

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
	SALDO ANTERIOR					66.970,08D
20/01/2025	516 PG. SIMPLES XX			1.165,70	1.165,70C	65.804,38D
20/02/2025	518 PG. SIMPLES XX			69,26	69,26C	65.735,12D
01/03/2025	386 PG. EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS			38,44	38,44C	65.696,68D
20/03/2025	586 PG. SIMPLES XX			638,75	677,19C	65.057,93D
11/04/2025	18 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	417	457,94		457,94C	64.599,99D
11/04/2025	19 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	417	1.102,37		1.560,31C	63.497,62D
11/04/2025	20 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	417	1.102,37		2.662,68C	62.395,25D
11/04/2025	21 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	417	2.204,74		4.867,42C	60.190,51D
11/04/2025	22 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	417	340,00		5.207,42C	59.850,51D
11/04/2025	23 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	417	452,00		5.659,42C	59.398,51D
18/04/2025	51 DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	55	2.925,23		2.734,19C	62.323,74D
22/04/2025	382 PG. SIMPLES NACIONAL			3.142,45	5.876,64C	59.181,29D
25/04/2025	24 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	417	2.116,56		7.993,20C	57.064,73D
20/05/2025	52 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	417	902,50		902,50C	56.162,23D
20/05/2025	384 PG. SIMPLES NACIONAL			2.367,53	3.270,03C	53.794,70D
21/05/2025	53 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	417	751,62		4.021,65C	53.043,08D
21/05/2025	54 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	417	751,62		4.773,27C	52.291,46D
21/05/2025	55 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	417	751,62		5.524,89C	51.539,84D
09/06/2025	103 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	417	778,92		778,92C	50.760,92D
20/06/2025	97 DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	55	229,84		549,08C	50.990,76D
23/06/2025	502 PG. SIMPLES XX			2.570,39	3.119,47C	48.420,37D
30/07/2025	121 DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	55	1.051,28		1.051,28D	49.471,65D
20/08/2025	584 PG. SIMPLES XX			6.668,81	6.668,81C	42.802,84D
10/09/2025	420 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	417		333,24	333,24C	42.469,60D
16/09/2025	421 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	417		1.700,00	2.033,24C	40.769,60D
15/10/2025	672 DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	55	1.049,00		1.049,00D	41.818,60D
15/10/2025	673 DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	55	1.049,00		2.098,00D	42.867,60D
15/10/2025	674 DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	55	1.049,00		3.147,00D	43.916,60D
20/10/2025	1091 PG. DAS	479		6.194,06	3.047,06C	37.722,54D
03/11/2025	687 DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	55	128,72		128,72D	37.851,26D
21/11/2025	1092 PG. DAS	479		3.941,21	3.812,49C	33.910,05D
24/11/2025	686 DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	55	346,81		3.465,68C	34.256,86D
15/12/2025	693 DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	55	1.573,27		1.573,27D	35.830,13D
22/12/2025	1093 PG. DAS	479		3.649,73	2.076,46C	32.180,40D
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/03/2025	172 TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 8363 33641663000306 FGV - LE	504	3.900,00		3.900,00D	3.900,00D
19/03/2025	173 PIX - ENVIADO - 19/03 17:41 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	594		3.865,00	35,00D	35,00D
19/03/2025	174 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE A 10/03/2025	362		35,00	0,00	0,00
27/03/2025	175 TED-CRÉDITO EM CONTA - 237 0292 63002141000163 CONSELHO REGIO	504	6.450,00		6.450,00D	6.450,00D
27/03/2025	176 TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO - COBRANÇA REFERENTE A 06/03/2025	362		66,20	6.383,80D	6.383,80D
31/03/2025	177 PAGAMENTO DE BOLETO - CREA-MS CONVENIO OUTRAS TAXAS	362		153,83	6.229,97D	6.229,97D
01/04/2025	192 PIX - ENVIADO - 01/04 07:36 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	594		6.229,97	6.229,97C	0,00
02/04/2025	193 PIX - RECEBIDO	504	2.370,00		3.859,97C	2.370,00D
02/04/2025	194 PIX - ENVIADO - 02/04 08:59 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	594		2.370,00	6.229,97C	0,00
04/04/2025	195 PIX - RECEBIDO - 04/04 16:58 00989117162 LEONARDO SAKAM	504	4.000,00		2.229,97C	4.000,00D
04/04/2025	196 PIX - ENVIADO - 04/04 17:27 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	594		4.000,00	6.229,97C	0,00
07/04/2025	197 RECEBIMENTO FORNECEDOR - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	504	1.187,00		5.042,97C	1.187,00D
07/04/2025	198 RECEBIMENTO FORNECEDOR - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	504	625,00		4.417,97C	1.812,00D
07/04/2025	199 PIX - ENVIADO - 05/04 09:16 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	594		1.187,00	5.604,97C	625,00D
07/04/2025	200 PIX - ENVIADO - 07/04 16:27 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	594		625,00	6.229,97C	0,00
08/04/2025	201 RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RA	504	438,16		5.791,81C	438,16D
08/04/2025	202 RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RA	504	418,00		5.373,81C	856,16D
08/04/2025	203 COBRANÇA	504	22.869,96		17.496,15D	23.726,12D
08/04/2025	204 PIX - ENVIADO - 08/04 07:29 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	594		20.000,00	2.503,85C	3.726,12D
08/04/2025	205 DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/04/2025	362		4,99	2.508,84C	3.721,13D

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8	- 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL				
09/04/2025	206	ORDEN BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	504	1.514,40		994,44C	5.235,53D
09/04/2025	207	PIX - ENVIADO - 09/04 07:42 DANNIELA CARDOSO VIEIRA RO	362		3.500,00	4.494,44C	1.735,53D
09/04/2025	208	PIX - ENVIADO - 09/04 07:47 DANNIELA CARDOSO VIEIRA RO	362		100,00	4.594,44C	1.635,53D
09/04/2025	209	PIX - ENVIADO - 09/04 09:34 CONSELHO REGIONAL DE ENGEN	362		103,03	4.697,47C	1.532,50D
10/04/2025	210	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/04 15:54 CRESS MS CONTA MOVIMENTO	504	1.853,80		2.843,67C	3.386,30D
10/04/2025	211	PIX - ENVIADO - 10/04 08:16 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	594		1.300,00	4.143,67C	2.086,30D
10/04/2025	212	PIX - ENVIADO - 10/04 17:31 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	594		2.000,00	6.143,67C	86,30D
10/04/2025	213	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/04/2025	362		35,00	6.178,67C	51,30D
14/04/2025	214	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/04 11:22 FME-25	504	2.065,50		4.113,17C	2.116,80D
14/04/2025	215	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	504	7.019,58		2.906,41D	9.136,38D
14/04/2025	216	PIX - ENVIADO - 14/04 13:39 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	594		2.100,00	806,41D	7.036,38D
14/04/2025	217	PIX - ENVIADO - 14/04 17:31 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	594		7.000,00	6.193,59C	36,38D
22/04/2025	218	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/04 11:10 FME-25	504	471,20		5.722,39C	507,58D
22/04/2025	219	APLICAÇÃO BB CDB DI	11		500,00	6.222,39C	7,58D
23/04/2025	220	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RA	504	2.786,00		3.436,39C	2.793,58D
23/04/2025	221	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0340 56024573000100 SASSOM SERV	504	269,64		3.166,75C	3.063,22D
23/04/2025	222	ORDEN BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	504	342,32		2.824,43C	3.405,54D
23/04/2025	223	APLICAÇÃO BB CDB DI	11		2.500,00	5.324,43C	905,54D
23/04/2025	224	APLICAÇÃO BB CDB DI	11		500,00	5.824,43C	405,54D
24/04/2025	225	RECEBIMENTO FORNECEDOR - SAO PAULO PARCERIAS S.A.	504	368,26		5.456,17C	773,80D
24/04/2025	226	RESGATE BB CDB DI	11	500,00		4.956,17C	1.273,80D
24/04/2025	227	RESGATE BB CDB DI	11	0,04		4.956,13C	1.273,84D
24/04/2025	228	RESGATE BB CDB DI	11	2.500,00		2.456,13C	3.773,84D
24/04/2025	229	RESGATE BB CDB DI	11	0,05		2.456,08C	3.773,89D
24/04/2025	230	RESGATE BB CDB DI	11	500,00		1.956,08C	4.273,89D
24/04/2025	231	RESGATE BB CDB DI	11	0,01		1.956,07C	4.273,90D
24/04/2025	232	ORDEN BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	504	313,86		1.642,21C	4.587,76D
24/04/2025	233	APLICAÇÃO BB CDB DI	11		1.000,00	2.642,21C	3.587,76D
24/04/2025	234	PIX - ENVIADO - 24/04 15:59 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	594		3.550,00	6.192,21C	37,76D
25/04/2025	235	ORDEN BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	504	479,40		5.712,81C	517,16D
28/04/2025	236	RECEBIMENTO FORNECEDOR - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	504	457,94		5.254,87C	975,10D
28/04/2025	237	PIX - ENVIADO - 28/04 17:13 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	594		975,10	6.229,97C	0,00
30/04/2025	238	ORDEN BANC 12 SEC TES NAC - 037735240001-03 TRIBUNAL REGIONAL DO T	504	6.774,25		544,28D	6.774,25D
30/04/2025	239	RESGATE BB CDB DI	11	1.000,00		1.544,28D	7.774,25D
30/04/2025	240	RESGATE BB CDB DI	11	0,32		1.544,60D	7.774,57D
30/04/2025	241	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 30/04 UNESP-FCL-CONT	504	3.187,97		4.732,57D	10.962,54D
30/04/2025	242	PIX - ENVIADO - 30/04 08:07 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	594		10.962,44	6.229,87C	0,10D
05/05/2025	245	RECEBIMENTO FORNECEDOR - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	504	506,02		506,02D	506,12D
05/05/2025	246	RECEBIMENTO FORNECEDOR - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA	504	295,96		801,98D	802,08D
05/05/2025	247	PIX - ENVIADO - 03/05 08:47 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	594		250,00	551,98D	552,08D
05/05/2025	248	PIX - ENVIADO - 05/05 14:07 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	594		500,00	51,98D	52,08D
05/05/2025	249	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	11		52,08	0,10C	0,00
07/05/2025	250	RECEBIMENTO FORNECEDOR - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	504	737,52		737,42D	737,52D
07/05/2025	251	RECEBIMENTO FORNECEDOR - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	504	2.179,45		2.916,87D	2.916,97D
07/05/2025	252	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	11		2.916,97	0,10C	0,00
08/05/2025	253	PIX - RECEBIDO - 08/05 15:57 14096880000156 SOLAR SULMA	504	2.250,00		2.249,90D	2.250,00D
08/05/2025	254	ORDEN BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	504	3.404,00		5.653,90D	5.654,00D
08/05/2025	255	ORDEN BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	504	552,00		6.205,90D	6.206,00D
08/05/2025	256	PIX - ENVIADO - 08/05 16:26 THIAGO FRANCISCO VIEIRA	362		2.148,75	4.057,15D	4.057,25D
08/05/2025	257	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	11		4.057,25	0,10C	0,00
12/05/2025	258	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/05 08:58 UNESP CONTA MOV RECEITA	504	204,19		204,09D	204,19D
12/05/2025	261	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	11	6.830,81		7.034,90D	7.035,00D

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8	- 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL				
12/05/2025	259	PIX - ENVIADO - 11/05 14:18 DANNIELA CARDOSO VIEIRA RO	362		7.000,00	34,90D	35,00D
12/05/2025	260	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 12/05/2025	571		35,00	0,10C	0,00
14/05/2025	263	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	11	195,00		194,90D	195,00D
14/05/2025	262	PIX - ENVIADO - 14/05 16:05 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	594		195,00	0,10C	0,00
15/05/2025	264	RECEBIMENTO FORNECEDOR - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	504	452,00		451,90D	452,00D
15/05/2025	265	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0979 17391027000155 TAXA DE ADMINI	504	807,94		1.259,84D	1.259,94D
15/05/2025	266	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	11		1.259,94	0,10C	0,00
19/05/2025	267	PIX - RECEBIDO - 19/05 12:54 49890148000138 CAMARA MUNI	504	1.805,00		1.804,90D	1.805,00D
19/05/2025	270	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	11	1.255,00		3.059,90D	3.060,00D
19/05/2025	268	PIX - ENVIADO - 18/05 15:07 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	594		1.260,00	1.799,90D	1.800,00D
19/05/2025	269	PIX - ENVIADO - 19/05 15:14 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	594		1.800,00	0,10C	0,00
20/05/2025	271	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/05 11:39 FME-25	504	1.058,00		1.057,90D	1.058,00D
20/05/2025	272	RECEBIMENTO FORNECEDOR - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	504	6.879,98		7.937,88D	7.937,98D
20/05/2025	273	PIX - ENVIADO - 20/05 13:36 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	594		7.900,00	37,88D	37,98D
20/05/2025	274	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	11		37,98	0,10C	0,00
21/05/2025	275	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0249 63106843000197 CONSELHO REGIO	504	1.281,00		1.280,90D	1.281,00D
21/05/2025	276	ORDEN BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	504	145,89		1.426,79D	1.426,89D
21/05/2025	277	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	11		1.426,89	0,10C	0,00
22/05/2025	278	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/05 11:39 FME-25	504	711,18		711,08D	711,18D
22/05/2025	279	RECEBIMENTO FORNECEDOR - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	504	561,00		1.272,08D	1.272,18D
22/05/2025	280	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	11		1.272,18	0,10C	0,00
23/05/2025	281	RECEBIMENTO FORNECEDOR - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	504	974,99		974,89D	974,99D
23/05/2025	282	RECEBIMENTO FORNECEDOR - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	504	974,99		1.949,88D	1.949,98D
23/05/2025	283	RECEBIMENTO FORNECEDOR - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	504	1.949,98		3.899,86D	3.899,96D
23/05/2025	284	RECEBIMENTO FORNECEDOR - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	504	1.949,98		5.849,84D	5.849,94D
23/05/2025	285	RECEBIMENTO FORNECEDOR - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	504	4.100,00		9.949,84D	9.949,94D
23/05/2025	286	ORDEN BANC 12 SEC TES NAC - 401883270001-53 CENTRO DE INTENDENCIA	504	2.204,74		12.154,58D	12.154,68D
23/05/2025	287	ORDEN BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	504	186,99		12.341,57D	12.341,67D
23/05/2025	288	ORDEN BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	504	149,97		12.491,54D	12.491,64D
23/05/2025	289	ORDEN BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	504	439,99		12.931,53D	12.931,63D
23/05/2025	290	PIX - ENVIADO - 23/05 17:51 THIAGO FRANCISCO VIEIRA	362		416,50	12.515,03D	12.515,13D
23/05/2025	291	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	11		12.515,13	0,10C	0,00
26/05/2025	292	RECEBIMENTO FORNECEDOR - HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICI	504	1.175,10		1.175,00D	1.175,10D
26/05/2025	293	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	11		1.175,10	0,10C	0,00
30/05/2025	295	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	11	16.400,00		16.399,90D	16.400,00D
30/05/2025	294	PIX - ENVIADO - 30/05 09:06 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	594		16.400,00	0,10C	0,00
03/06/2025	317	RECEBIMENTO FORNECEDOR - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	504	948,00		948,00D	948,00D
03/06/2025	318	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	11		948,00	0,00	0,00
04/06/2025	319	RECEBIMENTO FORNECEDOR - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	504	377,52		377,52D	377,52D
04/06/2025	320	ORDEN BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	504	1.861,04		2.238,56D	2.238,56D
04/06/2025	321	PIX - ENVIADO - 04/06 08:22 CONSELHO REGIONAL DE ENGEN	362		103,03	2.135,53D	2.135,53D
04/06/2025	322	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	11		2.135,53	0,00	0,00
05/06/2025	324	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	11	50,00		50,00D	50,00D
05/06/2025	323	PIX - ENVIADO - 05/06 12:27 THIAGO FRANCISCO VIEIRA	362		50,00	0,00	0,00
06/06/2025	325	TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 4348 17736675000104 FUNDO ESPECIAL	504	2.227,80		2.227,80D	2.227,80D
06/06/2025	326	PIX - RECEBIDO - 06/06 19:19 00000078544122 THIAGO FRAN	504	901,25		3.129,05D	3.129,05D
06/06/2025	327	PIX - ENVIADO - 06/06 16:46 DIRETORIA GERAL DE FINANCA	362		1.640,60	1.488,45D	1.488,45D
06/06/2025	328	PIX - ENVIADO - 06/06 16:46 DIRETORIA GERAL DE FINANCA	362		19,00	1.469,45D	1.469,45D
06/06/2025	329	PIX - ENVIADO - 06/06 16:46 DIRETORIA GERAL DE FINANCA	362		4,79	1.464,66D	1.464,66D
06/06/2025	330	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	11		1.464,66	0,00	0,00
09/06/2025	331	ORDEN BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	504	474,09		474,09D	474,09D

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL				
09/06/2025	333	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	11	4.525,91		5.000,00D	5.000,00D
09/06/2025	332	PIX - ENVIADO - 09/06 13:23 DANNIELA CARDOSO VIEIRA RO	362		5.000,00	0,00	0,00
10/06/2025	335	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	11	6,19		6,19D	6,19D
10/06/2025	334	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/06/2025	571		6,19	0,00	0,00
12/06/2025	336	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 12/06 UNIVERSIDADE E	504	2.308,35		2.308,35D	2.308,35D
12/06/2025	337	ORDEN BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	504	1.940,00		4.248,35D	4.248,35D
12/06/2025	338	PIX - ENVIADO - 12/06 07:03 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	594		2.200,00	2.048,35D	2.048,35D
12/06/2025	339	PIX - ENVIADO - 12/06 08:33 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	594		1.900,00	148,35D	148,35D
12/06/2025	340	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 10/06/2025	571		28,81	119,54D	119,54D
12/06/2025	341	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	11		119,54	0,00	0,00
16/06/2025	343	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	11	100,00		100,00D	100,00D
16/06/2025	342	PIX - ENVIADO - 14/06 06:35 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	594		100,00	0,00	0,00
17/06/2025	344	ORDEN BANC 12 SEC TES NAC - 095635790002-56 CENTRO DE PREP. DE OFI	504	1.770,98		1.770,98D	1.770,98D
17/06/2025	345	PIX - RECEBIDO	504	1.835,90		3.606,88D	3.606,88D
17/06/2025	346	PIX - ENVIADO - 17/06 12:25 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	594		1.750,00	1.856,88D	1.856,88D
17/06/2025	347	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	11		1.856,88	0,00	0,00
18/06/2025	348	ORDEN BANC 12 SEC TES NAC - 095490960002-05 COLEGIO MILITAR DE CAM	504	2.108,94		2.108,94D	2.108,94D
18/06/2025	349	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	11		2.108,94	0,00	0,00
20/06/2025	350	RECEBIMENTO FORNECEDOR - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	504	1.584,00		1.584,00D	1.584,00D
20/06/2025	351	RECEBIMENTO FORNECEDOR - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	504	1.579,99		3.163,99D	3.163,99D
20/06/2025	354	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	11	1.786,01		4.950,00D	4.950,00D
20/06/2025	352	PIX - ENVIADO - 19/06 05:49 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	594		3.950,00	1.000,00D	1.000,00D
20/06/2025	353	PIX - ENVIADO - 20/06 17:31 GUSTAVO SILVA OLIVEIRA	362		1.000,00	0,00	0,00
23/06/2025	355	PIX - RECEBIDO	504	961,98		961,98D	961,98D
23/06/2025	356	RECEBIMENTO FORNECEDOR - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	504	4.657,38		5.619,36D	5.619,36D
23/06/2025	357	ORDEN BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	504	1.264,95		6.884,31D	6.884,31D
23/06/2025	358	ORDEN BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	504	1.264,95		8.149,26D	8.149,26D
23/06/2025	359	ORDEN BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	504	1.264,95		9.414,21D	9.414,21D
23/06/2025	360	ORDEN BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	504	1.264,95		10.679,16D	10.679,16D
23/06/2025	361	ORDEN BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	504	887,94		11.567,10D	11.567,10D
23/06/2025	365	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	11	2.192,90		13.760,00D	13.760,00D
23/06/2025	362	PIX - ENVIADO - 21/06 09:06 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	594		8.100,00	5.660,00D	5.660,00D
23/06/2025	363	PIX - ENVIADO - 23/06 13:13 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	594		4.700,00	960,00D	960,00D
23/06/2025	364	PIX - ENVIADO - 23/06 15:54 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	594		960,00	0,00	0,00
24/06/2025	366	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0340 56024581000156 PREFEITURA MUN	504	696,99		696,99D	696,99D
24/06/2025	367	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	11		696,99	0,00	0,00
26/06/2025	368	RECEBIMENTO FORNECEDOR - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	504	349,99		349,99D	349,99D
26/06/2025	369	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	11		349,99	0,00	0,00
27/06/2025	370	RECEBIMENTO FORNECEDOR - HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICI	504	200,40		200,40D	200,40D
27/06/2025	371	ORDEN BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	504	1.499,90		1.700,30D	1.700,30D
27/06/2025	372	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	11		1.700,30	0,00	0,00
30/06/2025	373	RECEBIMENTO FORNECEDOR - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	504	820,00		820,00D	820,00D
30/06/2025	374	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 30/06 UNESP - CAMPUS	504	712,80		1.532,80D	1.532,80D
30/06/2025	389	BB Rende Fácil		2.750,07		4.282,87D	4.282,87D
30/06/2025	375	PIX - ENVIADO - 28/06 19:49 GUSTAVO SILVA OLIVEIRA	362		1.000,00	3.282,87D	3.282,87D
30/06/2025	376	PIX - ENVIADO - 30/06 09:06 DIRETORIA GERAL DE FINANCA	362		475,13	2.807,74D	2.807,74D
30/06/2025	377	PIX - ENVIADO - 30/06 09:06 DIRETORIA GERAL DE FINANCA	362		6,48	2.801,26D	2.801,26D
30/06/2025	378	PIX - ENVIADO - 30/06 09:06 DIRETORIA GERAL DE FINANCA	362		21,26	2.780,00D	2.780,00D
30/06/2025	379	PIX - ENVIADO - 30/06 10:17 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	594		1.950,00	830,00D	830,00D
30/06/2025	380	PIX - ENVIADO - 30/06 12:05 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	594		830,00	0,00	0,00
01/07/2025	422	RECEBIMENTO FORNECEDOR - HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICI	504	950,40		950,40D	950,40D

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL				
01/07/2025	423	PIX - ENVIADO - 01/07 22:21 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	594		950,00	0,40D	0,40D
01/07/2025	424	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	11		0,40	0,00	0,00
02/07/2025	425	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/07 16:26 CEAGESP CIA DE ENTREPOST	504	16.162,50		16.162,50D	16.162,50D
02/07/2025	426	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 02/07 UNESP CONTA RE	504	678,99		16.841,49D	16.841,49D
02/07/2025	427	PIX - ENVIADO - 02/07 09:42 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	594		650,00	16.191,49D	16.191,49D
02/07/2025	428	PIX - ENVIADO - 02/07 16:38 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	594		16.150,00	41,49D	41,49D
02/07/2025	429	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	11		41,49	0,00	0,00
03/07/2025	430	RECEBIMENTO FORNECEDOR - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	504	1.795,93		1.795,93D	1.795,93D
03/07/2025	431	COBRANÇA	504	1.123,14		2.919,07D	2.919,07D
03/07/2025	434	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	11	35,92		2.954,99D	2.954,99D
03/07/2025	432	PIX - ENVIADO - 03/07 18:14 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	594		2.950,00	4,99D	4,99D
03/07/2025	433	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02/07/2025	506		4,99	0,00	0,00
07/07/2025	435	RECEBIMENTO FORNECEDOR - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	504	400,00		400,00D	400,00D
07/07/2025	436	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	11		400,00	0,00	0,00
08/07/2025	437	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/07 09:49 PREFEITURA M DE PEDERNEI	504	1.518,00		1.518,00D	1.518,00D
08/07/2025	438	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RA	504	1.081,50		2.599,50D	2.599,50D
08/07/2025	439	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	11		2.599,50	0,00	0,00
09/07/2025	441	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	11	3.000,00		3.000,00D	3.000,00D
09/07/2025	440	PIX - ENVIADO - 09/07 07:23 DANNIELA CARDOSO VIEIRA RO	506		3.000,00	0,00	0,00
10/07/2025	442	RECEBIMENTO FORNECEDOR - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	504	1.557,84		1.557,84D	1.557,84D
10/07/2025	443	RECEBIMENTO FORNECEDOR - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	504	3.477,75		5.035,59D	5.035,59D
10/07/2025	444	RECEBIMENTO FORNECEDOR - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	504	3.477,75		8.513,34D	8.513,34D
10/07/2025	445	PIX - ENVIADO - 10/07 07:23 DANNIELA CARDOSO VIEIRA RO	506		8.450,00	63,34D	63,34D
10/07/2025	446	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/07/2025	571		35,00	28,34D	28,34D
10/07/2025	447	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	11		28,34	0,00	0,00
11/07/2025	448	RECEBIMENTO FORNECEDOR - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	504	1.734,40		1.734,40D	1.734,40D
11/07/2025	449	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	11		1.734,40	0,00	0,00
14/07/2025	451	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	11	1.750,00		1.750,00D	1.750,00D
14/07/2025	450	PIX - ENVIADO - 12/07 07:49 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	594		1.750,00	0,00	0,00
15/07/2025	452	ORDEN BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	504	2.595,89		2.595,89D	2.595,89D
15/07/2025	454	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	11	4,11		2.600,00D	2.600,00D
15/07/2025	453	PIX - ENVIADO - 15/07 09:03 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	594		2.600,00	0,00	0,00
22/07/2025	455	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 63.025.530/0001-04 UNIVERSIDADE DE SAO	504	169,98		169,98D	169,98D
22/07/2025	456	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 63.025.530/0001-04 UNIVERSIDADE DE SAO	504	779,88		949,86D	949,86D
22/07/2025	457	ORDEN BANC 12 SEC TES NAC - 003945020545-89 CENTRO DE INTENDEN. DA	504	796,99		1.746,85D	1.746,85D
22/07/2025	458	ORDEN BANC 12 SEC TES NAC - 275314750001-60 CENTRO TECNOLÓGICO DA	504	917,58		2.664,43D	2.664,43D
22/07/2025	459	PIX - ENVIADO - 22/07 12:58 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	594		1.700,00	964,43D	964,43D
22/07/2025	460	PIX - ENVIADO - 22/07 16:18 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	594		950,00	14,43D	14,43D
22/07/2025	461	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	11		14,43	0,00	0,00
23/07/2025	462	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 61.914.891/0001-86 FUND PE ANCHIETA CE	504	2.108,97		2.108,97D	2.108,97D
23/07/2025	463	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 63.025.530/0001-04 UNIVERSIDADE DE SAO	504	3.457,00		5.565,97D	5.565,97D
23/07/2025	464	PIX - ENVIADO - 23/07 18:43 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	594		5.550,00	15,97D	15,97D
23/07/2025	465	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	11		15,97	0,00	0,00
25/07/2025	466	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/07 09:27 CRP 14 MOVIMENTACAO	504	588,00		588,00D	588,00D
25/07/2025	468	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	11	12,00		600,00D	600,00D
25/07/2025	467	PIX - ENVIADO - 25/07 10:33 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	594		600,00	0,00	0,00
28/07/2025	469	ORDEN BANC 12 SEC TES NAC - 095490960002-05 COLEGIO MILITAR DE CAM	504	35.891,04		35.891,04D	35.891,04D
28/07/2025	471	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	11	8,96		35.900,00D	35.900,00D
28/07/2025	470	PIX - ENVIADO - 27/07 17:37 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	594		35.900,00	0,00	0,00
29/07/2025	472	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 63.025.530/0001-04 UNIVERSIDADE DE SAO	504	11.287,76		11.287,76D	11.287,76D

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL				
29/07/2025	473 RECEBIMENTO FORNECEDOR - 63.025.530/0001-04 UNIVERSIDADE DE SAO	504	5.629,05		16.916,81D	16.916,81D
29/07/2025	474 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	11		16.916,81	0,00	0,00
30/07/2025	475 TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4280 60975075000110 CONSELHO REGIO	504	1.849,90		1.849,90D	1.849,90D
30/07/2025	479 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	11	8.916,89		10.766,79D	10.766,79D
30/07/2025	476 PIX - ENVIADO - 30/07 09:48 GUSTAVO SILVA OLIVEIRA	506		2.700,00	8.066,79D	8.066,79D
30/07/2025	477 PIX - ENVIADO - 30/07 09:49 THIAGO FRANCISCO VIEIRA	506		1.548,42	6.518,37D	6.518,37D
30/07/2025	478 PAGAMENTO DE BOLETO - GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENT	506		6.518,37	0,00	0,00
31/07/2025	483 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	11	1.202,88		1.202,88D	1.202,88D
31/07/2025	480 PIX - ENVIADO - 31/07 10:27 DIRETORIA GERAL DE FINANCA	506		980,64	222,24D	222,24D
31/07/2025	481 PIX - ENVIADO - 31/07 10:27 DIRETORIA GERAL DE FINANCA	506		220,20	2,04D	2,04D
31/07/2025	482 PIX - ENVIADO - 31/07 10:28 DIRETORIA GERAL DE FINANCA	506		2,04	0,00	0,00
01/08/2025	527 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	11	6.800,00		6.800,00D	6.800,00D
01/08/2025	526 PIX - ENVIADO - 01/08 12:38 DANNIELA CARDOSO VIEIRA RO	506		6.800,00	0,00	0,00
05/08/2025	528 RECEBIMENTO FORNECEDOR - 63.025.530/0001-04 UNIVERSIDADE DE SAO	504	778,64		778,64D	778,64D
05/08/2025	529 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	11		778,64	0,00	0,00
06/08/2025	531 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	11	800,00		800,00D	800,00D
06/08/2025	530 PIX - ENVIADO - 06/08 09:13 DANNIELA CARDOSO VIEIRA RO	506		800,00	0,00	0,00
11/08/2025	532 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/08 10:47 C R E F EST SAO PAULO	504	23.399,97		23.399,97D	23.399,97D
11/08/2025	533 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 11/08/2025	571		35,00	23.364,97D	23.364,97D
11/08/2025	534 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	11		23.364,97	0,00	0,00
12/08/2025	536 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	11	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
12/08/2025	535 PIX - ENVIADO - 12/08 18:03 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	594		1.000,00	0,00	0,00
13/08/2025	537 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 269897150024-07 PROCURADORIA DA REPUB	504	2.914,52		2.914,52D	2.914,52D
13/08/2025	538 ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	504	2.324,99		5.239,51D	5.239,51D
13/08/2025	539 PIX - ENVIADO - 13/08 14:30 GOVERNO DO ESTADO DE MATO	506		650,86	4.588,65D	4.588,65D
13/08/2025	540 PIX - ENVIADO - 13/08 14:31 GOVERNO DO ESTADO DE MATO	506		1.052,28	3.536,37D	3.536,37D
13/08/2025	541 IMPOSTOS - DETRAN MS - GUIA UNICA	350		2.029,27	1.507,10D	1.507,10D
13/08/2025	542 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	11		1.507,10	0,00	0,00
14/08/2025	543 ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	504	1.349,99		1.349,99D	1.349,99D
14/08/2025	545 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	11	10.650,01		12.000,00D	12.000,00D
14/08/2025	544 PIX - ENVIADO - 14/08 09:19 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	594		12.000,00	0,00	0,00
15/08/2025	546 RECEBIMENTO FORNECEDOR - 43.728.245/0001-42 SERVICO DE APOIO AS	504	1.349,47		1.349,47D	1.349,47D
15/08/2025	547 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	11		1.349,47	0,00	0,00
18/08/2025	548 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/08 09:27 UNESP JULIO DE MESQUITA	504	375,00		375,00D	375,00D
18/08/2025	549 RECEBIMENTO FORNECEDOR - GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	504	2.290,00		2.665,00D	2.665,00D
18/08/2025	550 PIX - RECEBIDO - 18/08 10:14 00078544122 THIAGO FRANCIS	504	130,78		2.795,78D	2.795,78D
18/08/2025	552 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	11	14.004,22		16.800,00D	16.800,00D
18/08/2025	551 PIX - ENVIADO - 16/08 08:39 DANNIELA CARDOSO VIEIRA RO	506		16.800,00	0,00	0,00
19/08/2025	553 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 264616990119-72 CONAB SEDE SUREG MINAS	504	342,99		342,99D	342,99D
19/08/2025	554 ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	504	1.200,00		1.542,99D	1.542,99D
19/08/2025	556 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	11	457,01		2.000,00D	2.000,00D
19/08/2025	555 PIX - ENVIADO - 19/08 09:44 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	594		2.000,00	0,00	0,00
22/08/2025	557 VL. RESGATE DE APLICACAO	11	201,72		201,72D	201,72D
22/08/2025	558 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	11		201,72	0,00	0,00
25/08/2025	559 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/08 09:40 UNESP-CAMPUS DE ASSIS-C-	504	352,80		352,80D	352,80D
25/08/2025	560 RECEBIMENTO FORNECEDOR - 61.914.891/0001-86 FUND PE ANCHIETA CE	504	2.879,97		3.232,77D	3.232,77D
25/08/2025	561 RECEBIMENTO FORNECEDOR - 63.025.530/0001-04 UNIVERSIDADE DE SAO	504	235,36		3.468,13D	3.468,13D
25/08/2025	562 RECEBIMENTO FORNECEDOR - 63.025.530/0001-04 UNIVERSIDADE DE SAO	504	169,98		3.638,11D	3.638,11D
25/08/2025	563 RECEBIMENTO FORNECEDOR - 63.025.530/0001-04 UNIVERSIDADE DE SAO	504	173,13		3.811,24D	3.811,24D
25/08/2025	564 ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	504	1.340,00		5.151,24D	5.151,24D
25/08/2025	567 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	11	304,76		5.456,00D	5.456,00D

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL				
25/08/2025	565 PIX - ENVIADO - 25/08 07:02 DANNIELA CARDOSO VIEIRA RO	506		1.656,00	3.800,00D	3.800,00D
25/08/2025	566 PIX - ENVIADO - 25/08 15:48 DANNIELA CARDOSO VIEIRA RO	506		3.800,00	0,00	0,00
26/08/2025	568 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020052-94 BASE FLUVIAL DE LADARI	504	325,24		325,24D	325,24D
26/08/2025	569 ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	504	3.999,80		4.325,04D	4.325,04D
26/08/2025	570 PIX - ENVIADO - 26/08 09:20 DANNIELA CARDOSO VIEIRA RO	506		2.500,00	1.825,04D	1.825,04D
26/08/2025	571 PIX - ENVIADO - 26/08 11:37 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	594		1.800,00	25,04D	25,04D
26/08/2025	572 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	11		25,04	0,00	0,00
27/08/2025	573 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/08 14:11 UNESP - F DE E DE GUARA	504	3.199,96		3.199,96D	3.199,96D
27/08/2025	574 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095525740001-47 BASE DE ADMINISTRACAO	504	3.839,84		7.039,80D	7.039,80D
27/08/2025	575 PIX - ENVIADO - 27/08 10:13 DANNIELA CARDOSO VIEIRA RO	506		3.800,00	3.239,80D	3.239,80D
27/08/2025	576 PIX - ENVIADO - 27/08 16:24 DANNIELA CARDOSO VIEIRA RO	506		3.200,00	39,80D	39,80D
27/08/2025	577 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	11		39,80	0,00	0,00
29/08/2025	578 RECEBIMENTO FORNECEDOR - 43.728.245/0001-42 SERVICO DE APOIO AS	504	1.394,50		1.394,50D	1.394,50D
29/08/2025	579 RECEBIMENTO FORNECEDOR - 43.728.245/0001-42 SERVICO DE APOIO AS	504	1.944,95		3.339,45D	3.339,45D
29/08/2025	580 RECEBIMENTO FORNECEDOR - 43.728.245/0001-42 SERVICO DE APOIO AS	504	3.399,95		6.739,40D	6.739,40D
29/08/2025	581 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020348-04 CENTRO DE INTENDENCIA	504	519,00		7.258,40D	7.258,40D
29/08/2025	582 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	11		7.258,40	0,00	0,00
01/09/2025	720 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/09 08:37 UNESP ITAPEVA REC PROPR	504	599,98		599,98D	599,98D
01/09/2025	721 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/09 07:47 UNESP CONTA MOV RECEITA	504	1.318,09		1.918,07D	1.918,07D
01/09/2025	726 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	11	5.804,91		7.722,98D	7.722,98D
01/09/2025	722 PIX - ENVIADO - 30/08 12:07 PETEL MATERIAIS DE CONSTRU	506		575,04	7.147,94D	7.147,94D
01/09/2025	723 PIX - ENVIADO - 01/09 06:55 DANNIELA CARDOSO VIEIRA RO	506		6.700,00	447,94D	447,94D
01/09/2025	724 PIX - ENVIADO - 01/09 12:37 DIRETORIA GERAL DE FINANCA	362		354,07	93,87D	93,87D
01/09/2025	725 PIX - ENVIADO - 01/09 12:38 DIRETORIA GERAL DE FINANCA	362		93,87	0,00	0,00
02/09/2025	727 ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	504	1.180,00		1.180,00D	1.180,00D
02/09/2025	730 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	11	1.420,00		2.600,00D	2.600,00D
02/09/2025	728 PIX - ENVIADO - 02/09 06:38 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	594		1.500,00	1.100,00D	1.100,00D
02/09/2025	729 PIX - ENVIADO - 02/09 11:52 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	594		1.100,00	0,00	0,00
03/09/2025	731 ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	504	4.480,00		4.480,00D	4.480,00D
03/09/2025	733 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	11	70,00		4.550,00D	4.550,00D
03/09/2025	732 PIX - ENVIADO - 03/09 08:27 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	594		4.550,00	0,00	0,00
04/09/2025	734 TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1370 60746179000152 CONS REG REPRES	504	768,05		768,05D	768,05D
04/09/2025	735 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	11		768,05	0,00	0,00
05/09/2025	736 RECEBIMENTO FORNECEDOR - 46.392.130/0007-03 SECRETARIA MUNICIPA	504	454,00		454,00D	454,00D
05/09/2025	737 ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	504	706,98		1.160,98D	1.160,98D
05/09/2025	738 TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 05/09 FACULDADE DE M	504	7.817,91		8.978,89D	8.978,89D
05/09/2025	741 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	11	771,11		9.750,00D	9.750,00D
05/09/2025	739 PIX - ENVIADO - 05/09 07:48 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	594		4.700,00	5.050,00D	5.050,00D
05/09/2025	740 PIX - ENVIADO - 05/09 07:52 DANNIELA CARDOSO VIEIRA RO	506		5.050,00	0,00	0,00
08/09/2025	742 RECEBIMENTO FORNECEDOR - 61.914.891/0001-86 FUND PE ANCHIETA CE	504	2.857,96		2.857,96D	2.857,96D
08/09/2025	743 RECEBIMENTO FORNECEDOR - 46.854.998/0001-92 HOSPITAL DO SERVIDO	504	1.068,00		3.925,96D	3.925,96D
08/09/2025	744 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095493960001-03 20 REGIMENTO DE CAVALA	504	543,27		4.469,23D	4.469,23D
08/09/2025	745 ORDEM BANCÁRIA	504	345,00		4.814,23D	4.814,23D
08/09/2025	746 ORDEM BANCÁRIA	504	900,90		5.715,13D	5.715,13D
08/09/2025	747 ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	504	427,90		6.143,03D	6.143,03D
08/09/2025	750 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	11	6,97		6.150,00D	6.150,00D
08/09/2025	748 PIX - ENVIADO - 08/09 13:06 DANNIELA CARDOSO VIEIRA RO	506		3.250,00	2.900,00D	2.900,00D
08/09/2025	749 PIX - ENVIADO - 08/09 18:16 DANNIELA CARDOSO VIEIRA RO	506		2.900,00	0,00	0,00
09/09/2025	751 RECEBIMENTO FORNECEDOR - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	504	278,90		278,90D	278,90D
09/09/2025	752 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	11		278,90	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL				
10/09/2025	753 RECEBIMENTOS DIVERSOS - 03.447.242/0001-16 SERVICO NACIONAL DE	504	2.879,90		2.879,90D	2.879,90D
10/09/2025	754 TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0249 63106843000197 CONSELHO REGIO	504	751,04		3.630,94D	3.630,94D
10/09/2025	758 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	11	256,56		3.887,50D	3.887,50D
10/09/2025	755 PIX - ENVIADO - 10/09 12:50 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	594		950,00	2.937,50D	2.937,50D
10/09/2025	756 PIX - ENVIADO - 10/09 16:11 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	594		2.900,00	37,50D	37,50D
10/09/2025	757 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/09/2025	571		37,50	0,00	0,00
12/09/2025	759 RECEBIMENTO FORNECEDOR - 46.392.130/0007-03 SECRETARIA MUNICIPA	504	875,58		875,58D	875,58D
12/09/2025	760 RECEBIMENTOS DIVERSOS - 15.913.253/0001-23 FUNDACAO THEATRO MU	504	582,12		1.457,70D	1.457,70D
12/09/2025	761 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095490960002-05 COLEGIO MILITAR DE CAM	504	10.539,98		11.997,68D	11.997,68D
12/09/2025	762 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	11		11.997,68	0,00	0,00
15/09/2025	763 DEP DISPONIVEL AGENCIA - 5711-46-SOP PR.G.JUSTICA-BH	504	2.660,88		2.660,88D	2.660,88D
15/09/2025	764 RECEBIMENTOS DIVERSOS - 48.031.918/0028-44 UNIVERSIDADE ESTADU	504	3.468,96		6.129,84D	6.129,84D
15/09/2025	768 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	11	11.973,41		18.103,25D	18.103,25D
15/09/2025	765 PIX - ENVIADO - 13/09 09:37 GUSTAVO SILVA OLIVEIRA	506		2.353,25	15.750,00D	15.750,00D
15/09/2025	766 PIX - ENVIADO - 13/09 09:47 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	594		9.650,00	6.100,00D	6.100,00D
15/09/2025	767 PIX - ENVIADO - 15/09 17:42 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	594		6.100,00	0,00	0,00
16/09/2025	769 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020521-01 COMANDO DO GRUPAM. DE	504	1.442,72		1.442,72D	1.442,72D
16/09/2025	771 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	11	57,28		1.500,00D	1.500,00D
16/09/2025	770 PIX - ENVIADO - 16/09 08:17 TITO HELDER DIAS RODRIGUE	594		1.500,00	0,00	0,00
17/09/2025	772 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095490960002-05 COLEGIO MILITAR DE CAM	504	333,24		333,24D	333,24D
17/09/2025	773 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095490960001-16 COLEGIO MILITAR DE CAM	504	388,78		722,02D	722,02D
17/09/2025	774 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095490960001-16 COLEGIO MILITAR DE CAM	504	2.054,98		2.777,00D	2.777,00D
17/09/2025	775 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095779730002-43 2 GRUPO DE ARTILHARIA	504	266,50		3.043,50D	3.043,50D
17/09/2025	776 ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	504	188,00		3.231,50D	3.231,50D
17/09/2025	777 ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	504	736,00		3.967,50D	3.967,50D
17/09/2025	778 ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	504	470,72		4.438,22D	4.438,22D
17/09/2025	779 PIX - ENVIADO - 17/09 08:00 TITO HELDER DIAS RODRIGUE	594		4.400,00	38,22D	38,22D
17/09/2025	780 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	11		38,22	0,00	0,00
18/09/2025	781 RECEBIMENTO FORNECEDOR - 63.025.530/0001-04 UNIVERSIDADE DE SAO	504	389,85		389,85D	389,85D
18/09/2025	782 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107847820010-41 INST.FED.MATO GROSSO C	504	2.425,96		2.815,81D	2.815,81D
18/09/2025	783 PIX - ENVIADO - 18/09 06:06 TITO HELDER DIAS RODRIGUE	594		2.450,00	365,81D	365,81D
18/09/2025	784 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	11		365,81	0,00	0,00
22/09/2025	785 RECEBIMENTO FORNECEDOR - 46.392.130/0007-03 SECRETARIA MUNICIPA	504	4.131,26		4.131,26D	4.131,26D
22/09/2025	786 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095803910001-35 20 GRUPO DE ARTILHARIA	504	971,91		5.103,17D	5.103,17D
22/09/2025	789 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	11	173,51		5.276,68D	5.276,68D
22/09/2025	787 PIX - ENVIADO - 21/09 13:07 TITO HELDER DIAS RODRIGUE	594		500,00	4.776,68D	4.776,68D
22/09/2025	788 PIX - ENVIADO - 22/09 08:59 RECEITA FEDERAL	479		4.776,68	0,00	0,00
23/09/2025	790 TED-CRÉDITO EM CONTA - 070 0100 00394684000153 GDF/CONTA UNIC	504	5.256,00		5.256,00D	5.256,00D
23/09/2025	791 ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	504	1.742,60		6.998,60D	6.998,60D
23/09/2025	792 ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	504	166,66		7.165,26D	7.165,26D
23/09/2025	794 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	11	234,74		7.400,00D	7.400,00D
23/09/2025	793 PIX - ENVIADO - 23/09 08:07 DANNIELA CARDOSO VIEIRA R	506		7.400,00	0,00	0,00
25/09/2025	795 RECEBIMENTO FORNECEDOR - 46.854.998/0001-92 HOSPITAL DO SERVIDO	504	220,00		220,00D	220,00D
25/09/2025	796 TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0303 47842836000105 PREFEITURA MUN	504	2.975,00		3.195,00D	3.195,00D
25/09/2025	797 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020521-01 COMANDO DO GRUPAM. DE	504	2.969,99		6.164,99D	6.164,99D
25/09/2025	798 PIX - ENVIADO - 25/09 06:21 TITO HELDER DIAS RODRIGUE	594		3.050,00	3.114,99D	3.114,99D
25/09/2025	799 PIX - ENVIADO - 25/09 14:36 TITO HELDER DIAS RODRIGUE	594		2.950,00	164,99D	164,99D
25/09/2025	800 TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO - COBRANÇA REFERENTE 05/09/2025	362		66,20	98,79D	98,79D
25/09/2025	801 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	11		98,79	0,00	0,00

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8	- 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL				
26/09/2025	802	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/09 10:43 DEPARTAMENTO DE E DE ROD	504	1.487,40		1.487,40D	1.487,40D
26/09/2025	803	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 46.392.130/0007-03 SECRETARIA MUNICIPA	504	264,99		1.752,39D	1.752,39D
26/09/2025	805	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	11	97,61		1.850,00D	1.850,00D
26/09/2025	804	PIX - ENVIADO - 26/09 20:59 DANNIELA CARDOSO VIEIRA R	506		1.850,00	0,00	0,00
29/09/2025	806	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 29/09 UNESP CONTA RE	504	878,00		878,00D	878,00D
29/09/2025	807	PIX - ENVIADO - 27/09 09:49 DANNIELA CARDOSO VIEIRA R	506		850,00	28,00D	28,00D
29/09/2025	808	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	11		28,00	0,00	0,00
30/09/2025	809	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 07.039.800/0001-65 FUNDACAO PAULISTANA	504	2.097,20		2.097,20D	2.097,20D
30/09/2025	810	PIX - ENVIADO - 30/09 09:55 AUTO FAST NEGOCIOS & SERV	506		1.798,98	298,22D	298,22D
30/09/2025	811	PIX - ENVIADO - 30/09 11:23 DIRETORIA GERAL DE FINANC	362		30,11	268,11D	268,11D
30/09/2025	812	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	11		268,11	0,00	0,00
01/10/2025	825	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/10 09:20 CONSELHO R E F CREF3 SC	504	220,00		220,00D	220,00D
01/10/2025	826	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 057124910001-17 COORD. REG. NOROESTE D	504	3.269,97		3.489,97D	3.489,97D
01/10/2025	827	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096531700002-20 COMANDO 15 BRIGADA DE	504	885,00		4.374,97D	4.374,97D
01/10/2025	828	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 269897150062-24 PROCURADORIA REGIONAL	504	475,00		4.849,97D	4.849,97D
01/10/2025	830	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	11	300,03		5.150,00D	5.150,00D
01/10/2025	829	PIX - ENVIADO - 01/10 10:23 TITO HELDER DIAS RODRIGUE	594		5.150,00	0,00	0,00
03/10/2025	831	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/10 10:54 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	504	743,20		743,20D	743,20D
03/10/2025	832	TED-PAG FORNECEDORES - 104 1942 04755519000130 FUNDACAO INSTI	504	580,00		1.323,20D	1.323,20D
03/10/2025	833	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106514170001-78 IF GOIANO - REITORIA	504	230,00		1.553,20D	1.553,20D
03/10/2025	834	PIX - ENVIADO - 03/10 12:52 DANNIELA CARDOSO VIEIRA R	506		1.550,00	3,20D	3,20D
03/10/2025	835	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	11		3,20	0,00	0,00
06/10/2025	836	TED-PAG FORNECEDORES - 104 1203 59097984000113 SERV AUT AGUA	504	169,02		169,02D	169,02D
06/10/2025	837	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096317190002-86 15 COMPANHIA ENGENHARI	504	1.716,50		1.885,52D	1.885,52D
06/10/2025	838	PIX - ENVIADO - 04/10 13:12 DANNIELA CARDOSO VIEIRA R	506		1.700,00	185,52D	185,52D
06/10/2025	839	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	11		185,52	0,00	0,00
07/10/2025	840	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 46.392.130/0007-03 SECRETARIA MUNICIPA	504	829,64		829,64D	829,64D
07/10/2025	841	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940021-09 IFSP - CAMPUS PRESIDEN	504	2.951,12		3.780,76D	3.780,76D
07/10/2025	843	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	11	169,24		3.950,00D	3.950,00D
07/10/2025	842	PIX - ENVIADO - 07/10 09:06 TITO HELDER DIAS RODRIGUE	594		3.950,00	0,00	0,00
08/10/2025	844	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095493960002-86 20 REGIMENTO DE CAVALA	504	180,84		180,84D	180,84D
08/10/2025	845	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	11		180,84	0,00	0,00
09/10/2025	846	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 63.025.530/0001-04 UNIVERSIDADE DE SAO	504	395,00		395,00D	395,00D
09/10/2025	847	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020078-23 ESTACAO RADIO DA MARIN	504	846,75		1.241,75D	1.241,75D
09/10/2025	848	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020078-23 ESTACAO RADIO DA MARIN	504	899,00		2.140,75D	2.140,75D
09/10/2025	849	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 09/10 UNESP-FCL-ARAR	504	558,75		2.699,50D	2.699,50D
09/10/2025	850	PIX - ENVIADO - 09/10 06:19 TITO HELDER DIAS RODRIGUE	594		2.500,00	199,50D	199,50D
09/10/2025	851	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	11		199,50	0,00	0,00
10/10/2025	852	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095451960001-74 BASE DE AVIACAO DE TAU	504	611,52		611,52D	611,52D
10/10/2025	855	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	11	375,98		987,50D	987,50D
10/10/2025	853	PIX - ENVIADO - 10/10 09:42 TITO HELDER DIAS RODRIGUE	594		950,00	37,50D	37,50D
10/10/2025	854	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/10/2025	571		37,50	0,00	0,00
13/10/2025	856	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/10 14:23 UNIVERSIDADE ESTADUAL PA	504	454,86		454,86D	454,86D
13/10/2025	857	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 63.025.530/0001-04 UNIVERSIDADE DE SAO	504	3.160,31		3.615,17D	3.615,17D
13/10/2025	859	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	11	34,83		3.650,00D	3.650,00D
13/10/2025	858	PIX - ENVIADO - 13/10 18:13 TITO HELDER DIAS RODRIGUE	594		3.650,00	0,00	0,00
14/10/2025	860	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020356-06 CAPITANIA FLUVIAL DO T	504	218,10		218,10D	218,10D
14/10/2025	861	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	11		218,10	0,00	0,00

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8	- 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL				
15/10/2025	862	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020594-67 CENTRO DE INTENDENCIA	504	169,48		169,48D	169,48D
15/10/2025	863	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520442-24 DEPARTAMENTO DE EDUCAC	504	130,45		299,93D	299,93D
15/10/2025	865	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	11	200,07		500,00D	500,00D
15/10/2025	864	PIX - ENVIADO - 15/10 08:13 TITO HELDER DIAS RODRIGUE	594		500,00	0,00	0,00
16/10/2025	866	RECEBIMENTOS DIVERSOS - 15.513.690/0001-50 FUNDAO DE APOIO A	504	682,50		682,50D	682,50D
16/10/2025	867	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 16/10 UNESP-FCL-CONT	504	990,47		1.672,97D	1.672,97D
16/10/2025	868	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 16/10 UNESP-FCL-CONT	504	323,32		1.996,29D	1.996,29D
16/10/2025	869	PIX - ENVIADO - 16/10 06:37 TITO HELDER DIAS RODRIGUE	594		1.300,00	696,29D	696,29D
16/10/2025	870	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	11		696,29	0,00	0,00
17/10/2025	871	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096320260001-27 COMANDO DA 18 BRIGADA	504	2.102,87		2.102,87D	2.102,87D
17/10/2025	872	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520091-51 COMANDO DE OPERACOES T	504	2.015,99		4.118,86D	4.118,86D
17/10/2025	875	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	11	711,14		4.830,00D	4.830,00D
17/10/2025	873	PIX - ENVIADO - 17/10 07:31 TITO HELDER DIAS RODRIGUE	594		4.100,00	730,00D	730,00D
17/10/2025	874	PIX - ENVIADO - 17/10 07:32 TITO HELDER DIAS RODRIGUE	594		730,00	0,00	0,00
20/10/2025	876	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0642 46523056000121 MUNICIPIO DE S	504	2.155,33		2.155,33D	2.155,33D
20/10/2025	877	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0642 46523056000121 MUNICIPIO DE S	504	495,00		2.650,33D	2.650,33D
20/10/2025	878	TED-CRÉDITO EM CONTA - 237 0374 47476916000267 FLASH COVER CA	504	1.380,00		4.030,33D	4.030,33D
20/10/2025	879	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095658910001-06 11 REGIMENTO DE CAVALA	504	2.199,24		6.229,57D	6.229,57D
20/10/2025	880	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095486970001-04 55 BATALHAO DE INFANTA	504	2.477,74		8.707,31D	8.707,31D
20/10/2025	884	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	11	2,69		8.710,00D	8.710,00D
20/10/2025	881	PIX - ENVIADO - 18/10 08:11 TITO HELDER DIAS RODRIGUE	594		4.650,00	4.060,00D	4.060,00D
20/10/2025	882	PIX - ENVIADO - 20/10 14:22 THIAGO FRANCISCO VIEIRA	506		1.380,00	2.680,00D	2.680,00D
20/10/2025	883	PIX - ENVIADO - 20/10 17:12 TITO HELDER DIAS RODRIGUE	594		2.680,00	0,00	0,00
21/10/2025	885	TED-CRÉDITO EM CONTA - 237 0374 15007177000197 SANTA FE FUNDI	504	720,00		720,00D	720,00D
21/10/2025	886	PIX - ENVIADO - 21/10 14:47 THIAGO FRANCISCO VIEIRA	506		720,00	0,00	0,00
22/10/2025	887	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 004442320007-24 INDUSTRIA DE MATERIAL	504	1.307,72		1.307,72D	1.307,72D
22/10/2025	888	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 22/10 UNESP CONTA RE	504	1.124,00		2.431,72D	2.431,72D
22/10/2025	889	PIX - ENVIADO - 22/10 14:20 DANNIELA CARDOSO VIEIRA R	506		2.400,00	31,72D	31,72D
22/10/2025	890	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	11		31,72	0,00	0,00
23/10/2025	891	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 61.914.891/0001-86 FUND PE ANCHIETA CE	504	775,88		775,88D	775,88D
23/10/2025	892	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0562 15469091000186 CAMARA MUNICIP	504	774,95		1.550,83D	1.550,83D
23/10/2025	893	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2873 43076702000161 PRODAM FORNECE	504	1.099,74		2.650,57D	2.650,57D
23/10/2025	894	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 336636830062-38 FORUM DE CIENCIA E CUL	504	369,98		3.020,55D	3.020,55D
23/10/2025	895	PIX - ENVIADO - 23/10 10:11 AUTO FAST NEGOCIOS & SERV	506		250,20	2.770,35D	2.770,35D
23/10/2025	896	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	11		2.770,35	0,00	0,00
24/10/2025	897	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 46.854.998/0001-92 HOSPITAL DO SERVIDO	504	501,93		501,93D	501,93D
24/10/2025	898	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 63.025.530/0001-04 UNIVERSIDADE DE SAO	504	790,00		1.291,93D	1.291,93D
24/10/2025	924	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		2.798,07		4.090,00D	4.090,00D
24/10/2025	899	PIX - ENVIADO - 24/10 07:51 DANNIELA CARDOSO VIEIRA R	506		3.300,00	790,00D	790,00D
24/10/2025	900	PIX - ENVIADO - 24/10 17:38 DANNIELA CARDOSO VIEIRA R	506		790,00	0,00	0,00
27/10/2025	902	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095451960001-74 BASE DE AVIACAO DE TAU	504	1.099,99		1.099,99D	1.099,99D
27/10/2025	903	ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	504	139,54		1.239,53D	1.239,53D
27/10/2025	905	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	11	5,47		1.245,00D	1.245,00D
27/10/2025	904	PIX - ENVIADO - 26/10 07:21 DANNIELA CARDOSO VIEIRA R	506		1.245,00	0,00	0,00
28/10/2025	906	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/10 16:28 GO 520549 FMS CUSTEIO SU	504	174,00		174,00D	174,00D
28/10/2025	907	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 46.392.130/0007-03 SECRETARIA MUNICIPA	504	87,00		261,00D	261,00D
28/10/2025	908	PIX - ENVIADO - 28/10 10:52 TITO HELDER DIAS RODRIGUE	594		87,00	174,00D	174,00D

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL				
28/10/2025	909 PIX - ENVIADO - 28/10 18:30 DANNIELA CARDOSO VIEIRA R	506		174,00	0,00	0,00
29/10/2025	910 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020348-04 CENTRO DE INTENDENCIA	504	1.151,00		1.151,00D	1.151,00D
29/10/2025	911 ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	504	186,00		1.337,00D	1.337,00D
29/10/2025	912 PIX - ENVIADO - 29/10 11:54 DANNIELA CARDOSO VIEIRA R	506		1.300,00	37,00D	37,00D
29/10/2025	913 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	11		37,00	0,00	0,00
30/10/2025	914 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 401883270001-53 CENTRO DE INTEND. TECN	504	1.359,60		1.359,60D	1.359,60D
30/10/2025	916 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	11	30,40		1.390,00D	1.390,00D
30/10/2025	915 PIX - ENVIADO - 30/10 08:51 DANNIELA CARDOSO VIEIRA R	506		1.390,00	0,00	0,00
31/10/2025	917 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/10 15:34 P M ITABERAI FPM	504	538,91		538,91D	538,91D
31/10/2025	918 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020554-70 CENTRO LOGISTICO DO MA	504	694,90		1.233,81D	1.233,81D
31/10/2025	919 ORDEM BANCÁRIA	504	903,07		2.136,88D	2.136,88D
31/10/2025	923 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	11	3,12		2.140,00D	2.140,00D
31/10/2025	920 PIX - ENVIADO - 31/10 05:48 DANNIELA CARDOSO VIEIRA R	506		700,00	1.440,00D	1.440,00D
31/10/2025	921 PIX - ENVIADO - 31/10 09:22 DANNIELA CARDOSO VIEIRA R	506		900,00	540,00D	540,00D
31/10/2025	922 PIX - ENVIADO - 31/10 18:28 DANNIELA CARDOSO VIEIRA R	506		540,00	0,00	0,00
01/12/2025	953 231961510002-43 2 BATALHÃO LOGISTICO Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	504	1.584,80		1.584,80D	1.584,80D
01/12/2025	954 29/11 07:55 DANNIELA CARDOSO VIEIRA R Pix - Enviado	506		1.580,00	4,80D	4,80D
01/12/2025	955 Rende Facil BB Rende Fácil	11		4,80	0,00	0,00
02/12/2025	956 63.025.530/0001-04 UNIVERSIDADE DE SAO Recebimento Fornecedor	504	3.250,00		3.250,00D	3.250,00D
02/12/2025	957 003945020348-04 CENTRO DE INTENDENCIA Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	504	649,00		3.899,00D	3.899,00D
02/12/2025	960 Rende Facil BB Rende Fácil	11	1,00		3.900,00D	3.900,00D
02/12/2025	958 02/12 07:48 TITO HELDER DIAS RODRIGUE Pix - Enviado	594		650,00	3.250,00D	3.250,00D
02/12/2025	959 02/12 15:19 TITO HELDER DIAS RODRIGUE Pix - Enviado	594		3.250,00	0,00	0,00
03/12/2025	961 107249030015-74 INST.FED.BAIAO CAMP Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	504	502,95		502,95D	502,95D
03/12/2025	962 03/12 07:20 TITO HELDER DIAS RODRIGUE Pix - Enviado	594		500,00	2,95D	2,95D
03/12/2025	963 Rende Facil BB Rende Fácil	11		2,95	0,00	0,00
04/12/2025	964 04/12 13:52 CAM MUNIC SJI Transferência recebida	504	14.859,00		14.859,00D	14.859,00D
04/12/2025	965 04/12 11:23 UNESP FRANCA Transferência recebida	504	665,65		15.524,65D	15.524,65D
04/12/2025	966 46.392.130/0007-03 SECRETARIA MUNICIPA Recebimento Fornecedor	504	559,95		16.084,60D	16.084,60D
04/12/2025	967 003945020129-08 CENTRO DE EDUCAÇÃO FIS Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	504	412,00		16.496,60D	16.496,60D
04/12/2025	968 003944290164-57 GRUPAMENTO DE APOIO DE Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	504	766,68		17.263,28D	17.263,28D
04/12/2025	969 003945020453-26 GRUPAMENTO DE NAVIOS H Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	504	372,40		17.635,68D	17.635,68D
04/12/2025	970 04/12 09:20 DANNIELA CARDOSO VIEIRA R Pix - Enviado	506		2.100,00	15.535,68D	15.535,68D
04/12/2025	971 04/12 13:20 DANNIELA CARDOSO VIEIRA R Pix - Enviado	506		680,00	14.855,68D	14.855,68D
04/12/2025	972 04/12 14:51 DANNIELA CARDOSO VIEIRA R Pix - Enviado	506		7.000,00	7.855,68D	7.855,68D
04/12/2025	973 04/12 15:23 AUTO FAST NEGOCIOS & SERV Pix - Enviado	362		3.474,20	4.381,48D	4.381,48D
04/12/2025	974 04/12 15:23 TITO HELDER DIAS RODRIGUE Pix - Enviado	594		4.380,00	1,48D	1,48D
04/12/2025	975 Rende Facil BB Rende Fácil	11		1,48	0,00	0,00
05/12/2025	976 104 1942 04755519000130 FUNDACAO INSTI TED-Pag Fornecedores	504	2.235,00		2.235,00D	2.235,00D
05/12/2025	977 003945020348-04 CENTRO DE INTENDENCIA Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	504	1.708,99		3.943,99D	3.943,99D
05/12/2025	978 003945020343-91 BASE DE ABASTEC. DA MA Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	504	2.997,90		6.941,89D	6.941,89D
05/12/2025	979 SP-SEC DA FAZENDA E PL Ordem Bancária	504	6.539,94		13.481,83D	13.481,83D
05/12/2025	984 Rende Facil BB Rende Fácil	11	6,37		13.488,20D	13.488,20D
05/12/2025	980 05/12 07:43 DANNIELA CARDOSO VIEIRA R Pix - Enviado	506		8.000,00	5.488,20D	5.488,20D
05/12/2025	981 05/12 07:43 TITO HELDER DIAS RODRIGUE Pix - Enviado	594		3.250,00	2.238,20D	2.238,20D
05/12/2025	982 05/12 11:16 AUTO FAST NEGOCIOS & SERV Pix - Enviado	362		458,20	1.780,00D	1.780,00D
05/12/2025	983 05/12 12:10 TITO HELDER DIAS RODRIGUE Pix - Enviado	594		1.780,00	0,00	0,00
08/12/2025	985 61.914.891/0001-86 FUND PE ANCHIETA CE Recebimento Fornecedor	504	2.308,56		2.308,56D	2.308,56D

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL				
08/12/2025	986 08/12 14:36 TITO HELDER DIAS RODRIGUE Pix - Enviado	594		2.300,00	8,56D	8,56D
08/12/2025	987 Rende Facil BB Rende Fácil	11		8,56	0,00	0,00
09/12/2025	988 09/12 09:35 P M F T E PODER POLICIA Transferência recebida	504	2.038,56		2.038,56D	2.038,56D
09/12/2025	989 SP-SEC DA FAZENDA E PL Ordem Bancária	504	637,92		2.676,48D	2.676,48D
09/12/2025	991 Rende Facil BB Rende Fácil	11	3,52		2.680,00D	2.680,00D
09/12/2025	990 09/12 10:20 TITO HELDER DIAS RODRIGUE Pix - Enviado	594		2.680,00	0,00	0,00
10/12/2025	992 104 0249 63106843000197 CONSELHO REGIO TED-Crédito em Conta	504	724,50		724,50D	724,50D
10/12/2025	993 003945020594-67 CENTRO DE INTENDENCIA Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	504	673,99		1.398,49D	1.398,49D
10/12/2025	994 113166420002-00 ODONTOCLINICA CENTRAL Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	504	1.397,20		2.795,69D	2.795,69D
10/12/2025	995 172202030001-96 CENTRO FEDERAL DE EDUC Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	504	297,00		3.092,69D	3.092,69D
10/12/2025	996 10/12 15:41 00394429019804 GRUPAMENTO Pix - Recebido	504	288,00		3.380,69D	3.380,69D
10/12/2025	997 10/12 09:48 TITO HELDER DIAS RODRIGUE Pix - Enviado	594		2.300,00	1.080,69D	1.080,69D
10/12/2025	998 10/12 15:53 TITO HELDER DIAS RODRIGUE Pix - Enviado	594		1.000,00	80,69D	80,69D
10/12/2025	999 Cobrança referente 10/12/2025 Tarifa Pacote de Serviços	571		37,50	43,19D	43,19D
10/12/2025	1000 Rende Facil BB Rende Fácil	11		43,19	0,00	0,00
11/12/2025	1001 63.025.530/0001-04 UNIVERSIDADE DE SAO Recebimento Fornecedor	504	505,78		505,78D	505,78D
11/12/2025	1002 003945020594-67 CENTRO DE INTENDENCIA Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	504	642,88		1.148,66D	1.148,66D
11/12/2025	1003 172179850063-07 DIRETORIA DE EDUC A DI Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	504	584,95		1.733,61D	1.733,61D
11/12/2025	1004 107249030015-74 INST.FED.BAIANO CAMP Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	504	1.807,98		3.541,59D	3.541,59D
11/12/2025	1005 003944290164-57 GRUPAMENTO DE APOIO DE Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	504	248,12		3.789,71D	3.789,71D
11/12/2025	1008 Rende Facil BB Rende Fácil	11	10,29		3.800,00D	3.800,00D
11/12/2025	1006 11/12 11:40 DANNIELA CARDOSO VIEIRA R Pix - Enviado	506		3.300,00	500,00D	500,00D
11/12/2025	1007 11/12 18:17 TITO HELDER DIAS RODRIGUE Pix - Enviado	594		500,00	0,00	0,00
12/12/2025	1009 003945020541-55 CENTRO DE INTEND. DA M Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	504	205,44		205,44D	205,44D
12/12/2025	1010 003945020069-32 SANATORIO NAVAL DE NOV Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	504	460,00		665,44D	665,44D
12/12/2025	1012 Rende Facil BB Rende Fácil	11	34,56		700,00D	700,00D
12/12/2025	1011 12/12 06:49 TITO HELDER DIAS RODRIGUE Pix - Enviado	594		700,00	0,00	0,00
15/12/2025	1013 SP-SEC DA FAZENDA E PL Ordem Bancária	504	218,00		218,00D	218,00D
15/12/2025	1014 SP-SEC DA FAZENDA E PL Ordem Bancária	504	595,38		813,38D	813,38D
15/12/2025	1015 13/12 09:10 TITO HELDER DIAS RODRIGUE Pix - Enviado	594		800,00	13,38D	13,38D
15/12/2025	1016 Rende Facil BB Rende Fácil	11		13,38	0,00	0,00
16/12/2025	1017 003945440050-63 DISTRITO SANIT.ESP.IND Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	504	877,12		877,12D	877,12D
16/12/2025	1018 048927070003-72 SUPERINTENDENCIA REG. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	504	319,00		1.196,12D	1.196,12D
16/12/2025	1020 Rende Facil BB Rende Fácil	11	3,88		1.200,00D	1.200,00D
16/12/2025	1019 16/12 10:06 TITO HELDER DIAS RODRIGUE Pix - Enviado	594		1.200,00	0,00	0,00
17/12/2025	1021 104 0945 11934211000118 FUNDO MUNICIPA TED-Crédito em Conta	504	1.199,60		1.199,60D	1.199,60D
17/12/2025	1022 003945020343-91 BASE DE ABASTEC. DA MA Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	504	2.193,96		3.393,56D	3.393,56D
17/12/2025	1023 104950770002-14 COMANDO DA 6 REGIÃO M Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	504	3.697,50		7.091,06D	7.091,06D
17/12/2025	1024 003945020545-89 CENTRO DE INTENDEN. DA Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	504	590,80		7.681,86D	7.681,86D
17/12/2025	1027 Rende Facil BB Rende Fácil	11	8,14		7.690,00D	7.690,00D
17/12/2025	1025 17/12 07:58 DANNIELA CARDOSO VIEIRA R Pix - Enviado	506		6.490,00	1.200,00D	1.200,00D
17/12/2025	1026 17/12 14:10 TITO HELDER DIAS RODRIGUE Pix - Enviado	594		1.200,00	0,00	0,00
18/12/2025	1028 003945020343-91 BASE DE ABASTEC. DA MA Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	504	3.145,99		3.145,99D	3.145,99D
18/12/2025	1029 Ordem Bancária	504	1.358,22		4.504,21D	4.504,21D
18/12/2025	1032 Rende Facil BB Rende Fácil	11	5,79		4.510,00D	4.510,00D
18/12/2025	1030 18/12 06:34 TITO HELDER DIAS RODRIGUE Pix - Enviado	594		3.150,00	1.360,00D	1.360,00D
18/12/2025	1031 18/12 09:02 TITO HELDER DIAS RODRIGUE Pix - Enviado	594		1.360,00	0,00	0,00
19/12/2025	1033 095493960001-03 20 REGIMENTO DE CAVALA Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	504	448,51		448,51D	448,51D
19/12/2025	1034 095493960001-03 20 REGIMENTO DE CAVALA Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	504	448,52		897,03D	897,03D

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL				
19/12/2025	1035	003944940145-10 PENITENCIARIA FEDERAL Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	504	2.586,91		3.483,94D	3.483,94D
19/12/2025	1036	19/12 17:05 26963660000242 FUNDACAO NA Pix - Recebido	504	282,20		3.766,14D	3.766,14D
19/12/2025	1037	19/12 16:38 TITO HELDER DIAS RODRIGUE Pix - Enviado	594		3.480,00	286,14D	286,14D
19/12/2025	1038	Rende Facil BB Rende Fácil	11		286,14	0,00	0,00
22/12/2025	1039	003945020545-89 CENTRO DE INTENDEN. DA Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	504	7.070,40		7.070,40D	7.070,40D
22/12/2025	1040	003945020545-89 CENTRO DE INTENDEN. DA Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	504	3.586,56		10.656,96D	10.656,96D
22/12/2025	1041	337810550015-30 INSTITUTO DE TECNOLOGI Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	504	757,82		11.414,78D	11.414,78D
22/12/2025	1042	003759720011-32 SUPERINTENDENCIA REGIO Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	504	480,00		11.894,78D	11.894,78D
22/12/2025	1043	003945020555-50 BASE NAVAL DA ILHA DAS Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	504	720,00		12.614,78D	12.614,78D
22/12/2025	1044	003945020555-50 BASE NAVAL DA ILHA DAS Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	504	192,00		12.806,78D	12.806,78D
22/12/2025	1045	003945020555-50 BASE NAVAL DA ILHA DAS Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	504	1.240,00		14.046,78D	14.046,78D
22/12/2025	1046	003945020398-65 CENTRO DE INTEND. DA M Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	504	1.079,32		15.126,10D	15.126,10D
22/12/2025	1050	Rende Facil BB Rende Fácil	11	273,90		15.400,00D	15.400,00D
22/12/2025	1047	20/12 06:59 TITO HELDER DIAS RODRIGUE Pix - Enviado	594		1.000,00	14.400,00D	14.400,00D
22/12/2025	1048	21/12 14:19 DANNIELA CARDOSO VIEIRA R Pix - Enviado	506		10.000,00	4.400,00D	4.400,00D
22/12/2025	1049	21/12 14:20 TITO HELDER DIAS RODRIGUE Pix - Enviado	594		4.400,00	0,00	0,00
23/12/2025	1051	003944290164-57 GRUPAMENTO DE APOIO DE Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	504	309,98		309,98D	309,98D
23/12/2025	1052	358343770001-20 UNIVERSIDADE FEDERAL D Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	504	286,92		596,90D	596,90D
23/12/2025	1053	Rende Facil BB Rende Fácil	11		596,90	0,00	0,00
24/12/2025	1054	003945020348-04 CENTRO DE INTENDENCIA Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	504	517,50		517,50D	517,50D
24/12/2025	1055	106354240013-10 IF CATARINENSE - CAMPU Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	504	458,00		975,50D	975,50D
24/12/2025	1056	003944940146-09 PENITENCIARIA FEDERAL Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	504	3.981,30		4.956,80D	4.956,80D
24/12/2025	1057	003945020180-00 CENTRO DE INTENDENCIA Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	504	801,90		5.758,70D	5.758,70D
24/12/2025	1058	003945020180-00 CENTRO DE INTENDENCIA Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	504	778,68		6.537,38D	6.537,38D
24/12/2025	1059	24/12 06:46 DANNIELA CARDOSO VIEIRA R Pix - Enviado	506		3.700,00	2.837,38D	2.837,38D
24/12/2025	1060	24/12 08:26 TITO HELDER DIAS RODRIGUE Pix - Enviado	594		447,83	2.389,55D	2.389,55D
24/12/2025	1061	Rende Facil BB Rende Fácil	11		2.389,55	0,00	0,00
26/12/2025	1062	012638960005-98 INSTITUTO NACIONAL DE Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	504	2.040,28		2.040,28D	2.040,28D
26/12/2025	1063	SP-SEC DA FAZENDA E PL Ordem Bancária	504	317,97		2.358,25D	2.358,25D
26/12/2025	1064	26/12 12:54 05984457000100 NTS DO BRAS Pix - Recebido	504	1.573,27		3.931,52D	3.931,52D
26/12/2025	1065	26/12 INSTITUTO DE B Transferência Agendada	504	660,16		4.591,68D	4.591,68D
26/12/2025	1066	25/12 12:34 DANNIELA CARDOSO VIEIRA R Pix - Enviado	506		700,00	3.891,68D	3.891,68D
26/12/2025	1067	25/12 12:41 DANNIELA CARDOSO VIEIRA R Pix - Enviado	506		2.000,00	1.891,68D	1.891,68D
26/12/2025	1068	Rende Facil BB Rende Fácil	11		1.891,68	0,00	0,00
29/12/2025	1069	46.392.130/0007-03 SECRETARIA MUNICIPA Recebimento Fornecedor	504	1.861,20		1.861,20D	1.861,20D
29/12/2025	1070	SP-SEC DA FAZENDA E PL Ordem Bancária	504	652,90		2.514,10D	2.514,10D
29/12/2025	1071	29/12 08:41 AUTO FAST NEGOCIOS & SERV Pix - Enviado	362		704,64	1.809,46D	1.809,46D
29/12/2025	1072	Rende Facil BB Rende Fácil	11		1.809,46	0,00	0,00
30/12/2025	1073	003945020348-04 CENTRO DE INTENDENCIA Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	504	449,80		449,80D	449,80D
30/12/2025	1074	003945020348-04 CENTRO DE INTENDENCIA Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	504	597,99		1.047,79D	1.047,79D
30/12/2025	1075	003945020348-04 CENTRO DE INTENDENCIA Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	504	743,20		1.790,99D	1.790,99D
30/12/2025	1076	003945020348-04 CENTRO DE INTENDENCIA Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	504	339,48		2.130,47D	2.130,47D
30/12/2025	1077	SP-SEC DA FAZENDA E PL Ordem Bancária	504	1.272,54		3.403,01D	3.403,01D
30/12/2025	1078	30/12 08:23 TITO HELDER DIAS RODRIGUE Pix - Enviado	594		831,75	2.571,26D	2.571,26D
30/12/2025	1079	Rende Facil BB Rende Fácil	11		2.571,26	0,00	0,00
31/12/2025	1080	003945020348-04 CENTRO DE INTENDENCIA Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	504	1.899,69		1.899,69D	1.899,69D
31/12/2025	1081	003945020545-89 CENTRO DE INTENDEN. DA Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	504	99,90		1.999,59D	1.999,59D
31/12/2025	1082	003945020180-00 CENTRO DE INTENDENCIA Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	504	464,59		2.464,18D	2.464,18D

Folha: 0014
Número livro: 0001
Emissão: 09/02/2026
Hora: 09:32:29

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8	- 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL				
31/12/2025	1083	BB Rende Fácil	11		2.464,18	0,00	0,00
Conta:	9	- 1.1.1.02.002	BANCO PAGBANK				
		SALDO ANTERIOR					0,00
05/04/2025	244	VL. RECEBIMENTO DE CLIENTES	504	9.394,11		9.394,11D	9.394,11D
05/04/2025	243	PG. ADIANTAMENTO DE LUCRO	594		9.394,11	0,00	0,00
Conta:	601	- 1.1.1.02.003	BANCO NUBANK				
		SALDO ANTERIOR					0,00
05/05/2025	296	Transferência recebida pelo Pix - Zoop Tecnologia e Instituicao de Pagamento SA - 19.468.242/0001-32 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO (0595) Agência: 1 Conta: 321495451-8	504	5.000,00		5.000,00D	5.000,00D
05/05/2025	297	Transferência recebida pelo Pix - Zoop Tecnologia e Instituicao de Pagamento SA - 19.468.242/0001-32 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO (0595) Agência: 1 Conta: 321495451-8	504	10.000,00		15.000,00D	15.000,00D
05/05/2025	298	Transferência enviada pelo Pix - Tito Helder Dias Rodrigues - ***.916.471-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 8991963107-6	594		15.000,00	0,00	0,00
14/05/2025	299	Transferência recebida pelo Pix - Zoop Tecnologia e Instituicao de Pagamento SA - 19.468.242/0001-32 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO (0595) Agência: 1 Conta: 321495451-8	504	484,55		484,55D	484,55D
14/05/2025	300	Transferência enviada pelo Pix - Tito Helder Dias Rodrigues - ***.916.471-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 8991963107-6	594		484,55	0,00	0,00
20/05/2025	301	Transferência recebida pelo Pix - TITO H DIAS RODRIGUES - ***.916.471-**- BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2916 Conta: 133135-3	564	3.110,00		3.110,00D	3.110,00D
20/05/2025	302	Pagamento de fatura	571		3.100,76	9,24D	9,24D
09/06/2025	303	Transferência recebida pelo Pix - ZOOP TECNOLOGIA INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA - 19.468.242/0001-32 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO (0595) Agência: 1 Conta: 321495451-8	504	1.305,83		1.305,83D	1.315,07D
09/06/2025	304	Transferência enviada pelo Pix - DANNIELA SOUZA CARDISO VIEIRA - ***.530.881-**- BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 73 Conta: 652171-1	362		1.305,83	0,00	9,24D
10/06/2025	305	Transferência recebida pelo Pix - ZOOP TECNOLOGIA INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA - 19.468.242/0001-32 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO (0595) Agência: 1 Conta: 321495451-8	504	1.357,00		1.357,00D	1.366,24D
10/06/2025	306	Transferência enviada pelo Pix - Tito Helder Dias Rodrigues - ***.916.471-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 8991963107-6	594		1.366,24	9,24C	0,00
14/06/2025	307	Transferência recebida pelo Pix - ZOOP TECNOLOGIA INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA - 19.468.242/0001-32 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO (0595) Agência: 1 Conta: 321495451-8	504	484,55		475,31D	484,55D
14/06/2025	308	Transferência enviada pelo Pix - MARKETPLACE SEGURO LTDA - 60.982.134/0001-87 - NUORO PAY INSTITUICAO DE PAGAM Agência: 1 Conta: 99950004057-6	362		57,65	417,66D	426,90D
16/06/2025	310	Transferência recebida pelo Pix - ZOOP TECNOLOGIA INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA - 19.468.242/0001-32 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO (0595) Agência: 1 Conta: 321495451-8	504	8.721,90		9.139,56D	9.148,80D
16/06/2025	312	Transferência recebida pelo Pix - ZOOP TECNOLOGIA INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA - 19.468.242/0001-32 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO (0595) Agência: 1 Conta: 321495451-8	504	2.907,30		12.046,86D	12.056,10D
16/06/2025	309	Transferência enviada pelo Pix - ENERGISA MS - 15.413.826/0001-50 - ACESSO SOLUÇÕES DE PAGAMENTO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (0332) Agência: 1 Conta: 1169666-4	362		155,85	11.891,01D	11.900,25D
16/06/2025	311	Transferência enviada pelo Pix - TITO HELDER DIAS RODRIGUES - ***.916.471-**- BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2916 Conta: 133135-3	594		8.992,95	2.898,06D	2.907,30D
16/06/2025	313	Transferência enviada pelo Pix - TITO HELDER DIAS RODRIGUES - ***.916.471-**- CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 2228 Conta: 3701000000585858457-4	594		2.907,30	9,24C	0,00
21/06/2025	314	Transferência recebida pelo Pix - TITO H DIAS RODRIGUES - ***.916.471-**- BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2916 Conta: 133135-3	564	1.054,00		1.044,76D	1.054,00D

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	601	- 1.1.1.02.003	BANCO NUBANK				
21/06/2025	316	Transferência recebida pelo Pix - ZOOP TECNOLOGIA INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA - 19.468.242/0001-32 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO (0595) Agência: 1 Conta: 321495451-8	504	4,85		1.049,61D	1.058,85D
21/06/2025	315	Pagamento de fatura	571		1.053,21	3,60C	5,64D
10/07/2025	484	Transferência recebida pelo Pix - ZOOP TECNOLOGIA INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA - 19.468.242/0001-32 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO (0595) Agência: 1 Conta: 321495451-8	504	3.650,00		3.650,00D	3.655,64D
10/07/2025	486	Transferência recebida pelo Pix - ZOOP TECNOLOGIA INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA - 19.468.242/0001-32 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO (0595) Agência: 1 Conta: 321495451-8	504	358,57		4.008,57D	4.014,21D
10/07/2025	485	Transferência enviada pelo Pix - Luiza Cardoso e Bueno - ***.374.631-**- BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 5247 Conta: 373479-0	506		3.650,00	358,57D	364,21D
10/07/2025	487	Transferência enviada pelo Pix - Tito Helder Dias Rodrigues - ***.916.471-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 8991963107-6	506		364,21	5,64C	0,00
16/07/2025	488	Transferência recebida pelo Pix - ZOOP TECNOLOGIA INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA - 19.468.242/0001-32 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO (0595) Agência: 1 Conta: 321495451-8	504	9.300,00		9.294,36D	9.300,00D
16/07/2025	489	Transferência enviada pelo Pix - Tito Helder Dias Rodrigues - ***.916.471-**- BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2916 Conta: 133135-3	594		9.300,00	5,64C	0,00
21/07/2025	490	Transferência recebida pelo Pix - ZOOP TECNOLOGIA INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA - 19.468.242/0001-32 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO (0595) Agência: 1 Conta: 321495451-8	504	2.300,00		2.294,36D	2.300,00D
21/07/2025	491	Transferência enviada pelo Pix - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 332 Conta: 81010-0	479		2.267,51	26,85D	32,49D
24/07/2025	492	Transferência recebida pelo Pix - Tito Helder Dias Rodrigues - ***.916.471-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 8991963107-6	564	1.920,00		1.946,85D	1.952,49D
24/07/2025	493	Pagamento de fatura	571		1.951,85	5,00C	0,64D
25/07/2025	494	Transferência recebida pelo Pix - ZOOP TECNOLOGIA INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA - 19.468.242/0001-32 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO (0595) Agência: 1 Conta: 321495451-8	504	3.212,00		3.207,00D	3.212,64D
25/07/2025	495	Transferência recebida pelo Pix - ZOOP TECNOLOGIA INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA - 19.468.242/0001-32 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO (0595) Agência: 1 Conta: 321495451-8	504	100,00		3.307,00D	3.312,64D
25/07/2025	496	Transferência enviada pelo Pix - Dannielia Cardoso Vieira Rodrigues - ***.530.881-**- BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2959 Conta: 45165-7	506		3.312,64	5,64C	0,00
25/08/2025	523	Transferência Recebida - Tito Helder Dias Rodrigues - ***.916.471-**- NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 870734677-2	564	386,57		386,57D	386,57D
25/08/2025	524	Transferência recebida pelo Pix - ZOOP TECNOLOGIA INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA - 19.468.242/0001-32 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO (0595) Agência: 1 Conta: 321495451-8	504	700,00		1.086,57D	1.086,57D
25/08/2025	525	Pagamento de fatura	571		1.053,21	33,36D	33,36D
24/09/2025	813	Transferência recebida pelo Pix - Tito Helder Dias Rodrigues - ***.916.471-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 8991963107-6	564	20,00		20,00D	53,36D
24/09/2025	814	Pagamento de fatura	571		53,21	33,21C	0,15D
02/12/2025	1084	Transferência recebida pelo Pix - ZOOP TECNOLOGIA INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA - 19.468.242/0001-32 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO (0595) Agência: 1 Conta: 321495451-8	504	607,01		607,01D	607,16D
02/12/2025	1085	Transferência enviada pelo Pix - PIX Marketplace - 10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 2918333524-0	506		607,01	0,00	0,15D
05/12/2025	1086	Transferência recebida pelo Pix - Tito Helder Dias Rodrigues - ***.916.471-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 8991963107-6	564	8.084,00		8.084,00D	8.084,15D
05/12/2025	1087	Resgate de empréstimo	571		8.083,85	0,15D	0,30D
07/12/2025	1088	Reembolso recebido pelo Pix - PIX Marketplace - 10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 2918333524-0	506	607,01		607,16D	607,31D

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	601	- 1.1.1.02.003	BANCO NUBANK				
07/12/2025	1089	Transferência enviada pelo Pix - PIX Marketplace - 10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 2918333524-0	506		596,60	10,56D	10,71D
Conta:	694	- 1.1.1.02.004	MERCADO PAGO				
		SALDO ANTERIOR					0,00
29/07/2025	498	VL. RECEBIMENTO DE CLIENTES		79,90		79,90D	79,90D
30/07/2025	500	VL. RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.051,28		1.131,18D	1.131,18D
05/08/2025	587	Venda de Meli Dólar MUSD 3,58787942	504	19,77		19,77D	1.150,95D
05/08/2025	588	Transferência enviada Tito Helder Dias Rodrigues	594		1.150,85	1.131,08C	0,10D
13/08/2025	589	Reembolso Compra de Relógio Xiaomi Redmi Watch 5 Active Smart Preto	504	1.065,00		66,08C	1.065,10D
14/08/2025	590	Pagamento com QR Pix FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	506		134,10	200,18C	931,00D
16/08/2025	591	Pagamento com QR Pix AGUAS GUARIROBA SA	506		149,59	349,77C	781,41D
18/08/2025	592	Pagamento com QR Pix TELEFONICA BRASIL S.A.	362		85,00	434,77C	696,41D
19/08/2025	593	Reembolso Compra de Relogio De Parede Led Digital Lelong Modelo Le-2111	504	70,70		364,07C	767,11D
25/08/2025	594	Transferência Pix enviada DANNIELA CARDOSO VIEIRA RODRIGUES	506		767,01	1.131,08C	0,10D
01/09/2025	719	REF. AJUSTE DE SALDO	266		0,10	0,10C	0,00
15/09/2025	715	Reembolso Compra de Kit 10 Conector Derivação Perfurante Cdp 10mm-95mm 1,5-10mm	504	336,42		336,32D	336,42D
15/09/2025	716	Reembolso Compra de Kit 10 Conector Perfurante Cdp 10- 70mm Derivação 1,5-10	504	353,94		690,26D	690,36D
17/09/2025	717	Venda de Meli Dólar MUSD 2,76256138	504	14,63		704,89D	704,99D
17/09/2025	718	Transferência enviada Tito Helder Dias Rodrigues	594		704,99	0,10C	0,00
21/10/2025	816	Reembolso Compra garantida	504	21,50		21,50D	21,50D
21/10/2025	817	Reembolso Compra garantida	504	30,94		52,44D	52,44D
27/10/2025	818	Reembolso Compra de Kit Localizador E Testador De Cabo Bomder Rj45 Rj11	504	128,72		181,16D	181,16D
27/10/2025	819	Reembolso Compra de Kit Localizador E Testador De Cabo Bomder Rj45 Rj11	504	321,80		502,96D	502,96D
27/10/2025	820	Reembolso Compra de Kit Localizador E Testador De Cabo Bomder Rj45 Rj11	504	321,80		824,76D	824,76D
27/10/2025	821	Transferência Pix enviada Danniela Cardoso Vieira Rodrigues	506		824,00	0,76D	0,76D
31/10/2025	822	Transferência recebida Tito Helder Dias Rodrigues	564	2.168,73		2.169,49D	2.169,49D
31/10/2025	823	Venda de Meli Dólar MUSD 2,76503567	504	14,87		2.184,36D	2.184,36D
31/10/2025	824	DANNIELA S CARDOSO VIEIRA	504	2.000,00		4.184,36D	4.184,36D
01/11/2025	928	Transferência Pix recebida DANNIELA S CARDOSO VIEIRA	504	1.600,00		1.600,00D	5.784,36D
01/11/2025	929	Dinheiro reservado Emergências	602		5.784,36	4.184,36C	0,00
03/11/2025	940	Dinheiro retirado Emergências		5.784,36		1.600,00D	5.784,36D
03/11/2025	931	Transferência enviada Tito Helder Dias Rodrigues	594		5.784,36	4.184,36C	0,00
05/11/2025	932	Reembolso	594	1.829,95		2.354,41C	1.829,95D
05/11/2025	933	Transferência enviada Tito Helder Dias Rodrigues	594		1.829,95	4.184,36C	0,00
06/11/2025	934	Venda de Meli Dólar MUSD 2,80813533	504	14,99		4.169,37C	14,99D
06/11/2025	935	Dinheiro reservado Emergências	602		14,99	4.184,36C	0,00
21/11/2025	936	Dinheiro retirado Emergências	602	17,90		4.166,46C	17,90D
21/11/2025	937	Dinheiro retirado Emergências	602	17,90		4.148,56C	35,80D
21/11/2025	938	Transferência enviada Tito Helder Dias Rodrigues	594		17,90	4.166,46C	17,90D
21/11/2025	939	Transferência enviada Tito Helder Dias Rodrigues	594		17,90	4.184,36C	0,00
08/12/2025	944	Reembolso Compra de Conector Rj45 Cat.6 Macho De Passagem 35050296 Kit 10 Plugs Ez...	504	679,80		679,80D	679,80D
08/12/2025	945	Dinheiro reservado Emergências	602		679,80	0,00	0,00
18/12/2025	946	Pagamento com Código QR Pix DANNIELA S CARDOSO VIEIRA	504	190,00		190,00D	190,00D
24/12/2025	948	Transferência Pix recebida DANNIELA S CARDOSO VIEIRA	504	150,00		340,00D	340,00D
24/12/2025	950	Dinheiro retirado Emergências	602	1.023,79		1.363,79D	1.363,79D
24/12/2025	947	Dinheiro reservado Emergências	602		190,00	1.173,79D	1.173,79D
24/12/2025	949	Dinheiro reservado Emergências	602		150,00	1.023,79D	1.023,79D
25/12/2025	951	Transferência Pix recebida DANNIELA S CARDOSO VIEIRA	504	2.400,00		3.423,79D	3.423,79D
25/12/2025	952	Dinheiro reservado Emergências	602		3.423,79	0,00	0,00
Conta:	11	- 1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL				
		SALDO ANTERIOR					0,00
22/04/2025	219	APLICAÇÃO BB CDB DI	8	500,00		500,00D	500,00D
23/04/2025	223	APLICAÇÃO BB CDB DI	8	2.500,00		3.000,00D	3.000,00D
23/04/2025	224	APLICAÇÃO BB CDB DI	8	500,00		3.500,00D	3.500,00D
24/04/2025	233	APLICAÇÃO BB CDB DI	8	1.000,00		4.500,00D	4.500,00D
24/04/2025	226	RESGATE BB CDB DI	8		500,00	4.000,00D	4.000,00D

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	11 - 1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL				
24/04/2025	227 RESGATE BB CDB DI	8		0,04	3.999,96D	3.999,96D
24/04/2025	228 RESGATE BB CDB DI	8		2.500,00	1.499,96D	1.499,96D
24/04/2025	229 RESGATE BB CDB DI	8		0,05	1.499,91D	1.499,91D
24/04/2025	230 RESGATE BB CDB DI	8		500,00	999,91D	999,91D
24/04/2025	231 RESGATE BB CDB DI	8		0,01	999,90D	999,90D
30/04/2025	239 RESGATE BB CDB DI	8		1.000,00	0,10C	0,10C
30/04/2025	240 RESGATE BB CDB DI	8		0,32	0,42C	0,42C
05/05/2025	249 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8	52,08		52,08D	51,66D
07/05/2025	252 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8	2.916,97		2.969,05D	2.968,63D
08/05/2025	257 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8	4.057,25		7.026,30D	7.025,88D
12/05/2025	261 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		6.830,81	195,49D	195,07D
14/05/2025	263 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		195,00	0,49D	0,07D
15/05/2025	266 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8	1.259,94		1.260,43D	1.260,01D
19/05/2025	270 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		1.255,00	5,43D	5,01D
20/05/2025	274 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8	37,98		43,41D	42,99D
21/05/2025	277 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8	1.426,89		1.470,30D	1.469,88D
22/05/2025	280 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8	1.272,18		2.742,48D	2.742,06D
23/05/2025	291 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8	12.515,13		15.257,61D	15.257,19D
26/05/2025	293 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8	1.175,10		16.432,71D	16.432,29D
30/05/2025	295 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		16.400,00	32,71D	32,29D
03/06/2025	318 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8	948,00		948,00D	980,29D
04/06/2025	322 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8	2.135,53		3.083,53D	3.115,82D
05/06/2025	324 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		50,00	3.033,53D	3.065,82D
06/06/2025	330 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8	1.464,66		4.498,19D	4.530,48D
09/06/2025	333 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		4.525,91	27,72C	4,57D
10/06/2025	335 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		6,19	33,91C	1,62C
12/06/2025	341 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8	119,54		85,63D	117,92D
16/06/2025	343 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		100,00	14,37C	17,92D
17/06/2025	347 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8	1.856,88		1.842,51D	1.874,80D
18/06/2025	349 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8	2.108,94		3.951,45D	3.983,74D
20/06/2025	354 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		1.786,01	2.165,44D	2.197,73D
23/06/2025	365 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		2.192,90	27,46C	4,83D
24/06/2025	367 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8	696,99		669,53D	701,82D
26/06/2025	369 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8	349,99		1.019,52D	1.051,81D
27/06/2025	372 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8	1.700,30		2.719,82D	2.752,11D
30/06/2025	388 BB Rende Fácil			2.750,07	30,25C	2,04D
01/07/2025	424 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8	0,40		0,40D	2,44D
02/07/2025	429 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8	41,49		41,89D	43,93D
03/07/2025	434 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		35,92	5,97D	8,01D
07/07/2025	436 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8	400,00		405,97D	408,01D
08/07/2025	439 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8	2.599,50		3.005,47D	3.007,51D
09/07/2025	441 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		3.000,00	5,47D	7,51D
10/07/2025	447 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8	28,34		33,81D	35,85D
11/07/2025	449 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8	1.734,40		1.768,21D	1.770,25D
14/07/2025	451 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		1.750,00	18,21D	20,25D
15/07/2025	454 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		4,11	14,10D	16,14D
22/07/2025	461 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8	14,43		28,53D	30,57D
23/07/2025	465 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8	15,97		44,50D	46,54D
25/07/2025	468 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		12,00	32,50D	34,54D
28/07/2025	471 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		8,96	23,54D	25,58D
29/07/2025	474 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8	16.916,81		16.940,35D	16.942,39D
30/07/2025	479 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		8.916,89	8.023,46D	8.025,50D
31/07/2025	483 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		1.202,88	6.820,58D	6.822,62D
01/08/2025	527 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		6.800,00	6.800,00C	22,62D
05/08/2025	529 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8	778,64		6.021,36C	801,26D
06/08/2025	531 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		800,00	6.821,36C	1,26D
11/08/2025	534 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8	23.364,97		16.543,61D	23.366,23D
12/08/2025	536 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		1.000,00	15.543,61D	22.366,23D
13/08/2025	542 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8	1.507,10		17.050,71D	23.873,33D
14/08/2025	545 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		10.650,01	6.400,70D	13.223,32D
15/08/2025	547 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8	1.349,47		7.750,17D	14.572,79D
18/08/2025	552 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		14.004,22	6.254,05C	568,57D
19/08/2025	556 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		457,01	6.711,06C	111,56D
22/08/2025	558 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8	201,72		6.509,34C	313,28D
22/08/2025	557 VL. RESGATE DE APLICACAO	8		201,72	6.711,06C	111,56D
25/08/2025	567 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		304,76	7.015,82C	193,20C

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	11 - 1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL				
26/08/2025	572 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8	25,04		6.990,78C	168,16C
27/08/2025	577 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8	39,80		6.950,98C	128,36C
29/08/2025	582 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8	7.258,40		307,42D	7.130,04D
01/09/2025	726 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		5.804,91	5.804,91C	1.325,13D
02/09/2025	730 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		1.420,00	7.224,91C	94,87C
03/09/2025	733 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		70,00	7.294,91C	164,87C
04/09/2025	735 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8	768,05		6.526,86C	603,18D
05/09/2025	741 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		771,11	7.297,97C	167,93C
08/09/2025	750 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		6,97	7.304,94C	174,90C
09/09/2025	752 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8	278,90		7.026,04C	104,00D
10/09/2025	758 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		256,56	7.282,60C	152,56C
12/09/2025	762 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8	11.997,68		4.715,08D	11.845,12D
15/09/2025	768 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		11.973,41	7.258,33C	128,29C
16/09/2025	771 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		57,28	7.315,61C	185,57C
17/09/2025	780 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8	38,22		7.277,39C	147,35C
18/09/2025	784 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8	365,81		6.911,58C	218,46D
22/09/2025	789 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		173,51	7.085,09C	44,95D
23/09/2025	794 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		234,74	7.319,83C	189,79C
25/09/2025	801 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8	98,79		7.221,04C	91,00C
26/09/2025	805 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		97,61	7.318,65C	188,61C
29/09/2025	808 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8	28,00		7.290,65C	160,61C
30/09/2025	812 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8	268,11		7.022,54C	107,50D
01/10/2025	830 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		300,03	300,03C	192,53C
03/10/2025	835 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8	3,20		296,83C	189,33C
06/10/2025	839 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8	185,52		111,31C	3,81C
07/10/2025	843 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		169,24	280,55C	173,05C
08/10/2025	845 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8	180,84		99,71C	7,79D
09/10/2025	851 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8	199,50		99,79D	207,29D
10/10/2025	855 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		375,98	276,19C	168,69C
13/10/2025	859 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		34,83	311,02C	203,52C
14/10/2025	861 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8	218,10		92,92C	14,58D
15/10/2025	865 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		200,07	292,99C	185,49C
16/10/2025	870 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8	696,29		403,30D	510,80D
17/10/2025	875 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		711,14	307,84C	200,34C
20/10/2025	884 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		2,69	310,53C	203,03C
22/10/2025	890 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8	31,72		278,81C	171,31C
23/10/2025	896 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8	2.770,35		2.491,54D	2.599,04D
24/10/2025	926 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL			2.597,05	105,51C	1,99D
27/10/2025	905 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		5,47	110,98C	3,48C
29/10/2025	913 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8	37,00		73,98C	33,52D
30/10/2025	916 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		30,40	104,38C	3,12D
31/10/2025	923 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8		3,12	107,50C	0,00
01/12/2025	955 Rende Facil BB Rende Fácil	8	4,80		4,80D	4,80D
02/12/2025	960 Rende Facil BB Rende Fácil	8		1,00	3,80D	3,80D
03/12/2025	963 Rende Facil BB Rende Fácil	8	2,95		6,75D	6,75D
04/12/2025	975 Rende Facil BB Rende Fácil	8	1,48		8,23D	8,23D
05/12/2025	984 Rende Facil BB Rende Fácil	8		6,37	1,86D	1,86D
08/12/2025	987 Rende Facil BB Rende Fácil	8	8,56		10,42D	10,42D
09/12/2025	991 Rende Facil BB Rende Fácil	8		3,52	6,90D	6,90D
10/12/2025	1000 Rende Facil BB Rende Fácil	8	43,19		50,09D	50,09D
11/12/2025	1008 Rende Facil BB Rende Fácil	8		10,29	39,80D	39,80D
12/12/2025	1012 Rende Facil BB Rende Fácil	8		34,56	5,24D	5,24D
15/12/2025	1016 Rende Facil BB Rende Fácil	8	13,38		18,62D	18,62D
16/12/2025	1020 Rende Facil BB Rende Fácil	8		3,88	14,74D	14,74D
17/12/2025	1027 Rende Facil BB Rende Fácil	8		8,14	6,60D	6,60D
18/12/2025	1032 Rende Facil BB Rende Fácil	8		5,79	0,81D	0,81D
19/12/2025	1038 Rende Facil BB Rende Fácil	8	286,14		286,95D	286,95D
22/12/2025	1050 Rende Facil BB Rende Fácil	8		273,90	13,05D	13,05D
23/12/2025	1053 Rende Facil BB Rende Fácil	8	596,90		609,95D	609,95D
24/12/2025	1061 Rende Facil BB Rende Fácil	8	2.389,55		2.999,50D	2.999,50D
26/12/2025	1068 Rende Facil BB Rende Fácil	8	1.891,68		4.891,18D	4.891,18D
29/12/2025	1072 Rende Facil BB Rende Fácil	8	1.809,46		6.700,64D	6.700,64D
30/12/2025	1079 Rende Facil BB Rende Fácil	8	2.571,26		9.271,90D	9.271,90D
31/12/2025	1083 BB Rende Fácil	8	2.464,18		11.736,08D	11.736,08D

RAZÃO							
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	602	- 1.1.1.03.002	MERCADO PAGO				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/11/2025	929	Dinheiro reservado Emergências	694	5.784,36		5.784,36D	5.784,36D
03/11/2025	942	Dinheiro retirado Emergências			5.763,55	20,81D	20,81D
06/11/2025	935	Dinheiro reservado Emergências	694	14,99		35,80D	35,80D
21/11/2025	936	Dinheiro retirado Emergências	694		17,90	17,90D	17,90D
21/11/2025	937	Dinheiro retirado Emergências	694		17,90	0,00	0,00
08/12/2025	945	Dinheiro reservado Emergências	694	679,80		679,80D	679,80D
24/12/2025	947	Dinheiro reservado Emergências	694	190,00		869,80D	869,80D
24/12/2025	949	Dinheiro reservado Emergências	694	150,00		1.019,80D	1.019,80D
24/12/2025	950	Dinheiro retirado Emergências	694		1.023,79	3,99C	3,99C
25/12/2025	952	Dinheiro reservado Emergências	694	3.423,79		3.419,80D	3.419,80D
Conta:	504	- 1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS				
		SALDO ANTERIOR					22.683,95D
31/01/2025	508	VL. RECEITA DO PERÍODO		1.718,00		1.718,00D	24.401,95D
28/02/2025	512	VL. RECEITA DO PERÍODO		4.756,16		4.756,16D	29.158,11D
19/03/2025	172	TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 8363 33641663000306 FGV - LE	8		3.900,00	3.900,00C	25.258,11D
27/03/2025	175	TED-CRÉDITO EM CONTA - 237 0292 63002141000163 CONSELHO REGIO	8		6.450,00	10.350,00C	18.808,11D
31/03/2025	146	VL. RECEBIMENTO DE CLIENTES		83.037,11		72.687,11D	101.845,22D
02/04/2025	193	PIX - RECEBIDO	8		2.370,00	2.370,00C	99.475,22D
04/04/2025	195	PIX - RECEBIDO - 04/04 16:58 00989117162 LEONARDO SAKAM	8		4.000,00	6.370,00C	95.475,22D
05/04/2025	244	VL. RECEBIMENTO DE CLIENTES	9		9.394,11	15.764,11C	86.081,11D
07/04/2025	197	RECEBIMENTO FORNECEDOR - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	8		1.187,00	16.951,11C	84.894,11D
07/04/2025	198	RECEBIMENTO FORNECEDOR - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	8		625,00	17.576,11C	84.269,11D
08/04/2025	201	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RA	8		438,16	18.014,27C	83.830,95D
08/04/2025	202	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RA	8		418,00	18.432,27C	83.412,95D
08/04/2025	203	COBRANÇA	8		22.869,96	41.302,23C	60.542,99D
09/04/2025	206	ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	8		1.514,40	42.816,63C	59.028,59D
10/04/2025	210	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/04 15:54 CRESS MS CONTA MOVIMENTO	8		1.853,80	44.670,43C	57.174,79D
14/04/2025	214	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/04 11:22 FME-25	8		2.065,50	46.735,93C	55.109,29D
14/04/2025	215	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	8		7.019,58	53.755,51C	48.089,71D
22/04/2025	218	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/04 11:10 FME-25	8		471,20	54.226,71C	47.618,51D
23/04/2025	220	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RA	8		2.786,00	57.012,71C	44.832,51D
23/04/2025	221	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0340 56024573000100 SASSOM SERV	8		269,64	57.282,35C	44.562,87D
23/04/2025	222	ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	8		342,32	57.624,67C	44.220,55D
24/04/2025	225	RECEBIMENTO FORNECEDOR - SAO PAULO PARCERIAS S.A.	8		368,26	57.992,93C	43.852,29D
24/04/2025	232	ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	8		313,86	58.306,79C	43.538,43D
25/04/2025	235	ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	8		479,40	58.786,19C	43.059,03D
28/04/2025	236	RECEBIMENTO FORNECEDOR - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	8		457,94	59.244,13C	42.601,09D
30/04/2025	150	VL. RECEBIMENTO DE CLIENTES		37.023,65		22.220,48C	79.624,74D
30/04/2025	238	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 037735240001-03 TRIBUNAL REGIONAL DO T	8		6.774,25	28.994,73C	72.850,49D
30/04/2025	241	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 30/04 UNESP-FCL-CONT	8		3.187,97	32.182,70C	69.662,52D
05/05/2025	245	RECEBIMENTO FORNECEDOR - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	8		506,02	506,02C	69.156,50D
05/05/2025	246	RECEBIMENTO FORNECEDOR - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA	8		295,96	801,98C	68.860,54D
05/05/2025	296	Transferência recebida pelo Pix - Zoop Tecnologia e Instituicao de Pagamento SA - 19.468.242/0001-32 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO (0595) Agência: 1 Conta: 321495451-8	601		5.000,00	5.801,98C	63.860,54D
05/05/2025	297	Transferência recebida pelo Pix - Zoop Tecnologia e Instituicao de Pagamento SA - 19.468.242/0001-32 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO (0595) Agência: 1 Conta: 321495451-8	601		10.000,00	15.801,98C	53.860,54D
07/05/2025	250	RECEBIMENTO FORNECEDOR - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	8		737,52	16.539,50C	53.123,02D
07/05/2025	251	RECEBIMENTO FORNECEDOR - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	8		2.179,45	18.718,95C	50.943,57D
08/05/2025	253	PIX - RECEBIDO - 08/05 15:57 14096880000156 SOLAR SULMA	8		2.250,00	20.968,95C	48.693,57D
08/05/2025	254	ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	8		3.404,00	24.372,95C	45.289,57D

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	504 - 1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS				
08/05/2025	255 ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	8		552,00	24.924,95C	44.737,57D
12/05/2025	258 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/05 08:58 UNESP CONTA MOV RECEITA	8		204,19	25.129,14C	44.533,38D
14/05/2025	299 Transferência recebida pelo Pix - Zoop Tecnologia e Instituicao de Pagamento SA - 19.468.242/0001-32 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO (0595) Agência: 1 Conta: 321495451-8	601		484,55	25.613,69C	44.048,83D
15/05/2025	264 RECEBIMENTO FORNECEDOR - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	8		452,00	26.065,69C	43.596,83D
15/05/2025	265 TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0979 17391027000155 TAXA DE ADMINI	8		807,94	26.873,63C	42.788,89D
19/05/2025	267 PIX - RECEBIDO - 19/05 12:54 49890148000138 CAMARA MUNI	8		1.805,00	28.678,63C	40.983,89D
20/05/2025	271 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/05 11:39 FME-25	8		1.058,00	29.736,63C	39.925,89D
20/05/2025	272 RECEBIMENTO FORNECEDOR - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	8		6.879,98	36.616,61C	33.045,91D
21/05/2025	275 TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0249 63106843000197 CONSELHO REGIO	8		1.281,00	37.897,61C	31.764,91D
21/05/2025	276 ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	8		145,89	38.043,50C	31.619,02D
22/05/2025	278 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/05 11:39 FME-25	8		711,18	38.754,68C	30.907,84D
22/05/2025	279 RECEBIMENTO FORNECEDOR - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	8		561,00	39.315,68C	30.346,84D
23/05/2025	281 RECEBIMENTO FORNECEDOR - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	8		974,99	40.290,67C	29.371,85D
23/05/2025	282 RECEBIMENTO FORNECEDOR - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	8		974,99	41.265,66C	28.396,86D
23/05/2025	283 RECEBIMENTO FORNECEDOR - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	8		1.949,98	43.215,64C	26.446,88D
23/05/2025	284 RECEBIMENTO FORNECEDOR - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	8		1.949,98	45.165,62C	24.496,90D
23/05/2025	285 RECEBIMENTO FORNECEDOR - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	8		4.100,00	49.265,62C	20.396,90D
23/05/2025	286 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 401883270001-53 CENTRO DE INTENDENCIA	8		2.204,74	51.470,36C	18.192,16D
23/05/2025	287 ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	8		186,99	51.657,35C	18.005,17D
23/05/2025	288 ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	8		149,97	51.807,32C	17.855,20D
23/05/2025	289 ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	8		439,99	52.247,31C	17.415,21D
26/05/2025	292 RECEBIMENTO FORNECEDOR - HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICI	8		1.175,10	53.422,41C	16.240,11D
27/05/2025	124 Emissao da nota fiscal 6 (Serie:)		2.108,94		51.313,47C	18.349,05D
31/05/2025	182 VL. RECEBIMENTO DE CLIENTES		42.915,34		8.398,13C	61.264,39D
03/06/2025	317 RECEBIMENTO FORNECEDOR - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	8		948,00	948,00C	60.316,39D
04/06/2025	319 RECEBIMENTO FORNECEDOR - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	8		377,52	1.325,52C	59.938,87D
04/06/2025	320 ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	8		1.861,04	3.186,56C	58.077,83D
05/06/2025	128 Emissao da nota fiscal 8 (Serie:)		500,00		2.686,56C	58.577,83D
05/06/2025	130 Emissao da nota fiscal 7 (Serie:)		2.250,00		436,56C	60.827,83D
06/06/2025	325 TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 4348 17736675000104 FUNDO ESPECIAL	8		2.227,80	2.664,36C	58.600,03D
06/06/2025	326 PIX - RECEBIDO - 06/06 19:19 00000078544122 THIAGO FRAN	8		901,25	3.565,61C	57.698,78D
09/06/2025	303 Transferência recebida pelo Pix - ZOOP TECNOLOGIA INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA - 19.468.242/0001-32 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO (0595) Agência: 1 Conta: 321495451-8	601		1.305,83	4.871,44C	56.392,95D
09/06/2025	331 ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	8		474,09	5.345,53C	55.918,86D
10/06/2025	305 Transferência recebida pelo Pix - ZOOP TECNOLOGIA INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA - 19.468.242/0001-32 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO (0595) Agência: 1 Conta: 321495451-8	601		1.357,00	6.702,53C	54.561,86D
12/06/2025	336 TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 12/06 UNIVERSIDADE E	8		2.308,35	9.010,88C	52.253,51D
12/06/2025	337 ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	8		1.940,00	10.950,88C	50.313,51D
14/06/2025	307 Transferência recebida pelo Pix - ZOOP TECNOLOGIA INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA - 19.468.242/0001-32 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO (0595) Agência: 1 Conta: 321495451-8	601		484,55	11.435,43C	49.828,96D
16/06/2025	310 Transferência recebida pelo Pix - ZOOP TECNOLOGIA INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA - 19.468.242/0001-32 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO (0595) Agência: 1 Conta: 321495451-8	601		8.721,90	20.157,33C	41.107,06D
16/06/2025	312 Transferência recebida pelo Pix - ZOOP TECNOLOGIA INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA - 19.468.242/0001-32 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO (0595) Agência: 1 Conta: 321495451-8	601		2.907,30	23.064,63C	38.199,76D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	504	- 1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS			
17/06/2025	344	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095635790002-56 CENTRO DE PREP. DE OFI	8		1.770,98	24.835,61C
17/06/2025	345	PIX - RECEBIDO	8		1.835,90	26.671,51C
18/06/2025	348	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095490960002-05 COLEGIO MILITAR DE CAM	8		2.108,94	28.780,45C
20/06/2025	350	RECEBIMENTO FORNECEDOR - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	8		1.584,00	30.364,45C
20/06/2025	351	RECEBIMENTO FORNECEDOR - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	8		1.579,99	31.944,44C
21/06/2025	316	Transferência recebida pelo Pix - ZOOP TECNOLOGIA INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA - 19.468.242/0001-32 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO (0595) Agência: 1 Conta: 321495451-8	601		4,85	31.949,29C
23/06/2025	355	PIX - RECEBIDO	8		961,98	32.911,27C
23/06/2025	356	RECEBIMENTO FORNECEDOR - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	8		4.657,38	37.568,65C
23/06/2025	357	ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	8		1.264,95	38.833,60C
23/06/2025	358	ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	8		1.264,95	40.098,55C
23/06/2025	359	ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	8		1.264,95	41.363,50C
23/06/2025	360	ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	8		1.264,95	42.628,45C
23/06/2025	361	ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	8		887,94	43.516,39C
24/06/2025	366	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0340 56024581000156 PREFEITURA MUN	8		696,99	44.213,38C
26/06/2025	368	RECEBIMENTO FORNECEDOR - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	8		349,99	44.563,37C
27/06/2025	370	RECEBIMENTO FORNECEDOR - HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICI	8		200,40	44.763,77C
27/06/2025	371	ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	8		1.499,90	46.263,67C
30/06/2025	163	VL. RECEBIMENTO DE CLIENTES		42.140,07		4.123,60C
30/06/2025	373	RECEBIMENTO FORNECEDOR - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	8		820,00	4.943,60C
30/06/2025	374	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 30/06 UNESP - CAMPUS	8		712,80	5.656,40C
01/07/2025	144	Emissao da nota fiscal 9 (Serie:)		5.629,05		5.629,05D
01/07/2025	422	RECEBIMENTO FORNECEDOR - HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICI	8		950,40	4.678,65D
02/07/2025	425	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/07 16:26 CEAGESP CIA DE ENTREPOST	8		16.162,50	11.483,85C
02/07/2025	426	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 02/07 UNESP CONTA RE	8		678,99	12.162,84C
03/07/2025	430	RECEBIMENTO FORNECEDOR - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	8		1.795,93	13.958,77C
03/07/2025	431	COBRANÇA	8		1.123,14	15.081,91C
04/07/2025	138	Emissao da nota fiscal 11 (Serie:)		35.891,04		20.809,13D
07/07/2025	435	RECEBIMENTO FORNECEDOR - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	8		400,00	20.409,13D
08/07/2025	136	Emissao da nota fiscal 12 (Serie:)		2.000,00		22.409,13D
08/07/2025	437	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/07 09:49 PREFEITURA M DE PEDERNEI	8		1.518,00	20.891,13D
08/07/2025	438	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RA	8		1.081,50	19.809,63D
10/07/2025	442	RECEBIMENTO FORNECEDOR - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	8		1.557,84	18.251,79D
10/07/2025	443	RECEBIMENTO FORNECEDOR - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	8		3.477,75	14.774,04D
10/07/2025	444	RECEBIMENTO FORNECEDOR - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	8		3.477,75	11.296,29D
10/07/2025	484	Transferência recebida pelo Pix - ZOOP TECNOLOGIA INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA - 19.468.242/0001-32 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO (0595) Agência: 1 Conta: 321495451-8	601		3.650,00	7.646,29D
10/07/2025	486	Transferência recebida pelo Pix - ZOOP TECNOLOGIA INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA - 19.468.242/0001-32 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO (0595) Agência: 1 Conta: 321495451-8	601		358,57	7.287,72D
11/07/2025	448	RECEBIMENTO FORNECEDOR - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	8		1.734,40	5.553,32D
15/07/2025	452	ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	8		2.595,89	2.957,43D
16/07/2025	488	Transferência recebida pelo Pix - ZOOP TECNOLOGIA INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA - 19.468.242/0001-32 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO (0595) Agência: 1 Conta: 321495451-8	601		9.300,00	6.342,57C
21/07/2025	490	Transferência recebida pelo Pix - ZOOP TECNOLOGIA INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA - 19.468.242/0001-32 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO (0595) Agência: 1 Conta: 321495451-8	601		2.300,00	8.642,57C
22/07/2025	455	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 63.025.530/0001-04 UNIVERSIDADE DE SAO	8		169,98	8.812,55C
22/07/2025	456	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 63.025.530/0001-04 UNIVERSIDADE DE SAO	8		779,88	9.592,43C

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	504 - 1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS				
22/07/2025	457	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020545-89 CENTRO DE INTENDEN. DA	8	796,99	10.389,42C	45.218,57D
22/07/2025	458	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 275314750001-60 CENTRO TECNOLÓGICO DA	8	917,58	11.307,00C	44.300,99D
23/07/2025	462	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 61.914.891/0001-86 FUND PE ANCHIETA CE	8	2.108,97	13.415,97C	42.192,02D
23/07/2025	463	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 63.025.530/0001-04 UNIVERSIDADE DE SAO	8	3.457,00	16.872,97C	38.735,02D
25/07/2025	466	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/07 09:27 CRP 14 MOVIMENTACAO	8	588,00	17.460,97C	38.147,02D
25/07/2025	494	Transferência recebida pelo Pix - ZOOP TECNOLOGIA INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA - 19.468.242/0001-32 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO (0595) Agência: 1 Conta: 321495451-8	601	3.212,00	20.672,97C	34.935,02D
25/07/2025	495	Transferência recebida pelo Pix - ZOOP TECNOLOGIA INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA - 19.468.242/0001-32 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO (0595) Agência: 1 Conta: 321495451-8	601	100,00	20.772,97C	34.835,02D
28/07/2025	469	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095490960002-05 COLEGIO MILITAR DE CAM	8	35.891,04	56.664,01C	1.056,02C
29/07/2025	472	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 63.025.530/0001-04 UNIVERSIDADE DE SAO	8	11.287,76	67.951,77C	12.343,78C
29/07/2025	473	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 63.025.530/0001-04 UNIVERSIDADE DE SAO	8	5.629,05	73.580,82C	17.972,83C
29/07/2025	497	VL. RECEBIMENTO DE CLIENTES		79,90	73.660,72C	18.052,73C
30/07/2025	475	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4280 60975075000110 CONSELHO REGIO	8	1.849,90	75.510,62C	19.902,63C
30/07/2025	499	VL. RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.051,28	76.561,90C	20.953,91C
31/07/2025	187	VL. RECEBIMENTO DE CLIENTES		69.150,07	7.411,83C	48.196,16D
05/08/2025	528	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 63.025.530/0001-04 UNIVERSIDADE DE SAO	8	778,64	778,64C	47.417,52D
05/08/2025	587	Venda de Meli Dólar MUSD 3,58787942	694	19,77	798,41C	47.397,75D
08/08/2025	503	Emissao da nota fiscal 13 (Serie:)		1.750,00	951,59D	49.147,75D
11/08/2025	532	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/08 10:47 C R E F EST SAO PAULO	8	23.399,97	22.448,38C	25.747,78D
13/08/2025	537	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 269897150024-07 PROCURADORIA DA REPUB	8	2.914,52	25.362,90C	22.833,26D
13/08/2025	538	ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	8	2.324,99	27.687,89C	20.508,27D
13/08/2025	589	Reembolso Compra de Relógio Xiaomi Redmi Watch 5 Active Smart Preto	694	1.065,00	28.752,89C	19.443,27D
14/08/2025	543	ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	8	1.349,99	30.102,88C	18.093,28D
15/08/2025	546	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 43.728.245/0001-42 SERVICO DE APOIO AS	8	1.349,47	31.452,35C	16.743,81D
18/08/2025	548	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/08 09:27 UNESP JULIO DE MESQUITA	8	375,00	31.827,35C	16.368,81D
18/08/2025	549	RECEBIMENTO FORNECEDOR - GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	8	2.290,00	34.117,35C	14.078,81D
18/08/2025	550	PIX - RECEBIDO - 18/08 10:14 00078544122 THIAGO FRANCIS	8	130,78	34.248,13C	13.948,03D
19/08/2025	553	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 264616990119-72 CONAB SEDE SUREG MINAS	8	342,99	34.591,12C	13.605,04D
19/08/2025	554	ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	8	1.200,00	35.791,12C	12.405,04D
19/08/2025	593	Reembolso Compra de Relogio De Parede Led Digital Lelong Modelo Le-2111	694	70,70	35.861,82C	12.334,34D
25/08/2025	524	Transferência recebida pelo Pix - ZOOP TECNOLOGIA INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA - 19.468.242/0001-32 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO (0595) Agência: 1 Conta: 321495451-8	601	700,00	36.561,82C	11.634,34D
25/08/2025	559	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/08 09:40 UNESP-CAMPUS DE ASSIS-C-	8	352,80	36.914,62C	11.281,54D
25/08/2025	560	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 61.914.891/0001-86 FUND PE ANCHIETA CE	8	2.879,97	39.794,59C	8.401,57D
25/08/2025	561	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 63.025.530/0001-04 UNIVERSIDADE DE SAO	8	235,36	40.029,95C	8.166,21D
25/08/2025	562	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 63.025.530/0001-04 UNIVERSIDADE DE SAO	8	169,98	40.199,93C	7.996,23D
25/08/2025	563	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 63.025.530/0001-04 UNIVERSIDADE DE SAO	8	173,13	40.373,06C	7.823,10D
25/08/2025	564	ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	8	1.340,00	41.713,06C	6.483,10D
26/08/2025	568	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020052-94 BASE FLUVIAL DE LADARI	8	325,24	42.038,30C	6.157,86D
26/08/2025	569	ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	8	3.999,80	46.038,10C	2.158,06D
27/08/2025	573	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/08 14:11 UNESP - F DE E DE GUARA	8	3.199,96	49.238,06C	1.041,90C
27/08/2025	574	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095525740001-47 BASE DE ADMINISTRACAO	8	3.839,84	53.077,90C	4.881,74C
29/08/2025	578	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 43.728.245/0001-42 SERVICO DE APOIO AS	8	1.394,50	54.472,40C	6.276,24C
29/08/2025	579	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 43.728.245/0001-42 SERVICO DE APOIO AS	8	1.944,95	56.417,35C	8.221,19C
29/08/2025	580	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 43.728.245/0001-42 SERVICO DE APOIO AS	8	3.399,95	59.817,30C	11.621,14C

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	504 - 1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS				
29/08/2025	581 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020348-04 CENTRO DE INTENDENCIA	8		519,00	60.336,30C	12.140,14C
31/08/2025	519 VL. RECEITA DO PERÍODO		75.017,17		14.680,87D	62.877,03D
01/09/2025	720 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/09 08:37 UNESP ITAPEVA REC PROPR	8		599,98	599,98C	62.277,05D
01/09/2025	721 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/09 07:47 UNESP CONTA MOV RECEITA	8		1.318,09	1.918,07C	60.958,96D
02/09/2025	727 ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	8		1.180,00	3.098,07C	59.778,96D
03/09/2025	731 ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	8		4.480,00	7.578,07C	55.298,96D
04/09/2025	734 TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1370 60746179000152 CONS REG REP	8		768,05	8.346,12C	54.530,91D
05/09/2025	736 RECEBIMENTO FORNECEDOR - 46.392.130/0007-03 SECRETARIA MUNICIPA	8		454,00	8.800,12C	54.076,91D
05/09/2025	737 ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	8		706,98	9.507,10C	53.369,93D
05/09/2025	738 TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 05/09 FACULDADE DE M	8		7.817,91	17.325,01C	45.552,02D
08/09/2025	742 RECEBIMENTO FORNECEDOR - 61.914.891/0001-86 FUND PE ANCHIETA CE	8		2.857,96	20.182,97C	42.694,06D
08/09/2025	743 RECEBIMENTO FORNECEDOR - 46.854.998/0001-92 HOSPITAL DO SERVIDO	8		1.068,00	21.250,97C	41.626,06D
08/09/2025	744 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095493960001-03 20 REGIMENTO DE CAVALA	8		543,27	21.794,24C	41.082,79D
08/09/2025	745 ORDEM BANCÁRIA	8		345,00	22.139,24C	40.737,79D
08/09/2025	746 ORDEM BANCÁRIA	8		900,90	23.040,14C	39.836,89D
08/09/2025	747 ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	8		427,90	23.468,04C	39.408,99D
09/09/2025	751 RECEBIMENTO FORNECEDOR - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	8		278,90	23.746,94C	39.130,09D
10/09/2025	753 RECEBIMENTOS DIVERSOS - 03.447.242/0001-16 SERVICO NACIONAL DE	8		2.879,90	26.626,84C	36.250,19D
10/09/2025	754 TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0249 63106843000197 CONSELHO REGIO	8		751,04	27.377,88C	35.499,15D
12/09/2025	759 RECEBIMENTO FORNECEDOR - 46.392.130/0007-03 SECRETARIA MUNICIPA	8		875,58	28.253,46C	34.623,57D
12/09/2025	760 RECEBIMENTOS DIVERSOS - 15.913.253/0001-23 FUNDACAO THEATRO MU	8		582,12	28.835,58C	34.041,45D
12/09/2025	761 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095490960002-05 COLEGIO MILITAR DE CAM	8		10.539,98	39.375,56C	23.501,47D
15/09/2025	715 Reembolso Compra de Kit 10 Conector Derivação Perfurante Cdp 10mm-95mm 1,5-10mm	694		336,42	39.711,98C	23.165,05D
15/09/2025	716 Reembolso Compra de Kit 10 Conector Perfurante Cdp 10- 70mm Derivação 1,5-10	694		353,94	40.065,92C	22.811,11D
15/09/2025	763 DEP DISPONIVEL AGENCIA - 5711-46-SOP PR.G.JUSTICA-BH	8		2.660,88	42.726,80C	20.150,23D
15/09/2025	764 RECEBIMENTOS DIVERSOS - 48.031.918/0028-44 UNIVERSIDADE ESTADU	8		3.468,96	46.195,76C	16.681,27D
16/09/2025	769 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020521-01 COMANDO DO GRUPAM. DE	8		1.442,72	47.638,48C	15.238,55D
17/09/2025	717 Venda de Meli Dólar MUSD 2,76256138	694		14,63	47.653,11C	15.223,92D
17/09/2025	772 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095490960002-05 COLEGIO MILITAR DE CAM	8		333,24	47.986,35C	14.890,68D
17/09/2025	773 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095490960001-16 COLEGIO MILITAR DE CAM	8		388,78	48.375,13C	14.501,90D
17/09/2025	774 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095490960001-16 COLEGIO MILITAR DE CAM	8		2.054,98	50.430,11C	12.446,92D
17/09/2025	775 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095779730002-43 2 GRUPO DE ARTILHARIA	8		266,50	50.696,61C	12.180,42D
17/09/2025	776 ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	8		188,00	50.884,61C	11.992,42D
17/09/2025	777 ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	8		736,00	51.620,61C	11.256,42D
17/09/2025	778 ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	8		470,72	52.091,33C	10.785,70D
18/09/2025	781 RECEBIMENTO FORNECEDOR - 63.025.530/0001-04 UNIVERSIDADE DE SAO	8		389,85	52.481,18C	10.395,85D
18/09/2025	782 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107847820010-41 INST.FED.MATO GROSSO C	8		2.425,96	54.907,14C	7.969,89D
22/09/2025	785 RECEBIMENTO FORNECEDOR - 46.392.130/0007-03 SECRETARIA MUNICIPA	8		4.131,26	59.038,40C	3.838,63D
22/09/2025	786 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095803910001-35 20 GRUPO DE ARTILHARIA	8		971,91	60.010,31C	2.866,72D
23/09/2025	790 TED-CRÉDITO EM CONTA - 070 0100 00394684000153 GDF/CONTA UNIC	8		5.256,00	65.266,31C	2.389,28C
23/09/2025	791 ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	8		1.742,60	67.008,91C	4.131,88C
23/09/2025	792 ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	8		166,66	67.175,57C	4.298,54C
25/09/2025	795 RECEBIMENTO FORNECEDOR - 46.854.998/0001-92 HOSPITAL DO SERVIDO	8		220,00	67.395,57C	4.518,54C
25/09/2025	796 TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0303 47842836000105 PREFEITURA MUN	8		2.975,00	70.370,57C	7.493,54C
25/09/2025	797 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020521-01 COMANDO DO GRUPAM. DE	8		2.969,99	73.340,56C	10.463,53C
26/09/2025	802 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/09 10:43 DEPARTAMENTO DE E DE ROD	8		1.487,40	74.827,96C	11.950,93C
26/09/2025	803 RECEBIMENTO FORNECEDOR - 46.392.130/0007-03 SECRETARIA MUNICIPA	8		264,99	75.092,95C	12.215,92C
29/09/2025	806 TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 29/09 UNESP CONTA RE	8		878,00	75.970,95C	13.093,92C
30/09/2025	696 REF. RECEITA DO PERÍODO		93.360,30		17.389,35D	80.266,38D

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	504 - 1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS				
30/09/2025	809 RECEBIMENTO FORNECEDOR - 07.039.800/0001-65 FUNDACAO PAULISTANA	8		2.097,20	15.292,15D	78.169,18D
01/10/2025	825 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/10 09:20 CONSELHO R E F CREF3 SC	8		220,00	220,00C	77.949,18D
01/10/2025	826 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 057124910001-17 COORD. REG. NOROESTE D	8		3.269,97	3.489,97C	74.679,21D
01/10/2025	827 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096531700002-20 COMANDO 15 BRIGADA DE	8		885,00	4.374,97C	73.794,21D
01/10/2025	828 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 269897150062-24 PROCURADORIA REGIONAL	8		475,00	4.849,97C	73.319,21D
03/10/2025	831 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/10 10:54 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8		743,20	5.593,17C	72.576,01D
03/10/2025	832 TED-PAG FORNECEDORES - 104 1942 04755519000130 FUNDACAO INSTI	8		580,00	6.173,17C	71.996,01D
03/10/2025	833 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106514170001-78 IF GOIANO - REITORIA	8		230,00	6.403,17C	71.766,01D
06/10/2025	836 TED-PAG FORNECEDORES - 104 1203 59097984000113 SERV AUT AGUA	8		169,02	6.572,19C	71.596,99D
06/10/2025	837 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096317190002-86 15 COMPANHIA ENGENHARI	8		1.716,50	8.288,69C	69.880,49D
07/10/2025	840 RECEBIMENTO FORNECEDOR - 46.392.130/0007-03 SECRETARIA MUNICIPA	8		829,64	9.118,33C	69.050,85D
07/10/2025	841 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940021-09 IFSP - CAMPUS PRESIDEN	8		2.951,12	12.069,45C	66.099,73D
08/10/2025	844 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095493960002-86 20 REGIMENTO DE CAVALA	8		180,84	12.250,29C	65.918,89D
09/10/2025	846 RECEBIMENTO FORNECEDOR - 63.025.530/0001-04 UNIVERSIDADE DE SAO	8		395,00	12.645,29C	65.523,89D
09/10/2025	847 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020078-23 ESTACAO RADIO DA MARIN	8		846,75	13.492,04C	64.677,14D
09/10/2025	848 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020078-23 ESTACAO RADIO DA MARIN	8		899,00	14.391,04C	63.778,14D
09/10/2025	849 TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 09/10 UNESP-FCL-ARAR	8		558,75	14.949,79C	63.219,39D
10/10/2025	852 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095451960001-74 BASE DE AVIACAO DE TAU	8		611,52	15.561,31C	62.607,87D
13/10/2025	856 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/10 14:23 UNIVERSIDADE ESTADUAL PA	8		454,86	16.016,17C	62.153,01D
13/10/2025	857 RECEBIMENTO FORNECEDOR - 63.025.530/0001-04 UNIVERSIDADE DE SAO	8		3.160,31	19.176,48C	58.992,70D
14/10/2025	860 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020356-06 CAPITANIA FLUVIAL DO T	8		218,10	19.394,58C	58.774,60D
15/10/2025	862 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020594-67 CENTRO DE INTENDENCIA	8		169,48	19.564,06C	58.605,12D
15/10/2025	863 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520442-24 DEPARTAMENTO DE EDUCAC	8		130,45	19.694,51C	58.474,67D
16/10/2025	866 RECEBIMENTOS DIVERSOS - 15.513.690/0001-50 FUNDACAO DE APOIO A	8		682,50	20.377,01C	57.792,17D
16/10/2025	867 TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 16/10 UNESP-FCL-CONT	8		990,47	21.367,48C	56.801,70D
16/10/2025	868 TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 16/10 UNESP-FCL-CONT	8		323,32	21.690,80C	56.478,38D
17/10/2025	871 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096320260001-27 COMANDO DA 18 BRIGADA	8		2.102,87	23.793,67C	54.375,51D
17/10/2025	872 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520091-51 COMANDO DE OPERACOES T	8		2.015,99	25.809,66C	52.359,52D
20/10/2025	876 TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0642 46523056000121 MUNICIPIO DE S	8		2.155,33	27.964,99C	50.204,19D
20/10/2025	877 TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0642 46523056000121 MUNICIPIO DE S	8		495,00	28.459,99C	49.709,19D
20/10/2025	878 TED-CRÉDITO EM CONTA - 237 0374 47476916000267 FLASH COVER CA	8		1.380,00	29.839,99C	48.329,19D
20/10/2025	879 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095658910001-06 11 REGIMENTO DE CAVALA	8		2.199,24	32.039,23C	46.129,95D
20/10/2025	880 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095486970001-04 55 BATALHAO DE INFANTA	8		2.477,74	34.516,97C	43.652,21D
21/10/2025	816 Reembolso Compra garantida	694		21,50	34.538,47C	43.630,71D
21/10/2025	817 Reembolso Compra garantida	694		30,94	34.569,41C	43.599,77D
21/10/2025	885 TED-CRÉDITO EM CONTA - 237 0374 15007177000197 SANTA FE FUNDI	8		720,00	35.289,41C	42.879,77D
22/10/2025	887 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 004442320007-24 INDUSTRIA DE MATERIAL	8		1.307,72	36.597,13C	41.572,05D
22/10/2025	888 TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 22/10 UNESP CONTA RE	8		1.124,00	37.721,13C	40.448,05D
23/10/2025	891 RECEBIMENTO FORNECEDOR - 61.914.891/0001-86 FUND PE ANCHIETA CE	8		775,88	38.497,01C	39.672,17D
23/10/2025	892 TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0562 15469091000186 CAMARA MUNICIP	8		774,95	39.271,96C	38.897,22D
23/10/2025	893 TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2873 43076702000161 PRODAM FORNECE	8		1.099,74	40.371,70C	37.797,48D
23/10/2025	894 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 336636830062-38 FORUM DE CIENCIA E CUL	8		369,98	40.741,68C	37.427,50D
24/10/2025	897 RECEBIMENTO FORNECEDOR - 46.854.998/0001-92 HOSPITAL DO SERVIDO	8		501,93	41.243,61C	36.925,57D
24/10/2025	898 RECEBIMENTO FORNECEDOR - 63.025.530/0001-04 UNIVERSIDADE DE SAO	8		790,00	42.033,61C	36.135,57D
27/10/2025	818 Reembolso Compra de Kit Localizador E Testador De Cabo Bomder Rj45 Rj11	694		128,72	42.162,33C	36.006,85D

RAZÃO							
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	504 - 1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS					
27/10/2025	819 Reembolso Compra de Kit Localizador E Testador De Cabo Bomder Rj45 Rj11	694		321,80	42.484,13C	35.685,05D	
27/10/2025	820 Reembolso Compra de Kit Localizador E Testador De Cabo Bomder Rj45 Rj11	694		321,80	42.805,93C	35.363,25D	
27/10/2025	902 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095451960001-74 BASE DE AVIACAO DE TAU	8		1.099,99	43.905,92C	34.263,26D	
27/10/2025	903 ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	8		139,54	44.045,46C	34.123,72D	
28/10/2025	906 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/10 16:28 GO 520549 FMS CUSTEIO SU	8		174,00	44.219,46C	33.949,72D	
28/10/2025	907 RECEBIMENTO FORNECEDOR - 46.392.130/0007-03 SECRETARIA MUNICIPA	8		87,00	44.306,46C	33.862,72D	
29/10/2025	910 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020348-04 CENTRO DE INTENDENCIA	8		1.151,00	45.457,46C	32.711,72D	
29/10/2025	911 ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL	8		186,00	45.643,46C	32.525,72D	
30/10/2025	914 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 401883270001-53 CENTRO DE INTEND. TECN	8		1.359,60	47.003,06C	31.166,12D	
31/10/2025	701 REF. RECEITA DO PERÍODO		55.114,83		8.111,77D	86.280,95D	
31/10/2025	823 Venda de Meli Dólar MUSD 2,76503567	694		14,87	8.096,90D	86.266,08D	
31/10/2025	824 DANNIELA S CARDOSO VIEIRA	694		2.000,00	6.096,90D	84.266,08D	
31/10/2025	917 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/10 15:34 P M ITABERAI FPM	8		538,91	5.557,99D	83.727,17D	
31/10/2025	918 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020554-70 CENTRO LOGISTICO DO MA	8		694,90	4.863,09D	83.032,27D	
31/10/2025	919 ORDEM BANCÁRIA	8		903,07	3.960,02D	82.129,20D	
01/11/2025	928 Transferência Pix recebida DANNIELA S CARDOSO VIEIRA	694		1.600,00	1.600,00C	80.529,20D	
06/11/2025	934 Venda de Meli Dólar MUSD 2,80813533	694		14,99	1.614,99C	80.514,21D	
30/11/2025	706 REF. RECEITA DO PERÍODO		45.481,01		43.866,02D	125.995,22D	
01/12/2025	953 231961510002-43 2 BATALHÃO LOGISTICO Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	8		1.584,80	1.584,80C	124.410,42D	
02/12/2025	956 63.025.530/0001-04 UNIVERSIDADE DE SAO Recebimento Fornecedor	8		3.250,00	4.834,80C	121.160,42D	
02/12/2025	957 003945020348-04 CENTRO DE INTENDENCIA Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	8		649,00	5.483,80C	120.511,42D	
02/12/2025	1084 Transferência recebida pelo Pix - ZOOP TECNOLOGIA INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA - 19.468.242/0001-32 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO (0595) Agência: 1 Conta: 321495451-8	601		607,01	6.090,81C	119.904,41D	
03/12/2025	961 107249030015-74 INST.FED.BAIANO CAMP Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	8		502,95	6.593,76C	119.401,46D	
04/12/2025	964 04/12 13:52 CAM MUNIC SJI Transferência recebida	8		14.859,00	21.452,76C	104.542,46D	
04/12/2025	965 04/12 11:23 UNESP FRANCA Transferência recebida	8		665,65	22.118,41C	103.876,81D	
04/12/2025	966 46.392.130/0007-03 SECRETARIA MUNICIPA Recebimento Fornecedor	8		559,95	22.678,36C	103.316,86D	
04/12/2025	967 003945020129-08 CENTRO DE EDUCACÃO FIS Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	8		412,00	23.090,36C	102.904,86D	
04/12/2025	968 003944290164-57 GRUPAMENTO DE APOIO DE Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	8		766,68	23.857,04C	102.138,18D	
04/12/2025	969 003945020453-26 GRUPAMENTO DE NAVIOS H Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	8		372,40	24.229,44C	101.765,78D	
05/12/2025	976 104 1942 04755519000130 FUNDACAO INSTI TED-Pag Fornecedores	8		2.235,00	26.464,44C	99.530,78D	
05/12/2025	977 003945020348-04 CENTRO DE INTENDENCIA Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	8		1.708,99	28.173,43C	97.821,79D	
05/12/2025	978 003945020343-91 BASE DE ABASTEC. DA MA Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	8		2.997,90	31.171,33C	94.823,89D	
05/12/2025	979 SP-SEC DA FAZENDA E PL Ordem Bancária	8		6.539,94	37.711,27C	88.283,95D	
08/12/2025	944 Reembolso Compra de Conector Rj45 Cat.6 Macho De Passagem 35050296 Kit 10 Plugs Ez...	694		679,80	38.391,07C	87.604,15D	
08/12/2025	985 61.914.891/0001-86 FUND PE ANCHIETA CE Recebimento Fornecedor	8		2.308,56	40.699,63C	85.295,59D	
09/12/2025	988 09/12 09:35 P M F T E PODER POLICIA Transferência recebida	8		2.038,56	42.738,19C	83.257,03D	
09/12/2025	989 SP-SEC DA FAZENDA E PL Ordem Bancária	8		637,92	43.376,11C	82.619,11D	
10/12/2025	992 104 0249 63106843000197 CONSELHO REGIO TED-Crédito em Conta	8		724,50	44.100,61C	81.894,61D	
10/12/2025	993 003945020594-67 CENTRO DE INTENDENCIA Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	8		673,99	44.774,60C	81.220,62D	
10/12/2025	994 113166420002-00 ODONTOCLINICA CENTRAL Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	8		1.397,20	46.171,80C	79.823,42D	
10/12/2025	995 172202030001-96 CENTRO FEDERAL DE EDUC Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	8		297,00	46.468,80C	79.526,42D	
10/12/2025	996 10/12 15:41 00394429019804 GRUPAMENTO Pix - Recebido	8		288,00	46.756,80C	79.238,42D	
11/12/2025	1001 63.025.530/0001-04 UNIVERSIDADE DE SAO Recebimento Fornecedor	8		505,78	47.262,58C	78.732,64D	
11/12/2025	1002 003945020594-67 CENTRO DE INTENDENCIA Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	8		642,88	47.905,46C	78.089,76D	
11/12/2025	1003 172179850063-07 DIRETORIA DE EDUC A DI Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	8		584,95	48.490,41C	77.504,81D	
11/12/2025	1004 107249030015-74 INST.FED.BAIANO CAMP Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	8		1.807,98	50.298,39C	75.696,83D	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	504	- 1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS			
11/12/2025	1005	003944290164-57 GRUPAMENTO DE APOIO DE Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	8		248,12	50.546,51C
12/12/2025	1009	003945020541-55 CENTRO DE INTEND. DA M Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	8		205,44	50.751,95C
12/12/2025	1010	003945020069-32 SANATORIO NAVAL DE NOV Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	8		460,00	51.211,95C
15/12/2025	1013	SP-SEC DA FAZENDA E PL Ordem Bancária	8		218,00	51.429,95C
15/12/2025	1014	SP-SEC DA FAZENDA E PL Ordem Bancária	8		595,38	52.025,33C
16/12/2025	1017	003945440050-63 DISTRITO SANIT.ESP.IND Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	8		877,12	52.902,45C
16/12/2025	1018	048927070003-72 SUPERINTENDENCIA REG. Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	8		319,00	53.221,45C
17/12/2025	1021	104 0945 11934211000118 FUNDO MUNICIPA TED-Crédito em Conta	8		1.199,60	54.421,05C
17/12/2025	1022	003945020343-91 BASE DE ABASTEC. DA MA Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	8		2.193,96	56.615,01C
17/12/2025	1023	104950770002-14 COMANDO DA 6 REGIÃO M Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	8		3.697,50	60.312,51C
17/12/2025	1024	003945020545-89 CENTRO DE INTENDEN. DA Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	8		590,80	60.903,31C
18/12/2025	946	Pagamento com Código QR Pix DANNIELA S CARDOSO VIEIRA	694		190,00	61.093,31C
18/12/2025	1028	003945020343-91 BASE DE ABASTEC. DA MA Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	8		3.145,99	64.239,30C
18/12/2025	1029	Ordem Bancária	8		1.358,22	65.597,52C
19/12/2025	1033	095493960001-03 20 REGIMENTO DE CAVALA Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	8		448,51	66.046,03C
19/12/2025	1034	095493960001-03 20 REGIMENTO DE CAVALA Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	8		448,52	66.494,55C
19/12/2025	1035	003944940145-10 PENITENCIARIA FEDERAL Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	8		2.586,91	69.081,46C
19/12/2025	1036	19/12 17:05 26963660000242 FUNDACAO NA Pix - Recebido	8		282,20	69.363,66C
22/12/2025	1039	003945020545-89 CENTRO DE INTENDEN. DA Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	8		7.070,40	76.434,06C
22/12/2025	1040	003945020545-89 CENTRO DE INTENDEN. DA Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	8		3.586,56	80.020,62C
22/12/2025	1041	337810550015-30 INSTITUTO DE TECNOLOGI Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	8		757,82	80.778,44C
22/12/2025	1042	003759720011-32 SUPERINTENDENCIA REGIO Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	8		480,00	81.258,44C
22/12/2025	1043	003945020555-50 BASE NAVAL DA ILHA DAS Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	8		720,00	81.978,44C
22/12/2025	1044	003945020555-50 BASE NAVAL DA ILHA DAS Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	8		192,00	82.170,44C
22/12/2025	1045	003945020555-50 BASE NAVAL DA ILHA DAS Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	8		1.240,00	83.410,44C
22/12/2025	1046	003945020398-65 CENTRO DE INTEND. DA M Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	8		1.079,32	84.489,76C
23/12/2025	1051	003944290164-57 GRUPAMENTO DE APOIO DE Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	8		309,98	84.799,74C
23/12/2025	1052	358343770001-20 UNIVERSIDADE FEDERAL D Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	8		286,92	85.086,66C
24/12/2025	948	Transferência Pix recebida DANNIELA S CARDOSO VIEIRA	694		150,00	85.236,66C
24/12/2025	1054	003945020348-04 CENTRO DE INTENDENCIA Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	8		517,50	85.754,16C
24/12/2025	1055	106354240013-10 IF CATARINENSE - CAMPU Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	8		458,00	86.212,16C
24/12/2025	1056	003944940146-09 PENITENCIARIA FEDERAL Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	8		3.981,30	90.193,46C
24/12/2025	1057	003945020180-00 CENTRO DE INTENDENCIA Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	8		801,90	90.995,36C
24/12/2025	1058	003945020180-00 CENTRO DE INTENDENCIA Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	8		778,68	91.774,04C
25/12/2025	951	Transferência Pix recebida DANNIELA S CARDOSO VIEIRA	694		2.400,00	94.174,04C
26/12/2025	1062	012638960005-98 INSTITUTO NACIONAL DE Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	8		2.040,28	96.214,32C
26/12/2025	1063	SP-SEC DA FAZENDA E PL Ordem Bancária	8		317,97	96.532,29C
26/12/2025	1064	26/12 12:54 05984457000100 NTS DO BRAS Pix - Recebido	8		1.573,27	98.105,56C
26/12/2025	1065	26/12 INSTITUTO DE B Transferência Agendada	8		660,16	98.765,72C
29/12/2025	1069	46.392.130/0007-03 SECRETARIA MUNICIPA Recebimento Fornecedor	8		1.861,20	100.626,92C
29/12/2025	1070	SP-SEC DA FAZENDA E PL Ordem Bancária	8		652,90	101.279,82C
30/12/2025	1073	003945020348-04 CENTRO DE INTENDENCIA Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	8		449,80	101.729,62C
30/12/2025	1074	003945020348-04 CENTRO DE INTENDENCIA Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	8		597,99	102.327,61C
30/12/2025	1075	003945020348-04 CENTRO DE INTENDENCIA Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	8		743,20	103.070,81C
30/12/2025	1076	003945020348-04 CENTRO DE INTENDENCIA Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	8		339,48	103.410,29C
30/12/2025	1077	SP-SEC DA FAZENDA E PL Ordem Bancária	8		1.272,54	104.682,83C
31/12/2025	711	REF. RECEITA DO PERÍODO		105.586,88		904,05D
						126.899,27D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	504	- 1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS			
31/12/2025	1080	003945020348-04 CENTRO DE INTENDENCIA Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	8		1.899,69	995,64C
31/12/2025	1081	003945020545-89 CENTRO DE INTENDEN. DA Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	8		99,90	1.095,54C
31/12/2025	1082	003945020180-00 CENTRO DE INTENDENCIA Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	8		464,59	1.560,13C
Conta:	656	- 1.1.2.01.002	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SÓCIOS			
		SALDO ANTERIOR				43.848,90D
31/08/2025	619	VL. COMPENSAÇÃO DE SALDO			6.470,57	6.470,57C
Conta:	55	- 1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/03/2025	9	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	1.263,33		1.263,33D
10/03/2025	14	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	3.191,16		4.454,49D
10/03/2025	15	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	3.191,16		7.645,65D
10/03/2025	16	RECEITA BONIFICAÇÃO	598	3.500,00		11.145,65D
12/03/2025	11	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	406,24		11.551,89D
14/03/2025	1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	757,90		12.309,79D
14/03/2025	10	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	2.910,21		15.220,00D
15/03/2025	3	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	301,74		15.521,74D
17/03/2025	13	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	11.045,94		26.567,68D
20/03/2025	4	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	374,00		26.941,68D
20/03/2025	7	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	236,32		27.178,00D
22/03/2025	5	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	1.941,20		29.119,20D
22/03/2025	6	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	1.941,20		31.060,40D
22/03/2025	8	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	1.941,20		33.001,60D
24/03/2025	2	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	310,45		33.312,05D
24/03/2025	12	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	1.655,67		34.967,72D
30/03/2025	17	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	68,90		35.036,62D
31/03/2025	596	VL. CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS			29.062,99	5.973,63D
01/04/2025	30	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	4.740,00		4.740,00D
03/04/2025	42	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	108,06		4.848,06D
03/04/2025	43	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	1.399,31		6.247,37D
03/04/2025	44	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	23,31		6.270,68D
05/04/2025	48	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	787,25		7.057,93D
07/04/2025	41	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	455,44		7.513,37D
09/04/2025	47	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	425,71		7.939,08D
10/04/2025	36	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	2.925,23		10.864,31D
10/04/2025	40	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	1.776,00		12.640,31D
10/04/2025	46	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	2.664,00		15.304,31D
12/04/2025	50	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	44,99		15.349,30D
14/04/2025	35	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	154,13		15.503,43D
14/04/2025	49	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	503,44		16.006,87D
16/04/2025	38	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	645,00		16.651,87D
17/04/2025	25	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	37,98		16.689,85D
17/04/2025	27	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	66,95		16.756,80D
17/04/2025	31	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	12.065,62		28.822,42D
18/04/2025	51	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	5		2.925,23	25.897,19D
23/04/2025	32	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	1.200,00		27.097,19D
24/04/2025	29	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	723,96		27.821,15D
25/04/2025	33	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	879,80		28.700,95D
28/04/2025	26	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	339,87		29.040,82D
29/04/2025	34	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	2.374,39		31.415,21D
30/04/2025	28	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	679,74		32.094,95D
30/04/2025	37	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	244,80		32.339,75D
30/04/2025	39	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	876,89		33.216,64D
30/04/2025	45	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	1.625,18		34.841,82D
30/04/2025	598	VL. CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS			10.736,78	24.105,04D
01/05/2025	56	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	29,90		29,90D
03/05/2025	69	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	47,50		77,40D
03/05/2025	70	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	29,87		107,27D
03/05/2025	74	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	309,70		416,97D
05/05/2025	71	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	263,46		680,43D
05/05/2025	72	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	112,00		792,43D
08/05/2025	73	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	469,80		1.262,23D
11/05/2025	65	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	40,47		1.302,70D
18/05/2025	60	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	499,73		1.802,43D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	55	- 1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA			
19/05/2025	68	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	58,34		1.860,77D
20/05/2025	59	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	229,84		2.090,61D
20/05/2025	62	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	1.081,67		3.172,28D
21/05/2025	57	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	1.169,82		4.342,10D
21/05/2025	58	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	129,98		4.472,08D
21/05/2025	76	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	1.360,38		5.832,46D
23/05/2025	61	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	348,45		6.180,91D
23/05/2025	63	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	13.683,84		19.864,75D
23/05/2025	64	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	246,56		20.111,31D
23/05/2025	66	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	303,05		20.414,36D
27/05/2025	75	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	115,23		20.529,59D
28/05/2025	67	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	473,35		21.002,94D
31/05/2025	600	VL. CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS			15.020,37	5.982,57D
04/06/2025	91	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	518,18		518,18D
09/06/2025	90	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	645,00		1.163,18D
10/06/2025	93	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	530,98		1.694,16D
11/06/2025	95	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	1.275,12		2.969,28D
12/06/2025	96	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	45,00		3.014,28D
12/06/2025	98	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	566,00		3.580,28D
12/06/2025	101	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	775,00		4.355,28D
12/06/2025	102	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	48,36		4.403,64D
18/06/2025	86	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	131,56		4.535,20D
18/06/2025	87	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	1.137,09		5.672,29D
18/06/2025	88	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	3.162,42		8.834,71D
18/06/2025	100	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	465,04		9.299,75D
20/06/2025	89	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	2.669,10		11.968,85D
20/06/2025	97	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	5		229,84	11.739,01D
21/06/2025	94	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	429,86		12.168,87D
23/06/2025	85	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	113,40		12.282,27D
23/06/2025	92	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	2.472,12		14.754,39D
23/06/2025	99	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	115,28		14.869,67D
30/06/2025	602	VL. CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS			14.749,02	120,65D
07/07/2025	111	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	482,80		482,80D
08/07/2025	114	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	67,62		550,42D
10/07/2025	108	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	21,15		571,57D
14/07/2025	104	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	42,30		613,87D
14/07/2025	107	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	42,30		656,17D
14/07/2025	116	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	42,30		698,47D
14/07/2025	118	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	42,30		740,77D
15/07/2025	117	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	1.100,00		1.840,77D
22/07/2025	109	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	94,79		1.935,56D
23/07/2025	115	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	1.038,86		2.974,42D
25/07/2025	105	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	1.814,00		4.788,42D
25/07/2025	106	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	907,00		5.695,42D
25/07/2025	119	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	907,00		6.602,42D
30/07/2025	110	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	488,86		7.091,28D
30/07/2025	113	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	1.051,28		8.142,56D
30/07/2025	120	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	133,49		8.276,05D
30/07/2025	121	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	5		1.051,28	7.224,77D
31/07/2025	112	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	6.518,37		13.743,14D
31/07/2025	604	VL. CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS			24.202,52	10.459,38C
03/08/2025	416	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	890,94		890,94D
04/08/2025	401	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	156,42		1.047,36D
04/08/2025	406	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	152,18		1.199,54D
04/08/2025	407	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	3.120,00		4.319,54D
04/08/2025	413	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	854,98		5.174,52D
05/08/2025	394	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	829,00		6.003,52D
05/08/2025	411	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	263,50		6.267,02D
05/08/2025	417	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	829,00		7.096,02D
05/08/2025	418	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	1.882,87		8.978,89D
06/08/2025	403	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	86,87		9.065,76D
07/08/2025	390	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	214,14		9.279,90D
07/08/2025	395	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	89,53		9.369,43D
07/08/2025	405	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	335,30		9.704,73D
13/08/2025	396	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	280,33		9.985,06D
13/08/2025	397	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	95,10		10.080,16D

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
13/08/2025	419	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	749,32	10.829,48D	36.551,99D
15/08/2025	414	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	56,63	10.886,11D	36.608,62D
16/08/2025	391	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	585,00	11.471,11D	37.193,62D
18/08/2025	398	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	2.102,53	13.573,64D	39.296,15D
18/08/2025	399	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	707,00	14.280,64D	40.003,15D
18/08/2025	400	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	565,60	14.846,24D	40.568,75D
18/08/2025	404	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	636,30	15.482,54D	41.205,05D
19/08/2025	402	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	565,60	16.048,14D	41.770,65D
19/08/2025	415	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	636,30	16.684,44D	42.406,95D
20/08/2025	410	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	4.201,19	20.885,63D	46.608,14D
23/08/2025	409	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	1.573,27	22.458,90D	48.181,41D
26/08/2025	392	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	660,00	23.118,90D	48.841,41D
26/08/2025	393	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	316,00	23.434,90D	49.157,41D
27/08/2025	412	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	764,15	24.199,05D	49.921,56D
31/08/2025	408	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	829,00	25.028,05D	50.750,56D
31/08/2025	606	VL. CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		26.256,01	1.227,96C	24.494,55D
01/09/2025	634	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	111,30	111,30D	24.605,85D
01/09/2025	635	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	421,26	532,56D	25.027,11D
02/09/2025	638	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	111,66	644,22D	25.138,77D
03/09/2025	644	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	1.449,89	2.094,11D	26.588,66D
04/09/2025	630	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	437,99	2.532,10D	27.026,65D
04/09/2025	646	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	506	829,00	1.703,10D	26.197,65D
08/09/2025	624	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	420,00	2.123,10D	26.617,65D
08/09/2025	631	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	347,15	2.470,25D	26.964,80D
08/09/2025	632	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	32,49	2.502,74D	26.997,29D
08/09/2025	633	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	97,46	2.600,20D	27.094,75D
08/09/2025	640	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	371,52	2.971,72D	27.466,27D
09/09/2025	620	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	1.999,00	4.970,72D	29.465,27D
10/09/2025	628	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	2.099,90	7.070,62D	31.565,17D
18/09/2025	629	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	957,99	8.028,61D	32.523,16D
19/09/2025	626	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	176,79	8.205,40D	32.699,95D
19/09/2025	627	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	510,70	8.716,10D	33.210,65D
21/09/2025	625	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	97,44	8.813,54D	33.308,09D
23/09/2025	622	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	1.049,00	9.862,54D	34.357,09D
23/09/2025	623	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	1.049,00	10.911,54D	35.406,09D
23/09/2025	642	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	1.049,00	11.960,54D	36.455,09D
25/09/2025	621	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	1.063,99	13.024,53D	37.519,08D
25/09/2025	643	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	219,10	13.243,63D	37.738,18D
25/09/2025	645	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	2.127,98	15.371,61D	39.866,16D
26/09/2025	639	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	427,38	15.798,99D	40.293,54D
26/09/2025	641	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	220,57	16.019,56D	40.514,11D
27/09/2025	637	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	78,90	16.098,46D	40.593,01D
28/09/2025	636	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	78,90	16.177,36D	40.671,91D
30/09/2025	815	REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	464	24.846,09	8.668,73C	15.825,82D
03/10/2025	653	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	775,99	775,99D	16.601,81D
03/10/2025	655	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	1.047,59	1.823,58D	17.649,40D
06/10/2025	656	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	2.800,02	4.623,60D	20.449,42D
07/10/2025	668	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	1.047,59	5.671,19D	21.497,01D
09/10/2025	649	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	167,36	5.838,55D	21.664,37D
09/10/2025	651	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	320,94	6.159,49D	21.985,31D
09/10/2025	662	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	317,17	6.476,66D	22.302,48D
10/10/2025	663	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	198,48	6.675,14D	22.500,96D
13/10/2025	650	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	1.060,62	7.735,76D	23.561,58D
15/10/2025	672	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	5	1.049,00	6.686,76D	22.512,58D
15/10/2025	673	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	5	1.049,00	5.637,76D	21.463,58D
15/10/2025	674	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	5	1.049,00	4.588,76D	20.414,58D
16/10/2025	660	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	487,63	5.076,39D	20.902,21D
19/10/2025	658	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	819,99	5.896,38D	21.722,20D
19/10/2025	671	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	506	819,99	5.076,39D	20.902,21D
20/10/2025	648	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	771,68	5.848,07D	21.673,89D
21/10/2025	647	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	1.241,60	7.089,67D	22.915,49D
22/10/2025	657	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	229,34	7.319,01D	23.144,83D
23/10/2025	665	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	1.458,60	8.777,61D	24.603,43D
23/10/2025	667	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	128,72	8.906,33D	24.732,15D
24/10/2025	652	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	295,00	9.201,33D	25.027,15D
27/10/2025	654	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	128,72	9.330,05D	25.155,87D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	55	- 1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA			
27/10/2025	664	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	609,67		9.939,72D
27/10/2025	666	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	609,67		10.549,39D
27/10/2025	669	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	609,67		11.159,06D
27/10/2025	670	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	609,67		11.768,73D
30/10/2025	659	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	225,50		11.994,23D
31/10/2025	661	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	346,81		12.341,04D
31/10/2025	927	REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	464		15.904,44	3.563,40C
02/11/2025	685	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	139,90		139,90D
03/11/2025	687	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	5		128,72	11,18D
04/11/2025	676	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	1.849,95		1.861,13D
06/11/2025	675	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	206,91		2.068,04D
06/11/2025	677	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	521,16		2.589,20D
07/11/2025	683	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	26,89		2.616,09D
11/11/2025	679	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	506,86		3.122,95D
12/11/2025	680	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	975,82		4.098,77D
17/11/2025	681	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	233,11		4.331,88D
24/11/2025	682	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	350,33		4.682,21D
24/11/2025	686	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	5		346,81	4.335,40D
25/11/2025	678	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	797,40		5.132,80D
29/11/2025	684	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	320,09		5.452,89D
30/11/2025	943	REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	464		12.219,30	6.766,41C
01/12/2025	692	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	8.430,00		8.430,00D
01/12/2025	695	RECEITA BONIFICAÇÃO	598	1.529,10		9.959,10D
02/12/2025	691	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	346,81		10.305,91D
12/12/2025	694	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	65,00		10.370,91D
15/12/2025	693	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	5		1.573,27	8.797,64D
30/12/2025	688	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	500,40		9.298,04D
30/12/2025	689	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	510,28		9.808,32D
30/12/2025	690	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	194,36		10.002,68D
31/12/2025	1090	REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	464		15.498,69	5.496,01C
Conta:	594	- 1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/03/2025	173	PIX - ENVIADO - 19/03 17:41 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	8	3.865,00		3.865,00D
01/04/2025	192	PIX - ENVIADO - 01/04 07:36 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	8	6.229,97		6.229,97D
02/04/2025	194	PIX - ENVIADO - 02/04 08:59 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	8	2.370,00		8.599,97D
04/04/2025	196	PIX - ENVIADO - 04/04 17:27 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	8	4.000,00		12.599,97D
05/04/2025	243	PG. ADIANTAMENTO DE LUCRO	9	9.394,11		21.994,08D
07/04/2025	199	PIX - ENVIADO - 05/04 09:16 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	8	1.187,00		23.181,08D
07/04/2025	200	PIX - ENVIADO - 07/04 16:27 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	8	625,00		23.806,08D
08/04/2025	204	PIX - ENVIADO - 08/04 07:29 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	8	20.000,00		43.806,08D
10/04/2025	211	PIX - ENVIADO - 10/04 08:16 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	8	1.300,00		45.106,08D
10/04/2025	212	PIX - ENVIADO - 10/04 17:31 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	8	2.000,00		47.106,08D
14/04/2025	216	PIX - ENVIADO - 14/04 13:39 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	8	2.100,00		49.206,08D
14/04/2025	217	PIX - ENVIADO - 14/04 17:31 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	8	7.000,00		56.206,08D
24/04/2025	234	PIX - ENVIADO - 24/04 15:59 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	8	3.550,00		59.756,08D
28/04/2025	237	PIX - ENVIADO - 28/04 17:13 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	8	975,10		60.731,18D
30/04/2025	242	PIX - ENVIADO - 30/04 08:07 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	8	10.962,44		71.693,62D
05/05/2025	247	PIX - ENVIADO - 03/05 08:47 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	8	250,00		72.943,62D
05/05/2025	248	PIX - ENVIADO - 05/05 14:07 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	8	500,00		73.443,62D
05/05/2025	298	Transferência enviada pelo Pix - Tito Helder Dias Rodrigues - ***.916.471-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 8991963107-6	601	15.000,00		88.443,62D
14/05/2025	262	PIX - ENVIADO - 14/05 16:05 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	8	195,00		88.638,62D
14/05/2025	300	Transferência enviada pelo Pix - Tito Helder Dias Rodrigues - ***.916.471-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 8991963107-6	601	484,55		89.123,17D
19/05/2025	268	PIX - ENVIADO - 18/05 15:07 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	8	1.260,00		90.383,17D
19/05/2025	269	PIX - ENVIADO - 19/05 15:14 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	8	1.800,00		92.183,17D

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	594 - 1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO				
20/05/2025	273 PIX - ENVIADO - 20/05 13:36 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	8	7.900,00		27.389,55D	102.948,17D
30/05/2025	294 PIX - ENVIADO - 30/05 09:06 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	8	16.400,00		43.789,55D	119.348,17D
10/06/2025	306 Transferência enviada pelo Pix - Tito Helder Dias Rodrigues - ***.916.471-*** - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 8991963107-6	601	1.366,24		1.366,24D	120.714,41D
12/06/2025	338 PIX - ENVIADO - 12/06 07:03 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	8	2.200,00		3.566,24D	122.914,41D
12/06/2025	339 PIX - ENVIADO - 12/06 08:33 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	8	1.900,00		5.466,24D	124.814,41D
16/06/2025	311 Transferência enviada pelo Pix - TITO HELDER DIAS RODRIGUES - ***.916.471-**- BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2916 Conta: 133135-3	601	8.992,95		14.459,19D	133.807,36D
16/06/2025	313 Transferência enviada pelo Pix - TITO HELDER DIAS RODRIGUES - ***.916.471-**- CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 2228 Conta: 370100000058585457-4	601	2.907,30		17.366,49D	136.714,66D
16/06/2025	342 PIX - ENVIADO - 14/06 06:35 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	8	100,00		17.466,49D	136.814,66D
17/06/2025	346 PIX - ENVIADO - 17/06 12:25 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	8	1.750,00		19.216,49D	138.564,66D
20/06/2025	352 PIX - ENVIADO - 19/06 05:49 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	8	3.950,00		23.166,49D	142.514,66D
23/06/2025	362 PIX - ENVIADO - 21/06 09:06 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	8	8.100,00		31.266,49D	150.614,66D
23/06/2025	363 PIX - ENVIADO - 23/06 13:13 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	8	4.700,00		35.966,49D	155.314,66D
23/06/2025	364 PIX - ENVIADO - 23/06 15:54 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	8	960,00		36.926,49D	156.274,66D
30/06/2025	379 PIX - ENVIADO - 30/06 10:17 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	8	1.950,00		38.876,49D	158.224,66D
30/06/2025	380 PIX - ENVIADO - 30/06 12:05 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	8	830,00		39.706,49D	159.054,66D
01/07/2025	423 PIX - ENVIADO - 01/07 22:21 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	8	950,00		950,00D	160.004,66D
02/07/2025	427 PIX - ENVIADO - 02/07 09:42 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	8	650,00		1.600,00D	160.654,66D
02/07/2025	428 PIX - ENVIADO - 02/07 16:38 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	8	16.150,00		17.750,00D	176.804,66D
03/07/2025	432 PIX - ENVIADO - 03/07 18:14 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	8	2.950,00		20.700,00D	179.754,66D
14/07/2025	450 PIX - ENVIADO - 12/07 07:49 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	8	1.750,00		22.450,00D	181.504,66D
15/07/2025	453 PIX - ENVIADO - 15/07 09:03 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	8	2.600,00		25.050,00D	184.104,66D
16/07/2025	489 Transferência enviada pelo Pix - Tito Helder Dias Rodrigues - ***.916.471-**- BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2916 Conta: 133135-3	601	9.300,00		34.350,00D	193.404,66D
22/07/2025	459 PIX - ENVIADO - 22/07 12:58 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	8	1.700,00		36.050,00D	195.104,66D
22/07/2025	460 PIX - ENVIADO - 22/07 16:18 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	8	950,00		37.000,00D	196.054,66D
23/07/2025	464 PIX - ENVIADO - 23/07 18:43 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	8	5.550,00		42.550,00D	201.604,66D
25/07/2025	467 PIX - ENVIADO - 25/07 10:33 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	8	600,00		43.150,00D	202.204,66D
28/07/2025	470 PIX - ENVIADO - 27/07 17:37 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	8	35.900,00		79.050,00D	238.104,66D
05/08/2025	588 Transferência enviada Tito Helder Dias Rodrigues	694	1.150,85		1.150,85D	239.255,51D
12/08/2025	535 PIX - ENVIADO - 12/08 18:03 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	8	1.000,00		2.150,85D	240.255,51D
14/08/2025	544 PIX - ENVIADO - 14/08 09:19 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	8	12.000,00		14.150,85D	252.255,51D
19/08/2025	555 PIX - ENVIADO - 19/08 09:44 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	8	2.000,00		16.150,85D	254.255,51D
26/08/2025	571 PIX - ENVIADO - 26/08 11:37 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	8	1.800,00		17.950,85D	256.055,51D
02/09/2025	728 PIX - ENVIADO - 02/09 06:38 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	8	1.500,00		1.500,00D	257.555,51D
02/09/2025	729 PIX - ENVIADO - 02/09 11:52 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	8	1.100,00		2.600,00D	258.655,51D
03/09/2025	732 PIX - ENVIADO - 03/09 08:27 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	8	4.550,00		7.150,00D	263.205,51D
05/09/2025	739 PIX - ENVIADO - 05/09 07:48 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	8	4.700,00		11.850,00D	267.905,51D
10/09/2025	755 PIX - ENVIADO - 10/09 12:50 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	8	950,00		12.800,00D	268.855,51D
10/09/2025	756 PIX - ENVIADO - 10/09 16:11 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	8	2.900,00		15.700,00D	271.755,51D
15/09/2025	766 PIX - ENVIADO - 13/09 09:47 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	8	9.650,00		25.350,00D	281.405,51D
15/09/2025	767 PIX - ENVIADO - 15/09 17:42 TITO HELDER DIAS RODRIGUES	8	6.100,00		31.450,00D	287.505,51D
16/09/2025	770 PIX - ENVIADO - 16/09 08:17 TITO HELDER DIAS RODRIGUE	8	1.500,00		32.950,00D	289.005,51D
17/09/2025	718 Transferência enviada Tito Helder Dias Rodrigues	694	704,99		33.654,99D	289.710,50D

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	594 - 1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO				
17/09/2025	779 PIX - ENVIADO - 17/09 08:00 TITO HELDER DIAS RODRIGUE	8	4.400,00		38.054,99D	294.110,50D
18/09/2025	783 PIX - ENVIADO - 18/09 06:06 TITO HELDER DIAS RODRIGUE	8	2.450,00		40.504,99D	296.560,50D
22/09/2025	787 PIX - ENVIADO - 21/09 13:07 TITO HELDER DIAS RODRIGUE	8	500,00		41.004,99D	297.060,50D
25/09/2025	798 PIX - ENVIADO - 25/09 06:21 TITO HELDER DIAS RODRIGUE	8	3.050,00		44.054,99D	300.110,50D
25/09/2025	799 PIX - ENVIADO - 25/09 14:36 TITO HELDER DIAS RODRIGUE	8	2.950,00		47.004,99D	303.060,50D
01/10/2025	829 PIX - ENVIADO - 01/10 10:23 TITO HELDER DIAS RODRIGUE	8	5.150,00		5.150,00D	308.210,50D
07/10/2025	842 PIX - ENVIADO - 07/10 09:06 TITO HELDER DIAS RODRIGUE	8	3.950,00		9.100,00D	312.160,50D
09/10/2025	850 PIX - ENVIADO - 09/10 06:19 TITO HELDER DIAS RODRIGUE	8	2.500,00		11.600,00D	314.660,50D
10/10/2025	853 PIX - ENVIADO - 10/10 09:42 TITO HELDER DIAS RODRIGUE	8	950,00		12.550,00D	315.610,50D
13/10/2025	858 PIX - ENVIADO - 13/10 18:13 TITO HELDER DIAS RODRIGUE	8	3.650,00		16.200,00D	319.260,50D
15/10/2025	864 PIX - ENVIADO - 15/10 08:13 TITO HELDER DIAS RODRIGUE	8	500,00		16.700,00D	319.760,50D
16/10/2025	869 PIX - ENVIADO - 16/10 06:37 TITO HELDER DIAS RODRIGUE	8	1.300,00		18.000,00D	321.060,50D
17/10/2025	873 PIX - ENVIADO - 17/10 07:31 TITO HELDER DIAS RODRIGUE	8	4.100,00		22.100,00D	325.160,50D
17/10/2025	874 PIX - ENVIADO - 17/10 07:32 TITO HELDER DIAS RODRIGUE	8	730,00		22.830,00D	325.890,50D
20/10/2025	881 PIX - ENVIADO - 18/10 08:11 TITO HELDER DIAS RODRIGUE	8	4.650,00		27.480,00D	330.540,50D
20/10/2025	883 PIX - ENVIADO - 20/10 17:12 TITO HELDER DIAS RODRIGUE	8	2.680,00		30.160,00D	333.220,50D
28/10/2025	908 PIX - ENVIADO - 28/10 10:52 TITO HELDER DIAS RODRIGUE	8	87,00		30.247,00D	333.307,50D
03/11/2025	931 Transferência enviada Tito Helder Dias Rodrigues	694	5.784,36		5.784,36D	339.091,86D
05/11/2025	933 Transferência enviada Tito Helder Dias Rodrigues	694	1.829,95		7.614,31D	340.921,81D
05/11/2025	932 Reembolso	694		1.829,95	5.784,36D	339.091,86D
21/11/2025	938 Transferência enviada Tito Helder Dias Rodrigues	694	17,90		5.802,26D	339.109,76D
21/11/2025	939 Transferência enviada Tito Helder Dias Rodrigues	694	17,90		5.820,16D	339.127,66D
02/12/2025	958 02/12 07:48 TITO HELDER DIAS RODRIGUE Pix - Enviado	8	650,00		650,00D	339.777,66D
02/12/2025	959 02/12 15:19 TITO HELDER DIAS RODRIGUE Pix - Enviado	8	3.250,00		3.900,00D	343.027,66D
03/12/2025	962 03/12 07:20 TITO HELDER DIAS RODRIGUE Pix - Enviado	8	500,00		4.400,00D	343.527,66D
04/12/2025	974 04/12 15:23 TITO HELDER DIAS RODRIGUE Pix - Enviado	8	4.380,00		8.780,00D	347.907,66D
05/12/2025	981 05/12 07:43 TITO HELDER DIAS RODRIGUE Pix - Enviado	8	3.250,00		12.030,00D	351.157,66D
05/12/2025	983 05/12 12:10 TITO HELDER DIAS RODRIGUE Pix - Enviado	8	1.780,00		13.810,00D	352.937,66D
08/12/2025	986 08/12 14:36 TITO HELDER DIAS RODRIGUE Pix - Enviado	8	2.300,00		16.110,00D	355.237,66D
09/12/2025	990 09/12 10:20 TITO HELDER DIAS RODRIGUE Pix - Enviado	8	2.680,00		18.790,00D	357.917,66D
10/12/2025	997 10/12 09:48 TITO HELDER DIAS RODRIGUE Pix - Enviado	8	2.300,00		21.090,00D	360.217,66D
10/12/2025	998 10/12 15:53 TITO HELDER DIAS RODRIGUE Pix - Enviado	8	1.000,00		22.090,00D	361.217,66D
11/12/2025	1007 11/12 18:17 TITO HELDER DIAS RODRIGUE Pix - Enviado	8	500,00		22.590,00D	361.717,66D
12/12/2025	1011 12/12 06:49 TITO HELDER DIAS RODRIGUE Pix - Enviado	8	700,00		23.290,00D	362.417,66D
15/12/2025	1015 13/12 09:10 TITO HELDER DIAS RODRIGUE Pix - Enviado	8	800,00		24.090,00D	363.217,66D
16/12/2025	1019 16/12 10:06 TITO HELDER DIAS RODRIGUE Pix - Enviado	8	1.200,00		25.290,00D	364.417,66D
17/12/2025	1026 17/12 14:10 TITO HELDER DIAS RODRIGUE Pix - Enviado	8	1.200,00		26.490,00D	365.617,66D
18/12/2025	1030 18/12 06:34 TITO HELDER DIAS RODRIGUE Pix - Enviado	8	3.150,00		29.640,00D	368.767,66D
18/12/2025	1031 18/12 09:02 TITO HELDER DIAS RODRIGUE Pix - Enviado	8	1.360,00		31.000,00D	370.127,66D
19/12/2025	1037 19/12 16:38 TITO HELDER DIAS RODRIGUE Pix - Enviado	8	3.480,00		34.480,00D	373.607,66D
22/12/2025	1047 20/12 06:59 TITO HELDER DIAS RODRIGUE Pix - Enviado	8	1.000,00		35.480,00D	374.607,66D
22/12/2025	1049 21/12 14:20 TITO HELDER DIAS RODRIGUE Pix - Enviado	8	4.400,00		39.880,00D	379.007,66D
24/12/2025	1060 24/12 08:26 TITO HELDER DIAS RODRIGUE Pix - Enviado	8	447,83		40.327,83D	379.455,49D
30/12/2025	1078 30/12 08:23 TITO HELDER DIAS RODRIGUE Pix - Enviado	8	831,75		41.159,58D	380.287,24D
Conta:	506 - 2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS				
	SALDO ANTERIOR					200,10C

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	506 - 2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS				
10/03/2025	9 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		1.263,33	1.263,33C	1.463,43C
10/03/2025	14 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		3.191,16	4.454,49C	4.654,59C
10/03/2025	15 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		3.191,16	7.645,65C	7.845,75C
12/03/2025	11 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		406,24	8.051,89C	8.251,99C
14/03/2025	1 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		757,90	8.809,79C	9.009,89C
14/03/2025	10 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		2.910,21	11.720,00C	11.920,10C
15/03/2025	3 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		301,74	12.021,74C	12.221,84C
17/03/2025	13 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		11.045,94	23.067,68C	23.267,78C
20/03/2025	4 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		374,00	23.441,68C	23.641,78C
20/03/2025	7 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		236,32	23.678,00C	23.878,10C
22/03/2025	5 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		1.941,20	25.619,20C	25.819,30C
22/03/2025	6 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		1.941,20	27.560,40C	27.760,50C
22/03/2025	8 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		1.941,20	29.501,60C	29.701,70C
24/03/2025	2 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		310,45	29.812,05C	30.012,15C
24/03/2025	12 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		1.655,67	31.467,72C	31.667,82C
30/03/2025	17 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		68,90	31.536,62C	31.736,72C
01/04/2025	30 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		4.740,00	4.740,00C	36.476,72C
03/04/2025	42 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		108,06	4.848,06C	36.584,78C
03/04/2025	43 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		1.399,31	6.247,37C	37.984,09C
03/04/2025	44 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		23,31	6.270,68C	38.007,40C
05/04/2025	48 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		787,25	7.057,93C	38.794,65C
07/04/2025	41 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		455,44	7.513,37C	39.250,09C
09/04/2025	47 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		425,71	7.939,08C	39.675,80C
10/04/2025	36 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		2.925,23	10.864,31C	42.601,03C
10/04/2025	40 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		1.776,00	12.640,31C	44.377,03C
10/04/2025	46 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		2.664,00	15.304,31C	47.041,03C
12/04/2025	50 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		44,99	15.349,30C	47.086,02C
14/04/2025	35 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		154,13	15.503,43C	47.240,15C
14/04/2025	49 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		503,44	16.006,87C	47.743,59C
16/04/2025	38 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		645,00	16.651,87C	48.388,59C
17/04/2025	25 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		37,98	16.689,85C	48.426,57C
17/04/2025	27 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		66,95	16.756,80C	48.493,52C
17/04/2025	31 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		12.065,62	28.822,42C	60.559,14C
23/04/2025	32 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		1.200,00	30.022,42C	61.759,14C
24/04/2025	29 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		723,96	30.746,38C	62.483,10C
25/04/2025	33 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		879,80	31.626,18C	63.362,90C
28/04/2025	26 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		339,87	31.966,05C	63.702,77C
29/04/2025	34 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		2.374,39	34.340,44C	66.077,16C
30/04/2025	28 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		679,74	35.020,18C	66.756,90C
30/04/2025	37 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		244,80	35.264,98C	67.001,70C
30/04/2025	39 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		876,89	36.141,87C	67.878,59C
30/04/2025	45 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		1.625,18	37.767,05C	69.503,77C
01/05/2025	56 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		29,90	29,90C	69.533,67C
03/05/2025	69 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		47,50	77,40C	69.581,17C
03/05/2025	70 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		29,87	107,27C	69.611,04C
03/05/2025	74 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		309,70	416,97C	69.920,74C
05/05/2025	71 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		263,46	680,43C	70.184,20C
05/05/2025	72 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		112,00	792,43C	70.296,20C
08/05/2025	73 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		469,80	1.262,23C	70.766,00C
11/05/2025	65 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		40,47	1.302,70C	70.806,47C
18/05/2025	60 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		499,73	1.802,43C	71.306,20C
19/05/2025	68 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		58,34	1.860,77C	71.364,54C
20/05/2025	59 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		229,84	2.090,61C	71.594,38C
20/05/2025	62 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		1.081,67	3.172,28C	72.676,05C
21/05/2025	57 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		1.169,82	4.342,10C	73.845,87C
21/05/2025	58 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		129,98	4.472,08C	73.975,85C
21/05/2025	76 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		1.360,38	5.832,46C	75.336,23C
23/05/2025	61 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		348,45	6.180,91C	75.684,68C
23/05/2025	63 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		13.683,84	19.864,75C	89.368,52C
23/05/2025	64 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		246,56	20.111,31C	89.615,08C
23/05/2025	66 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		303,05	20.414,36C	89.918,13C
27/05/2025	75 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		115,23	20.529,59C	90.033,36C
28/05/2025	67 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		473,35	21.002,94C	90.506,71C
04/06/2025	91 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		518,18	518,18C	91.024,89C
09/06/2025	90 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		645,00	1.163,18C	91.669,89C
10/06/2025	93 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		530,98	1.694,16C	92.200,87C

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	506 - 2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS				
11/06/2025	95	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55	1.275,12	2.969,28C	93.475,99C
12/06/2025	96	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55	45,00	3.014,28C	93.520,99C
12/06/2025	98	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55	566,00	3.580,28C	94.086,99C
12/06/2025	101	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55	775,00	4.355,28C	94.861,99C
12/06/2025	102	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55	48,36	4.403,64C	94.910,35C
18/06/2025	86	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55	131,56	4.535,20C	95.041,91C
18/06/2025	87	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55	1.137,09	5.672,29C	96.179,00C
18/06/2025	88	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55	3.162,42	8.834,71C	99.341,42C
18/06/2025	100	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55	465,04	9.299,75C	99.806,46C
20/06/2025	89	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55	2.669,10	11.968,85C	102.475,56C
21/06/2025	94	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55	429,86	12.398,71C	102.905,42C
23/06/2025	85	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55	113,40	12.512,11C	103.018,82C
23/06/2025	92	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55	2.472,12	14.984,23C	105.490,94C
23/06/2025	99	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55	115,28	15.099,51C	105.606,22C
03/07/2025	433	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02/07/2025	8	4,99	4,99D	105.601,23C
07/07/2025	111	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55	482,80	477,81C	106.084,03C
08/07/2025	114	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55	67,62	545,43C	106.151,65C
09/07/2025	440	PIX - ENVIADO - 09/07 07:23 DANNIELA CARDOSO VIEIRA RO	8	3.000,00	2.454,57D	103.151,65C
10/07/2025	108	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55	21,15	2.433,42D	103.172,80C
10/07/2025	445	PIX - ENVIADO - 10/07 07:23 DANNIELA CARDOSO VIEIRA RO	8	8.450,00	10.883,42D	94.722,80C
10/07/2025	485	Transferência enviada pelo Pix - Luiza Cardoso e Bueno - ***.374.631-**- BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 5247 Conta: 373479-0	601	3.650,00	14.533,42D	91.072,80C
10/07/2025	487	Transferência enviada pelo Pix - Tito Helder Dias Rodrigues - ***.916.471-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 8991963107-6	601	364,21	14.897,63D	90.708,59C
14/07/2025	104	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55	42,30	14.855,33D	90.750,89C
14/07/2025	107	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55	42,30	14.813,03D	90.793,19C
14/07/2025	116	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55	42,30	14.770,73D	90.835,49C
14/07/2025	118	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55	42,30	14.728,43D	90.877,79C
15/07/2025	117	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55	1.100,00	13.628,43D	91.977,79C
22/07/2025	109	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55	94,79	13.533,64D	92.072,58C
23/07/2025	115	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55	1.038,86	12.494,78D	93.111,44C
25/07/2025	105	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55	1.814,00	10.680,78D	94.925,44C
25/07/2025	106	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55	907,00	9.773,78D	95.832,44C
25/07/2025	119	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55	907,00	8.866,78D	96.739,44C
25/07/2025	496	Transferência enviada pelo Pix - Dannielia Cardoso Vieira Rodrigues - ***.530.881-**- BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2959 Conta: 45165-7	601	3.312,64	12.179,42D	93.426,80C
30/07/2025	110	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55	488,86	11.690,56D	93.915,66C
30/07/2025	113	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55	1.051,28	10.639,28D	94.966,94C
30/07/2025	120	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55	133,49	10.505,79D	95.100,43C
30/07/2025	476	PIX - ENVIADO - 30/07 09:48 GUSTAVO SILVA OLIVEIRA	8	2.700,00	13.205,79D	92.400,43C
30/07/2025	477	PIX - ENVIADO - 30/07 09:49 THIAGO FRANCISCO VIEIRA	8	1.548,42	14.754,21D	90.852,01C
30/07/2025	478	PAGAMENTO DE BOLETO - GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENT	8	6.518,37	21.272,58D	84.333,64C
31/07/2025	112	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55	6.518,37	14.754,21D	90.852,01C
31/07/2025	480	PIX - ENVIADO - 31/07 10:27 DIRETORIA GERAL DE FINANCA	8	980,64	15.734,85D	89.871,37C
31/07/2025	481	PIX - ENVIADO - 31/07 10:27 DIRETORIA GERAL DE FINANCA	8	220,20	15.955,05D	89.651,17C
31/07/2025	482	PIX - ENVIADO - 31/07 10:28 DIRETORIA GERAL DE FINANCA	8	2,04	15.957,09D	89.649,13C
01/08/2025	526	PIX - ENVIADO - 01/08 12:38 DANNIELA CARDOSO VIEIRA RO	8	6.800,00	6.800,00D	82.849,13C
03/08/2025	416	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55	890,94	5.909,06D	83.740,07C
04/08/2025	401	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55	156,42	5.752,64D	83.896,49C
04/08/2025	406	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55	152,18	5.600,46D	84.048,67C
04/08/2025	407	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55	3.120,00	2.480,46D	87.168,67C
04/08/2025	413	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55	854,98	1.625,48D	88.023,65C
05/08/2025	394	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55	829,00	796,48D	88.852,65C
05/08/2025	411	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55	263,50	532,98D	89.116,15C
05/08/2025	417	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55	829,00	296,02C	89.945,15C
05/08/2025	418	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55	1.882,87	2.178,89C	91.828,02C
06/08/2025	403	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55	86,87	2.265,76C	91.914,89C
06/08/2025	530	PIX - ENVIADO - 06/08 09:13 DANNIELA CARDOSO VIEIRA RO	8	800,00	1.465,76C	91.114,89C
07/08/2025	390	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55	214,14	1.679,90C	91.329,03C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	506	- 2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
07/08/2025	395	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		89,53	1.769,43C
07/08/2025	405	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		335,30	2.104,73C
13/08/2025	396	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		280,33	2.385,06C
13/08/2025	397	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		95,10	2.480,16C
13/08/2025	419	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		749,32	3.229,48C
13/08/2025	539	PIX - ENVIADO - 13/08 14:30 GOVERNO DO ESTADO DE MATO	8	650,86		2.578,62C
13/08/2025	540	PIX - ENVIADO - 13/08 14:31 GOVERNO DO ESTADO DE MATO	8	1.052,28		1.526,34C
14/08/2025	590	Pagamento com QR Pix FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	694	134,10		1.392,24C
15/08/2025	414	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		56,63	1.448,87C
16/08/2025	391	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		585,00	2.033,87C
16/08/2025	591	Pagamento com QR Pix AGUAS GUARIROBA SA	694	149,59		1.884,28C
18/08/2025	398	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		2.102,53	3.986,81C
18/08/2025	399	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		707,00	4.693,81C
18/08/2025	400	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		565,60	5.259,41C
18/08/2025	404	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		636,30	5.895,71C
18/08/2025	551	PIX - ENVIADO - 16/08 08:39 DANNIELA CARDOSO VIEIRA RO	8	16.800,00		10.904,29D
19/08/2025	402	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		565,60	10.338,69D
19/08/2025	415	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		636,30	9.702,39D
20/08/2025	410	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		4.201,19	5.501,20D
23/08/2025	409	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		1.573,27	3.927,93D
25/08/2025	565	PIX - ENVIADO - 25/08 07:02 DANNIELA CARDOSO VIEIRA RO	8	1.656,00		5.583,93D
25/08/2025	566	PIX - ENVIADO - 25/08 15:48 DANNIELA CARDOSO VIEIRA RO	8	3.800,00		9.383,93D
25/08/2025	594	Transferência Pix enviada DANNIELA CARDOSO VIEIRA RODRIGUES	694	767,01		10.150,94D
26/08/2025	392	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		660,00	9.490,94D
26/08/2025	393	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		316,00	9.174,94D
26/08/2025	570	PIX - ENVIADO - 26/08 09:20 DANNIELA CARDOSO VIEIRA RO	8	2.500,00		11.674,94D
27/08/2025	412	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		764,15	10.910,79D
27/08/2025	575	PIX - ENVIADO - 27/08 10:13 DANNIELA CARDOSO VIEIRA RO	8	3.800,00		14.710,79D
27/08/2025	576	PIX - ENVIADO - 27/08 16:24 DANNIELA CARDOSO VIEIRA RO	8	3.200,00		17.910,79D
31/08/2025	408	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		829,00	17.081,79D
01/09/2025	634	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		111,30	111,30C
01/09/2025	635	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		421,26	532,56C
01/09/2025	722	PIX - ENVIADO - 30/08 12:07 PETEL MATERIAIS DE CONSTRU	8	575,04		42,48D
01/09/2025	723	PIX - ENVIADO - 01/09 06:55 DANNIELA CARDOSO VIEIRA RO	8	6.700,00		6.742,48D
02/09/2025	638	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		111,66	6.630,82D
03/09/2025	644	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		1.449,89	5.180,93D
04/09/2025	630	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		437,99	4.742,94D
04/09/2025	646	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	55	829,00		5.571,94D
05/09/2025	740	PIX - ENVIADO - 05/09 07:52 DANNIELA CARDOSO VIEIRA RO	8	5.050,00		10.621,94D
08/09/2025	624	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		420,00	10.201,94D
08/09/2025	631	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		347,15	9.854,79D
08/09/2025	632	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		32,49	9.822,30D
08/09/2025	633	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		97,46	9.724,84D
08/09/2025	640	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		371,52	9.353,32D
08/09/2025	748	PIX - ENVIADO - 08/09 13:06 DANNIELA CARDOSO VIEIRA RO	8	3.250,00		12.603,32D
08/09/2025	749	PIX - ENVIADO - 08/09 18:16 DANNIELA CARDOSO VIEIRA RO	8	2.900,00		15.503,32D
09/09/2025	620	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		1.999,00	13.504,32D
10/09/2025	628	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		2.099,90	11.404,42D
15/09/2025	765	PIX - ENVIADO - 13/09 09:37 GUSTAVO SILVA OLIVEIRA	8	2.353,25		13.757,67D
18/09/2025	629	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		957,99	12.799,68D
19/09/2025	626	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		176,79	12.622,89D
19/09/2025	627	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		510,70	12.112,19D
21/09/2025	625	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		97,44	12.014,75D
23/09/2025	622	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		1.049,00	10.965,75D
23/09/2025	623	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		1.049,00	9.916,75D
23/09/2025	642	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		1.049,00	8.867,75D
23/09/2025	793	PIX - ENVIADO - 23/09 08:07 DANNIELA CARDOSO VIEIRA R	8	7.400,00		16.267,75D
25/09/2025	621	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		1.063,99	15.203,76D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	506	- 2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
25/09/2025	643	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		219,10	14.984,66D
25/09/2025	645	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		2.127,98	12.856,68D
26/09/2025	639	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		427,38	12.429,30D
26/09/2025	641	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		220,57	12.208,73D
26/09/2025	804	PIX - ENVIADO - 26/09 20:59 DANNIELA CARDOSO VIEIRA R	8	1.850,00		14.058,73D
27/09/2025	637	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		78,90	13.979,83D
28/09/2025	636	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		78,90	13.900,93D
29/09/2025	807	PIX - ENVIADO - 27/09 09:49 DANNIELA CARDOSO VIEIRA R	8	850,00		14.750,93D
30/09/2025	810	PIX - ENVIADO - 30/09 09:55 AUTO FAST NEGOCIOS & SERV	8	1.798,98		16.549,91D
03/10/2025	653	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		775,99	775,99C
03/10/2025	655	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		1.047,59	1.823,58C
03/10/2025	834	PIX - ENVIADO - 03/10 12:52 DANNIELA CARDOSO VIEIRA R	8	1.550,00		273,58C
06/10/2025	656	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		2.800,02	3.073,60C
06/10/2025	838	PIX - ENVIADO - 04/10 13:12 DANNIELA CARDOSO VIEIRA R	8	1.700,00		1.373,60C
07/10/2025	668	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		1.047,59	2.421,19C
09/10/2025	649	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		167,36	2.588,55C
09/10/2025	651	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		320,94	2.909,49C
09/10/2025	662	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		317,17	3.226,66C
10/10/2025	663	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		198,48	3.425,14C
13/10/2025	650	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		1.060,62	4.485,76C
16/10/2025	660	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		487,63	4.973,39C
19/10/2025	658	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		819,99	5.793,38C
19/10/2025	671	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	55	819,99		4.973,39C
20/10/2025	648	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		771,68	5.745,07C
20/10/2025	882	PIX - ENVIADO - 20/10 14:22 THIAGO FRANCISCO VIEIRA	8	1.380,00		4.365,07C
21/10/2025	647	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		1.241,60	5.606,67C
21/10/2025	886	PIX - ENVIADO - 21/10 14:47 THIAGO FRANCISCO VIEIRA	8	720,00		4.886,67C
22/10/2025	657	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		229,34	5.116,01C
22/10/2025	889	PIX - ENVIADO - 22/10 14:20 DANNIELA CARDOSO VIEIRA R	8	2.400,00		2.716,01C
23/10/2025	665	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		1.458,60	4.174,61C
23/10/2025	667	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		128,72	4.303,33C
23/10/2025	895	PIX - ENVIADO - 23/10 10:11 AUTO FAST NEGOCIOS & SERV	8	250,20		4.053,13C
24/10/2025	652	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		295,00	4.348,13C
24/10/2025	899	PIX - ENVIADO - 24/10 07:51 DANNIELA CARDOSO VIEIRA R	8	3.300,00		1.048,13C
24/10/2025	900	PIX - ENVIADO - 24/10 17:38 DANNIELA CARDOSO VIEIRA R	8	790,00		258,13C
27/10/2025	654	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		128,72	386,85C
27/10/2025	664	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		609,67	996,52C
27/10/2025	666	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		609,67	1.606,19C
27/10/2025	669	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		609,67	2.215,86C
27/10/2025	670	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		609,67	2.825,53C
27/10/2025	821	Transferência Pix enviada Danniela Cardoso Vieira Rodrigues	694	824,00		2.001,53C
27/10/2025	904	PIX - ENVIADO - 26/10 07:21 DANNIELA CARDOSO VIEIRA R	8	1.245,00		756,53C
28/10/2025	909	PIX - ENVIADO - 28/10 18:30 DANNIELA CARDOSO VIEIRA R	8	174,00		582,53C
29/10/2025	912	PIX - ENVIADO - 29/10 11:54 DANNIELA CARDOSO VIEIRA R	8	1.300,00		717,47D
30/10/2025	659	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		225,50	491,97D
30/10/2025	915	PIX - ENVIADO - 30/10 08:51 DANNIELA CARDOSO VIEIRA R	8	1.390,00		1.881,97D
31/10/2025	661	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		346,81	1.535,16D
31/10/2025	920	PIX - ENVIADO - 31/10 05:48 DANNIELA CARDOSO VIEIRA R	8	700,00		2.235,16D
31/10/2025	921	PIX - ENVIADO - 31/10 09:22 DANNIELA CARDOSO VIEIRA R	8	900,00		3.135,16D
31/10/2025	922	PIX - ENVIADO - 31/10 18:28 DANNIELA CARDOSO VIEIRA R	8	540,00		3.675,16D
02/11/2025	685	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		139,90	139,90C
04/11/2025	676	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		1.849,95	1.989,85C
06/11/2025	675	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		206,91	2.196,76C
06/11/2025	677	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		521,16	2.717,92C
07/11/2025	683	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		26,89	2.744,81C
11/11/2025	679	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		506,86	3.251,67C
12/11/2025	680	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		975,82	4.227,49C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	506	- 2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
17/11/2025	681	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		233,11	4.460,60C
24/11/2025	682	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		350,33	4.810,93C
25/11/2025	678	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		797,40	5.608,33C
29/11/2025	684	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		320,09	5.928,42C
01/12/2025	692	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		8.430,00	14.358,42C
01/12/2025	954	29/11 07:55 DANNIELA CARDOSO VIEIRA R Pix - Enviado	8	1.580,00		12.778,42C
02/12/2025	691	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		346,81	13.125,23C
02/12/2025	1085	Transferência enviada pelo Pix - PIX Marketplace - 10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 2918333524-0	601	607,01		12.518,22C
04/12/2025	970	04/12 09:20 DANNIELA CARDOSO VIEIRA R Pix - Enviado	8	2.100,00		10.418,22C
04/12/2025	971	04/12 13:20 DANNIELA CARDOSO VIEIRA R Pix - Enviado	8	680,00		9.738,22C
04/12/2025	972	04/12 14:51 DANNIELA CARDOSO VIEIRA R Pix - Enviado	8	7.000,00		2.738,22C
05/12/2025	980	05/12 07:43 DANNIELA CARDOSO VIEIRA R Pix - Enviado	8	8.000,00		14.738,22C
07/12/2025	1088	Reembolso recebido pelo Pix - PIX Marketplace - 10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 2918333524-0	601		607,01	15.345,23C
07/12/2025	1089	Transferência enviada pelo Pix - PIX Marketplace - 10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 2918333524-0	601	596,60		14.748,63C
11/12/2025	1006	11/12 11:40 DANNIELA CARDOSO VIEIRA R Pix - Enviado	8	3.300,00		11.448,63C
12/12/2025	694	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		65,00	11.513,63C
17/12/2025	1025	17/12 07:58 DANNIELA CARDOSO VIEIRA R Pix - Enviado	8	6.490,00		5.023,63C
22/12/2025	1048	21/12 14:19 DANNIELA CARDOSO VIEIRA R Pix - Enviado	8	10.000,00		14.993,63C
24/12/2025	1059	24/12 06:46 DANNIELA CARDOSO VIEIRA R Pix - Enviado	8	3.700,00		11.293,63C
26/12/2025	1066	25/12 12:34 DANNIELA CARDOSO VIEIRA R Pix - Enviado	8	700,00		10.593,63C
26/12/2025	1067	25/12 12:41 DANNIELA CARDOSO VIEIRA R Pix - Enviado	8	2.000,00		8.593,63C
30/12/2025	688	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		500,40	9.093,63C
30/12/2025	689	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		510,28	9.603,91C
30/12/2025	690	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		194,36	9.798,27C
Conta:	479	- 2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				1.165,70C
20/01/2025	515	PG. SIMPLES XX		1.165,70		0,00
31/01/2025	509	VL. SIMPLES DO PERÍODO			69,26	69,26C
20/02/2025	517	PG. SIMPLES XX		69,26		0,00
28/02/2025	513	VL. SIMPLES DO PERÍODO			638,75	638,75C
20/03/2025	585	PG. SIMPLES XX		638,75		0,00
31/03/2025	148	VL. PROVISIONAMENTO DAS			3.142,45	3.142,45C
22/04/2025	383	PG. SIMPLES NACIONAL		3.142,45		0,00
30/04/2025	180	VL. PROVISIONAMENTO DAS			2.367,53	2.367,53C
20/05/2025	385	PG. SIMPLES NACIONAL		2.367,53		0,00
31/05/2025	185	VL. PROVISIONAMENTO DAS			2.570,39	2.570,39C
23/06/2025	501	PG. SIMPLES XX		2.570,39		0,00
30/06/2025	165	VL. PROVISIONAMENTO DAS			2.267,51	2.267,51C
21/07/2025	491	Transferência enviada pelo Pix - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 332 Conta: 81010-0	601	2.267,51		0,00
31/07/2025	190	VL. PROVISIONAMENTO DAS			6.668,81	6.668,81C
08/08/2025	506	Provisionamento do DAS referente a Nota Fiscal 13 (Serie:)			127,37	6.796,18C
20/08/2025	583	PG. SIMPLES XX		6.668,81		127,37C
31/08/2025	521	VL. SIMPLES DO PERÍODO			4.649,31	1.892,13D
22/09/2025	788	PIX - ENVIADO - 22/09 08:59 RECEITA FEDERAL	8	4.776,68		0,00
30/09/2025	699	REF. PROVISIONAMENTO DAS			6.194,06	6.194,06C
20/10/2025	1091	PG. DAS	5	6.194,06		0,00
31/10/2025	704	REF. PROVISIONAMENTO DAS			3.941,21	2.252,85D
21/11/2025	1092	PG. DAS	5	3.941,21		0,00
30/11/2025	709	REF. PROVISIONAMENTO DAS			3.649,73	3.649,73C
22/12/2025	1093	PG. DAS	5	3.649,73		0,00
31/12/2025	713	REF. PROVISIONAMENTO DAS			7.653,78	7.653,78C
Conta:	564	- 2.1.6.06.002	APORTE DE SÓCIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	564	- 2.1.6.06.002	APORTE DE SÓCIO			
20/05/2025	301	Transferência recebida pelo Pix - TITO H DIAS RODRIGUES -916.471- ... - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2916 Conta: 133135-3	601		3.110,00	3.110,00C
21/06/2025	314	Transferência recebida pelo Pix - TITO H DIAS RODRIGUES -916.471- ... - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2916 Conta: 133135-3	601		1.054,00	1.054,00C
24/07/2025	492	Transferência recebida pelo Pix - Tito Helder Dias Rodrigues -916.471- ... - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 8991963107-6	601		1.920,00	1.920,00C
25/08/2025	523	Transferência Recebida - Tito Helder Dias Rodrigues -916.471- ... - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 870734677-2	601		386,57	386,57C
31/08/2025	618	VL. COMPENSAÇÃO DE SALDO		6.470,57		6.084,00D
24/09/2025	813	Transferência recebida pelo Pix - Tito Helder Dias Rodrigues -916.471- ... - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 8991963107-6	601		20,00	20,00C
31/10/2025	822	Transferência recebida Tito Helder Dias Rodrigues	694		2.168,73	2.168,73C
05/12/2025	1086	Transferência recebida pelo Pix - Tito Helder Dias Rodrigues -916.471- ... - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 8991963107-6	601		8.084,00	8.084,00C
Conta:	222	- 2.2.1.03.001	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS			
		SALDO ANTERIOR				38,44C
01/03/2025	387	PG. EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS		38,44		38,44D
Conta:	245	- 2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL			
		SALDO ANTERIOR				100.000,00C
Conta:	266	- 2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS			
		SALDO ANTERIOR				32.098,69C
31/08/2025	617	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2025	522		221.329,05	221.329,05C
01/09/2025	719	REF. AJUSTE DE SALDO	694	0,10		0,10D
31/12/2025	1104	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	522		195.922,56	195.922,56C
Conta:	522	- 2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2025	616	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2025	473		221.329,05	221.329,05C
31/08/2025	617	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2025	266	221.329,05		0,00
31/12/2025	1103	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	473		195.922,56	195.922,56C
31/12/2025	1104	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	266	195.922,56		0,00
Conta:	464	- 3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2025	815	REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	55	24.846,09		24.846,09D
31/10/2025	927	REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	55	15.904,44		15.904,44D
30/11/2025	943	REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	55	12.219,30		12.219,30D
31/12/2025	1090	REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	55	15.498,69		15.498,69D
31/12/2025	1099	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	473	68.468,52		52.969,83C
Conta:	470	- 3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2025	595	VL. CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		29.062,99		29.062,99D
30/04/2025	597	VL. CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		10.736,78		10.736,78D
31/05/2025	599	VL. CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		15.020,37		15.020,37D
30/06/2025	601	VL. CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		14.749,02		14.749,02D
31/07/2025	603	VL. CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		24.202,52		24.202,52D
31/08/2025	605	VL. CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		26.256,01		26.256,01D
31/08/2025	612	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2025	473	120.027,69		93.771,68C
Conta:	350	- 3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/08/2025	541	IMPOSTOS - DETRAN MS - GUIA UNICA	8	2.029,27		2.029,27D
31/08/2025	607	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2025	473	2.029,27		0,00
Conta:	362	- 3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/03/2025	174	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE A 10/03/2025	8	35,00		35,00D

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	362	- 3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
27/03/2025	176	TARIFA RENOVACÃO CADASTRO - COBRANÇA REFERENTE A 06/03/2025	8	66,20		101,20D	101,20D
31/03/2025	177	PAGAMENTO DE BOLETO - CREA-MS CONVENIO OUTRAS TAXAS	8	153,83		255,03D	255,03D
08/04/2025	205	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/04/2025	8	4,99		4,99D	260,02D
09/04/2025	207	PIX - ENVIADO - 09/04 07:42 DANNIELA CARDOSO VIEIRA RO	8	3.500,00		3.504,99D	3.760,02D
09/04/2025	208	PIX - ENVIADO - 09/04 07:47 DANNIELA CARDOSO VIEIRA RO	8	100,00		3.604,99D	3.860,02D
09/04/2025	209	PIX - ENVIADO - 09/04 09:34 CONSELHO REGIONAL DE ENGEN	8	103,03		3.708,02D	3.963,05D
10/04/2025	213	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/04/2025	8	35,00		3.743,02D	3.998,05D
08/05/2025	256	PIX - ENVIADO - 08/05 16:26 THIAGO FRANCISCO VIEIRA	8	2.148,75		2.148,75D	6.146,80D
12/05/2025	259	PIX - ENVIADO - 11/05 14:18 DANNIELA CARDOSO VIEIRA RO	8	7.000,00		9.148,75D	13.146,80D
23/05/2025	290	PIX - ENVIADO - 23/05 17:51 THIAGO FRANCISCO VIEIRA	8	416,50		9.565,25D	13.563,30D
04/06/2025	321	PIX - ENVIADO - 04/06 08:22 CONSELHO REGIONAL DE ENGEN	8	103,03		103,03D	13.666,33D
05/06/2025	323	PIX - ENVIADO - 05/06 12:27 THIAGO FRANCISCO VIEIRA	8	50,00		153,03D	13.716,33D
06/06/2025	327	PIX - ENVIADO - 06/06 16:46 DIRETORIA GERAL DE FINANCA	8	1.640,60		1.793,63D	15.356,93D
06/06/2025	328	PIX - ENVIADO - 06/06 16:46 DIRETORIA GERAL DE FINANCA	8	19,00		1.812,63D	15.375,93D
06/06/2025	329	PIX - ENVIADO - 06/06 16:46 DIRETORIA GERAL DE FINANCA	8	4,79		1.817,42D	15.380,72D
09/06/2025	304	Transferência enviada pelo Pix - DANNIELA SOUZA CARDISO VIEIRA - ●●●.530.881-●● - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 73 Conta: 652171-1	601	1.305,83		3.123,25D	16.686,55D
09/06/2025	332	PIX - ENVIADO - 09/06 13:23 DANNIELA CARDOSO VIEIRA RO	8	5.000,00		8.123,25D	21.686,55D
14/06/2025	308	Transferência enviada pelo Pix - MARKETPLACE SEGURO LTDA - 60.982.134/0001-87 - NUORO PAY INSTITUICAO DE PAGAM Agência: 1 Conta: 99950004057-6	601	57,65		8.180,90D	21.744,20D
16/06/2025	309	Transferência enviada pelo Pix - ENERGISA MS - 15.413.826/0001-50 - ACESSO SOLUÇÕES DE PAGAMENTO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (0332) Agência: 1 Conta: 1169666-4	601	155,85		8.336,75D	21.900,05D
20/06/2025	353	PIX - ENVIADO - 20/06 17:31 GUSTAVO SILVA OLIVEIRA	8	1.000,00		9.336,75D	22.900,05D
30/06/2025	375	PIX - ENVIADO - 28/06 19:49 GUSTAVO SILVA OLIVEIRA	8	1.000,00		10.336,75D	23.900,05D
30/06/2025	376	PIX - ENVIADO - 30/06 09:06 DIRETORIA GERAL DE FINANCA	8	475,13		10.811,88D	24.375,18D
30/06/2025	377	PIX - ENVIADO - 30/06 09:06 DIRETORIA GERAL DE FINANCA	8	6,48		10.818,36D	24.381,66D
30/06/2025	378	PIX - ENVIADO - 30/06 09:06 DIRETORIA GERAL DE FINANCA	8	21,26		10.839,62D	24.402,92D
18/08/2025	592	Pagamento com QR Pix TELEFONICA BRASIL S.A.	694	85,00		85,00D	24.487,92D
31/08/2025	608	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2025	473		24.487,92	24.402,92C	0,00
01/09/2025	724	PIX - ENVIADO - 01/09 12:37 DIRETORIA GERAL DE FINANCA	8	354,07		354,07D	354,07D
01/09/2025	725	PIX - ENVIADO - 01/09 12:38 DIRETORIA GERAL DE FINANCA	8	93,87		447,94D	447,94D
25/09/2025	800	TARIFA RENOVACÃO CADASTRO - COBRANÇA REFERENTE 05/09/2025	8	66,20		514,14D	514,14D
30/09/2025	811	PIX - ENVIADO - 30/09 11:23 DIRETORIA GERAL DE FINANC	8	30,11		544,25D	544,25D
04/12/2025	973	04/12 15:23 AUTO FAST NEGOCIOS & SERV Pix - Enviado	8	3.474,20		3.474,20D	4.018,45D
05/12/2025	982	05/12 11:16 AUTO FAST NEGOCIOS & SERV Pix - Enviado	8	458,20		3.932,40D	4.476,65D
29/12/2025	1071	29/12 08:41 AUTO FAST NEGOCIOS & SERV Pix - Enviado	8	704,64		4.637,04D	5.181,29D
31/12/2025	1094	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	473		5.181,29	544,25C	0,00
Conta:	571	- 3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
12/05/2025	260	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 12/05/2025	8	35,00		35,00D	35,00D
20/05/2025	302	Pagamento de fatura	601	3.100,76		3.135,76D	3.135,76D
10/06/2025	334	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/06/2025	8	6,19		6,19D	3.141,95D
12/06/2025	340	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 10/06/2025	8	28,81		35,00D	3.170,76D
21/06/2025	315	Pagamento de fatura	601	1.053,21		1.088,21D	4.223,97D
10/07/2025	446	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/07/2025	8	35,00		35,00D	4.258,97D

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	571 - 3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS				
24/07/2025	493 Pagamento de fatura	601	1.951,85		1.986,85D	6.210,82D
11/08/2025	533 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 11/08/2025	8	35,00		35,00D	6.245,82D
25/08/2025	525 Pagamento de fatura	601	1.053,21		1.088,21D	7.299,03D
31/08/2025	614 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2025	473		7.299,03	6.210,82C	0,00
10/09/2025	757 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/09/2025	8	37,50		37,50D	37,50D
24/09/2025	814 Pagamento de fatura	601	53,21		90,71D	90,71D
10/10/2025	854 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/10/2025	8	37,50		37,50D	128,21D
05/12/2025	1087 Resgate de empréstimo	601	8.083,85		8.083,85D	8.212,06D
10/12/2025	999 Cobrança referente 10/12/2025 Tarifa Pacote de Serviços	8	37,50		8.121,35D	8.249,56D
31/12/2025	1101 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	473		8.249,56	128,21C	0,00
Conta:	408 - 4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	507 VL. RECEITA DO PERÍODO			1.718,00	1.718,00C	1.718,00C
28/02/2025	511 VL. RECEITA DO PERÍODO			4.756,16	4.756,16C	6.474,16C
31/03/2025	147 VL. RECEBIMENTO DE CLIENTES			83.037,11	83.037,11C	89.511,27C
30/04/2025	178 VL. RECEBIMENTO DE CLIENTES			30.673,65	30.673,65C	120.184,92C
31/05/2025	183 VL. RECEBIMENTO DE CLIENTES			42.915,34	42.915,34C	163.100,26C
30/06/2025	164 VL. RECEBIMENTO DE CLIENTES			42.140,07	42.140,07C	205.240,33C
31/07/2025	188 VL. RECEBIMENTO DE CLIENTES			69.150,07	69.150,07C	274.390,40C
31/08/2025	520 VL. RECEITA DO PERÍODO			75.017,17	75.017,17C	349.407,57C
31/08/2025	609 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2025	473	349.407,57		274.390,40D	0,00
30/09/2025	698 REF. RECEITA DO PERÍODO			82.820,32	82.820,32C	82.820,32C
31/10/2025	703 REF. RECEITA DO PERÍODO			53.014,83	53.014,83C	135.835,15C
30/11/2025	708 REF. RECEITA DO PERÍODO			40.731,01	40.731,01C	176.566,16C
31/12/2025	712 REF. RECEITA DO PERÍODO			105.586,88	105.586,88C	282.153,04C
31/12/2025	1095 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	473	282.153,04		176.566,16D	0,00
Conta:	411 - 4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/04/2025	179 VL. RECEBIMENTO DE CLIENTES			6.350,00	6.350,00C	6.350,00C
27/05/2025	125 Emissao da nota fiscal 6 (Serie:)			2.108,94	2.108,94C	8.458,94C
05/06/2025	129 Emissao da nota fiscal 8 (Serie:)			500,00	500,00C	8.958,94C
05/06/2025	131 Emissao da nota fiscal 7 (Serie:)			2.250,00	2.750,00C	11.208,94C
01/07/2025	145 Emissao da nota fiscal 9 (Serie:)			5.629,05	5.629,05C	16.837,99C
04/07/2025	139 Emissao da nota fiscal 11 (Serie:)			35.891,04	41.520,09C	52.729,03C
08/07/2025	137 Emissao da nota fiscal 12 (Serie:)			2.000,00	43.520,09C	54.729,03C
08/08/2025	504 Emissao da nota fiscal 13 (Serie:)			1.750,00	1.750,00C	56.479,03C
31/08/2025	610 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2025	473	56.479,03		54.729,03D	0,00
30/09/2025	697 REF. RECEITA DO PERÍODO			10.539,98	10.539,98C	10.539,98C
31/10/2025	702 REF. RECEITA DO PERÍODO			2.100,00	2.100,00C	12.639,98C
30/11/2025	707 REF. RECEITA DO PERÍODO			4.750,00	4.750,00C	17.389,98C
31/12/2025	1096 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	473	17.389,98		17.389,98D	0,00
Conta:	417 - 4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/04/2025	18 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	457,94		457,94D	457,94D
11/04/2025	19 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	1.102,37		1.560,31D	1.560,31D
11/04/2025	20 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	1.102,37		2.662,68D	2.662,68D
11/04/2025	21 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	2.204,74		4.867,42D	4.867,42D
11/04/2025	22 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	340,00		5.207,42D	5.207,42D
11/04/2025	23 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	452,00		5.659,42D	5.659,42D
25/04/2025	24 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	2.116,56		7.775,98D	7.775,98D
20/05/2025	52 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	902,50		902,50D	8.678,48D
21/05/2025	53 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	751,62		1.654,12D	9.430,10D
21/05/2025	54 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	751,62		2.405,74D	10.181,72D
21/05/2025	55 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	751,62		3.157,36D	10.933,34D
09/06/2025	103 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	778,92		778,92D	11.712,26D
31/08/2025	611 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2025	473		11.712,26	11.712,26C	0,00
10/09/2025	420 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	333,24		333,24D	333,24D
16/09/2025	421 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	1.700,00		2.033,24D	2.033,24D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	417	- 4.1.2.01.003	(-) DEVOUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS			
31/12/2025	1097	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	473		2.033,24	2.033,24C
						0,00
Conta:	480	- 4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	510	VL. SIMPLES DO PERÍODO		69,26		69,26D
28/02/2025	514	VL. SIMPLES DO PERÍODO		638,75		638,75D
31/03/2025	149	VL. PROVISIONAMENTO DAS		3.142,45		3.142,45D
30/04/2025	181	VL. PROVISIONAMENTO DAS		2.367,53		2.367,53D
31/05/2025	186	VL. PROVISIONAMENTO DAS		2.570,39		2.570,39D
30/06/2025	166	VL. PROVISIONAMENTO DAS		2.267,51		2.267,51D
31/07/2025	191	VL. PROVISIONAMENTO DAS		6.668,81		6.668,81D
08/08/2025	505	Provisionamento do DAS referente a Nota Fiscal 13 (Serie:)		127,37		127,37D
31/08/2025	613	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2025	473		22.501,38	22.374,01C
31/08/2025	522	VL. SIMPLES DO PERÍODO		4.649,31		17.724,70C
30/09/2025	700	REF. PROVISIONAMENTO DAS		6.194,06		6.194,06D
31/10/2025	705	REF. PROVISIONAMENTO DAS		3.941,21		3.941,21D
30/11/2025	710	REF. PROVISIONAMENTO DAS		3.649,73		3.649,73D
31/12/2025	1100	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	473		21.438,78	21.438,78C
31/12/2025	714	REF. PROVISIONAMENTO DAS		7.653,78		13.785,00C
						0,00
Conta:	432	- 4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/10/2025	925	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL			201,02	201,02C
03/11/2025	941	Dinheiro retirado Emergências			20,81	20,81C
31/12/2025	1098	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	473	221,83		221,83D
						0,00
Conta:	598	- 4.2.1.04.001	OUTRAS RECEITAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/03/2025	16	RECEITA BONIFICAÇÃO	55		3.500,00	3.500,00C
31/08/2025	615	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2025	473	3.500,00		3.500,00D
01/12/2025	695	RECEITA BONIFICAÇÃO	55		1.529,10	1.529,10C
31/12/2025	1102	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	473	1.529,10		0,00
						0,00
Conta:	473	- 5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2025	609	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2025	408		349.407,57	349.407,57C
31/08/2025	610	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2025	411		56.479,03	405.886,60C
31/08/2025	615	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2025	598		3.500,00	409.386,60C
31/08/2025	607	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2025	350	2.029,27		407.357,33C
31/08/2025	608	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2025	362	24.487,92		382.869,41C
31/08/2025	611	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2025	417	11.712,26		371.157,15C
31/08/2025	612	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2025	470	120.027,69		251.129,46C
31/08/2025	613	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2025	480	22.501,38		228.628,08C
31/08/2025	614	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2025	571	7.299,03		221.329,05C
31/08/2025	616	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2025	522	221.329,05		0,00
31/12/2025	1095	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	408		282.153,04	282.153,04C
31/12/2025	1096	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	411		17.389,98	299.543,02C
31/12/2025	1098	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	432		221,83	299.764,85C
31/12/2025	1102	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	598		1.529,10	301.293,95C
31/12/2025	1094	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	362	5.181,29		296.112,66C
31/12/2025	1097	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	417	2.033,24		294.079,42C
31/12/2025	1099	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	464	68.468,52		225.610,90C
31/12/2025	1100	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	480	21.438,78		204.172,12C
31/12/2025	1101	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	571	8.249,56		195.922,56C

Empresa: CVR CENTRAL ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J.: 57.225.415/0001-80
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0042
Número livro: 0001
Emissão: 09/02/2026
Hora: 09:32:29

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	473 - 5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
31/12/2025	1103 REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	522	195.922,56		0,00	0,00

TITO HELDER DIAS RODRIGUES

CPF: 039.916.471-50

Alana Cabral Mendes Macário
ALANA CABRAL MENDES MACÁRIO
Reg. no CRC - BA sob o No. 045902/O
CPF: 037.066.395-05