2025                                                 | DEBITO EM APLICACAO          | 19380 | 06052025          | 981,42                                |                  |                   |
| 06/05/2025                                                 | DEBITO EM CONTA CORRENTE     | 17790 | 06052025          | 912,53                                |                  |                   |
|                                                            |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>22.398,43</b>                      |                  |                   |
|                                                            |                              |       |                   |                                       | <b>0,00</b>      | <b>3.425,99C</b>  |
| 08/05/2025                                                 | DEBITO EM CONTA CORRENTE     | 4180  | 08052025          | 1.719,57                              |                  |                   |
| 08/05/2025                                                 | DEBITO EM CONTA CORRENTE     | 4180  | 08052025          | 1.706,42                              |                  |                   |
|                                                            |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>3.425,99</b>                       |                  |                   |
|                                                            |                              |       |                   |                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00C</b>      |
| 31/05/2025                                                 | VR PREMIO MENSAL             | 3640  |                   |                                       | 104,25           |                   |
| 31/05/2025                                                 | PROVISAO DE SALARIO FAMILIA  | 1640  |                   |                                       | 195,00           |                   |
| 31/05/2025                                                 | REPOUSO REMUNERADO           | 3640  |                   |                                       | 283,69           |                   |
| 31/05/2025                                                 | VR. BIÊNIO N/MÊS             | 3640  |                   |                                       | 367,50           |                   |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478) |                              |       |                   |                  | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |                          |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|-------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                   |                              |       |                   |                  | Emissão: 15:25<br>Livro :19           | 26/02/2026<br>Folha: 247 |
| Data                                                       | Histórico                    | C/P   | Documento         | Débito           | Crédito                               | S a l d o                |
| <b>(1880) Salários a Pagar 2-1-06-01-01</b>                |                              |       |                   |                  |                                       |                          |
| 31/05/2025                                                 | VR AUXILIO TRANSPORTE        | 3640  |                   |                  | 731,60                                |                          |
| 31/05/2025                                                 | VR DIAS DE ATESTADO          | 3640  |                   |                  | 1.080,45                              |                          |
| 31/05/2025                                                 | ADICIONAL NOTURNO            | 3640  |                   |                  | 1.406,02                              |                          |
| 31/05/2025                                                 | VR SALARIO MES <05/2025>     | 3640  |                   |                  | 22.774,05                             |                          |
| 31/05/2025                                                 | DESCONTO ADIANTAMENTO        | 270   |                   | 2.850,00         |                                       |                          |
| 31/05/2025                                                 | VR INSS RETIDO S/ FOPAG MES  | 1640  |                   | 1.976,11         |                                       |                          |
| 31/05/2025                                                 | VR CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL | 6130  |                   | 455,49           |                                       |                          |
|                                                            |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>5.281,60</b>  |                                       |                          |
|                                                            |                              |       |                   |                  | <b>26.942,56</b>                      | <b>21.660,96C</b>        |
| 05/06/2025                                                 | PAGAMENTO DE SALARIO         | 17790 | s/n               | 2.686,60         |                                       |                          |
| 05/06/2025                                                 | PAGAMENTO DE SALARIO         | 17790 | s/n               | 2.362,79         |                                       |                          |
| 05/06/2025                                                 | PAGAMENTO DE SALARIO         | 17790 | s/n               | 2.130,22         |                                       |                          |
| 05/06/2025                                                 | PAGAMENTO DE SALARIO         | 17790 | s/n               | 2.033,27         |                                       |                          |
| 05/06/2025                                                 | PAGAMENTO DE SALARIO         | 17790 | s/n               | 1.938,99         |                                       |                          |
| 05/06/2025                                                 | PAGAMENTO DE SALARIO         | 17790 | s/n               | 1.719,57         |                                       |                          |
| 05/06/2025                                                 | PAGAMENTO DE SALARIO         | 17790 | s/n               | 1.706,42         |                                       |                          |
| 05/06/2025                                                 | PAGAMENTO DE SALARIO         | 17790 | s/n               | 1.517,53         |                                       |                          |
| 05/06/2025                                                 | PAGAMENTO DE SALARIO         | 17790 | s/n               | 1.320,44         |                                       |                          |
| 05/06/2025                                                 | PAGAMENTO DE SALARIO         | 17790 | s/n               | 1.189,71         |                                       |                          |
| 05/06/2025                                                 | PAGAMENTO DE SALARIO         | 17790 | s/n               | 981,42           |                                       |                          |
| 05/06/2025                                                 | PAGAMENTO DE SALARIO         | 17790 | s/n               | 912,62           |                                       |                          |
| 05/06/2025                                                 | PAGAMENTO DE SALARIO         | 17790 | s/n               | 912,53           |                                       |                          |
| 05/06/2025                                                 | PAGAMENTO DE SALARIO         | 17790 | s/n               | 248,85           |                                       |                          |
|                                                            |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>21.660,96</b> |                                       |                          |
|                                                            |                              |       |                   |                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00C</b>             |
| 30/06/2025                                                 | GRATIFICAÇÃO <06/2025>       | 3640  |                   |                  | 146,66                                |                          |
| 30/06/2025                                                 | VR PREMIO MENSAL             | 3640  |                   |                  | 163,05                                |                          |
| 30/06/2025                                                 | PROVISAO DE SALARIO FAMILIA  | 1640  |                   |                  | 195,00                                |                          |
| 30/06/2025                                                 | REPOUSO REMUNERADO           | 3640  |                   |                  | 254,87                                |                          |
| 30/06/2025                                                 | VR. BIÊNIO N/MÊS             | 3640  |                   |                  | 535,50                                |                          |
| 30/06/2025                                                 | VR AUXILIO TRANSPORTE        | 3640  |                   |                  | 881,60                                |                          |
| 30/06/2025                                                 | ADICIONAL NOTURNO            | 3640  |                   |                  | 1.019,46                              |                          |
| 30/06/2025                                                 | VR SALARIO MES <06/2025>     | 3640  |                   |                  | 25.126,63                             |                          |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478) |                              |       |                   | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |                  |                   |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|-------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                   |                              |       |                   | Emissão: 15:25                        | 26/02/2026       |                   |
|                                                            |                              |       |                   | Livro :19                             | Folha: 248       |                   |
| Data                                                       | Histórico                    | C/P   | Documento         | Débito                                | Crédito          | S a l d o         |
| <b>(1880) Salários a Pagar 2-1-06-01-01</b>                |                              |       |                   |                                       |                  |                   |
| 30/06/2025                                                 | DESCONTO ADIANTAMENTO        | 270   |                   | 3.730,00                              |                  |                   |
| 30/06/2025                                                 | VR INSS RETIDO S/ FOPAG MES  | 1640  |                   | 2.173,73                              |                  |                   |
| 30/06/2025                                                 | VR CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL | 6130  |                   | 502,54                                |                  |                   |
| 30/06/2025                                                 | VR EMPRESTIMO CREDITO        | 3640  |                   | 73,00                                 |                  |                   |
|                                                            |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>6.479,27</b>                       |                  |                   |
|                                                            |                              |       |                   |                                       | <b>28.322,77</b> | <b>21.843,50C</b> |
| 02/07/2025                                                 | PAGAMENTO DE SALARIO         | 17790 | s/n               | 2.686,60                              |                  |                   |
| 02/07/2025                                                 | PAGAMENTO DE SALARIO         | 17790 | s/n               | 2.355,65                              |                  |                   |
| 02/07/2025                                                 | PAGAMENTO DE SALARIO         | 17790 | s/n               | 2.328,92                              |                  |                   |
| 02/07/2025                                                 | PAGAMENTO DE SALARIO         | 17790 | s/n               | 2.033,27                              |                  |                   |
| 02/07/2025                                                 | PAGAMENTO DE SALARIO         | 17790 | s/n               | 1.951,60                              |                  |                   |
| 02/07/2025                                                 | PAGAMENTO DE SALARIO         | 17790 | s/n               | 1.719,57                              |                  |                   |
| 02/07/2025                                                 | PAGAMENTO DE SALARIO         | 17790 | s/n               | 1.706,42                              |                  |                   |
| 02/07/2025                                                 | PAGAMENTO DE SALARIO         | 17790 | s/n               | 1.517,53                              |                  |                   |
| 02/07/2025                                                 | PAGAMENTO DE SALARIO         | 17790 | s/n               | 1.253,70                              |                  |                   |
| 02/07/2025                                                 | PAGAMENTO DE SALARIO         | 17790 | s/n               | 1.249,85                              |                  |                   |
| 02/07/2025                                                 | PAGAMENTO DE SALARIO         | 17790 | s/n               | 1.204,15                              |                  |                   |
| 02/07/2025                                                 | PAGAMENTO DE SALARIO         | 17790 | s/n               | 981,42                                |                  |                   |
| 02/07/2025                                                 | PAGAMENTO DE SALARIO         | 17790 | s/n               | 854,82                                |                  |                   |
|                                                            |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>21.843,50</b>                      |                  |                   |
|                                                            |                              |       |                   |                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00C</b>      |
| 31/07/2025                                                 | VR PREMIO MENSAL             | 3640  |                   |                                       | 179,41           |                   |
| 31/07/2025                                                 | PROVISAO DE SALARIO FAMILIA  | 1640  |                   |                                       | 195,00           |                   |
| 31/07/2025                                                 | REPOUSO REMUNERADO           | 3640  |                   |                                       | 309,27           |                   |
| 31/07/2025                                                 | VR. BIÊNIO N/MÊS             | 3640  |                   |                                       | 556,50           |                   |
| 31/07/2025                                                 | ADICIONAL NOTURNO            | 3640  |                   |                                       | 1.839,13         |                   |
| 31/07/2025                                                 | VR AUXILIO TRANSPORTE        | 3640  |                   |                                       | 2.081,60         |                   |
| 31/07/2025                                                 | GRATIFICAÇÃO <07/2025>       | 3640  |                   |                                       | 5.719,75         |                   |
| 31/07/2025                                                 | VR SALARIO MES <07/2025>     | 3640  |                   |                                       | 30.479,90        |                   |
| 31/07/2025                                                 | VR INSS RETIDO S/ FOPAG MES  | 1640  |                   | 3.071,96                              |                  |                   |
| 31/07/2025                                                 | DESCONTO ADIANTAMENTO        | 270   |                   | 2.570,00                              |                  |                   |
| 31/07/2025                                                 | VR CONTRIBUIÇÃO              | 6130  |                   | 609,59                                |                  |                   |
| 31/07/2025                                                 | DESCONTO DE FALTAS <07/2025> | 3640  |                   | 145,50                                |                  |                   |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478) |                             |       |                   | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |                  |                   |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|-------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                   |                             |       |                   | Emissão: 15:25                        | 26/02/2026       |                   |
|                                                            |                             |       |                   | Livro :19                             | Folha: 249       |                   |
| Data                                                       | Histórico                   | C/P   | Documento         | Débito                                | Crédito          | S a l d o         |
| <b>(1880) Salários a Pagar 2-1-06-01-01</b>                |                             |       |                   |                                       |                  |                   |
| 31/07/2025                                                 | VR EMPRESTIMO CREDITO       | 1650  |                   | 73,00                                 |                  |                   |
| 31/07/2025                                                 | VR DESCONTO DSR SOBRE FALTA | 3640  |                   | 72,03                                 |                  |                   |
|                                                            |                             |       | <b>Total Dia:</b> | <b>6.542,08</b>                       |                  |                   |
|                                                            |                             |       |                   |                                       | <b>41.360,56</b> | <b>34.818,48C</b> |
| 04/08/2025                                                 | PAGAMENTO DE SALARIO        | 17790 | 011               | 2.595,10                              |                  |                   |
| 04/08/2025                                                 | PAGAMENTO DE SALARIO        | 4180  | 039               | 2.562,34                              |                  |                   |
| 04/08/2025                                                 | PAGAMENTO DE SALARIO        | 17790 | 037               | 2.537,58                              |                  |                   |
| 04/08/2025                                                 | PAGAMENTO DE SALARIO        | 17790 | 034               | 2.164,70                              |                  |                   |
| 04/08/2025                                                 | PAGAMENTO DE SALARIO        | 17790 | 036               | 2.164,70                              |                  |                   |
| 04/08/2025                                                 | PAGAMENTO DE SALARIO        | 17790 | 035               | 2.160,38                              |                  |                   |
| 04/08/2025                                                 | PAGAMENTO DE SALARIO        | 17790 | 030               | 2.033,27                              |                  |                   |
| 04/08/2025                                                 | PAGAMENTO DE SALARIO        | 4180  | 022               | 1.719,57                              |                  |                   |
| 04/08/2025                                                 | PAGAMENTO DE SALARIO        | 4180  | 013               | 1.706,42                              |                  |                   |
| 04/08/2025                                                 | PAGAMENTO DE SALARIO        | 17790 | 040               | 1.702,27                              |                  |                   |
| 04/08/2025                                                 | PAGAMENTO DE SALARIO        | 4180  | 038               | 1.528,73                              |                  |                   |
| 04/08/2025                                                 | PAGAMENTO DE SALARIO        | 17790 | 015               | 1.297,24                              |                  |                   |
| 04/08/2025                                                 | PAGAMENTO DE SALARIO        | 17790 | 033               | 1.250,77                              |                  |                   |
| 04/08/2025                                                 | PAGAMENTO DE SALARIO        | 4180  | 012               | 1.209,60                              |                  |                   |
| 04/08/2025                                                 | PAGAMENTO DE SALARIO        | 4180  | 014               | 1.154,82                              |                  |                   |
| 04/08/2025                                                 | PAGAMENTO DE SALARIO        | 4180  | 009               | 981,42                                |                  |                   |
| 04/08/2025                                                 | PAGAMENTO DE SALARIO        | 17790 | 021               | 346,76                                |                  |                   |
|                                                            |                             |       | <b>Total Dia:</b> | <b>29.115,67</b>                      |                  |                   |
|                                                            |                             |       |                   |                                       | <b>0,00</b>      | <b>5.702,81C</b>  |
| 05/08/2025                                                 | PAGAMENTO DE SALARIO        | 17790 | 031               | 2.362,79                              |                  |                   |
| 05/08/2025                                                 | ADIANTAMENTO SALARIAL       | 4180  | 029               | 1.517,53                              |                  |                   |
|                                                            |                             |       | <b>Total Dia:</b> | <b>3.880,32</b>                       |                  |                   |
|                                                            |                             |       |                   |                                       | <b>0,00</b>      | <b>1.822,49C</b>  |
| 11/08/2025                                                 | PAGAMENTO DE SALARIO        | 17790 | 003               | 1.822,49                              |                  |                   |
|                                                            |                             |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.822,49</b>                       |                  |                   |
|                                                            |                             |       |                   |                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00C</b>      |
| 31/08/2025                                                 | VR PREMIO MENSAL            | 3640  |                   |                                       | 122,12           |                   |
| 31/08/2025                                                 | PROVISAO DE SALARIO FAMILIA | 1640  |                   |                                       | 195,00           |                   |
| 31/08/2025                                                 | REPOUSO REMUNERADO          | 3640  |                   |                                       | 467,30           |                   |
| 31/08/2025                                                 | VR. BIÊNIO N/MÊS            | 3640  |                   |                                       | 543,30           |                   |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478) |                              |       |           | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |                  |                   |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|-----------|---------------------------------------|------------------|-------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                   |                              |       |           | Emissão: 15:25                        | 26/02/2026       |                   |
|                                                            |                              |       |           | Livro :19                             | Folha: 250       |                   |
| Data                                                       | Histórico                    | C/P   | Documento | Débito                                | Crédito          | S a l d o         |
| <b>(1880) Salários a Pagar 2-1-06-01-01</b>                |                              |       |           |                                       |                  |                   |
| 31/08/2025                                                 | ADICIONAL NOTURNO            |       | 3640      |                                       | 1.883,69         |                   |
| 31/08/2025                                                 | VR AUXILIO TRANSPORTE        |       | 3640      |                                       | 2.227,60         |                   |
| 31/08/2025                                                 | VR SALARIO MES <08/2025>     |       | 3640      |                                       | 35.610,55        |                   |
| 31/08/2025                                                 | DESCONTO ADIANTAMENTO        |       | 270       | 3.950,00                              |                  |                   |
| 31/08/2025                                                 | VR INSS RETIDO S/ FOPAG MES  |       | 1640      | 3.061,88                              |                  |                   |
| 31/08/2025                                                 | VR CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL |       | 6130      | 712,23                                |                  |                   |
| 31/08/2025                                                 | DESCONTO DE FALTAS <08/2025> |       | 3640      | 90,69                                 |                  |                   |
| 31/08/2025                                                 | VR CREDITO EMPRESTIMO        |       | 1650      | 73,00                                 |                  |                   |
| 31/08/2025                                                 | VR DESCONTO DSR SOBRE FALTA  |       | 3640      | 72,03                                 |                  |                   |
| <b>Total Dia:</b>                                          |                              |       |           | <b>7.959,83</b>                       |                  |                   |
|                                                            |                              |       |           |                                       | <b>41.049,56</b> | <b>33.089,73C</b> |
| 05/09/2025                                                 | PAGAMENTO DE SALARIO         | 17790 | 015       | 2.662,74                              |                  |                   |
| 05/09/2025                                                 | PAGAMENTO DE SALARIO         | 17790 | 011       | 2.595,10                              |                  |                   |
| 05/09/2025                                                 | PAGAMENTO DE SALARIO         | 17790 | 037       | 2.555,07                              |                  |                   |
| 05/09/2025                                                 | PAGAMENTO DE SALARIO         | 17790 | 031       | 2.379,46                              |                  |                   |
| 05/09/2025                                                 | PAGAMENTO DE SALARIO         | 17790 | 035       | 2.173,06                              |                  |                   |
| 05/09/2025                                                 | PAGAMENTO DE SALARIO         | 17790 | 036       | 2.145,97                              |                  |                   |
| 05/09/2025                                                 | PAGAMENTO DE SALARIO         | 17790 | 030       | 2.033,27                              |                  |                   |
| 05/09/2025                                                 | PAGAMENTO DE SALARIO         | 17790 | 040       | 2.024,34                              |                  |                   |
| 05/09/2025                                                 | PAGAMENTO DE SALARIO         | 17790 | 022       | 1.719,57                              |                  |                   |
| 05/09/2025                                                 | PAGAMENTO DE SALARIO         | 17790 | 038       | 1.517,53                              |                  |                   |
| 05/09/2025                                                 | PAGAMENTO DE SALARIO         | 17790 | 034       | 1.275,97                              |                  |                   |
| 05/09/2025                                                 | PAGAMENTO DE SALARIO         | 17790 | 033       | 1.250,77                              |                  |                   |
| 05/09/2025                                                 | PAGAMENTO DE SALARIO         | 17790 | 009       | 981,42                                |                  |                   |
| 05/09/2025                                                 | PAGAMENTO DE SALARIO         | 17790 | 012       | 426,87                                |                  |                   |
| 05/09/2025                                                 | PAGAMENTO DE SALARIO         | 17790 | 003       | 100,90                                |                  |                   |
| <b>Total Dia:</b>                                          |                              |       |           | <b>25.842,04</b>                      |                  |                   |
|                                                            |                              |       |           |                                       | <b>0,00</b>      | <b>7.247,69C</b>  |
| 08/09/2025                                                 | PAGAMENTO DE SALARIO         | 4180  | 039       | 2.421,28                              |                  |                   |
| 08/09/2025                                                 | PAGAMENTO DE SALARIO         | 4180  | 013       | 1.706,42                              |                  |                   |
| 08/09/2025                                                 | PAGAMENTO DE SALARIO         | 4180  | 029       | 1.517,53                              |                  |                   |
| 08/09/2025                                                 | PAGAMENTO DE SALARIO         | 4180  | 014       | 837,84                                |                  |                   |
| 08/09/2025                                                 | PAGAMENTO DE SALARIO         | 17790 | 021       | 764,62                                |                  |                   |

| Data                                        | Histórico                    | C/P   | Documento | Débito   | Crédito   | S a l d o  |
|---------------------------------------------|------------------------------|-------|-----------|----------|-----------|------------|
| <b>(1880) Salários a Pagar 2-1-06-01-01</b> |                              |       |           |          |           |            |
| Total Dia:                                  |                              |       |           | 7.247,69 |           |            |
|                                             |                              |       |           |          | 0,00      | 0,00C      |
| 30/09/2025                                  | PROVISAO DE SALARIO FAMILIA  | 1640  |           |          | 130,00    |            |
| 30/09/2025                                  | VR PREMIO N/ MES             | 3640  |           |          | 250,23    |            |
| 30/09/2025                                  | REPOUSO REMUNERADO           | 3640  |           |          | 372,14    |            |
| 30/09/2025                                  | VR. BIÊNIO N/MÊS             | 3640  |           |          | 600,11    |            |
| 30/09/2025                                  | VALE TRANSPORTES             | 3640  |           |          | 2.377,60  |            |
| 30/09/2025                                  | ADICIONAL NOTURNO            | 3640  |           |          | 2.418,95  |            |
| 30/09/2025                                  | VR SALARIO MES <09/2025>     | 3640  |           |          | 38.910,88 |            |
| 30/09/2025                                  | DESCONTO ADIANTAMENTO        | 270   |           | 4.590,00 |           |            |
| 30/09/2025                                  | VR INSS RETIDO S/ FOPAG MES  | 1640  |           | 3.387,21 |           |            |
| 30/09/2025                                  | DESC. CONTRIBUIÇÃO           | 6130  |           | 778,26   |           |            |
| 30/09/2025                                  | EMPRESTIMO CREDITO           | 1650  |           | 386,28   |           |            |
| 30/09/2025                                  | DESCONTO DE FALTAS <09/2025> | 3640  |           | 304,72   |           |            |
| Total Dia:                                  |                              |       |           | 9.446,47 |           |            |
|                                             |                              |       |           |          | 45.059,91 | 35.613,44C |
| 07/10/2025                                  | PAGAMENTO DE SALARIO         | 17790 | 015       | 2.962,11 |           |            |
| 07/10/2025                                  | PAGAMENTO DE SALARIO         | 21910 | 039       | 2.806,88 |           |            |
| 07/10/2025                                  | PAGAMENTO DE SALARIO         | 17790 | 011       | 2.731,97 |           |            |
| 07/10/2025                                  | PAGAMENTO DE SALARIO         | 17790 | 037       | 2.573,57 |           |            |
| 07/10/2025                                  | PAGAMENTO DE SALARIO         | 17790 | 035       | 2.493,34 |           |            |
| 07/10/2025                                  | PAGAMENTO DE SALARIO         | 17790 | 031       | 2.477,85 |           |            |
| 07/10/2025                                  | PAGAMENTO DE SALARIO         | 17790 | 003       | 2.119,41 |           |            |
| 07/10/2025                                  | PAGAMENTO DE SALARIO         | 17790 | 030       | 2.118,93 |           |            |
| 07/10/2025                                  | PAGAMENTO DE SALARIO         | 17790 | 040       | 2.034,34 |           |            |
| 07/10/2025                                  | PAGAMENTO DE SALARIO         | 17790 | 022       | 1.844,17 |           |            |
| 07/10/2025                                  | PAGAMENTO DE SALARIO         | 17790 | 013       | 1.808,19 |           |            |
| 07/10/2025                                  | PAGAMENTO DE SALARIO         | 17790 | 029       | 1.642,57 |           |            |
| 07/10/2025                                  | PAGAMENTO DE SALARIO         | 17790 | 038       | 1.642,57 |           |            |
| 07/10/2025                                  | PAGAMENTO DE SALARIO         | 21910 | 034       | 1.391,75 |           |            |
| 07/10/2025                                  | PAGAMENTO DE SALARIO         | 17790 | 033       | 1.358,46 |           |            |
| 07/10/2025                                  | PAGAMENTO DE SALARIO         | 17790 | 009       | 1.148,19 |           |            |
| 07/10/2025                                  | PAGAMENTO DE SALARIO         | 17790 | 021       | 1.073,50 |           |            |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478) |                              |       |                   | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |                  |                   |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|-------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                   |                              |       |                   | Emissão: 15:25                        |                  | 26/02/2026        |
|                                                            |                              |       |                   | Livro :19                             |                  | Folha: 252        |
| Data                                                       | Histórico                    | C/P   | Documento         | Débito                                | Crédito          | S a l d o         |
| <b>(1880) Salários a Pagar 2-1-06-01-01</b>                |                              |       |                   |                                       |                  |                   |
| 07/10/2025                                                 | PAGAMENTO DE SALARIO         | 17790 | 012               | 717,78                                |                  |                   |
| 07/10/2025                                                 | PAGAMENTO DE SALARIO         | 17790 | 014               | 667,87                                |                  |                   |
|                                                            |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>35.613,45</b>                      |                  |                   |
|                                                            |                              |       |                   |                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,01D</b>      |
| 31/10/2025                                                 | PROVISAO DE SALARIO FAMILIA  | 1640  |                   |                                       | 260,00           |                   |
| 31/10/2025                                                 | VR PREMIO N/ MES             | 3640  |                   |                                       | 264,79           |                   |
| 31/10/2025                                                 | VR. BIÊNIO N/MÊS 10/2025     | 3640  |                   |                                       | 603,75           |                   |
| 31/10/2025                                                 | REPOUSO REMUNERADO           | 3640  |                   |                                       | 698,62           |                   |
| 31/10/2025                                                 | ADICIONAL TECNICO            | 3640  |                   |                                       | 1.000,00         |                   |
| 31/10/2025                                                 | ADICIONAL NOTURNO 10/2025    | 3640  |                   |                                       | 2.127,18         |                   |
| 31/10/2025                                                 | VALE TRANSPORTES             | 3640  |                   |                                       | 2.177,60         |                   |
| 31/10/2025                                                 | HORA EXTRA <10/2025>         | 3640  |                   |                                       | 2.588,44         |                   |
| 31/10/2025                                                 | VR SALARIO MES <10/2025>     | 3640  |                   |                                       | 39.274,89        |                   |
| 31/10/2025                                                 | DESCONTO ADIANTAMENTO        | 270   |                   | 5.512,00                              |                  |                   |
| 31/10/2025                                                 | VR INSS RETIDO S/ FOPAG MES  | 1640  |                   | 3.874,77                              |                  |                   |
| 31/10/2025                                                 | DESC. CONTRIBUIÇÃO           | 6130  |                   | 785,54                                |                  |                   |
| 31/10/2025                                                 | VR IRRF RETIDO S/ FOPAG MES  | 6150  |                   | 386,29                                |                  |                   |
| 31/10/2025                                                 | EMPRESTIMO CREDITO           | 1650  |                   | 386,28                                |                  |                   |
|                                                            |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>10.944,88</b>                      |                  |                   |
|                                                            |                              |       |                   |                                       | <b>48.995,27</b> | <b>38.050,38C</b> |
| 07/11/2025                                                 | TED DEVOLVIDA Cliente: BANCO | 4180  | s/n               |                                       | 2.118,93         |                   |
| 07/11/2025                                                 | PAGAMENTO DE SALARIO         | 4180  | 012               | 3.559,93                              |                  |                   |
| 07/11/2025                                                 | PAGAMENTO DE SALARIO         | 17790 | 015               | 2.760,13                              |                  |                   |
| 07/11/2025                                                 | PAGAMENTO DE SALARIO         | 4180  | 011               | 2.731,97                              |                  |                   |
| 07/11/2025                                                 | PAGAMENTO DE SALARIO         | 21910 | 039               | 2.677,41                              |                  |                   |
| 07/11/2025                                                 | PAGAMENTO DE SALARIO         | 4180  | 031               | 2.475,75                              |                  |                   |
| 07/11/2025                                                 | PAGAMENTO DE SALARIO         | 21910 | 037               | 2.251,75                              |                  |                   |
| 07/11/2025                                                 | PAGAMENTO DE SALARIO         | 4180  | 033               | 2.231,28                              |                  |                   |
| 07/11/2025                                                 | PAGAMENTO DE SALARIO         | 4180  | s/n               | 2.118,93                              |                  |                   |
| 07/11/2025                                                 | PAGAMENTO DE SALARIO         | 4180  | 003               | 2.118,13                              |                  |                   |
| 07/11/2025                                                 | PAGAMENTO DE SALARIO         | 4180  | 040               | 1.972,57                              |                  |                   |
| 07/11/2025                                                 | PAGAMENTO DE SALARIO         | 4180  | 013               | 1.808,19                              |                  |                   |
| 07/11/2025                                                 | PAGAMENTO DE SALARIO         | 21910 | 034               | 1.391,75                              |                  |                   |

| Data                                        | Histórico                   | C/P   | Documento | Débito    | Crédito   | S a l d o  |
|---------------------------------------------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|------------|
| <b>(1880) Salários a Pagar 2-1-06-01-01</b> |                             |       |           |           |           |            |
| 07/11/2025                                  | PAGAMENTO DE SALARIO        | 4180  | 021       | 1.212,50  |           |            |
| 07/11/2025                                  | PAGAMENTO DE SALARIO        | 4180  | 009       | 1.080,19  |           |            |
| 07/11/2025                                  | PAGAMENTO DE SALARIO        | 17790 | 038       | 914,57    |           |            |
| 07/11/2025                                  | PAGAMENTO DE SALARIO        | 4180  | 014       | 609,86    |           |            |
| Total Dia:                                  |                             |       |           | 31.914,91 |           |            |
|                                             |                             |       |           |           | 2.118,93  | 8.254,40C  |
| 10/11/2025                                  | PAGAMENTO DE SALARIO        | 17790 | 035       | 2.648,73  |           |            |
| 10/11/2025                                  | PAGAMENTO DE SALARIO        | 17790 | 030       | 2.118,93  |           |            |
| 10/11/2025                                  | PAGAMENTO DE SALARIO        | 17790 | 022       | 1.844,17  |           |            |
| 10/11/2025                                  | PAGAMENTO DE SALARIO        | 17790 | 029       | 1.642,57  |           |            |
| Total Dia:                                  |                             |       |           | 8.254,40  |           |            |
|                                             |                             |       |           |           | 0,00      | 0,00C      |
| 30/11/2025                                  | PROVISAO DE SALARIO FAMILIA | 1640  |           |           | 260,00    |            |
| 30/11/2025                                  | VR PREMIO N/ MES            | 3640  |           |           | 264,79    |            |
| 30/11/2025                                  | VR. BIÊNIO N/MÊS            | 3640  |           |           | 603,75    |            |
| 30/11/2025                                  | REPOUSO REMUNERADO          | 3640  |           |           | 755,80    |            |
| 30/11/2025                                  | ADICIONAL DE TECNICO        | 3640  |           |           | 1.000,00  |            |
| 30/11/2025                                  | DIAS DE ATESTADO            | 3640  |           |           | 1.139,87  |            |
| 30/11/2025                                  | VALE TRANSPORTES            | 3640  |           |           | 1.976,00  |            |
| 30/11/2025                                  | ADICIONAL NOTURNO NICO      | 3640  |           |           | 2.078,44  |            |
| 30/11/2025                                  | VR SALARIO MES <11/2025>    | 3640  |           |           | 35.904,39 |            |
| 30/11/2025                                  | DESCONTO ADIANTAMENTO       | 270   |           | 4.784,00  |           |            |
| 30/11/2025                                  | VR INSS RETIDO S/ FOPAG MES | 1640  |           | 3.283,99  |           |            |
| 30/11/2025                                  | DESC. CONTRIBUIÇÃO          | 6130  |           | 718,13    |           |            |
| 30/11/2025                                  | EMPRESTIMO CREDITO          | 1650  |           | 386,28    |           |            |
| 30/11/2025                                  | VR IRRF RETIDO S/ FOPAG MES | 6150  |           | 21,38     |           |            |
| Total Dia:                                  |                             |       |           | 9.193,78  |           |            |
|                                             |                             |       |           |           | 43.983,04 | 34.789,26C |
| 01/12/2025                                  | VR ARREDONDAMENTO PROVISÃO  | 3640  |           |           | 483,12    |            |
| Total Dia:                                  |                             |       |           | 0,00      |           |            |
|                                             |                             |       |           |           | 483,12    | 35.272,38C |
| 05/12/2025                                  | PAGAMENTO DE SALARIO        | 17790 | s/n       | 35.272,38 |           |            |
| Total Dia:                                  |                             |       |           | 35.272,38 |           |            |
|                                             |                             |       |           |           | 0,00      | 0,00C      |
| 31/12/2025                                  | PROVISAO DE SALARIO FAMILIA | 1640  |           |           | 260,00    |            |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478) |                              |     |                   | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |                  |                   |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                   |                              |     |                   | Emissão: 15:25                        | 26/02/2026       |                   |
|                                                            |                              |     |                   | Livro :19                             | Folha: 254       |                   |
| Data                                                       | Histórico                    | C/P | Documento         | Débito                                | Crédito          | S a l d o         |
| <b>(1880) Salários a Pagar 2-1-06-01-01</b>                |                              |     |                   |                                       |                  |                   |
| 31/12/2025                                                 | VR PREMIO N/ MES             |     | 3640              |                                       | 281,78           |                   |
| 31/12/2025                                                 | REPOUSO REMUNERADO           |     | 3640              |                                       | 425,38           |                   |
| 31/12/2025                                                 | VR SALARIO MES <12/2025>     |     | 3640              |                                       | 36.873,80        |                   |
| 31/12/2025                                                 | DESCONTO ADIANTAMENTO        |     | 270               | 4.784,00                              |                  |                   |
| 31/12/2025                                                 | VR INSS RETIDO S/ FOPAG MES  |     | 1640              | 3.341,56                              |                  |                   |
| 31/12/2025                                                 | DESC. CONTRIBUIÇÃO           |     | 6130              | 737,51                                |                  |                   |
| 31/12/2025                                                 | VR IRRF RETIDO S/ FOPAG MES  |     | 6150              | 21,38                                 |                  |                   |
|                                                            |                              |     | <b>Total Dia:</b> | <b>8.884,45</b>                       |                  |                   |
|                                                            |                              |     |                   |                                       | <b>37.840,96</b> | <b>28.956,51C</b> |
| TOTAIS:                                                    |                              |     |                   | 440.484,05                            |                  |                   |
|                                                            |                              |     |                   |                                       | 442.987,30       | 28.956,51C        |
| <b>(3640) Salários e ordenados 4-1-01-01</b>               |                              |     |                   |                                       |                  |                   |
| 31/01/2025                                                 | VR SALARIO MES <01/2025>     |     | 1880              | 27.603,25                             |                  |                   |
| 31/01/2025                                                 | ADICIONAL NOTURNO            |     | 1880              | 1.183,54                              |                  |                   |
| 31/01/2025                                                 | VR AUXILIO TRANSPORTE        |     | 1880              | 1.098,60                              |                  |                   |
| 31/01/2025                                                 | VR. BIÊNIO N/MÊS             |     | 1880              | 525,63                                |                  |                   |
| 31/01/2025                                                 | REPOUSO REMUNERADO           |     | 1880              | 236,57                                |                  |                   |
| 31/01/2025                                                 | VR PREMIO MENSAL             |     | 1880              | 193,02                                |                  |                   |
| 31/01/2025                                                 | DESCONTO DE FALTAS <01/2025> |     | 1880              |                                       | 72,03            |                   |
| 31/01/2025                                                 | VR DESCONTO DSR SOBRE FALTAS |     | 1880              |                                       | 72,03            |                   |
|                                                            |                              |     | <b>Total Dia:</b> | <b>30.840,61</b>                      |                  |                   |
|                                                            |                              |     |                   |                                       | <b>144,06</b>    | <b>30.696,55D</b> |
| 28/02/2025                                                 | VR SALARIO MES <02/2025>     |     | 1880              | 27.661,83                             |                  |                   |
| 28/02/2025                                                 | VR AUXILIO TRANSPORTE        |     | 1880              | 1.486,60                              |                  |                   |
| 28/02/2025                                                 | ADICIONAL NOTURNO            |     | 1880              | 1.139,69                              |                  |                   |
| 28/02/2025                                                 | VR. BIÊNIO N/MÊS             |     | 1880              | 548,25                                |                  |                   |
| 28/02/2025                                                 | REPOUSO REMUNERADO           |     | 1880              | 191,33                                |                  |                   |
| 28/02/2025                                                 | VR PREMIO MENSAL             |     | 1880              | 176,25                                |                  |                   |
|                                                            |                              |     | <b>Total Dia:</b> | <b>31.203,95</b>                      |                  |                   |
|                                                            |                              |     |                   |                                       | <b>0,00</b>      | <b>61.900,50D</b> |
| 31/03/2025                                                 | VR SALARIO MES <03/2025>     |     | 1880              | 28.211,80                             |                  |                   |
| 31/03/2025                                                 | VR AUXILIO TRANSPORTE        |     | 1880              | 1.486,60                              |                  |                   |
| 31/03/2025                                                 | ADICIONAL NOTURNO            |     | 1880              | 1.213,42                              |                  |                   |
| 31/03/2025                                                 | VR. BIÊNIO N/MÊS             |     | 1880              | 578,50                                |                  |                   |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478) |                          |      |                   | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |              |                    |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-------------------|---------------------------------------|--------------|--------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                   |                          |      |                   | Emissão: 15:25                        | 26/02/2026   |                    |
|                                                            |                          |      |                   | Livro :19                             | Folha: 255   |                    |
| Data                                                       | Histórico                | C/P  | Documento         | Débito                                | Crédito      | S a l d o          |
| <b>(3640) Salários e ordenados 4-1-01-01</b>               |                          |      |                   |                                       |              |                    |
| 31/03/2025                                                 | REPOUSO REMUNERADO       | 1880 |                   | 291,22                                |              |                    |
| 31/03/2025                                                 | VR PREMIO MENSAL         | 1880 |                   | 201,00                                |              |                    |
|                                                            |                          |      | <b>Total Dia:</b> | <b>31.982,54</b>                      |              |                    |
|                                                            |                          |      |                   |                                       | <b>0,00</b>  | <b>93.883,04D</b>  |
| 30/04/2025                                                 | VR SALARIO MES <04/2025> | 1880 |                   | 27.234,82                             |              |                    |
| 30/04/2025                                                 | ADICIONAL NOTURNO        | 1880 |                   | 1.481,99                              |              |                    |
| 30/04/2025                                                 | VR DIAS DE ATESTADO      | 1880 |                   | 1.080,45                              |              |                    |
| 30/04/2025                                                 | VR AUXILIO TRANSPORTE    | 1880 |                   | 1.019,60                              |              |                    |
| 30/04/2025                                                 | VR. BIÊNIO N/MÊS         | 1880 |                   | 672,00                                |              |                    |
| 30/04/2025                                                 | REPOUSO REMUNERADO       | 1880 |                   | 370,50                                |              |                    |
| 30/04/2025                                                 | VR PREMIO MENSAL         | 1880 |                   | 201,00                                |              |                    |
|                                                            |                          |      | <b>Total Dia:</b> | <b>32.060,36</b>                      |              |                    |
|                                                            |                          |      |                   |                                       | <b>0,00</b>  | <b>125.943,40D</b> |
| 31/05/2025                                                 | VR SALARIO MES <05/2025> | 1880 |                   | 22.774,05                             |              |                    |
| 31/05/2025                                                 | ADICIONAL NOTURNO        | 1880 |                   | 1.406,02                              |              |                    |
| 31/05/2025                                                 | VR DIAS DE ATESTADO      | 1880 |                   | 1.080,45                              |              |                    |
| 31/05/2025                                                 | VR AUXILIO TRANSPORTE    | 1880 |                   | 731,60                                |              |                    |
| 31/05/2025                                                 | VR. BIÊNIO N/MÊS         | 1880 |                   | 367,50                                |              |                    |
| 31/05/2025                                                 | REPOUSO REMUNERADO       | 1880 |                   | 283,69                                |              |                    |
| 31/05/2025                                                 | VR PREMIO MENSAL         | 1880 |                   | 104,25                                |              |                    |
|                                                            |                          |      | <b>Total Dia:</b> | <b>26.747,56</b>                      |              |                    |
|                                                            |                          |      |                   |                                       | <b>0,00</b>  | <b>152.690,96D</b> |
| 30/06/2025                                                 | VR SALARIO MES <06/2025> | 1880 |                   | 25.126,63                             |              |                    |
| 30/06/2025                                                 | ADICIONAL NOTURNO        | 1880 |                   | 1.019,46                              |              |                    |
| 30/06/2025                                                 | VR AUXILIO TRANSPORTE    | 1880 |                   | 881,60                                |              |                    |
| 30/06/2025                                                 | VR. BIÊNIO N/MÊS         | 1880 |                   | 535,50                                |              |                    |
| 30/06/2025                                                 | REPOUSO REMUNERADO       | 1880 |                   | 254,87                                |              |                    |
| 30/06/2025                                                 | VR PREMIO MENSAL         | 1880 |                   | 163,05                                |              |                    |
| 30/06/2025                                                 | GRATIFICAÇÃO <06/2025>   | 1880 |                   | 146,66                                |              |                    |
| 30/06/2025                                                 | VR EMPRESTIMO CREDITO    | 1880 |                   |                                       | 73,00        |                    |
|                                                            |                          |      | <b>Total Dia:</b> | <b>28.127,77</b>                      |              |                    |
|                                                            |                          |      |                   |                                       | <b>73,00</b> | <b>180.745,73D</b> |
| 31/07/2025                                                 | VR SALARIO MES <07/2025> | 1880 |                   | 30.479,90                             |              |                    |
| 31/07/2025                                                 | GRATIFICAÇÃO <07/2025>   | 1880 |                   | 5.719,75                              |              |                    |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478) |                              |       |           | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |                 |                    |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|-----------|---------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                   |                              |       |           | Emissão: 15:25                        | 26/02/2026      |                    |
|                                                            |                              |       |           | Livro :19                             | Folha: 256      |                    |
| Data                                                       | Histórico                    | C/P   | Documento | Débito                                | Crédito         | S a l d o          |
| <b>(3640) Salários e ordenados 4-1-01-01</b>               |                              |       |           |                                       |                 |                    |
| 31/07/2025                                                 | VR AUXILIO TRANSPORTE        | 1880  |           | 2.081,60                              |                 |                    |
| 31/07/2025                                                 | ADICIONAL NOTURNO            | 1880  |           | 1.839,13                              |                 |                    |
| 31/07/2025                                                 | VR. BIÊNIO N/MÊS             | 1880  |           | 556,50                                |                 |                    |
| 31/07/2025                                                 | REPOUSO REMUNERADO           | 1880  |           | 309,27                                |                 |                    |
| 31/07/2025                                                 | VR PREMIO MENSAL             | 1880  |           | 179,41                                |                 |                    |
| 31/07/2025                                                 | VR DESCONTO DSR SOBRE FALTA  | 1880  |           |                                       | 72,03           |                    |
| 31/07/2025                                                 | DESCONTO DE FALTAS <07/2025> | 1880  |           |                                       | 145,50          |                    |
|                                                            | <b>Total Dia:</b>            |       |           | <b>41.165,56</b>                      |                 |                    |
|                                                            |                              |       |           |                                       | <b>217,53</b>   | <b>221.693,76D</b> |
| 31/08/2025                                                 | VR SALARIO MES <08/2025>     | 1880  |           | 35.610,55                             |                 |                    |
| 31/08/2025                                                 | VR AUXILIO TRANSPORTE        | 1880  |           | 2.227,60                              |                 |                    |
| 31/08/2025                                                 | ADICIONAL NOTURNO            | 1880  |           | 1.883,69                              |                 |                    |
| 31/08/2025                                                 | VR. BIÊNIO N/MÊS             | 1880  |           | 543,30                                |                 |                    |
| 31/08/2025                                                 | REPOUSO REMUNERADO           | 1880  |           | 467,30                                |                 |                    |
| 31/08/2025                                                 | VR PREMIO MENSAL             | 1880  |           | 122,12                                |                 |                    |
| 31/08/2025                                                 | VR DESCONTO DSR SOBRE FALTA  | 1880  |           |                                       | 72,03           |                    |
| 31/08/2025                                                 | DESCONTO DE FALTAS <08/2025> | 1880  |           |                                       | 90,69           |                    |
|                                                            | <b>Total Dia:</b>            |       |           | <b>40.854,56</b>                      |                 |                    |
|                                                            |                              |       |           |                                       | <b>162,72</b>   | <b>262.385,60D</b> |
| 19/09/2025                                                 | ARREDONDAMENTO DE            | 270   |           |                                       | 860,00          |                    |
|                                                            | <b>Total Dia:</b>            |       |           | <b>0,00</b>                           |                 |                    |
|                                                            |                              |       |           |                                       | <b>860,00</b>   | <b>261.525,60D</b> |
| 30/09/2025                                                 | VR SALARIO MES <09/2025>     | 1880  |           | 38.910,88                             |                 |                    |
| 30/09/2025                                                 | ADICIONAL NOTURNO            | 1880  |           | 2.418,95                              |                 |                    |
| 30/09/2025                                                 | VALE TRANSPORTES             | 1880  |           | 2.377,60                              |                 |                    |
| 30/09/2025                                                 | VR. BIÊNIO N/MÊS             | 1880  |           | 600,11                                |                 |                    |
| 30/09/2025                                                 | REPOUSO REMUNERADO           | 1880  |           | 372,14                                |                 |                    |
| 30/09/2025                                                 | VR PREMIO N/ MES             | 1880  |           | 250,23                                |                 |                    |
| 30/09/2025                                                 | DESCONTO DE FALTAS <09/2025> | 1880  |           |                                       | 304,72          |                    |
| 30/09/2025                                                 | VR TRANSF. DE SALDO DE       | 19410 |           |                                       | 860,00          |                    |
|                                                            | <b>Total Dia:</b>            |       |           | <b>44.929,91</b>                      |                 |                    |
|                                                            |                              |       |           |                                       | <b>1.164,72</b> | <b>305.290,79D</b> |
| 31/10/2025                                                 | VR SALARIO MES <10/2025>     | 1880  |           | 39.274,89                             |                 |                    |
| 31/10/2025                                                 | HORA EXTRA <10/2025>         | 1880  |           | 2.588,44                              |                 |                    |

Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025

Emissão: 15:25

26/02/2026

Livro :19

Folha: 257

| Data                                         | Histórico                  | C/P   | Documento         | Débito           | Crédito           | S a l d o          |
|----------------------------------------------|----------------------------|-------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| <b>(3640) Salários e ordenados 4-1-01-01</b> |                            |       |                   |                  |                   |                    |
| 31/10/2025                                   | VALE TRANSPORTES           | 1880  |                   | 2.177,60         |                   |                    |
| 31/10/2025                                   | ADICIONAL NOTURNO 10/2025  | 1880  |                   | 2.127,18         |                   |                    |
| 31/10/2025                                   | ADICIONAL TECNICO          | 1880  |                   | 1.000,00         |                   |                    |
| 31/10/2025                                   | VR ARREDONDAMENTO SALARIAL | 270   |                   | 860,00           |                   |                    |
| 31/10/2025                                   | REPOUSO REMUNERADO         | 1880  |                   | 698,62           |                   |                    |
| 31/10/2025                                   | VR. BIÊNIO N/MÊS 10/2025   | 1880  |                   | 603,75           |                   |                    |
| 31/10/2025                                   | VR PREMIO N/ MES           | 1880  |                   | 264,79           |                   |                    |
| 31/10/2025                                   | VR TRANSF. DE SALDO DE     | 19410 |                   |                  | 5.058,63          |                    |
|                                              |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>49.595,27</b> |                   |                    |
|                                              |                            |       |                   |                  | <b>5.058,63</b>   | <b>349.827,43D</b> |
| 30/11/2025                                   | VR SALARIO MES <11/2025>   | 1880  |                   | 35.904,39        |                   |                    |
| 30/11/2025                                   | ADICIONAL NOTURNO NICO     | 1880  |                   | 2.078,44         |                   |                    |
| 30/11/2025                                   | VALE TRANSPORTES           | 1880  |                   | 1.976,00         |                   |                    |
| 30/11/2025                                   | DIAS DE ATESTADO           | 1880  |                   | 1.139,87         |                   |                    |
| 30/11/2025                                   | ADICIONAL DE TECNICO       | 1880  |                   | 1.000,00         |                   |                    |
| 30/11/2025                                   | REPOUSO REMUNERADO         | 1880  |                   | 755,80           |                   |                    |
| 30/11/2025                                   | VR. BIÊNIO N/MÊS           | 1880  |                   | 603,75           |                   |                    |
| 30/11/2025                                   | VR PREMIO N/ MES           | 1880  |                   | 264,79           |                   |                    |
|                                              |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>43.723,04</b> |                   |                    |
|                                              |                            |       |                   |                  | <b>0,00</b>       | <b>393.550,47D</b> |
| 01/12/2025                                   | VR ARREDONDAMENTO PROVISÃO | 1880  |                   | 483,12           |                   |                    |
|                                              |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>483,12</b>    |                   |                    |
|                                              |                            |       |                   |                  | <b>0,00</b>       | <b>394.033,59D</b> |
| 31/12/2025                                   | VR SALARIO MES <12/2025>   | 1880  |                   | 36.873,80        |                   |                    |
| 31/12/2025                                   | REPOUSO REMUNERADO         | 1880  |                   | 425,38           |                   |                    |
| 31/12/2025                                   | VR PREMIO N/ MES           | 1880  |                   | 281,78           |                   |                    |
| 31/12/2025                                   | VR TRANSF. DE SALDO DE     | 19410 |                   |                  | 6.320,91          |                    |
| 31/12/2025                                   | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO | 5600  |                   |                  | 425.293,64        |                    |
|                                              |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>37.580,96</b> |                   |                    |
|                                              |                            |       |                   |                  | <b>431.614,55</b> | <b>0,00D</b>       |
|                                              |                            |       | TOTAIS:           | 439.295,21       |                   |                    |
|                                              |                            |       |                   |                  | 439.295,21        | 0,00D              |
| <b>(9470) Seguro de Vida 4-1-04-07</b>       |                            |       |                   |                  |                   |                    |
| 10/06/2025                                   | SEGURO Fornecedor: PROAGIR | 17790 | 1099668           | 568,32           |                   |                    |
|                                              |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>568,32</b>    |                   |                    |
|                                              |                            |       |                   |                  | <b>0,00</b>       | <b>568,32D</b>     |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478) |                                |       |                   |                 | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |                          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|-------------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                   |                                |       |                   |                 | Emissão: 15:25<br>Livro :19           | 26/02/2026<br>Folha: 258 |
| Data                                                       | Histórico                      | C/P   | Documento         | Débito          | Crédito                               | S a l d o                |
| <b>(9470) Seguro de Vida 4-1-04-07</b>                     |                                |       |                   |                 |                                       |                          |
| 11/07/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE      | 17790 | s/n               | 602,00          |                                       |                          |
|                                                            |                                |       | <b>Total Dia:</b> | <b>602,00</b>   |                                       |                          |
|                                                            |                                |       |                   |                 | <b>0,00</b>                           | <b>1.170,32D</b>         |
| 22/07/2025                                                 | SEGURO Fornecedor: CENTRAL     | 17790 | 1117729           | 581,95          |                                       |                          |
|                                                            |                                |       | <b>Total Dia:</b> | <b>581,95</b>   |                                       |                          |
|                                                            |                                |       |                   |                 | <b>0,00</b>                           | <b>1.752,27D</b>         |
| 11/08/2025                                                 | SEGURO Fornecedor: VIDAS REAIS | 17790 | 1186581           | 602,00          |                                       |                          |
| 11/08/2025                                                 | SEGURO Fornecedor: CENTRAL     | 17790 | 1135820           | 532,80          |                                       |                          |
|                                                            |                                |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.134,80</b> |                                       |                          |
|                                                            |                                |       |                   |                 | <b>0,00</b>                           | <b>2.887,07D</b>         |
| 12/09/2025                                                 | SEGURO Fornecedor: VIDAS REAIS | 4180  | s/n               | 860,00          |                                       |                          |
| 12/09/2025                                                 | SEGURO Fornecedor: CENTRAL     | 4180  | s/n               | 761,32          |                                       |                          |
|                                                            |                                |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.621,32</b> |                                       |                          |
|                                                            |                                |       |                   |                 | <b>0,00</b>                           | <b>4.508,39D</b>         |
| 10/10/2025                                                 | SEGURO Fornecedor: VIDAS REAIS | 4180  | s/n               | 1.045,00        |                                       |                          |
| 10/10/2025                                                 | SEGURO Fornecedor: CENTRAL     | 4180  | s/n               | 740,00          |                                       |                          |
|                                                            |                                |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.785,00</b> |                                       |                          |
|                                                            |                                |       |                   |                 | <b>0,00</b>                           | <b>6.293,39D</b>         |
| 10/12/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE      | 4180  | 1256422           | 1.045,00        |                                       |                          |
| 10/12/2025                                                 | SEGURO Fornecedor: CENTRAL     | 4180  | 1309830           | 703,00          |                                       |                          |
|                                                            |                                |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.748,00</b> |                                       |                          |
|                                                            |                                |       |                   |                 | <b>0,00</b>                           | <b>8.041,39D</b>         |
| 31/12/2025                                                 | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO     | 5600  |                   |                 | 8.041,39                              |                          |
|                                                            |                                |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>     |                                       |                          |
|                                                            |                                |       |                   |                 | <b>8.041,39</b>                       | <b>0,00D</b>             |
| TOTAIS:                                                    |                                |       |                   | 8.041,39        |                                       |                          |
|                                                            |                                |       |                   |                 | 8.041,39                              | 0,00D                    |
| <b>(4150) Seguros 4-2-03-21</b>                            |                                |       |                   |                 |                                       |                          |
| 13/02/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE      | 17790 | -                 | 438,52          |                                       |                          |
|                                                            |                                |       | <b>Total Dia:</b> | <b>438,52</b>   |                                       |                          |
|                                                            |                                |       |                   |                 | <b>0,00</b>                           | <b>438,52D</b>           |
| 12/03/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE      | 17790 | 10143448          | 532,80          |                                       |                          |
|                                                            |                                |       | <b>Total Dia:</b> | <b>532,80</b>   |                                       |                          |
|                                                            |                                |       |                   |                 | <b>0,00</b>                           | <b>971,32D</b>           |
| 25/03/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE      | 4180  | 32501             | 438,82          |                                       |                          |
|                                                            |                                |       | <b>Total Dia:</b> | <b>438,82</b>   |                                       |                          |
|                                                            |                                |       |                   |                 | <b>0,00</b>                           | <b>1.410,14D</b>         |
| 14/04/2025                                                 | SEGURO Fornecedor: PORTO       | 4230  | 14042025          | 438,52          |                                       |                          |
|                                                            |                                |       | <b>Total Dia:</b> | <b>438,52</b>   |                                       |                          |
|                                                            |                                |       |                   |                 | <b>0,00</b>                           | <b>1.848,66D</b>         |

| Data                                             | Histórico                    | C/P   | Documento         | Débito        | Crédito         | S a l d o        |
|--------------------------------------------------|------------------------------|-------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|
| <b>(4150) Seguros 4-2-03-21</b>                  |                              |       |                   |               |                 |                  |
| 15/04/2025                                       | TED DEVOLVIDA Cliente: PORTO | 4180  | 15042025          |               | 240,86          |                  |
|                                                  |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>   |                 |                  |
|                                                  |                              |       |                   |               | <b>240,86</b>   | <b>1.607,80D</b> |
| 13/05/2025                                       | DEBITO EM CONTA CORRENTE     | 4180  | 13052025          | 438,52        |                 |                  |
|                                                  |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>438,52</b> |                 |                  |
|                                                  |                              |       |                   |               | <b>0,00</b>     | <b>2.046,32D</b> |
| 10/06/2025                                       | SEGURO Fornecedor: PORTO     | 17790 | 1154101           | 645,00        |                 |                  |
|                                                  |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>645,00</b> |                 |                  |
|                                                  |                              |       |                   |               | <b>0,00</b>     | <b>2.691,32D</b> |
| 13/06/2025                                       | SEGURO Fornecedor: PORTO     | 4180  | s/n               | 438,52        |                 |                  |
|                                                  |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>438,52</b> |                 |                  |
|                                                  |                              |       |                   |               | <b>0,00</b>     | <b>3.129,84D</b> |
| 14/07/2025                                       | SEGURO Fornecedor: PORTO     | 4180  | s/n               | 438,45        |                 |                  |
|                                                  |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>438,45</b> |                 |                  |
|                                                  |                              |       |                   |               | <b>0,00</b>     | <b>3.568,29D</b> |
| 12/09/2025                                       | SEGURO Fornecedor: WIN       | 4180  | s/n               | 301,30        |                 |                  |
|                                                  |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>301,30</b> |                 |                  |
|                                                  |                              |       |                   |               | <b>0,00</b>     | <b>3.869,59D</b> |
| 02/10/2025                                       | SEGURO Cliente: AZUL SEGUROS | 4180  | 4386217           |               | 441,87          |                  |
|                                                  |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>   |                 |                  |
|                                                  |                              |       |                   |               | <b>441,87</b>   | <b>3.427,72D</b> |
| 31/12/2025                                       | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO   | 5600  |                   |               | 3.427,72        |                  |
|                                                  |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>   |                 |                  |
|                                                  |                              |       |                   |               | <b>3.427,72</b> | <b>0,00D</b>     |
| TOTAIS:                                          |                              |       |                   | 4.110,45      |                 |                  |
|                                                  |                              |       |                   |               | 4.110,45        | 0,00D            |
| <b>(6630) Serviços Prestados PJ/PF 4-1-05-04</b> |                              |       |                   |               |                 |                  |
| 10/01/2025                                       | PAGO CONFORME COMPROVANTE    | 4180  | 112               | 770,00        |                 |                  |
|                                                  |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>770,00</b> |                 |                  |
|                                                  |                              |       |                   |               | <b>0,00</b>     | <b>770,00D</b>   |
| 20/01/2025                                       | PAGAMENTO DE SALARIO         | 19380 | 12002             | 10,65         |                 |                  |
|                                                  |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>10,65</b>  |                 |                  |
|                                                  |                              |       |                   |               | <b>0,00</b>     | <b>780,65D</b>   |
| 11/02/2025                                       | PAGO CONFORME COMPROVANTE    | 17790 | 115               | 828,00        |                 |                  |
|                                                  |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>828,00</b> |                 |                  |
|                                                  |                              |       |                   |               | <b>0,00</b>     | <b>1.608,65D</b> |
| 17/02/2025                                       | PAGO CONFORME COMPROVANTE    | 17790 | PIX-DEBITO        | 120,00        |                 |                  |
|                                                  |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>120,00</b> |                 |                  |
|                                                  |                              |       |                   |               | <b>0,00</b>     | <b>1.728,65D</b> |
| 20/02/2025                                       | ADIANTAMENTO SALARIAL        | 4170  | 22001             | 670,00        |                 |                  |
|                                                  |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>670,00</b> |                 |                  |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478) |                            |       |                   |                 | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |                          |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|-------------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                   |                            |       |                   |                 | Emissão: 15:25<br>Livro :19           | 26/02/2026<br>Folha: 260 |
| Data                                                       | Histórico                  | C/P   | Documento         | Débito          | Crédito                               | S a l d o                |
| <b>(6630) Serviços Prestados PJ/PF 4-1-05-04</b>           |                            |       |                   |                 |                                       |                          |
| 10/03/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 17790 | 124               | 828,00          | <b>0,00</b>                           | <b>2.398,65D</b>         |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>828,00</b>   |                                       |                          |
| 31/03/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 17790 | 129               | 828,00          | <b>0,00</b>                           | <b>3.226,65D</b>         |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>828,00</b>   |                                       |                          |
| 09/05/2025                                                 | DEBITO EM CONTA CORRENTE   | 17790 | 09052025          | 1.500,00        | <b>0,00</b>                           | <b>4.054,65D</b>         |
| 09/05/2025                                                 | DEBITO EM CONTA CORRENTE   | 17790 | 09052025          | 1.335,00        |                                       |                          |
| 09/05/2025                                                 | DEBITO EM CONTA CORRENTE   | 17790 | 09052025          | 913,90          |                                       |                          |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>3.748,90</b> |                                       |                          |
| 10/07/2025                                                 | ADIANTAMENTO SALARIAL      | 17790 | 9577              | 300,00          | <b>0,00</b>                           | <b>7.803,55D</b>         |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>300,00</b>   |                                       |                          |
| 22/07/2025                                                 | ADIANTAMENTO SALARIAL      | 17790 | 9570              | 500,00          | <b>0,00</b>                           | <b>8.103,55D</b>         |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>500,00</b>   |                                       |                          |
| 25/08/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 17790 | S/N               | 600,00          | <b>0,00</b>                           | <b>8.603,55D</b>         |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>600,00</b>   |                                       |                          |
| 26/08/2025                                                 | PAGAMENTO DE SALARIO       | 17790 | 9599              | 140,00          | <b>0,00</b>                           | <b>9.203,55D</b>         |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>140,00</b>   |                                       |                          |
| 12/09/2025                                                 | PAGAMENTO DA RESCISAO DE   | 17790 | 036               | 2.248,49        | <b>0,00</b>                           | <b>11.592,04D</b>        |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>2.248,49</b> |                                       |                          |
| 08/12/2025                                                 | ADIANTAMENTO SALARIAL      | 4180  | s/n               | 324,47          | <b>0,00</b>                           | <b>11.916,51D</b>        |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>324,47</b>   |                                       |                          |
| 31/12/2025                                                 | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO | 5600  |                   |                 | <b>0,00</b>                           | <b>11.916,51D</b>        |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>     | 11.916,51                             |                          |
|                                                            |                            |       | TOTAIS:           | 11.916,51       | <b>11.916,51</b>                      | <b>0,00D</b>             |
|                                                            |                            |       |                   |                 | 11.916,51                             | 0,00D                    |
| <b>(22390) Serviços Prestados RPA 4-8-01-44-07</b>         |                            |       |                   |                 |                                       |                          |
| 31/10/2025                                                 | VR TRANSF. DE SALDO DE     | 9480  |                   | 2.670,00        |                                       |                          |
| 31/10/2025                                                 | VR TRANSF. DE SALDO DE     | 9480  |                   | 1.602,00        |                                       |                          |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>4.272,00</b> |                                       |                          |
|                                                            |                            |       |                   |                 | <b>0,00</b>                           | <b>4.272,00D</b>         |

| Data                                               | Histórico                  | C/P   | Documento         | Débito          | Crédito         | S a l d o        |
|----------------------------------------------------|----------------------------|-------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>(22390) Serviços Prestados RPA 4-8-01-44-07</b> |                            |       |                   |                 |                 |                  |
| 30/11/2025                                         | VR TRANSF. DE SALDO DE     | 9480  |                   | 1.602,00        |                 |                  |
|                                                    |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.602,00</b> |                 |                  |
|                                                    |                            |       |                   |                 | <b>0,00</b>     | <b>5.874,00D</b> |
| 31/12/2025                                         | VR TRANSF. DE SALDO DE     | 9480  |                   | 1.602,00        |                 |                  |
| 31/12/2025                                         | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO | 5600  |                   |                 | 7.476,00        |                  |
|                                                    |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>1.602,00</b> |                 |                  |
|                                                    |                            |       |                   |                 | <b>7.476,00</b> | <b>0,00D</b>     |
| TOTAIS:                                            |                            |       |                   | 7.476,00        |                 |                  |
|                                                    |                            |       |                   |                 | 7.476,00        | 0,00D            |
| <b>(4360) Telefone e Internet 4-2-02-01</b>        |                            |       |                   |                 |                 |                  |
| 07/01/2025                                         | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 4180  | 10701             | 159,37          |                 |                  |
|                                                    |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>159,37</b>   |                 |                  |
|                                                    |                            |       |                   |                 | <b>0,00</b>     | <b>159,37D</b>   |
| 27/01/2025                                         | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 4180  | 899962448270      | 161,09          |                 |                  |
|                                                    |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>161,09</b>   |                 |                  |
|                                                    |                            |       |                   |                 | <b>0,00</b>     | <b>320,46D</b>   |
| 26/02/2025                                         | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 17790 | VIVO              | 159,12          |                 |                  |
|                                                    |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>159,12</b>   |                 |                  |
|                                                    |                            |       |                   |                 | <b>0,00</b>     | <b>479,58D</b>   |
| 24/03/2025                                         | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 17790 | VIVO              | 159,07          |                 |                  |
|                                                    |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>159,07</b>   |                 |                  |
|                                                    |                            |       |                   |                 | <b>0,00</b>     | <b>638,65D</b>   |
| 20/05/2025                                         | DEBITO EM CONTA CORRENTE   | 17790 | 20052025          | 155,86          |                 |                  |
|                                                    |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>155,86</b>   |                 |                  |
|                                                    |                            |       |                   |                 | <b>0,00</b>     | <b>794,51D</b>   |
| 27/05/2025                                         | DEBITO EM CONTA CORRENTE   | 17790 | 27052025          | 155,86          |                 |                  |
|                                                    |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>155,86</b>   |                 |                  |
|                                                    |                            |       |                   |                 | <b>0,00</b>     | <b>950,37D</b>   |
| 23/06/2025                                         | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 17790 | s/n               | 163,47          |                 |                  |
|                                                    |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>163,47</b>   |                 |                  |
|                                                    |                            |       |                   |                 | <b>0,00</b>     | <b>1.113,84D</b> |
| 28/07/2025                                         | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 17790 | 07/2025           | 155,86          |                 |                  |
|                                                    |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>155,86</b>   |                 |                  |
|                                                    |                            |       |                   |                 | <b>0,00</b>     | <b>1.269,70D</b> |
| 25/08/2025                                         | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 17790 | 08/2025           | 159,17          |                 |                  |
|                                                    |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>159,17</b>   |                 |                  |
|                                                    |                            |       |                   |                 | <b>0,00</b>     | <b>1.428,87D</b> |
| 14/10/2025                                         | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 4180  | s/n               | 155,86          |                 |                  |
|                                                    |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>155,86</b>   |                 |                  |
|                                                    |                            |       |                   |                 | <b>0,00</b>     | <b>1.584,73D</b> |
| 23/10/2025                                         | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 17790 | 10/25             | 160,14          |                 |                  |

Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025

Emissão: 15:25

26/02/2026

Livro :19

Folha: 262

| Data                                        | Histórico                    | C/P   | Documento         | Débito          | Crédito         | S a l d o        |
|---------------------------------------------|------------------------------|-------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>(4360) Telefone e Internet 4-2-02-01</b> |                              |       |                   |                 |                 |                  |
|                                             |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>160,14</b>   |                 |                  |
|                                             |                              |       |                   |                 | <b>0,00</b>     | <b>1.744,87D</b> |
| 05/12/2025                                  | PAGO CONFORME COMPROVANTE    | 4180  | s/n               | 165,38          |                 |                  |
|                                             |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>165,38</b>   |                 |                  |
|                                             |                              |       |                   |                 | <b>0,00</b>     | <b>1.910,25D</b> |
| 31/12/2025                                  | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO   | 5600  |                   |                 | 1.910,25        |                  |
|                                             |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>     |                 |                  |
|                                             |                              |       |                   |                 | <b>1.910,25</b> | <b>0,00D</b>     |
| TOTAIS:                                     |                              |       |                   | 1.910,25        |                 |                  |
|                                             |                              |       |                   |                 | 1.910,25        | 0,00D            |
| <b>(6910) Vale Alimentação 4-1-04-01</b>    |                              |       |                   |                 |                 |                  |
| 06/05/2025                                  | DEBITO EM CONTA CORRENTE     | 17790 | 06052025          | 3.120,00        |                 |                  |
|                                             |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>3.120,00</b> |                 |                  |
|                                             |                              |       |                   |                 | <b>0,00</b>     | <b>3.120,00D</b> |
| 31/12/2025                                  | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO   | 5600  |                   |                 | 3.120,00        |                  |
|                                             |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>     |                 |                  |
|                                             |                              |       |                   |                 | <b>3.120,00</b> | <b>0,00D</b>     |
| TOTAIS:                                     |                              |       |                   | 3.120,00        |                 |                  |
|                                             |                              |       |                   |                 | 3.120,00        | 0,00D            |
| <b>(7730) Vale Transporte 4-1-04-05</b>     |                              |       |                   |                 |                 |                  |
| 29/04/2025                                  | VALE TRANSPORTE Fornecedor:  | 17790 | 29042025          | 180,00          |                 |                  |
|                                             |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>180,00</b>   |                 |                  |
|                                             |                              |       |                   |                 | <b>0,00</b>     | <b>180,00D</b>   |
| 20/05/2025                                  | VALE TRANSPORTE Funcionario: | 4230  | S/N               | 267,00          |                 |                  |
| 20/05/2025                                  | VALE TRANSPORTE Funcionario: | 4230  | S/N               | 200,00          |                 |                  |
| 20/05/2025                                  | VALE TRANSPORTE Funcionario: | 4230  | S/N               | 150,00          |                 |                  |
|                                             |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>617,00</b>   |                 |                  |
|                                             |                              |       |                   |                 | <b>0,00</b>     | <b>797,00D</b>   |
| 03/06/2025                                  | VALE TRANSPORTE Funcionario: | 17790 | s/n               | 172,03          |                 |                  |
|                                             |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>172,03</b>   |                 |                  |
|                                             |                              |       |                   |                 | <b>0,00</b>     | <b>969,03D</b>   |
| 05/06/2025                                  | VALE TRANSPORTE Funcionario: | 17790 | s/n               | 200,00          |                 |                  |
|                                             |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>200,00</b>   |                 |                  |
|                                             |                              |       |                   |                 | <b>0,00</b>     | <b>1.169,03D</b> |
| 11/06/2025                                  | VALE TRANSPORTE Funcionario: | 17790 | s/n               | 150,00          |                 |                  |
| 11/06/2025                                  | VALE TRANSPORTE Funcionario: | 17790 | s/n               | 150,00          |                 |                  |
| 11/06/2025                                  | VALE TRANSPORTE Funcionario: | 17790 | s/n               | 100,00          |                 |                  |
|                                             |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>400,00</b>   |                 |                  |
|                                             |                              |       |                   |                 | <b>0,00</b>     | <b>1.569,03D</b> |
| 23/06/2025                                  | VALE TRANSPORTE Funcionario: | 17790 | s/n               | 200,00          |                 |                  |

| Data                                    | Histórico                    | C/P   | Documento         | Débito        | Crédito     | S a l d o        |
|-----------------------------------------|------------------------------|-------|-------------------|---------------|-------------|------------------|
| <b>(7730) Vale Transporte 4-1-04-05</b> |                              |       |                   |               |             |                  |
| 23/06/2025                              | VALE TRANSPORTE Funcionario: | 17790 | s/n               | 200,00        |             |                  |
| 23/06/2025                              | VALE TRANSPORTE Funcionario: | 17790 | s/n               | 200,00        |             |                  |
| 23/06/2025                              | VALE TRANSPORTE Funcionario: | 17790 | s/n               | 200,00        |             |                  |
|                                         |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>800,00</b> |             |                  |
|                                         |                              |       |                   |               | <b>0,00</b> | <b>2.369,03D</b> |
| 07/07/2025                              | VALE TRANSPORTE Funcionario: | 4180  | 9579              | 200,00        |             |                  |
|                                         |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>200,00</b> |             |                  |
|                                         |                              |       |                   |               | <b>0,00</b> | <b>2.569,03D</b> |
| 10/07/2025                              | VALE TRANSPORTE Funcionario: | 17790 | 9577              | 200,00        |             |                  |
|                                         |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>200,00</b> |             |                  |
|                                         |                              |       |                   |               | <b>0,00</b> | <b>2.769,03D</b> |
| 15/07/2025                              | VALE TRANSPORTE Funcionario: | 4180  | 9580              | 288,00        |             |                  |
|                                         |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>288,00</b> |             |                  |
|                                         |                              |       |                   |               | <b>0,00</b> | <b>3.057,03D</b> |
| 18/07/2025                              | VALE TRANSPORTE Funcionario: | 17790 | 9578              | 200,00        |             |                  |
| 18/07/2025                              | VALE TRANSPORTE Funcionario: | 17790 | 9578              | 200,00        |             |                  |
|                                         |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>400,00</b> |             |                  |
|                                         |                              |       |                   |               | <b>0,00</b> | <b>3.457,03D</b> |
| 11/08/2025                              | VALE TRANSPORTE Funcionario: | 17790 | S/N               | 200,00        |             |                  |
| 11/08/2025                              | VALE TRANSPORTE Funcionario: | 17790 | S/N               | 150,00        |             |                  |
|                                         |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>350,00</b> |             |                  |
|                                         |                              |       |                   |               | <b>0,00</b> | <b>3.807,03D</b> |
| 09/09/2025                              | VALE TRANSPORTE Funcionario: | 17790 | s/n               | 200,00        |             |                  |
|                                         |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>200,00</b> |             |                  |
|                                         |                              |       |                   |               | <b>0,00</b> | <b>4.007,03D</b> |
| 12/09/2025                              | VALE TRANSPORTE Funcionario: | 4180  | s/n               | 200,00        |             |                  |
| 12/09/2025                              | VALE TRANSPORTE Funcionario: | 4180  | s/n               | 150,00        |             |                  |
|                                         |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>350,00</b> |             |                  |
|                                         |                              |       |                   |               | <b>0,00</b> | <b>4.357,03D</b> |
| 09/10/2025                              | VALE TRANSPORTE Funcionario: | 4180  | 9608              | 200,00        |             |                  |
| 09/10/2025                              | VALE TRANSPORTE Funcionario: | 4180  | 9607              | 150,00        |             |                  |
|                                         |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>350,00</b> |             |                  |
|                                         |                              |       |                   |               | <b>0,00</b> | <b>4.707,03D</b> |
| 05/12/2025                              | VALE TRANSPORTE Funcionario: | 4180  | 9635              | 200,00        |             |                  |
|                                         |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>200,00</b> |             |                  |
|                                         |                              |       |                   |               | <b>0,00</b> | <b>4.907,03D</b> |
| 23/12/2025                              | VALE TRANSPORTE Funcionario: | 4180  | s/n               | 150,00        |             |                  |
|                                         |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>150,00</b> |             |                  |
|                                         |                              |       |                   |               | <b>0,00</b> | <b>5.057,03D</b> |

| Data                                        | Histórico                    | C/P   | Documento         | Débito        | Crédito         | S a l d o      |
|---------------------------------------------|------------------------------|-------|-------------------|---------------|-----------------|----------------|
| <b>(7730) Vale Transporte 4-1-04-05</b>     |                              |       |                   |               |                 |                |
| 31/12/2025                                  | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO   | 5600  |                   |               | 5.057,03        |                |
|                                             |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>   |                 |                |
|                                             |                              |       |                   |               | <b>5.057,03</b> | <b>0,00D</b>   |
|                                             |                              |       | TOTAIS:           | 5.057,03      |                 |                |
|                                             |                              |       |                   |               | 5.057,03        | 0,00D          |
| <b>(22400) Vale Transporte 4-8-01-44-08</b> |                              |       |                   |               |                 |                |
| 07/11/2025                                  | VALE TRANSPORTE Funcionario: | 21930 | s/n               | 200,00        |                 |                |
|                                             |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>200,00</b> |                 |                |
|                                             |                              |       |                   |               | <b>0,00</b>     | <b>200,00D</b> |
| 31/12/2025                                  | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO   | 5600  |                   |               | 200,00          |                |
|                                             |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>   |                 |                |
|                                             |                              |       |                   |               | <b>200,00</b>   | <b>0,00D</b>   |
|                                             |                              |       | TOTAIS:           | 200,00        |                 |                |
|                                             |                              |       |                   |               | 200,00          | 0,00D          |
| <b>(4390) Viagens e Pedágios 4-2-03-05</b>  |                              |       |                   |               |                 |                |
| 17/01/2025                                  | PAGO CONFORME COMPROVANTE    | 4230  | -                 | 32,42         |                 |                |
|                                             |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>32,42</b>  |                 |                |
|                                             |                              |       |                   |               | <b>0,00</b>     | <b>32,42D</b>  |
| 20/01/2025                                  | PAGO CONFORME COMPROVANTE    | 4180  | 12005             | 280,00        |                 |                |
| 20/01/2025                                  | PAGO CONFORME COMPROVANTE    | 4230  | -                 | 35,78         |                 |                |
|                                             |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>315,78</b> |                 |                |
|                                             |                              |       |                   |               | <b>0,00</b>     | <b>348,20D</b> |
| 23/01/2025                                  | PAGO CONFORME COMPROVANTE    | 4230  | -                 | 16,30         |                 |                |
|                                             |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>16,30</b>  |                 |                |
|                                             |                              |       |                   |               | <b>0,00</b>     | <b>364,50D</b> |
| 24/01/2025                                  | PAGO CONFORME COMPROVANTE    | 4230  | -                 | 7,30          |                 |                |
|                                             |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>7,30</b>   |                 |                |
|                                             |                              |       |                   |               | <b>0,00</b>     | <b>371,80D</b> |
| 25/01/2025                                  | PAGO CONFORME COMPROVANTE    | 4230  | -                 | 32,35         |                 |                |
| 25/01/2025                                  | PAGO CONFORME COMPROVANTE    | 4230  | -                 | 19,01         |                 |                |
|                                             |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>51,36</b>  |                 |                |
|                                             |                              |       |                   |               | <b>0,00</b>     | <b>423,16D</b> |
| 27/01/2025                                  | PAGO CONFORME COMPROVANTE    | 4230  | -                 | 37,89         |                 |                |
|                                             |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>37,89</b>  |                 |                |
|                                             |                              |       |                   |               | <b>0,00</b>     | <b>461,05D</b> |
| 20/02/2025                                  | PAGO CONFORME COMPROVANTE    | 17790 | PIX-DEB           | 280,00        |                 |                |
|                                             |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>280,00</b> |                 |                |
|                                             |                              |       |                   |               | <b>0,00</b>     | <b>741,05D</b> |
| 08/03/2025                                  | PAGO CONFORME COMPROVANTE    | 4230  | CF-E Nº 2133      | 42,10         |                 |                |
|                                             |                              |       | <b>Total Dia:</b> | <b>42,10</b>  |                 |                |
|                                             |                              |       |                   |               | <b>0,00</b>     | <b>783,15D</b> |

| CENTRO DE CONVIVENCIA AMELIA OZANAM DE TREMEMBE<br>(00478) |                            |       |                   | CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME |                 |                  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|-------------------|---------------------------------------|-----------------|------------------|
| Razão Geral de 01/01/2025 até 31/12/2025                   |                            |       |                   | Emissão: 15:25                        |                 | 26/02/2026       |
|                                                            |                            |       |                   | Livro :19                             |                 | Folha: 265       |
| Data                                                       | Histórico                  | C/P   | Documento         | Débito                                | Crédito         | S a l d o        |
| <b>(4390) Viagens e Pedágios 4-2-03-05</b>                 |                            |       |                   |                                       |                 |                  |
| 19/03/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 4230  | -                 | 41,86                                 |                 |                  |
| 19/03/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 4230  | -                 | 7,50                                  |                 |                  |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>49,36</b>                          |                 |                  |
|                                                            |                            |       |                   |                                       | <b>0,00</b>     | <b>832,51D</b>   |
| 20/03/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 17790 | 241002954         | 280,00                                |                 |                  |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>280,00</b>                         |                 |                  |
|                                                            |                            |       |                   |                                       | <b>0,00</b>     | <b>1.112,51D</b> |
| 28/03/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 4230  | -                 | 14,60                                 |                 |                  |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>14,60</b>                          |                 |                  |
|                                                            |                            |       |                   |                                       | <b>0,00</b>     | <b>1.127,11D</b> |
| 03/04/2025                                                 | TRANSPORTE DE INTERNAS     | 4230  | 03042025          | 32,62                                 |                 |                  |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>32,62</b>                          |                 |                  |
|                                                            |                            |       |                   |                                       | <b>0,00</b>     | <b>1.159,73D</b> |
| 09/04/2025                                                 | TRANSPORTE DE INTERNAS     | 4230  | 09042025          | 33,01                                 |                 |                  |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>33,01</b>                          |                 |                  |
|                                                            |                            |       |                   |                                       | <b>0,00</b>     | <b>1.192,74D</b> |
| 17/04/2025                                                 | TRANSPORTE DE INTERNAS     | 4230  | 17042025          | 34,23                                 |                 |                  |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>34,23</b>                          |                 |                  |
|                                                            |                            |       |                   |                                       | <b>0,00</b>     | <b>1.226,97D</b> |
| 24/04/2025                                                 | TRANSPORTE DE INTERNAS     | 4230  | 24042025          | 16,02                                 |                 |                  |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>16,02</b>                          |                 |                  |
|                                                            |                            |       |                   |                                       | <b>0,00</b>     | <b>1.242,99D</b> |
| 13/05/2025                                                 | TRANSPORTE DE INTERNAS     | 4230  | S/N               | 15,99                                 |                 |                  |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>15,99</b>                          |                 |                  |
|                                                            |                            |       |                   |                                       | <b>0,00</b>     | <b>1.258,98D</b> |
| 31/05/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 4230  | s/n               | 32,99                                 |                 |                  |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>32,99</b>                          |                 |                  |
|                                                            |                            |       |                   |                                       | <b>0,00</b>     | <b>1.291,97D</b> |
| 18/07/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 4230  | 87889             | 100,00                                |                 |                  |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>100,00</b>                         |                 |                  |
|                                                            |                            |       |                   |                                       | <b>0,00</b>     | <b>1.391,97D</b> |
| 23/07/2025                                                 | PAGO CONFORME COMPROVANTE  | 4230  | s/n               | 33,93                                 |                 |                  |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>33,93</b>                          |                 |                  |
|                                                            |                            |       |                   |                                       | <b>0,00</b>     | <b>1.425,90D</b> |
| 30/09/2025                                                 | PARTIPACAO EM CURSOS       | 4230  | s/n               | 36,03                                 |                 |                  |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>36,03</b>                          |                 |                  |
|                                                            |                            |       |                   |                                       | <b>0,00</b>     | <b>1.461,93D</b> |
| 31/12/2025                                                 | VR TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO | 5600  |                   |                                       | 1.461,93        |                  |
|                                                            |                            |       | <b>Total Dia:</b> | <b>0,00</b>                           |                 |                  |
|                                                            |                            |       |                   |                                       | <b>1.461,93</b> | <b>0,00D</b>     |
| TOTAIS:                                                    |                            |       |                   | 1.461,93                              |                 |                  |

| Data   | Histórico          | C/P       | Documento | Débito | Crédito  | S a l d o |
|--------|--------------------|-----------|-----------|--------|----------|-----------|
| (4390) | Viagens e Pedágios | 4-2-03-05 |           |        | 1.461,93 | 0,00D     |