

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
	SALDO ANTERIOR					2.527,55D
01/01/2025	5998 TRANSFERENCIA	504	400.000,00			402.527,55D
01/01/2025	389 VLR REF. ALUGUEL GALPÃO	320		6.000,00		396.527,55D
01/01/2025	413 VLR REF. IMPLEMENTO	544		1.801,00		394.726,55D
01/01/2025	1558 ALUGUEL GALPÃO	341		6.000,00		388.726,55D
05/01/2025	392 VLR REF. ASSESSORIA	362		3.000,00		385.726,55D
06/01/2025	402 VLR REF. EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	152		8.492,00		377.234,55D
06/01/2025	411 VLR REF. IMPLEMENTO	544		1.959,20		375.275,35D
10/01/2025	412 VLR REF. IMPLEMENTO	544		1.718,00		373.557,35D
15/01/2025	1632 EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	152		8.492,00		365.065,35D
21/01/2025	6324 transferencia banco	9		70.000,00		295.065,35D
01/02/2025	416 VLR REF. IMPLEMENTO	544		1.801,00		293.264,35D
06/02/2025	414 VLR REF. IMPLEMENTO	544		1.959,20		291.305,15D
10/02/2025	415 VLR REF. IMPLEMENTO	544		1.718,00		289.587,15D
01/03/2025	417 VLR REF. IMPLEMENTO	544		1.959,20		287.627,95D
01/03/2025	419 VLR REF. IMPLEMENTO	544		1.801,00		285.826,95D
31/03/2025	5997 TRANSFERENCIA	504		358.270,80		72.443,85C
30/06/2025	5234 LUZ			9.000,00		81.443,85C
01/07/2025	5910 Transferencia	504	399.270,80			317.826,95D
30/08/2025	5846 VALOR REF. A FORNECEDORES			399.270,80		81.443,85C
01/09/2025	6030 ALUGUEL GALPÃO	341		6.000,00		87.443,85C
02/09/2025	6052 INTERNET	531		92,61		87.536,46C
03/09/2025	6054 LUZ	354		86,63		87.623,09C
03/09/2025	6056 LUZ	354		86,63		87.709,72C
03/09/2025	6058 LUZ	354		90,00		87.799,72C
03/09/2025	6060 LUZ	354		90,00		87.889,72C
04/09/2025	6076 TELEFONE	356		53,50		87.943,22C
05/09/2025	6036 CONTABILIDADE	362		1.518,00		89.461,22C
06/09/2025	6050 IMPOSTO PARCELA 08 SEFAZ PB	350		2.191,56		91.652,78C
06/09/2025	6070 SEM PARAR	315		3.016,01		94.668,79C
07/09/2025	6042 FOLHA	331		8.059,68		102.728,47C
08/09/2025	6038 DESPESAS ESCRITORIO	359		1.350,00		104.078,47C
09/09/2025	6062 PARCELA FINANCIAMENTO CAMINHÃO	155		41.840,26		145.918,73C
11/09/2025	6044 IMPLEMENTO	155		1.959,20		147.877,93C
13/09/2025	6046 IMPLEMENTO	155		1.801,00		149.678,93C
13/09/2025	6049 IMPLEMENTO	155		1.801,00		151.479,93C
14/09/2025	6032 ASSESSORIA	362		3.000,00		154.479,93C
15/09/2025	6064 PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL 1/60	530		3.335,54		157.815,47C
15/09/2025	6068 PARCELAMENTO SEFAZ PE ENTRADA	530		40.020,81		197.836,28C
17/09/2025	6072 SISTEMA BNC	532		153,00		197.989,28C
18/09/2025	6034 BOMBEIRO	350		825,00		198.814,28C
18/09/2025	6066 PARCELAMENTO SEFAZ PE	530		29.000,00		227.814,28C
18/09/2025	6074 SISTEMA VHSYS	532		298,70		228.112,98C
01/10/2025	6031 ALUGUEL GALPÃO	341		6.000,00		234.112,98C
02/10/2025	6053 INTERNET	531		92,61		234.205,59C
03/10/2025	6055 LUZ	354		90,00		234.295,59C
03/10/2025	6057 LUZ	354		86,63		234.382,22C
03/10/2025	6059 LUZ	354		90,00		234.472,22C
03/10/2025	6061 LUZ	354		90,00		234.562,22C
04/10/2025	6077 TELEFONE	356		53,50		234.615,72C
05/10/2025	6037 CONTABILIDADE	362		1.518,00		236.133,72C
06/10/2025	6051 IMPOSTO PARCELA 08 SEFAZ PB	350		2.191,56		238.325,28C
06/10/2025	6071 SEM PARAR	315		3.016,01		241.341,29C
07/10/2025	6043 FOLHA	331		8.059,68		249.400,97C
08/10/2025	6039 DESPESAS ESCRITORIO	359		875,00		250.275,97C
10/10/2025	6063 PARCELA FINANCIAMENTO CAMINHÃO	155		40.727,07		291.003,04C
11/10/2025	6047 IMPLEMENTO	155		1.959,20		292.962,24C
12/10/2025	6045 IMPLEMENTO	155		1.718,00		294.680,24C
12/10/2025	6048 IMPLEMENTO	155		1.718,00		296.398,24C
14/10/2025	6033 ASSESSORIA	362		3.000,00		299.398,24C
15/10/2025	6065 PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL 1/60	530		3.335,54		302.733,78C
16/10/2025	6041 EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	152		8.492,00		311.225,78C
18/10/2025	6035 BOMBEIRO	350		825,00		312.050,78C
18/10/2025	6067 PARCELAMENTO SEFAZ PE	530		29.000,00		341.050,78C
19/10/2025	6073 SISTEMA BNC	532		153,00		341.203,78C
20/10/2025	6075 SISTEMA VHSYS	532		298,70		341.502,48C
03/11/2025	6310 LUZ	354		90,00		341.592,48C
03/11/2025	6312 LUZ	354		86,63		341.679,11C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
04/11/2025	6314 TELEFONE		356		53,50	341.732,61C
05/11/2025	6318 CONTABILIDADE		362		1.518,00	343.250,61C
08/11/2025	6316 DESPESAS ESCRITORIO		359		875,00	344.125,61C
19/11/2025	6322 SISTEMA BNC		532		153,00	344.278,61C
20/11/2025	6320 SISTEMA VHSYS		532		298,70	344.577,31C
03/12/2025	6311 LUZ		354		90,00	344.667,31C
03/12/2025	6313 LUZ		354		86,63	344.753,94C
04/12/2025	6315 TELEFONE		356		53,50	344.807,44C
05/12/2025	6319 CONTABILIDADE		362		1.518,00	346.325,44C
08/12/2025	6317 DESPESAS ESCRITORIO		359		875,00	347.200,44C
19/12/2025	6323 SISTEMA BNC		532		153,00	347.353,44C
20/12/2025	6321 SISTEMA VHSYS		532		298,70	347.652,14C
31/12/2025	6367 TRANSFERENCIA			350.000,00		2.347,86D
		Total da conta:		1.149.270,80	1.149.450,49	
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO ITAÚ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2025	5517 Fgts 12.2025				3.212,99	3.212,99C
09/01/2025	1786 PARCELA FINANCIAMENTO CAMINHÃO		155		41.840,26	45.053,25C
10/01/2025	399 VLR REF. DESPESAS ESCRITORIO		359		1.350,00	46.403,25C
10/01/2025	1787 PARCELA FINANCIAMENTO CAMINHÃO		155		40.727,07	87.130,32C
20/01/2025	429 VLR REF. PARCELA FINANCIAMENTO CAMINHÃO		155		41.840,26	128.970,58C
20/01/2025	430 VLR REF. PARCELA FINANCIAMENTO CAMINHÃO		155		40.727,07	169.697,65C
09/02/2025	1788 PARCELA FINANCIAMENTO CAMINHÃO		155		41.840,26	211.537,91C
10/02/2025	403 VLR REF. EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO		152		8.492,00	220.029,91C
10/02/2025	1789 PARCELA FINANCIAMENTO CAMINHÃO		155		40.727,07	260.756,98C
16/02/2025	1633 EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO		152		8.492,00	269.248,98C
20/02/2025	431 VLR REF. PARCELA FINANCIAMENTO CAMINHÃO		155		41.840,26	311.089,24C
20/02/2025	432 VLR REF. PARCELA FINANCIAMENTO CAMINHÃO		155		40.727,07	351.816,31C
28/02/2025	5142 CLIENTE		504	254.996,00		96.820,31C
01/03/2025	5141 CLIENTE		504	45.100,00		51.720,31C
01/03/2025	433 VLR REF. PARCELA FINANCIAMENTO CAMINHÃO		155		41.840,26	93.560,57C
05/03/2025	434 VLR REF. PARCELA FINANCIAMENTO CAMINHÃO		155		40.727,07	134.287,64C
09/03/2025	1790 PARCELA FINANCIAMENTO CAMINHÃO		155		41.840,26	176.127,90C
10/03/2025	404 VLR REF. EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO		152		8.492,00	184.619,90C
10/03/2025	418 VLR REF. IMPLEMENTO		9		1.718,00	186.337,90C
10/03/2025	1791 PARCELA FINANCIAMENTO CAMINHÃO		155		40.727,07	227.064,97C
16/03/2025	1634 EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO		152		8.492,00	235.556,97C
30/03/2025	5716 transferencia		9		106.655,27	342.212,24C
31/03/2025	5143 CLIENTE		504	341.663,00		549,24C
09/04/2025	1792 PARCELA FINANCIAMENTO CAMINHÃO		155		41.840,26	42.389,50C
10/04/2025	1793 PARCELA FINANCIAMENTO CAMINHÃO		155		40.727,07	83.116,57C
16/04/2025	1635 EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO		152		8.492,00	91.608,57C
30/04/2025	5144 CLIENTE		504	278.963,11		187.354,54D
30/04/2025	5717 transferencia		9	30.000,00		217.354,54D
09/05/2025	1794 PARCELA FINANCIAMENTO CAMINHÃO		155		41.840,26	175.514,28D
10/05/2025	1795 PARCELA FINANCIAMENTO CAMINHÃO		155		40.727,07	134.787,21D
16/05/2025	1636 EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO		152		8.492,00	126.295,21D
30/05/2025	5145 CLIENTE		504	154.892,14		281.187,35D
03/06/2025	3178 VLR REF. IOF 3175 39693-0		541		101.308,72	179.878,63D
11/06/2025	1796 PARCELA FINANCIAMENTO CAMINHÃO		155		41.840,26	138.038,37D
12/06/2025	1797 PARCELA FINANCIAMENTO CAMINHÃO		155		40.727,07	97.311,30D
13/06/2025	3186 VLR REF. REF AOS JUROA DA CONTA 3175 39693-0		368		105.586,93	8.275,63C
17/06/2025	1637 EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO		152		8.492,00	16.767,63C
29/06/2025	3194 VLR REF. REF TAR/CUSTAS COBRANCA		540		50.012,72	66.780,35C
30/06/2025	5146 CLIENTE		504	264.892,14		198.111,79D
30/06/2025	5232 MULTAS				9.000,00	189.111,79D
30/06/2025	5911 TRANSFERENCIA		504		205.000,98	15.889,19C
01/07/2025	5912 TRANSFERENCIA		504	205.000,98		189.111,79D
01/08/2025	5851 RECEBIMENTO DE CLIENTES			181.640,00		370.751,79D
01/08/2025	5840 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				22.782,05	347.969,74D
20/08/2025	5853 SUBSECRET DE ASSUN			43.682,40		391.652,14D
29/08/2025	5842 VALOR REF. A MOVESA				200.000,00	191.652,14D
31/08/2025	5844 VALOR REF. A CONTERRANEA				2.215,39	189.436,75D
08/10/2025	5850 GOTEMBURGO				8.001,05	181.435,70D
08/10/2025	5856 PAGAMENTO DE FORNECEDORES				225.322,40	43.886,70C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO ITAÚ				
30/12/2025	5626	CLIENTES DIVERSOS	504	185.244,46		141.357,76D
		Total da conta:		1.986.074,23	1.844.716,47	
Conta:	9 - 1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2025	396	VLR REF. CONTABILIDADE	362		1.518,00	1.518,00C
01/01/2025	438	VLR REF. SISTEMA BNC	532		153,00	1.671,00C
02/01/2025	2390	VLR REF. TRANSF. DO BRADESCO PARA ITAU	504	7.400,00		5.729,00D
02/01/2025	2472	VLR REF. TRANSF. DO BRADESCO PARA ITAU	504	7.400,00		13.129,00D
02/01/2025	1738	INTERNET	531		92,61	13.036,39D
02/01/2025	2373	VLR REF. REF A TAR COBRANCA MENSAL	540		88,38	12.948,01D
02/01/2025	2455	VLR REF. REF A TAR COBRANCA MENSAL	540		88,38	12.859,63D
03/01/2025	1756	LUZ	354		86,63	12.773,00D
03/01/2025	2359	VLR REF. IOF	541		116,85	12.656,15D
03/01/2025	2360	VLR REF. IOF 3175 39693-0	541		1.308,72	11.347,43D
03/01/2025	2361	VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		68,00	11.279,43D
03/01/2025	2441	VLR REF. IOF	541		116,85	11.162,58D
03/01/2025	2442	VLR REF. IOF 3175 39693-0	541		1.308,72	9.853,86D
03/01/2025	2443	VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		68,00	9.785,86D
04/01/2025	1866	TELEFONE	356		53,50	9.732,36D
05/01/2025	420	VLR REF. IMPOSTO PARCELA 08 SEFAZ PB	530		2.191,56	7.540,80D
05/01/2025	423	VLR REF. INTERNET	531		92,61	7.448,19D
05/01/2025	441	VLR REF. SISTEMA VHSYS	532		298,70	7.149,49D
05/01/2025	1596	CONTABILIDADE	362		1.518,00	5.631,49D
06/01/2025	2391	VLR REF. TRANSF SAIU DO BRADESCO PARA ITAU	504	12.250,00		17.881,49D
06/01/2025	2473	VLR REF. TRANSF SAIU DO BRADESCO PARA ITAU	504	12.250,00		30.131,49D
06/01/2025	405	VLR REF. FOLHA	362		8.059,68	22.071,81D
06/01/2025	426	VLR REF. LUZ	354		86,63	21.985,18D
06/01/2025	1719	IMPOSTO PARCELA 08 SEFAZ PB	350		2.191,56	19.793,62D
06/01/2025	2362	VLR REF. JUROS LIMITE DA CONTA	368		412,15	19.381,47D
06/01/2025	2444	VLR REF. JUROS LIMITE DA CONTA	368		412,15	18.969,32D
07/01/2025	2392	VLR REF. TRNASFERENCIA SAIU BRADESCO PARA ITAU	504	500,00		19.469,32D
07/01/2025	2474	VLR REF. TRNASFERENCIA SAIU BRADESCO PARA ITAU	504	500,00		19.969,32D
07/01/2025	1650	FOLHA	331		8.059,68	11.909,64D
07/01/2025	2363	VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		25,50	11.884,14D
07/01/2025	2445	VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		25,50	11.858,64D
08/01/2025	1614	DESPESAS ESCRITORIO	359		1.350,00	10.508,64D
08/01/2025	2364	VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		12,75	10.495,89D
08/01/2025	2446	VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		12,75	10.483,14D
09/01/2025	2393	VLR REF. DEP NAO IDENTIFICADO - MEIOS DE PROMOCAO	504	300,00		10.783,14D
09/01/2025	2475	VLR REF. DEP NAO IDENTIFICADO - MEIOS DE PROMOCAO	504	300,00		11.083,14D
09/01/2025	2365	VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		21,25	11.061,89D
09/01/2025	2385	VLR REF. NATHALY TAVARES DOS SANTOS	362		462,04	10.599,85D
09/01/2025	2389	VLR REF. PRISCILA BARBOSA DE QUEIROZ	362		1.320,15	9.279,70D
09/01/2025	2447	VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		21,25	9.258,45D
09/01/2025	2467	VLR REF. NATHALY TAVARES DOS SANTOS	362		462,04	8.796,41D
09/01/2025	2471	VLR REF. PRISCILA BARBOSA DE QUEIROZ	362		1.320,15	7.476,26D
10/01/2025	2394	VLR REF. TRANSF DO BRADESCO P/ ITAU	504	8.175,00		15.651,26D
10/01/2025	2476	VLR REF. TRANSF DO BRADESCO P/ ITAU	504	8.175,00		23.826,26D
10/01/2025	444	VLR REF. TELEFONE	356		53,50	23.772,76D
10/01/2025	2354	VLR REF. FUNCIONARIO	362		1.869,73	21.903,03D
10/01/2025	2366	VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		21,25	21.881,78D
10/01/2025	2382	VLR REF. GUSTAVO HENRIQUE MARQUES PAES BARRETO	362		6.913,48	14.968,30D
10/01/2025	2436	VLR REF. FUNCIONARIO	362		1.869,73	13.098,57D
10/01/2025	2448	VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		21,25	13.077,32D
10/01/2025	2464	VLR REF. GUSTAVO HENRIQUE MARQUES PAES BARRETO	362		6.913,48	6.163,84D
11/01/2025	1700	IMPLEMENTO	544		1.959,20	4.204,64D
12/01/2025	1701	IMPLEMENTO	544		1.718,00	2.486,64D
13/01/2025	1702	IMPLEMENTO	544		1.801,00	685,64D
13/01/2025	2367	VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		8,50	677,14D
13/01/2025	2368	VLR REF. REF AOS JUROA DA CONTA 3175 39693-0	368		5.586,93	4.909,79C
13/01/2025	2449	VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		8,50	4.918,29C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9 -	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
13/01/2025	2450	VLR REF. REF AOS JUROA DA CONTA 3175 39693-0	368		5.586,93	10.505,22C
14/01/2025	1576	ASSESSORIA	362		3.000,00	13.505,22C
14/01/2025	2369	VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		12,75	13.517,97C
14/01/2025	2451	VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		12,75	13.530,72C
15/01/2025	2370	VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		8,50	13.539,22C
15/01/2025	2452	VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		8,50	13.547,72C
16/01/2025	2371	VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		4,25	13.551,97C
16/01/2025	2453	VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		4,25	13.556,22C
17/01/2025	1830	SISTEMA BNC	532		153,00	13.709,22C
18/01/2025	1848	SISTEMA VHSYS	532		298,70	14.007,92C
20/01/2025	2372	VLR REF. REF A TAR/CUSTASCOBRANCA	540		4,25	14.012,17C
20/01/2025	2454	VLR REF. REF A TAR/CUSTASCOBRANCA	540		4,25	14.016,42C
21/01/2025	6324	transferencia banco	5	70.000,00		55.983,58D
27/01/2025	2395	VLR REF. PAGAMENTO DE CLIENTE	504	1.700,00		57.683,58D
27/01/2025	2396	VLR REF. PAGAMENTO DE CLIENTE	504	2.000,00		59.683,58D
27/01/2025	2397	VLR REF. PAGAMENTO DE CLIENTE	504	1.700,00		61.383,58D
27/01/2025	2477	VLR REF. PAGAMENTO DE CLIENTE	504	1.700,00		63.083,58D
27/01/2025	2478	VLR REF. PAGAMENTO DE CLIENTE	504	2.000,00		65.083,58D
27/01/2025	2479	VLR REF. PAGAMENTO DE CLIENTE	504	1.700,00		66.783,58D
27/01/2025	2347	VLR REF. CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	322		184,37	66.599,21D
27/01/2025	2374	VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		4,25	66.594,96D
27/01/2025	2429	VLR REF. CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	322		184,37	66.410,59D
27/01/2025	2456	VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		4,25	66.406,34D
28/01/2025	2375	VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		8,48	66.397,86D
28/01/2025	2457	VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		8,48	66.389,38D
28/01/2025	5410	APLICAÇÃO FINANCEIRA	11		8.742,02	57.647,36D
29/01/2025	2376	VLR REF. REF TAR/CUSTAS COBRANCA	540		12,72	57.634,64D
29/01/2025	2458	VLR REF. REF TAR/CUSTAS COBRANCA	540		12,72	57.621,92D
30/01/2025	2398	VLR REF. PAGAMENTO DE CLIENTE	504	11.200,00		68.821,92D
30/01/2025	2480	VLR REF. PAGAMENTO DE CLIENTE	504	11.200,00		80.021,92D
30/01/2025	5147	CLIENTE	504	50.123,35		130.145,27D
30/01/2025	2353	VLR REF. FUNCIONARIO	362		12.256,46	117.888,81D
30/01/2025	2377	VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		12,72	117.876,09D
30/01/2025	2386	VLR REF. SUELY PEREIRA DA SILVA	362		8.948,23	108.927,86D
30/01/2025	2435	VLR REF. FUNCIONARIO	362		12.256,46	96.671,40D
30/01/2025	2459	VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		12,72	96.658,68D
30/01/2025	2468	VLR REF. SUELY PEREIRA DA SILVA	362		8.948,23	87.710,45D
31/01/2025	5408	BAIXA DO CLIENTE	504	38.741,02		126.451,47D
31/01/2025	5409	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11	8.742,01		135.193,48D
31/01/2025	2352	VLR REF. FUNCIONARIO	362		4.127,54	131.065,94D
31/01/2025	2378	VLR REF. TRA/CUSTAS COBRANCA	540		12,72	131.053,22D
31/01/2025	2379	VLR REF. JANAINA RAMOS DE VASCONCELOS	362		2.315,33	128.737,89D
31/01/2025	2383	VLR REF. LUIZ ANTONIO DA SILVA	362		2.098,62	126.639,27D
31/01/2025	2387	VLR REF. IGOR JOSE DOS SANTOS	362		2.733,40	123.905,87D
31/01/2025	2434	VLR REF. FUNCIONARIO	362		4.127,54	119.778,33D
31/01/2025	2460	VLR REF. TRA/CUSTAS COBRANCA	540		12,72	119.765,61D
31/01/2025	5161	RETIRADA SOCIO	80		54.685,00	65.080,61D
31/01/2025	5172	PLANO DE SAUDE	306		2.347,95	62.732,66D
31/01/2025	5488	SALÁRIO A PAGAR 01.2025			13.870,16	48.862,50D
31/01/2025	5490	FGTS 01.2025			1.859,68	47.002,82D
01/02/2025	390	VLR REF. ALUGUEL GALPÃO	320		6.000,00	41.002,82D
01/02/2025	397	VLR REF. CONTABILIDADE	362		1.518,00	39.484,82D
01/02/2025	439	VLR REF. SISTEMA BNC	532		153,00	39.331,82D
01/02/2025	1559	ALUGUEL GALPÃO	341		6.000,00	33.331,82D
02/02/2025	2536	VLR REF. TRANSF. DO BRADESCO PARA ITAU	504	7.400,00		40.731,82D
02/02/2025	2600	VLR REF. TRANSF. DO BRADESCO PARA ITAU	504	7.400,00		48.131,82D
02/02/2025	1739	INTERNET	531		92,61	48.039,21D
02/02/2025	2528	VLR REF. REF A TAR COBRANCA MENSAL	540		88,38	47.950,83D
02/02/2025	2592	VLR REF. REF A TAR COBRANCA MENSAL	540		88,38	47.862,45D
03/02/2025	1757	LUZ	354		90,00	47.772,45D
03/02/2025	2514	VLR REF. IOF	541		116,85	47.655,60D
03/02/2025	2515	VLR REF. IOF 3175 39693-0	541		1.308,72	46.346,88D
03/02/2025	2516	VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		68,00	46.278,88D
03/02/2025	2578	VLR REF. IOF	541		116,85	46.162,03D
03/02/2025	2579	VLR REF. IOF 3175 39693-0	541		1.308,72	44.853,31D
03/02/2025	2580	VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		68,00	44.785,31D
04/02/2025	1867	TELEFONE	356		53,50	44.731,81D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
05/02/2025	393 VLR REF. ASSESSORIA	362		3.000,00	41.731,81D
05/02/2025	395 VLR REF. BOMBEIRO	350		825,00	40.906,81D
05/02/2025	421 VLR REF. IMPOSTO PARCELA 09 SEFAZ PB	530		2.191,56	38.715,25D
05/02/2025	424 VLR REF. INTERNET	531		92,61	38.622,64D
05/02/2025	442 VLR REF. SISTEMA VHSYS	532		298,70	38.323,94D
05/02/2025	1597 CONTABILIDADE	362		1.518,00	36.805,94D
06/02/2025	2537 VLR REF. TRANSF SAIU DO BRADESCO PARA ITAU	504	12.250,00		49.055,94D
06/02/2025	2601 VLR REF. TRANSF SAIU DO BRADESCO PARA ITAU	504	12.250,00		61.305,94D
06/02/2025	406 VLR REF. FOLHA	362		8.059,68	53.246,26D
06/02/2025	427 VLR REF. LUZ	354		90,00	53.156,26D
06/02/2025	437 VLR REF. PARCELAMENTO SEFAZ PE ENTRADA	530		40.020,81	13.135,45D
06/02/2025	1721 IMPOSTO PARCELA 09 SEFAZ PB	350		2.191,56	10.943,89D
06/02/2025	2517 VLR REF. JUROS LIMITE DA CONTA	368		412,15	10.531,74D
06/02/2025	2581 VLR REF. JUROS LIMITE DA CONTA	368		412,15	10.119,59D
07/02/2025	2538 VLR REF. TRNASFERENCIA SAIU BRADESCO PARA ITAU	504	500,00		10.619,59D
07/02/2025	2602 VLR REF. TRNASFERENCIA SAIU BRADESCO PARA ITAU	504	500,00		11.119,59D
07/02/2025	1651 FOLHA	331		8.059,68	3.059,91D
07/02/2025	2518 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		25,50	3.034,41D
07/02/2025	2582 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		25,50	3.008,91D
08/02/2025	1615 DESPESAS ESCRITORIO	359		875,00	2.133,91D
08/02/2025	2519 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		12,75	2.121,16D
08/02/2025	2583 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		12,75	2.108,41D
09/02/2025	2539 VLR REF. DEP NAO IDENTIFICADO - MEIOS DE PROMOCAO	504	300,00		2.408,41D
09/02/2025	2603 VLR REF. DEP NAO IDENTIFICADO - MEIOS DE PROMOCAO	504	300,00		2.708,41D
09/02/2025	2520 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		21,25	2.687,16D
09/02/2025	2533 VLR REF. NATHALY TAVARES DOS SANTOS	362		462,04	2.225,12D
09/02/2025	2535 VLR REF. PRISCILA BARBOSA DE QUEIROZ	362		1.320,15	904,97D
09/02/2025	2584 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		21,25	883,72D
09/02/2025	2597 VLR REF. NATHALY TAVARES DOS SANTOS	362		462,04	421,68D
09/02/2025	2599 VLR REF. PRISCILA BARBOSA DE QUEIROZ	362		1.320,15	898,47C
10/02/2025	2540 VLR REF. TRANSF DO BRADESCO P/ ITAU	504	8.175,00		7.276,53D
10/02/2025	2604 VLR REF. TRANSF DO BRADESCO P/ ITAU	504	8.175,00		15.451,53D
10/02/2025	400 VLR REF. DESPESAS ESCRITORIO	359		875,00	14.576,53D
10/02/2025	445 VLR REF. TELEFONE	356		53,50	14.523,03D
10/02/2025	2509 VLR REF. FUNCIONARIO	362		1.869,73	12.653,30D
10/02/2025	2521 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		21,25	12.632,05D
10/02/2025	2532 VLR REF. GUSTAVO HENRIQUE MARQUES PAES BARRETO	362		6.913,48	5.718,57D
10/02/2025	2573 VLR REF. FUNCIONARIO	362		1.869,73	3.848,84D
10/02/2025	2585 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		21,25	3.827,59D
10/02/2025	2596 VLR REF. GUSTAVO HENRIQUE MARQUES PAES BARRETO	362		6.913,48	3.085,89C
11/02/2025	1703 IMPLEMENTO	544		1.959,20	5.045,09C
12/02/2025	1704 IMPLEMENTO	544		1.718,00	6.763,09C
13/02/2025	1705 IMPLEMENTO	544		1.801,00	8.564,09C
13/02/2025	2522 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		8,50	8.572,59C
13/02/2025	2523 VLR REF. REF AOS JUROA DA CONTA 3175 39693-0	368		5.586,93	14.159,52C
13/02/2025	2586 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		8,50	14.168,02C
13/02/2025	2587 VLR REF. REF AOS JUROA DA CONTA 3175 39693-0	368		5.586,93	19.754,95C
14/02/2025	1577 ASSESSORIA	362		3.000,00	22.754,95C
14/02/2025	2524 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		12,75	22.767,70C
14/02/2025	2588 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		12,75	22.780,45C
15/02/2025	1807 PARCELAMENTO SEFAZ PE ENTRADA	530		40.020,81	62.801,26C
15/02/2025	2525 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		8,50	62.809,76C
15/02/2025	2589 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		8,50	62.818,26C
16/02/2025	2526 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		4,25	62.822,51C
16/02/2025	2590 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		4,25	62.826,76C
18/02/2025	1583 BOMBEIRO	350		825,00	63.651,76C
19/02/2025	1831 SISTEMA BNC	532		153,00	63.804,76C
20/02/2025	1849 SISTEMA VHSYS	532		298,70	64.103,46C
20/02/2025	2527 VLR REF. REF A TAR/CUSTASCOBRANCA	540		4,25	64.107,71C
20/02/2025	2591 VLR REF. REF A TAR/CUSTASCOBRANCA	540		4,25	64.111,96C
27/02/2025	2541 VLR REF. PAGAMENTO DE CLIENTE	504	1.700,00		62.411,96C
27/02/2025	2542 VLR REF. PAGAMENTO DE CLIENTE	504	2.000,00		60.411,96C

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
27/02/2025	2543 VLR REF. PAGAMENTO DE CLIENTE	504	1.700,00		58.711,96C
27/02/2025	2605 VLR REF. PAGAMENTO DE CLIENTE	504	1.700,00		57.011,96C
27/02/2025	2606 VLR REF. PAGAMENTO DE CLIENTE	504	2.000,00		55.011,96C
27/02/2025	2607 VLR REF. PAGAMENTO DE CLIENTE	504	1.700,00		53.311,96C
27/02/2025	2507 VLR REF. CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	322		184,37	53.496,33C
27/02/2025	2529 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		4,25	53.500,58C
27/02/2025	2571 VLR REF. CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	322		184,37	53.684,95C
27/02/2025	2593 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		4,25	53.689,20C
28/02/2025	2544 VLR REF. PAGAMENTO DE CLIENTE	504	11.200,00		42.489,20C
28/02/2025	2608 VLR REF. PAGAMENTO DE CLIENTE	504	11.200,00		31.289,20C
28/02/2025	5148 CLIENTE	504	100.465,00		69.175,80D
28/02/2025	5411 BAIXA DO CLIENTE	504	145.004,42		214.180,22D
28/02/2025	2508 VLR REF. FUNCIONARIO	362		12.256,46	201.923,76D
28/02/2025	2530 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		8,48	201.915,28D
28/02/2025	2531 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		12,72	201.902,56D
28/02/2025	2534 VLR REF. SUELY PEREIRA DA SILVA	362		8.948,23	192.954,33D
28/02/2025	2572 VLR REF. FUNCIONARIO	362		12.256,46	180.697,87D
28/02/2025	2594 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		8,48	180.689,39D
28/02/2025	2595 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		12,72	180.676,67D
28/02/2025	5162 RETIRADA DO SOCIO	80		65.120,00	115.556,67D
28/02/2025	5173 PLANO DE SAUDE	306		2.347,95	113.208,72D
28/02/2025	5412 APLICAÇÃO FINANCEIRA	11		8.000,00	105.208,72D
28/02/2025	5492 SALÁRIO A PAGAR 02.2025			13.870,16	91.338,56D
28/02/2025	5494 FGTS 02.2025			1.859,68	89.478,88D
01/03/2025	425 VLR REF. INTERNET	531		92,61	89.386,27D
01/03/2025	435 VLR REF. PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL 1/60	530		3.335,54	86.050,73D
01/03/2025	440 VLR REF. SISTEMA BNC	532		153,00	85.897,73D
01/03/2025	446 VLR REF. TELEFONE	356		53,50	85.844,23D
01/03/2025	1560 ALUGUEL GALPÃO	341		6.000,00	79.844,23D
02/03/2025	2682 VLR REF. TRANSF. DO BRADESCO PARA ITAU	504	7.400,00		87.244,23D
02/03/2025	2764 VLR REF. TRANSF. DO BRADESCO PARA ITAU	504	7.400,00		94.644,23D
02/03/2025	1740 INTERNET	531		92,61	94.551,62D
02/03/2025	2665 VLR REF. REF A TAR COBRANCA MENSAL	540		88,38	94.463,24D
02/03/2025	2747 VLR REF. REF A TAR COBRANCA MENSAL	540		88,38	94.374,86D
03/03/2025	1758 LUZ	354		90,00	94.284,86D
03/03/2025	2651 VLR REF. IOF	541		116,85	94.168,01D
03/03/2025	2652 VLR REF. IOF 3175 39693-0	541		1.308,72	92.859,29D
03/03/2025	2653 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		68,00	92.791,29D
03/03/2025	2733 VLR REF. IOF	541		116,85	92.674,44D
03/03/2025	2734 VLR REF. IOF 3175 39693-0	541		1.308,72	91.365,72D
03/03/2025	2735 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		68,00	91.297,72D
04/03/2025	1868 TELEFONE	356		53,50	91.244,22D
05/03/2025	394 VLR REF. ASSESSORIA	362		4.000,00	87.244,22D
05/03/2025	398 VLR REF. CONTABILIDADE	362		3.036,00	84.208,22D
05/03/2025	428 VLR REF. LUZ	354		90,00	84.118,22D
05/03/2025	436 VLR REF. PARCELAMENTO SEFAZ PE	530		29.000,00	55.118,22D
05/03/2025	1598 CONTABILIDADE	362		3.036,00	52.082,22D
06/03/2025	2683 VLR REF. TRANSF SAIU DO BRADESCO PARA ITAU	504	12.250,00		64.332,22D
06/03/2025	2765 VLR REF. TRANSF SAIU DO BRADESCO PARA ITAU	504	29.427,23		93.759,45D
06/03/2025	1723 IMPOSTO PARCELA 10 SEFAZ PB	350		2.191,56	91.567,89D
06/03/2025	2654 VLR REF. JUROS LIMITE DA CONTA	368		412,15	91.155,74D
06/03/2025	2736 VLR REF. JUROS LIMITE DA CONTA	368		412,15	90.743,59D
07/03/2025	2684 VLR REF. TRNASFERENCIA SAIU BRADESCO PARA ITAU	504	500,00		91.243,59D
07/03/2025	2766 VLR REF. TRNASFERENCIA SAIU BRADESCO PARA ITAU	504	500,00		91.743,59D
07/03/2025	1652 FOLHA ref ao mes 03.2025	331		8.059,68	83.683,91D
07/03/2025	2655 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		25,50	83.658,41D
07/03/2025	2737 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		25,50	83.632,91D
08/03/2025	1616 DESPESAS ESCRITORIO	359		1.000,00	82.632,91D
08/03/2025	2656 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		12,75	82.620,16D
08/03/2025	2738 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		12,75	82.607,41D
09/03/2025	2685 VLR REF. DEP NAO IDENTIFICADO - MEIOS DE PROMOCAO	504	300,00		82.907,41D
09/03/2025	2767 VLR REF. DEP NAO IDENTIFICADO - MEIOS DE PROMOCAO	504	300,00		83.207,41D
09/03/2025	2657 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		21,25	83.186,16D
09/03/2025	2739 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		21,25	83.164,91D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
10/03/2025	418 VLR REF. IMPLEMENTO	8	1.718,00		84.882,91D
10/03/2025	2686 VLR REF. TRANSF DO BRADESCO P/ ITAU	504	8.175,00		93.057,91D
10/03/2025	2768 VLR REF. TRANSF DO BRADESCO P/ ITAU	504	8.175,00		101.232,91D
10/03/2025	391 VLR REF. ALUGUEL GALPÃO	320		6.000,00	95.232,91D
10/03/2025	401 VLR REF. DESPESAS ESCRITORIO	359		1.000,00	94.232,91D
10/03/2025	422 VLR REF. IMPOSTO PARCELA 10 SEFAZ PB	530		2.191,56	92.041,35D
10/03/2025	443 VLR REF. SISTEMA VHSYS	532		298,70	91.742,65D
10/03/2025	2658 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		21,25	91.721,40D
10/03/2025	2740 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		21,25	91.700,15D
10/03/2025	2756 VLR REF. GUSTAVO HENRIQUE MARQUES PAES BARRETO	362		6.913,48	84.786,67D
10/03/2025	5413 APLICAÇÃO FINANCEIRA	11		8.001,02	76.785,65D
11/03/2025	1706 IMPLEMENTO	544		1.959,20	74.826,45D
12/03/2025	1707 IMPLEMENTO	544		1.718,00	73.108,45D
13/03/2025	1708 IMPLEMENTO	544		1.801,00	71.307,45D
13/03/2025	2659 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		8,50	71.298,95D
13/03/2025	2660 VLR REF. REF AOS JUROA DA CONTA 3175 39693-0	368		5.586,93	65.712,02D
13/03/2025	2741 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		8,50	65.703,52D
13/03/2025	2742 VLR REF. REF AOS JUROA DA CONTA 3175 39693-0	368		5.586,93	60.116,59D
14/03/2025	1578 ASSESSORIA	362		4.000,00	56.116,59D
14/03/2025	2661 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		12,75	56.103,84D
14/03/2025	2743 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		12,75	56.091,09D
15/03/2025	1799 PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL 1/60	530		3.335,54	52.755,55D
15/03/2025	2662 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		8,50	52.747,05D
15/03/2025	2744 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		8,50	52.738,55D
16/03/2025	2663 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		4,25	52.734,30D
16/03/2025	2745 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		4,25	52.730,05D
18/03/2025	1803 PARCELAMENTO SEFAZ PE	530		29.000,00	23.730,05D
19/03/2025	1832 SISTEMA BNC	532		153,00	23.577,05D
20/03/2025	1850 SISTEMA VHSYS	532		298,70	23.278,35D
20/03/2025	2664 VLR REF. REF A TAR/CUSTASCOBRANCA	540		4,25	23.274,10D
20/03/2025	2746 VLR REF. REF A TAR/CUSTASCOBRANCA	540		4,25	23.269,85D
27/03/2025	2687 VLR REF. PAGAMENTO DE CLIENTE	504	1.700,00		24.969,85D
27/03/2025	2688 VLR REF. PAGAMENTO DE CLIENTE	504	12.000,00		36.969,85D
27/03/2025	2689 VLR REF. PAGAMENTO DE CLIENTE	504	1.700,00		38.669,85D
27/03/2025	2769 VLR REF. PAGAMENTO DE CLIENTE	504	1.700,00		40.369,85D
27/03/2025	2770 VLR REF. PAGAMENTO DE CLIENTE	504	2.000,00		42.369,85D
27/03/2025	2771 VLR REF. PAGAMENTO DE CLIENTE	504	9.700,00		52.069,85D
27/03/2025	2639 VLR REF. CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	322		184,37	51.885,48D
27/03/2025	2666 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		4,25	51.881,23D
27/03/2025	2721 VLR REF. CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	322		184,37	51.696,86D
27/03/2025	2748 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		4,25	51.692,61D
28/03/2025	2690 VLR REF. PAGAMENTO DE CLIENTE	504	52.000,00		103.692,61D
28/03/2025	2772 VLR REF. PAGAMENTO DE CLIENTE	504	25.000,00		128.692,61D
28/03/2025	2645 VLR REF. FUNCIONARIO	362		12.256,46	116.436,15D
28/03/2025	2667 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		8,48	116.427,67D
28/03/2025	2669 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		12,72	116.414,95D
28/03/2025	2678 VLR REF. SUELY PEREIRA DA SILVA	362		8.948,23	107.466,72D
28/03/2025	2727 VLR REF. FUNCIONARIO	362		12.256,46	95.210,26D
28/03/2025	2749 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		8,48	95.201,78D
28/03/2025	2751 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		12,72	95.189,06D
28/03/2025	2760 VLR REF. SUELY PEREIRA DA SILVA	362		8.948,23	86.240,83D
29/03/2025	2668 VLR REF. REF TAR/CUSTAS COBRANCA	540		12,72	86.228,11D
29/03/2025	2750 VLR REF. REF TAR/CUSTAS COBRANCA	540		12,72	86.215,39D
30/03/2025	5716 transferencia	8	106.655,27		192.870,66D
31/03/2025	2670 VLR REF. TRA/CUSTAS COBRANCA	540		12,72	192.857,94D
31/03/2025	2724 VLR REF. FUNCIONARIO	362		2.240,87	190.617,07D
31/03/2025	2725 VLR REF. FUNCIONARIO	362		3.107,00	187.510,07D
31/03/2025	2726 VLR REF. FUNCIONARIO	362		4.127,54	183.382,53D
31/03/2025	2752 VLR REF. TRA/CUSTAS COBRANCA	540		12,72	183.369,81D
31/03/2025	2753 VLR REF. JANAINA RAMOS DE VASCONCELOS	362		2.315,33	181.054,48D
31/03/2025	2754 VLR REF. ELISSON BRAZ DA SILVA	362		1.020,54	180.033,94D
31/03/2025	2755 VLR REF. ELVIS SILVA DOS SANTOS	362		1.805,94	178.228,00D
31/03/2025	2757 VLR REF. LUIZ ANTONIO DA SILVA	362		2.098,62	176.129,38D
31/03/2025	5062 RETIRADA SOCIO	80		30.000,00	146.129,38D
31/03/2025	5174 PLANO DE SAUDE	306		2.347,95	143.781,43D
31/03/2025	5496 SALÁRIO A PAGAR 03.2025			13.870,16	129.911,27D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
31/03/2025	5498 FGTS 03.2025			1.859,68	128.051,59D
01/04/2025	5149 CLIENTE	504	188.465,00		316.516,59D
01/04/2025	1561 ALUGUEL GALPÃO	341		6.000,00	310.516,59D
02/04/2025	2832 VLR REF. TRANSF. DO BRADESCO PARA ITAU	504	7.400,00		317.916,59D
02/04/2025	2900 VLR REF. TRANSF. DO BRADESCO PARA ITAU	504	7.400,00		325.316,59D
02/04/2025	1741 INTERNET	531		92,61	325.223,98D
02/04/2025	2823 VLR REF. REF A TAR COBRANCA MENSAL	540		88,38	325.135,60D
02/04/2025	2891 VLR REF. REF A TAR COBRANCA MENSAL	540		88,38	325.047,22D
03/04/2025	1759 LUZ	354		90,00	324.957,22D
03/04/2025	2809 VLR REF. IOF	541		116,85	324.840,37D
03/04/2025	2810 VLR REF. IOF 3175 39693-0	541		1.308,72	323.531,65D
03/04/2025	2811 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		68,00	323.463,65D
03/04/2025	2877 VLR REF. IOF	541		116,85	323.346,80D
03/04/2025	2878 VLR REF. IOF 3175 39693-0	541		1.308,72	322.038,08D
03/04/2025	2879 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		68,00	321.970,08D
04/04/2025	1869 TELEFONE	356		53,50	321.916,58D
05/04/2025	1599 CONTABILIDADE	362		3.036,00	318.880,58D
06/04/2025	2833 VLR REF. TRANSF SAIU DO BRADESCO PARA ITAU	504	12.250,00		331.130,58D
06/04/2025	2901 VLR REF. TRANSF SAIU DO BRADESCO PARA ITAU	504	12.250,00		343.380,58D
06/04/2025	1724 IMPOSTO PARCELA 10 SEFAZ PB	350		2.191,56	341.189,02D
06/04/2025	2812 VLR REF. JUROS LIMITE DA CONTA	368		412,15	340.776,87D
06/04/2025	2880 VLR REF. JUROS LIMITE DA CONTA	368		412,15	340.364,72D
07/04/2025	2834 VLR REF. TRNASFERENCIA SAIU BRADESCO PARA ITAU	504	500,00		340.864,72D
07/04/2025	2902 VLR REF. TRNASFERENCIA SAIU BRADESCO PARA ITAU	504	500,00		341.364,72D
07/04/2025	1653 FOLHA	331		8.059,68	333.305,04D
07/04/2025	2813 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		25,50	333.279,54D
07/04/2025	2881 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		25,50	333.254,04D
08/04/2025	1617 DESPESAS ESCRITORIO	359		1.000,00	332.254,04D
08/04/2025	2814 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		12,75	332.241,29D
08/04/2025	2882 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		12,75	332.228,54D
09/04/2025	2835 VLR REF. DEP NAO IDENTIFICADO - MEIOS DE PROMOCAO	504	300,00		332.528,54D
09/04/2025	2903 VLR REF. DEP NAO IDENTIFICADO - MEIOS DE PROMOCAO	504	300,00		332.828,54D
09/04/2025	2815 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		21,25	332.807,29D
09/04/2025	2829 VLR REF. NATHALY TAVARES DOS SANTOS	362		462,04	332.345,25D
09/04/2025	2831 VLR REF. PRISCILA BARBOSA DE QUEIROZ	362		1.320,15	331.025,10D
09/04/2025	2883 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		21,25	331.003,85D
09/04/2025	2897 VLR REF. NATHALY TAVARES DOS SANTOS	362		462,04	330.541,81D
09/04/2025	2899 VLR REF. PRISCILA BARBOSA DE QUEIROZ	362		1.320,15	329.221,66D
10/04/2025	2836 VLR REF. TRANSF DO BRADESCO P/ ITAU	504	8.175,00		337.396,66D
10/04/2025	2904 VLR REF. TRANSF DO BRADESCO P/ ITAU	504	8.175,00		345.571,66D
10/04/2025	2804 VLR REF. FUNCIONARIO	362		1.869,73	343.701,93D
10/04/2025	2816 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		21,25	343.680,68D
10/04/2025	2828 VLR REF. GUSTAVO HENRIQUE MARQUES PAES BARRETO	362		6.913,48	336.767,20D
10/04/2025	2872 VLR REF. FUNCIONARIO	362		1.869,73	334.897,47D
10/04/2025	2884 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		21,25	334.876,22D
10/04/2025	2896 VLR REF. GUSTAVO HENRIQUE MARQUES PAES BARRETO	362		6.913,48	327.962,74D
10/04/2025	6286 VLR REF. ALUGUEL GALPÃO	320		6.000,00	321.962,74D
11/04/2025	1709 IMPLEMENTO	544		1.959,20	320.003,54D
12/04/2025	1710 IMPLEMENTO	544		1.718,00	318.285,54D
13/04/2025	1711 IMPLEMENTO	544		1.801,00	316.484,54D
13/04/2025	2817 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		8,50	316.476,04D
13/04/2025	2818 VLR REF. REF AOS JUROA DA CONTA 3175 39693-0	368		5.586,93	310.889,11D
13/04/2025	2885 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		8,50	310.880,61D
13/04/2025	2886 VLR REF. REF AOS JUROA DA CONTA 3175 39693-0	368		5.586,93	305.293,68D
14/04/2025	1579 ASSESSORIA	362		4.000,00	301.293,68D
14/04/2025	2819 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		12,75	301.280,93D
14/04/2025	2887 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		12,75	301.268,18D
15/04/2025	1800 PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL 1/60	530		3.335,54	297.932,64D
15/04/2025	2820 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		8,50	297.924,14D
15/04/2025	2888 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		8,50	297.915,64D
16/04/2025	2821 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		4,25	297.911,39D
16/04/2025	2889 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		4,25	297.907,14D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
18/04/2025	1804 PARCELAMENTO SEFAZ PE	530		29.000,00	268.907,14D
19/04/2025	1833 SISTEMA BNC	532		153,00	268.754,14D
20/04/2025	1851 SISTEMA VHSYS	532		298,70	268.455,44D
20/04/2025	2822 VLR REF. REF A TAR/CUSTASCOBRANCA	540		4,25	268.451,19D
20/04/2025	2890 VLR REF. REF A TAR/CUSTASCOBRANCA	540		4,25	268.446,94D
27/04/2025	2837 VLR REF. PAGAMENTO DE CLIENTE	504	51.700,00		320.146,94D
27/04/2025	2838 VLR REF. PAGAMENTO DE CLIENTE	504	2.000,00		322.146,94D
27/04/2025	2839 VLR REF. PAGAMENTO DE CLIENTE	504	1.700,00		323.846,94D
27/04/2025	2905 VLR REF. PAGAMENTO DE CLIENTE	504	1.700,00		325.546,94D
27/04/2025	2906 VLR REF. PAGAMENTO DE CLIENTE	504	22.000,00		347.546,94D
27/04/2025	2907 VLR REF. PAGAMENTO DE CLIENTE	504	1.700,00		349.246,94D
27/04/2025	2802 VLR REF. CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	322		184,37	349.062,57D
27/04/2025	2824 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		4,25	349.058,32D
27/04/2025	2870 VLR REF. CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	322		184,37	348.873,95D
27/04/2025	2892 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		4,25	348.869,70D
28/04/2025	2840 VLR REF. PAGAMENTO DE CLIENTE	504	11.200,00		360.069,70D
28/04/2025	2908 VLR REF. PAGAMENTO DE CLIENTE	504	11.200,00		371.269,70D
28/04/2025	2803 VLR REF. FUNCIONARIO	362		12.256,46	359.013,24D
28/04/2025	2825 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		8,48	359.004,76D
28/04/2025	2827 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		12,72	358.992,04D
28/04/2025	2830 VLR REF. SUELY PEREIRA DA SILVA	362		8.948,23	350.043,81D
28/04/2025	2871 VLR REF. FUNCIONARIO	362		12.256,46	337.787,35D
28/04/2025	2893 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		8,48	337.778,87D
28/04/2025	2895 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		12,72	337.766,15D
28/04/2025	2898 VLR REF. SUELY PEREIRA DA SILVA	362		8.948,23	328.817,92D
29/04/2025	2826 VLR REF. REF TAR/CUSTAS COBRANCA	540		12,72	328.805,20D
29/04/2025	2894 VLR REF. REF TAR/CUSTAS COBRANCA	540		12,72	328.792,48D
30/04/2025	5150 CLIENTE	504	84.246,47		413.038,95D
30/04/2025	5061 RETIRADA SOCIO	80		30.000,00	383.038,95D
30/04/2025	5175 PLANO DE SAUDE	306		2.347,95	380.691,00D
30/04/2025	5500 SALÁRIO A PAGAR 04.2025			13.870,16	366.820,84D
30/04/2025	5502 FGTS 04.2025			1.859,68	364.961,16D
30/04/2025	5717 transferencia	8		30.000,00	334.961,16D
01/05/2025	1562 ALUGUEL GALPÃO	341		6.000,00	328.961,16D
02/05/2025	2982 VLR REF. TRANSF. DO BRADESCO PARA ITAU	504	7.400,00		336.361,16D
02/05/2025	3064 VLR REF. TRANSF. DO BRADESCO PARA ITAU	504	7.400,00		343.761,16D
02/05/2025	1742 INTERNET	531		92,61	343.668,55D
02/05/2025	2965 VLR REF. REF A TAR COBRANCA MENSAL	540		88,38	343.580,17D
02/05/2025	3047 VLR REF. REF A TAR COBRANCA MENSAL	540		88,38	343.491,79D
03/05/2025	1760 LUZ	354		90,00	343.401,79D
03/05/2025	2951 VLR REF. IOF	541		116,85	343.284,94D
03/05/2025	2952 VLR REF. IOF 3175 39693-0	541		1.308,72	341.976,22D
03/05/2025	2953 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		68,00	341.908,22D
03/05/2025	3033 VLR REF. IOF	541		116,85	341.791,37D
03/05/2025	3034 VLR REF. IOF 3175 39693-0	541		1.308,72	340.482,65D
03/05/2025	3035 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		68,00	340.414,65D
03/05/2025	5037 FORNECEDOR	506		4.263,10	336.151,55D
04/05/2025	1870 TELEFONE	356		53,50	336.098,05D
04/05/2025	5038 FORNECEDOR	506		1,00	336.097,05D
05/05/2025	1600 CONTABILIDADE	362		3.036,00	333.061,05D
06/05/2025	2983 VLR REF. TRANSF SAIU DO BRADESCO PARA ITAU	504	12.250,00		345.311,05D
06/05/2025	3065 VLR REF. TRANSF SAIU DO BRADESCO PARA ITAU	504	12.250,00		357.561,05D
06/05/2025	1725 IMPOSTO PARCELA 10 SEFAZ PB	350		2.191,56	355.369,49D
06/05/2025	2954 VLR REF. JUROS LIMITE DA CONTA	368		412,15	354.957,34D
06/05/2025	3036 VLR REF. JUROS LIMITE DA CONTA	368		412,15	354.545,19D
07/05/2025	2984 VLR REF. TRNASFERENCIA SAIU BRADESCO PARA ITAU	504	500,00		355.045,19D
07/05/2025	3066 VLR REF. TRNASFERENCIA SAIU BRADESCO PARA ITAU	504	500,00		355.545,19D
07/05/2025	1654 FOLHA	331		8.059,68	347.485,51D
07/05/2025	2955 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		25,50	347.460,01D
07/05/2025	3037 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		25,50	347.434,51D
08/05/2025	1618 DESPESAS ESCRITORIO	359		1.000,00	346.434,51D
08/05/2025	2956 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		12,75	346.421,76D
08/05/2025	3038 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		12,75	346.409,01D
09/05/2025	2985 VLR REF. DEP NAO IDENTIFICADO - MEIOS DE PROMOCAO	504	300,00		346.709,01D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
09/05/2025	3067 VLR REF. DEP NAO IDENTIFICADO - MEIOS DE PROMOCAO	504	300,00		347.009,01D
09/05/2025	2957 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		21,25	346.987,76D
09/05/2025	3039 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		21,25	346.966,51D
10/05/2025	2986 VLR REF. TRANSF DO BRADESCO P/ ITAU	504	8.175,00		355.141,51D
10/05/2025	3068 VLR REF. TRANSF DO BRADESCO P/ ITAU	504	8.175,00		363.316,51D
10/05/2025	2958 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		21,25	363.295,26D
10/05/2025	3040 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		21,25	363.274,01D
10/05/2025	6287 VLR REF. ALUGUEL GALPÃO	320		6.000,00	357.274,01D
11/05/2025	1712 IMPLEMENTO	544		1.959,20	355.314,81D
12/05/2025	1713 IMPLEMENTO	544		1.718,00	353.596,81D
13/05/2025	1714 IMPLEMENTO	544		1.801,00	351.795,81D
13/05/2025	2959 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		8,50	351.787,31D
13/05/2025	2960 VLR REF. REF AOS JUROA DA CONTA 3175 39693-0	368		5.586,93	346.200,38D
13/05/2025	3041 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		8,50	346.191,88D
13/05/2025	3042 VLR REF. REF AOS JUROA DA CONTA 3175 39693-0	368		5.586,93	340.604,95D
14/05/2025	1580 ASSESSORIA	362		4.000,00	336.604,95D
14/05/2025	2961 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		12,75	336.592,20D
14/05/2025	3043 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		12,75	336.579,45D
15/05/2025	1801 PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL 1/60	530		3.335,54	333.243,91D
15/05/2025	2962 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		8,50	333.235,41D
15/05/2025	3044 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		8,50	333.226,91D
16/05/2025	2963 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		4,25	333.222,66D
16/05/2025	3045 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		4,25	333.218,41D
18/05/2025	1805 PARCELAMENTO SEFAZ PE	530		29.000,00	304.218,41D
19/05/2025	1834 SISTEMA BNC	532		153,00	304.065,41D
20/05/2025	1852 SISTEMA VHSYS	532		298,70	303.766,71D
20/05/2025	2964 VLR REF. REF A TAR/CUSTASCOBRANCA	540		4,25	303.762,46D
20/05/2025	3046 VLR REF. REF A TAR/CUSTASCOBRANCA	540		4,25	303.758,21D
27/05/2025	2987 VLR REF. PAGAMENTO DE CLIENTE	504	1.700,00		305.458,21D
27/05/2025	2988 VLR REF. PAGAMENTO DE CLIENTE	504	2.000,00		307.458,21D
27/05/2025	2989 VLR REF. PAGAMENTO DE CLIENTE	504	1.700,00		309.158,21D
27/05/2025	3069 VLR REF. PAGAMENTO DE CLIENTE	504	51.700,00		360.858,21D
27/05/2025	3070 VLR REF. PAGAMENTO DE CLIENTE	504	2.000,00		362.858,21D
27/05/2025	3071 VLR REF. PAGAMENTO DE CLIENTE	504	1.700,00		364.558,21D
27/05/2025	2939 VLR REF. CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	322		184,37	364.373,84D
27/05/2025	2966 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		4,25	364.369,59D
27/05/2025	3021 VLR REF. CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	322		184,37	364.185,22D
27/05/2025	3048 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		4,25	364.180,97D
28/05/2025	2990 VLR REF. PAGAMENTO DE CLIENTE	504	11.200,00		375.380,97D
28/05/2025	3072 VLR REF. PAGAMENTO DE CLIENTE	504	61.200,00		436.580,97D
28/05/2025	2945 VLR REF. FUNCIONARIO	362		12.256,46	424.324,51D
28/05/2025	2967 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		8,48	424.316,03D
28/05/2025	2969 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		12,72	424.303,31D
28/05/2025	2978 VLR REF. SUELY PEREIRA DA SILVA	362		8.948,23	415.355,08D
28/05/2025	3027 VLR REF. FUNCIONARIO	362		12.256,46	403.098,62D
28/05/2025	3049 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		8,48	403.090,14D
28/05/2025	3051 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		12,72	403.077,42D
28/05/2025	3060 VLR REF. SUELY PEREIRA DA SILVA	362		8.948,23	394.129,19D
29/05/2025	2968 VLR REF. REF TAR/CUSTAS COBRANCA	540		12,72	394.116,47D
29/05/2025	3050 VLR REF. REF TAR/CUSTAS COBRANCA	540		12,72	394.103,75D
30/05/2025	5176 PLANO DE SAUDE	306		2.347,95	391.755,80D
30/05/2025	5504 SALÁRIO A PAGAR 05.2025			13.870,16	377.885,64D
30/05/2025	5506 FGTS 05.2025			1.859,68	376.025,96D
31/05/2025	5151 CLIENTE	504	200.334,09		576.360,05D
31/05/2025	2944 VLR REF. FUNCIONARIO	362		4.127,54	572.232,51D
31/05/2025	2970 VLR REF. TRA/CUSTAS COBRANCA	540		12,72	572.219,79D
31/05/2025	3025 VLR REF. FUNCIONARIO	362		3.107,00	569.112,79D
31/05/2025	3026 VLR REF. FUNCIONARIO	362		4.127,54	564.985,25D
31/05/2025	3052 VLR REF. TRA/CUSTAS COBRANCA	540		12,72	564.972,53D
31/05/2025	3057 VLR REF. LUIZ ANTONIO DA SILVA	362		2.098,62	562.873,91D
31/05/2025	3058 VLR REF. NATHALY TAVARES DOS SANTOS	362		1.755,36	561.118,55D
31/05/2025	3061 VLR REF. IGOR JOSE DOS SANTOS	362		2.733,40	558.385,15D
31/05/2025	3062 VLR REF. EDUARDO JOSÉ DOS SANTOS	362		2.297,77	556.087,38D
31/05/2025	5060 RETIRADA SOCIO	80		30.000,00	526.087,38D
31/05/2025	5414 APLICAÇÃO FINANCEIRA	11		3.158,33	522.929,05D
02/06/2025	3132 VLR REF. TRANSF. DO BRADESCO PARA ITAU	504	7.400,00		530.329,05D

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
02/06/2025	3200 VLR REF. TRANSF. DO BRADESCO PARA ITAU	504	7.400,00		537.729,05D
02/06/2025	3123 VLR REF. REF A TAR COBRANCA MENSAL	540		88,38	537.640,67D
02/06/2025	3191 VLR REF. REF A TAR COBRANCA MENSAL	540		88,38	537.552,29D
03/06/2025	3109 VLR REF. IOF	541		116,85	537.435,44D
03/06/2025	3110 VLR REF. IOF 3175 39693-0	541		1.308,72	536.126,72D
03/06/2025	3111 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		68,00	536.058,72D
03/06/2025	3177 VLR REF. IOF	541		116,85	535.941,87D
03/06/2025	3179 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		68,00	535.873,87D
04/06/2025	1743 INTERNET	531		92,61	535.781,26D
05/06/2025	1761 LUZ	354		86,63	535.694,63D
06/06/2025	3133 VLR REF. TRANSF SAIU DO BRADESCO PARA ITAU	504	12.250,00		547.944,63D
06/06/2025	3201 VLR REF. TRANSF SAIU DO BRADESCO PARA ITAU	504	12.250,00		560.194,63D
06/06/2025	1871 TELEFONE	356		53,50	560.141,13D
06/06/2025	3112 VLR REF. JUROS LIMITE DA CONTA	368		412,15	559.728,98D
06/06/2025	3180 VLR REF. JUROS LIMITE DA CONTA	368		412,15	559.316,83D
07/06/2025	3134 VLR REF. TRNASFERENCIA SAIU BRADESCO PARA ITAU	504	500,00		559.816,83D
07/06/2025	3202 VLR REF. TRNASFERENCIA SAIU BRADESCO PARA ITAU	504	500,00		560.316,83D
07/06/2025	1601 CONTABILIDADE	362		3.058,00	557.258,83D
07/06/2025	3113 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		25,50	557.233,33D
07/06/2025	3181 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		25,50	557.207,83D
08/06/2025	1817 SEM PARAR	315		3.016,01	554.191,82D
08/06/2025	3114 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		12,75	554.179,07D
08/06/2025	3182 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		12,75	554.166,32D
09/06/2025	3135 VLR REF. DEP NAO IDENTIFICADO - MEIOS DE PROMOCAO	504	300,00		554.466,32D
09/06/2025	3203 VLR REF. DEP NAO IDENTIFICADO - MEIOS DE PROMOCAO	504	300,00		554.766,32D
09/06/2025	1655 FOLHA	331		8.059,68	546.706,64D
09/06/2025	3115 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		21,25	546.685,39D
09/06/2025	3129 VLR REF. NATHALY TAVARES DOS SANTOS	362		462,04	546.223,35D
09/06/2025	3131 VLR REF. PRISCILA BARBOSA DE QUEIROZ	362		1.320,15	544.903,20D
09/06/2025	3183 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		21,25	544.881,95D
09/06/2025	3197 VLR REF. NATHALY TAVARES DOS SANTOS	362		462,04	544.419,91D
09/06/2025	3199 VLR REF. PRISCILA BARBOSA DE QUEIROZ	362		1.320,15	543.099,76D
10/06/2025	3136 VLR REF. TRANSF DO BRADESCO P/ ITAU	504	8.175,00		551.274,76D
10/06/2025	3204 VLR REF. TRANSF DO BRADESCO P/ ITAU	504	8.175,00		559.449,76D
10/06/2025	1619 DESPESAS ESCRITORIO	359		3.670,00	555.779,76D
10/06/2025	3104 VLR REF. FUNCIONARIO	362		1.869,73	553.910,03D
10/06/2025	3116 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		21,25	553.888,78D
10/06/2025	3128 VLR REF. GUSTAVO HENRIQUE MARQUES PAES BARRETO	362		6.913,48	546.975,30D
10/06/2025	3172 VLR REF. FUNCIONARIO	362		1.869,73	545.105,57D
10/06/2025	3184 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		21,25	545.084,32D
10/06/2025	3196 VLR REF. GUSTAVO HENRIQUE MARQUES PAES BARRETO	362		6.913,48	538.170,84D
10/06/2025	6288 VLR REF. ALUGUEL GALPÃO	320		6.000,00	532.170,84D
13/06/2025	1715 IMPLEMENTO	544		1.959,20	530.211,64D
13/06/2025	3117 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		8,50	530.203,14D
13/06/2025	3118 VLR REF. REF AOS JUROA DA CONTA 3175 39693-0	368		5.586,93	524.616,21D
13/06/2025	3185 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		8,50	524.607,71D
14/06/2025	1716 IMPLEMENTO	544		1.718,00	522.889,71D
14/06/2025	3119 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		12,75	522.876,96D
14/06/2025	3187 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		12,75	522.864,21D
15/06/2025	1717 IMPLEMENTO	544		1.801,00	521.063,21D
15/06/2025	3120 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		8,50	521.054,71D
15/06/2025	3188 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		8,50	521.046,21D
16/06/2025	1581 ASSESSORIA	362		4.000,00	517.046,21D
16/06/2025	3121 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		4,25	517.041,96D
16/06/2025	3189 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		4,25	517.037,71D
19/06/2025	1835 SISTEMA BNC	532		153,00	516.884,71D
20/06/2025	3122 VLR REF. REF A TAR/CUSTASCOBRANCA	540		4,25	516.880,46D
20/06/2025	3190 VLR REF. REF A TAR/CUSTASCOBRANCA	540		4,25	516.876,21D
25/06/2025	1853 SISTEMA VHSYS	532		298,70	516.577,51D
27/06/2025	3137 VLR REF. PAGAMENTO DE CLIENTE	504	1.700,00		518.277,51D
27/06/2025	3138 VLR REF. PAGAMENTO DE CLIENTE	504	2.000,00		520.277,51D
27/06/2025	3139 VLR REF. PAGAMENTO DE CLIENTE	504	1.700,00		521.977,51D
27/06/2025	3205 VLR REF. PAGAMENTO DE CLIENTE	504	31.700,00		553.677,51D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
27/06/2025	3206 VLR REF. PAGAMENTO DE CLIENTE	504	2.000,00		555.677,51D
27/06/2025	3207 VLR REF. PAGAMENTO DE CLIENTE	504	21.700,00		577.377,51D
27/06/2025	3102 VLR REF. CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	322		184,37	577.193,14D
27/06/2025	3124 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		4,25	577.188,89D
27/06/2025	3170 VLR REF. CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	322		184,37	577.004,52D
27/06/2025	3192 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		4,25	577.000,27D
28/06/2025	3140 VLR REF. PAGAMENTO DE CLIENTE	504	11.200,00		588.200,27D
28/06/2025	3208 VLR REF. PAGAMENTO DE CLIENTE	504	11.200,00		599.400,27D
28/06/2025	3103 VLR REF. FUNCIONARIO	362		12.256,46	587.143,81D
28/06/2025	3125 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		8,48	587.135,33D
28/06/2025	3127 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		12,72	587.122,61D
28/06/2025	3130 VLR REF. SUELY PEREIRA DA SILVA	362		8.948,23	578.174,38D
28/06/2025	3171 VLR REF. FUNCIONARIO	362		12.256,46	565.917,92D
28/06/2025	3193 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		8,48	565.909,44D
28/06/2025	3195 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	540		12,72	565.896,72D
28/06/2025	3198 VLR REF. SUELY PEREIRA DA SILVA	362		8.948,23	556.948,49D
29/06/2025	3126 VLR REF. REF TAR/CUSTAS COBRANCA	540		12,72	556.935,77D
29/06/2025	5154 FERIAS	539		1.358,06	555.577,71D
30/06/2025	5152 CLIENTE	504	81.000,00		636.577,71D
30/06/2025	5059 RETIRADA SOCIO	80		30.000,00	606.577,71D
30/06/2025	5177 PLANO DE SAUDE	306		2.347,95	604.229,76D
30/06/2025	5715 baixa clientes	542		140.000,00	464.229,76D
30/06/2025	5913 TRANSFERENCIA	504		292.155,93	172.073,83D
30/06/2025	6931 SALÁRIO A PAGAR 06.2025			13.870,16	158.203,67D
30/06/2025	6933 FGTS 06.2025			1.859,68	156.343,99D
01/07/2025	5914 TRANSFERENCIA	504	292.155,93		448.499,92D
01/07/2025	5358 ALUGUEL GALPÃO	341		6.000,00	442.499,92D
02/07/2025	5380 INTERNET	531		92,61	442.407,31D
03/07/2025	5382 LUZ	354		86,63	442.320,68D
03/07/2025	5384 LUZ	354		86,63	442.234,05D
03/07/2025	5386 LUZ	354		90,00	442.144,05D
03/07/2025	5388 LUZ	354		90,00	442.054,05D
04/07/2025	5404 TELEFONE	356		53,50	442.000,55D
05/07/2025	5364 CONTABILIDADE	362		1.518,00	440.482,55D
06/07/2025	5378 IMPOSTO PARCELA 08 SEFAZ PB	350		2.191,56	438.290,99D
06/07/2025	5398 SEM PARAR	315		3.016,01	435.274,98D
07/07/2025	5370 FOLHA	331		8.059,68	427.215,30D
08/07/2025	5366 DESPESAS ESCRITORIO	359		1.350,00	425.865,30D
09/07/2025	5390 PARCELA FINANCIAMENTO CAMINHÃO	155		41.840,26	384.025,04D
10/07/2025	6289 VLR REF. ALUGUEL GALPÃO	320		6.000,00	378.025,04D
11/07/2025	5372 IMPLEMENTO	155		1.959,20	376.065,84D
13/07/2025	5374 IMPLEMENTO	155		1.801,00	374.264,84D
13/07/2025	5377 IMPLEMENTO	155		1.801,00	372.463,84D
14/07/2025	5360 ASSESSORIA	362		3.000,00	369.463,84D
15/07/2025	5368 EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	152		8.492,00	360.971,84D
15/07/2025	5392 PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL 1/60	530		3.335,54	357.636,30D
15/07/2025	5396 PARCELAMENTO SEFAZ PE ENTRADA	530		40.020,81	317.615,49D
17/07/2025	5400 SISTEMA BNC	532		153,00	317.462,49D
18/07/2025	5362 BOMBEIRO	350		825,00	316.637,49D
18/07/2025	5394 PARCELAMENTO SEFAZ PE	530		29.000,00	287.637,49D
18/07/2025	5402 SISTEMA VHSYS	532		298,70	287.338,79D
27/07/2025	6295 VLR REF. CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	322		184,37	287.154,42D
30/07/2025	6388 PLANO DE SAUDE	306		2.347,95	284.806,47D
31/07/2025	6389 PLANO DE SAUDE	306		2.347,95	282.458,52D
31/07/2025	6935 SALÁRIO A PAGAR 07.2025			13.870,16	268.588,36D
31/07/2025	6937 FGTS 07.2025			1.859,68	266.728,68D
01/08/2025	5839 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		22.782,05		289.510,73D
01/08/2025	5359 ALUGUEL GALPÃO	341		6.000,00	283.510,73D
02/08/2025	5381 INTERNET	531		92,61	283.418,12D
03/08/2025	5383 LUZ	354		90,00	283.328,12D
03/08/2025	5385 LUZ	354		86,63	283.241,49D
03/08/2025	5387 LUZ	354		90,00	283.151,49D
03/08/2025	5389 LUZ	354		90,00	283.061,49D
04/08/2025	5405 TELEFONE	356		53,50	283.007,99D
05/08/2025	5365 CONTABILIDADE	362		1.518,00	281.489,99D
06/08/2025	5379 IMPOSTO PARCELA 08 SEFAZ PB	350		2.191,56	279.298,43D
06/08/2025	5399 SEM PARAR	315		3.016,01	276.282,42D
07/08/2025	5371 FOLHA	331		8.059,68	268.222,74D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9 -	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
08/08/2025	5367	DESPESAS ESCRITORIO	359		875,00	267.347,74D
10/08/2025	5391	PARCELA FINANCIAMENTO CAMINHÃO	155		40.727,07	226.620,67D
10/08/2025	6290	VLR REF. ALUGUEL GALPÃO	320		6.000,00	220.620,67D
11/08/2025	5375	IMPLEMENTO	155		1.959,20	218.661,47D
12/08/2025	5373	IMPLEMENTO	155		1.718,00	216.943,47D
12/08/2025	5376	IMPLEMENTO	155		1.718,00	215.225,47D
14/08/2025	5361	ASSESSORIA	362		3.000,00	212.225,47D
15/08/2025	5393	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL 1/60	530		3.335,54	208.889,93D
15/08/2025	5397	PARCELAMENTO SEFAZ PE ENTRADA	530		40.020,81	168.869,12D
16/08/2025	5369	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	152		8.492,00	160.377,12D
18/08/2025	5363	BOMBEIRO	350		825,00	159.552,12D
18/08/2025	5395	PARCELAMENTO SEFAZ PE	530		29.000,00	130.552,12D
19/08/2025	5401	SISTEMA BNC	532		153,00	130.399,12D
20/08/2025	5403	SISTEMA VHSYS	532		298,70	130.100,42D
27/08/2025	6296	VLR REF. CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	322		184,37	129.916,05D
31/08/2025	6390	PLANO DE SAUDE	306		2.347,95	127.568,10D
31/08/2025	6939	SALÁRIO A PAGAR 08.2025			13.870,16	113.697,94D
31/08/2025	6941	FGTS 08.2025			1.859,68	111.838,26D
10/09/2025	6291	VLR REF. ALUGUEL GALPÃO	320		6.000,00	105.838,26D
16/09/2025	6105	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	152		8.492,00	97.346,26D
27/09/2025	6297	VLR REF. CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	322		184,37	97.161,89D
30/09/2025	6391	PLANO DE SAUDE	306		2.347,95	94.813,94D
30/09/2025	6943	SALÁRIO A PAGAR 09.2025			13.870,16	80.943,78D
30/09/2025	6945	FGTS 09.2025			1.859,68	79.084,10D
10/10/2025	6292	VLR REF. ALUGUEL GALPÃO	320		6.000,00	73.084,10D
27/10/2025	6298	VLR REF. CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	322		184,37	72.899,73D
30/10/2025	6392	PLANO DE SAUDE	306		2.347,95	70.551,78D
31/10/2025	6947	SALÁRIO A PAGAR 10.2025			13.870,16	56.681,62D
31/10/2025	6949	FGTS 10.2025			1.859,68	54.821,94D
10/11/2025	6293	VLR REF. ALUGUEL GALPÃO	320		6.000,00	48.821,94D
27/11/2025	6299	VLR REF. CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	322		184,37	48.637,57D
30/11/2025	6393	PLANO DE SAUDE	306		2.347,95	46.289,62D
30/11/2025	6951	SALÁRIO A PAGAR 11.2025			13.870,16	32.419,46D
30/11/2025	6953	FGTS 11.2025			1.859,68	30.559,78D
10/12/2025	6294	VLR REF. ALUGUEL GALPÃO	320		6.000,00	24.559,78D
27/12/2025	6300	VLR REF. CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	322		184,37	24.375,41D
30/12/2025	6394	PLANO DE SAUDE	306		2.347,95	22.027,46D
31/12/2025	8677	emprestimo		1.139.087,23		1.161.114,69D
31/12/2025	6955	SALÁRIO A PAGAR 12.2025			13.870,16	1.147.244,53D
31/12/2025	6957	FGTS 12.2025			1.859,68	1.145.384,85D
31/12/2025	8679	Baixa de fornecedores			1.143.000,00	2.384,85D
Total da conta:				3.381.997,07	3.379.612,22	
Conta:	11 -	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/01/2025	5410	APLICAÇÃO FINANCEIRA	9	8.742,02		8.742,02D
31/01/2025	5409	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9		8.742,01	0,01D
28/02/2025	5412	APLICAÇÃO FINANCEIRA	9	8.000,00		8.000,01D
10/03/2025	5413	APLICAÇÃO FINANCEIRA	9	8.001,02		16.001,03D
31/05/2025	5414	APLICAÇÃO FINANCEIRA	9	3.158,33		19.159,36D
Total da conta:				27.901,37	8.742,01	
Conta:	504 -	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS			
		SALDO ANTERIOR				410.184,34D
01/01/2025	5998	TRANSFERENCIA	5		400.000,00	10.184,34D
02/01/2025	2390	VLR REF. TRANSF. DO BRADESCO PARA ITAU	9	7.400,00		2.784,34D
02/01/2025	2472	VLR REF. TRANSF. DO BRADESCO PARA ITAU	9	7.400,00		4.615,66C
06/01/2025	2391	VLR REF. TRANSF SAIU DO BRADESCO PARA ITAU	9		12.250,00	16.865,66C
06/01/2025	2473	VLR REF. TRANSF SAIU DO BRADESCO PARA ITAU	9		12.250,00	29.115,66C
07/01/2025	2392	VLR REF. TRNASFERENCIA SAIU BRADESCO PARA ITAU	9		500,00	29.615,66C
07/01/2025	2474	VLR REF. TRNASFERENCIA SAIU BRADESCO PARA ITAU	9		500,00	30.115,66C
08/01/2025	6679	VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 217	408	41.044,20		10.928,54D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	504 - 1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS			
08/01/2025	6680 VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 217	408	28.944,00		39.872,54D
08/01/2025	6681 VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 219	408	29.100,00		68.972,54D
08/01/2025	6682 VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 219	408	21.600,00		90.572,54D
09/01/2025	2393 VLR REF. DEP NAO IDENTIFICADO - MEIOS DE PROMOCAO	9		300,00	90.272,54D
09/01/2025	2475 VLR REF. DEP NAO IDENTIFICADO - MEIOS DE PROMOCAO	9		300,00	89.972,54D
10/01/2025	2394 VLR REF. TRANSF DO BRADESCO P/ ITAU	9		8.175,00	81.797,54D
10/01/2025	2476 VLR REF. TRANSF DO BRADESCO P/ ITAU	9		8.175,00	73.622,54D
27/01/2025	6683 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 220	408	72.300,00		145.922,54D
27/01/2025	6684 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 220	408	24.000,00		169.922,54D
27/01/2025	2395 VLR REF. PAGAMENTO DE CLIENTE	9		1.700,00	168.222,54D
27/01/2025	2396 VLR REF. PAGAMENTO DE CLIENTE	9		2.000,00	166.222,54D
27/01/2025	2397 VLR REF. PAGAMENTO DE CLIENTE	9		1.700,00	164.522,54D
27/01/2025	2477 VLR REF. PAGAMENTO DE CLIENTE	9		1.700,00	162.822,54D
27/01/2025	2478 VLR REF. PAGAMENTO DE CLIENTE	9		2.000,00	160.822,54D
27/01/2025	2479 VLR REF. PAGAMENTO DE CLIENTE	9		1.700,00	159.122,54D
30/01/2025	2398 VLR REF. PAGAMENTO DE CLIENTE	9		11.200,00	147.922,54D
30/01/2025	2480 VLR REF. PAGAMENTO DE CLIENTE	9		11.200,00	136.722,54D
30/01/2025	5147 CLIENTE	9		50.123,35	86.599,19D
31/01/2025	5408 BAIXA DO CLIENTE	9		38.741,02	47.858,17D
02/02/2025	2536 VLR REF. TRANSF. DO BRADESCO PARA ITAU	9		7.400,00	40.458,17D
02/02/2025	2600 VLR REF. TRANSF. DO BRADESCO PARA ITAU	9		7.400,00	33.058,17D
04/02/2025	6686 VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 222	408	134.648,10		167.706,27D
04/02/2025	6687 VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 222	408	4.806,00		172.512,27D
06/02/2025	2537 VLR REF. TRANSF SAIU DO BRADESCO PARA ITAU	9		12.250,00	160.262,27D
06/02/2025	2601 VLR REF. TRANSF SAIU DO BRADESCO PARA ITAU	9		12.250,00	148.012,27D
07/02/2025	2538 VLR REF. TRNASFERENCIA SAIU BRADESCO PARA ITAU	9		500,00	147.512,27D
07/02/2025	2602 VLR REF. TRNASFERENCIA SAIU BRADESCO PARA ITAU	9		500,00	147.012,27D
09/02/2025	2539 VLR REF. DEP NAO IDENTIFICADO - MEIOS DE PROMOCAO	9		300,00	146.712,27D
09/02/2025	2603 VLR REF. DEP NAO IDENTIFICADO - MEIOS DE PROMOCAO	9		300,00	146.412,27D
10/02/2025	2540 VLR REF. TRANSF DO BRADESCO P/ ITAU	9		8.175,00	138.237,27D
10/02/2025	2604 VLR REF. TRANSF DO BRADESCO P/ ITAU	9		8.175,00	130.062,27D
13/02/2025	6688 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 225	408	4.500,00		134.562,27D
13/02/2025	6702 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 223	408	20.700,00		155.262,27D
13/02/2025	6703 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 223	408	11.099,00		166.361,27D
13/02/2025	6705 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 224	408	8.580,00		174.941,27D
17/02/2025	6690 VENDAS DE MERCADORIAS MINISTERIO DA PESCA E AQUICULTURA 228	408	1.800,00		176.741,27D
18/02/2025	6692 VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 229	408	29.100,00		205.841,27D
18/02/2025	6693 VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 229	408	21.600,00		227.441,27D
19/02/2025	6707 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 235	408	7.980,00		235.421,27D
19/02/2025	6708 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 235	408	8.229,00		243.650,27D
24/02/2025	6694 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 237	408	7.559,45		251.209,72D
24/02/2025	6695 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 237	408	232,00		251.441,72D
27/02/2025	2541 VLR REF. PAGAMENTO DE CLIENTE	9		1.700,00	249.741,72D
27/02/2025	2542 VLR REF. PAGAMENTO DE CLIENTE	9		2.000,00	247.741,72D
27/02/2025	2543 VLR REF. PAGAMENTO DE CLIENTE	9		1.700,00	246.041,72D
27/02/2025	2605 VLR REF. PAGAMENTO DE CLIENTE	9		1.700,00	244.341,72D
27/02/2025	2606 VLR REF. PAGAMENTO DE CLIENTE	9		2.000,00	242.341,72D
27/02/2025	2607 VLR REF. PAGAMENTO DE CLIENTE	9		1.700,00	240.641,72D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	504 - 1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS			
28/02/2025	2544 VLR REF. PAGAMENTO DE CLIENTE	9		11.200,00	229.441,72D
28/02/2025	2608 VLR REF. PAGAMENTO DE CLIENTE	9		11.200,00	218.241,72D
28/02/2025	5142 CLIENTE	8		254.996,00	36.754,28C
28/02/2025	5148 CLIENTE	9		100.465,00	137.219,28C
28/02/2025	5411 BAIXA DO CLIENTE	9		145.004,42	282.223,70C
01/03/2025	5141 CLIENTE	8		45.100,00	327.323,70C
02/03/2025	2682 VLR REF. TRANSF. DO BRADESCO PARA ITAU	9		7.400,00	334.723,70C
02/03/2025	2764 VLR REF. TRANSF. DO BRADESCO PARA ITAU	9		7.400,00	342.123,70C
06/03/2025	2683 VLR REF. TRANSF SAIU DO BRADESCO PARA ITAU	9		12.250,00	354.373,70C
06/03/2025	2765 VLR REF. TRANSF SAIU DO BRADESCO PARA ITAU	9		29.427,23	383.800,93C
07/03/2025	2684 VLR REF. TRNASFERENCIA SAIU BRADESCO PARA ITAU	9		500,00	384.300,93C
07/03/2025	2766 VLR REF. TRNASFERENCIA SAIU BRADESCO PARA ITAU	9		500,00	384.800,93C
09/03/2025	2685 VLR REF. DEP NAO IDENTIFICADO - MEIOS DE PROMOCAO	9		300,00	385.100,93C
09/03/2025	2767 VLR REF. DEP NAO IDENTIFICADO - MEIOS DE PROMOCAO	9		300,00	385.400,93C
10/03/2025	2686 VLR REF. TRANSF DO BRADESCO P/ ITAU	9		8.175,00	393.575,93C
10/03/2025	2768 VLR REF. TRANSF DO BRADESCO P/ ITAU	9		8.175,00	401.750,93C
11/03/2025	6696 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 238	408	337.330,00		64.420,93C
11/03/2025	6697 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 238	408	95.200,00		30.779,07D
13/03/2025	6698 VENDAS DE MERCADORIAS MUNICIPIO DO RECIFE 239	408	37.756,00		68.535,07D
13/03/2025	6699 VENDAS DE MERCADORIAS MUNICIPIO DO RECIFE 239	408	10.240,00		78.775,07D
27/03/2025	2687 VLR REF. PAGAMENTO DE CLIENTE	9		1.700,00	77.075,07D
27/03/2025	2688 VLR REF. PAGAMENTO DE CLIENTE	9		12.000,00	65.075,07D
27/03/2025	2689 VLR REF. PAGAMENTO DE CLIENTE	9		1.700,00	63.375,07D
27/03/2025	2769 VLR REF. PAGAMENTO DE CLIENTE	9		1.700,00	61.675,07D
27/03/2025	2770 VLR REF. PAGAMENTO DE CLIENTE	9		2.000,00	59.675,07D
27/03/2025	2771 VLR REF. PAGAMENTO DE CLIENTE	9		9.700,00	49.975,07D
28/03/2025	6700 VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 240	408	77.310,90		127.285,97D
28/03/2025	6701 VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 241	408	89.010,00		216.295,97D
28/03/2025	2690 VLR REF. PAGAMENTO DE CLIENTE	9		52.000,00	164.295,97D
28/03/2025	2772 VLR REF. PAGAMENTO DE CLIENTE	9		25.000,00	139.295,97D
31/03/2025	5997 TRANSFERENCIA	5	358.270,80		497.566,77D
31/03/2025	5143 CLIENTE	8		341.663,00	155.903,77D
01/04/2025	5149 CLIENTE	9		188.465,00	32.561,23C
02/04/2025	6710 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 242	408	7.356,05		25.205,18C
02/04/2025	6711 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 242	408	585,00		24.620,18C
02/04/2025	2832 VLR REF. TRANSF. DO BRADESCO PARA ITAU	9		7.400,00	32.020,18C
02/04/2025	2900 VLR REF. TRANSF. DO BRADESCO PARA ITAU	9		7.400,00	39.420,18C
03/04/2025	6712 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 243	408	94.390,00		54.969,82D
03/04/2025	6713 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 243	408	25.600,00		80.569,82D
06/04/2025	2833 VLR REF. TRANSF SAIU DO BRADESCO PARA ITAU	9		12.250,00	68.319,82D
06/04/2025	2901 VLR REF. TRANSF SAIU DO BRADESCO PARA ITAU	9		12.250,00	56.069,82D
07/04/2025	6714 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 244	408	246.732,80		302.802,62D
07/04/2025	6715 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 244	408	69.632,00		372.434,62D
07/04/2025	2834 VLR REF. TRNASFERENCIA SAIU BRADESCO PARA ITAU	9		500,00	371.934,62D
07/04/2025	2902 VLR REF. TRNASFERENCIA SAIU BRADESCO PARA ITAU	9		500,00	371.434,62D
09/04/2025	6724 VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 245	408	73.754,40		445.189,02D
09/04/2025	6725 VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 246	408	171.398,40		616.587,42D
09/04/2025	6726 VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 247	408	71.668,80		688.256,22D
09/04/2025	2835 VLR REF. DEP NAO IDENTIFICADO - MEIOS DE PROMOCAO	9		300,00	687.956,22D
09/04/2025	2903 VLR REF. DEP NAO IDENTIFICADO - MEIOS DE PROMOCAO	9		300,00	687.656,22D
10/04/2025	6716 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 248	408	192.760,00		880.416,22D

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	504 - 1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS			
10/04/2025	6717 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 248	408	54.400,00		934.816,22D
10/04/2025	6718 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 249	408	190.832,40		1.125.648,62D
10/04/2025	6719 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 249	408	53.856,00		1.179.504,62D
10/04/2025	2836 VLR REF. TRANSF DO BRADESCO P/ ITAU	9		8.175,00	1.171.329,62D
10/04/2025	2904 VLR REF. TRANSF DO BRADESCO P/ ITAU	9		8.175,00	1.163.154,62D
14/04/2025	6720 VENDAS DE MERCADORIAS MINISTERIO DA PESCA E AQUICULTURA 250	408	1.800,00		1.164.954,62D
15/04/2025	6722 VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 251	408	48.900,00		1.213.854,62D
15/04/2025	6723 VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 251	408	1.800,00		1.215.654,62D
27/04/2025	2837 VLR REF. PAGAMENTO DE CLIENTE	9		51.700,00	1.163.954,62D
27/04/2025	2838 VLR REF. PAGAMENTO DE CLIENTE	9		2.000,00	1.161.954,62D
27/04/2025	2839 VLR REF. PAGAMENTO DE CLIENTE	9		1.700,00	1.160.254,62D
27/04/2025	2905 VLR REF. PAGAMENTO DE CLIENTE	9		1.700,00	1.158.554,62D
27/04/2025	2906 VLR REF. PAGAMENTO DE CLIENTE	9		22.000,00	1.136.554,62D
27/04/2025	2907 VLR REF. PAGAMENTO DE CLIENTE	9		1.700,00	1.134.854,62D
28/04/2025	2840 VLR REF. PAGAMENTO DE CLIENTE	9		11.200,00	1.123.654,62D
28/04/2025	2908 VLR REF. PAGAMENTO DE CLIENTE	9		11.200,00	1.112.454,62D
30/04/2025	5144 CLIENTE	8		278.963,11	833.491,51D
30/04/2025	5150 CLIENTE	9		84.246,47	749.245,04D
02/05/2025	2982 VLR REF. TRANSF. DO BRADESCO PARA ITAU	9		7.400,00	741.845,04D
02/05/2025	3064 VLR REF. TRANSF. DO BRADESCO PARA ITAU	9		7.400,00	734.445,04D
05/05/2025	6727 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 253	408	94.390,00		828.835,04D
05/05/2025	6728 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 253	408	25.600,00		854.435,04D
06/05/2025	6729 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 254	408	192.952,76		1.047.387,80D
06/05/2025	6730 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 254	408	54.454,40		1.101.842,20D
06/05/2025	2983 VLR REF. TRANSF SAIU DO BRADESCO PARA ITAU	9		12.250,00	1.089.592,20D
06/05/2025	3065 VLR REF. TRANSF SAIU DO BRADESCO PARA ITAU	9		12.250,00	1.077.342,20D
07/05/2025	6731 VENDAS DE MERCADORIAS MUNICIPIO DO RECIFE 255	408	37.756,00		1.115.098,20D
07/05/2025	6732 VENDAS DE MERCADORIAS MUNICIPIO DO RECIFE 255	408	10.240,00		1.125.338,20D
07/05/2025	2984 VLR REF. TRNASFERENCIA SAIU BRADESCO PARA ITAU	9		500,00	1.124.838,20D
07/05/2025	3066 VLR REF. TRNASFERENCIA SAIU BRADESCO PARA ITAU	9		500,00	1.124.338,20D
09/05/2025	2985 VLR REF. DEP NAO IDENTIFICADO - MEIOS DE PROMOCAO	9		300,00	1.124.038,20D
09/05/2025	3067 VLR REF. DEP NAO IDENTIFICADO - MEIOS DE PROMOCAO	9		300,00	1.123.738,20D
10/05/2025	2986 VLR REF. TRANSF DO BRADESCO P/ ITAU	9		8.175,00	1.115.563,20D
10/05/2025	3068 VLR REF. TRANSF DO BRADESCO P/ ITAU	9		8.175,00	1.107.388,20D
16/05/2025	6737 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 258	408	2.606,25		1.109.994,45D
16/05/2025	6738 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 258	408	46.893,75		1.156.888,20D
20/05/2025	6733 VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 259	408	37.009,92		1.193.898,12D
20/05/2025	6734 VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 259	408	10.444,80		1.204.342,92D
21/05/2025	6735 VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 260	408	66.518,75		1.270.861,67D
21/05/2025	6736 VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 260	408	46.893,75		1.317.755,42D
27/05/2025	2987 VLR REF. PAGAMENTO DE CLIENTE	9		1.700,00	1.316.055,42D
27/05/2025	2988 VLR REF. PAGAMENTO DE CLIENTE	9		2.000,00	1.314.055,42D
27/05/2025	2989 VLR REF. PAGAMENTO DE CLIENTE	9		1.700,00	1.312.355,42D
27/05/2025	3069 VLR REF. PAGAMENTO DE CLIENTE	9		51.700,00	1.260.655,42D
27/05/2025	3070 VLR REF. PAGAMENTO DE CLIENTE	9		2.000,00	1.258.655,42D
27/05/2025	3071 VLR REF. PAGAMENTO DE CLIENTE	9		1.700,00	1.256.955,42D
28/05/2025	2990 VLR REF. PAGAMENTO DE CLIENTE	9		11.200,00	1.245.755,42D
28/05/2025	3072 VLR REF. PAGAMENTO DE CLIENTE	9		61.200,00	1.184.555,42D
30/05/2025	5145 CLIENTE	8		154.892,14	1.029.663,28D
31/05/2025	5151 CLIENTE	9		200.334,09	829.329,19D
02/06/2025	3132 VLR REF. TRANSF. DO BRADESCO PARA ITAU	9		7.400,00	821.929,19D

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	504 - 1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS			
02/06/2025	3200 VLR REF. TRANSF. DO BRADESCO PARA ITAU	9		7.400,00	814.529,19D
05/06/2025	6746 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 261	408	94.390,00		908.919,19D
05/06/2025	6747 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 261	408	25.600,00		934.519,19D
06/06/2025	3133 VLR REF. TRANSF SAIU DO BRADESCO PARA ITAU	9		12.250,00	922.269,19D
06/06/2025	3201 VLR REF. TRANSF SAIU DO BRADESCO PARA ITAU	9		12.250,00	910.019,19D
07/06/2025	3134 VLR REF. TRNASFERENCIA SAIU BRADESCO PARA ITAU	9		500,00	909.519,19D
07/06/2025	3202 VLR REF. TRNASFERENCIA SAIU BRADESCO PARA ITAU	9		500,00	909.019,19D
09/06/2025	6748 VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 262	408	41.057,88		950.077,07D
09/06/2025	6749 VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 262	408	11.587,20		961.664,27D
09/06/2025	3135 VLR REF. DEP NAO IDENTIFICADO - MEIOS DE PROMOCAO	9		300,00	961.364,27D
09/06/2025	3203 VLR REF. DEP NAO IDENTIFICADO - MEIOS DE PROMOCAO	9		300,00	961.064,27D
10/06/2025	3136 VLR REF. TRANSF DO BRADESCO P/ ITAU	9		8.175,00	952.889,27D
10/06/2025	3204 VLR REF. TRANSF DO BRADESCO P/ ITAU	9		8.175,00	944.714,27D
16/06/2025	6750 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 263	408	201.241,44		1.145.955,71D
16/06/2025	6751 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 263	408	56.793,60		1.202.749,31D
18/06/2025	6740 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU 264	408	1.530,00		1.204.279,31D
18/06/2025	6741 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU 265	408	1.224,00		1.205.503,31D
18/06/2025	6742 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU 266	408	2.601,00		1.208.104,31D
18/06/2025	6743 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU 267	408	2.295,00		1.210.399,31D
18/06/2025	6752 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CABO DE SANTO 268	408	19.276,00		1.229.675,31D
18/06/2025	6753 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CABO DE SANTO 268	408	5.440,00		1.235.115,31D
20/06/2025	6744 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 270	408	46.893,75		1.282.009,06D
27/06/2025	3137 VLR REF. PAGAMENTO DE CLIENTE	9		1.700,00	1.280.309,06D
27/06/2025	3138 VLR REF. PAGAMENTO DE CLIENTE	9		2.000,00	1.278.309,06D
27/06/2025	3139 VLR REF. PAGAMENTO DE CLIENTE	9		1.700,00	1.276.609,06D
27/06/2025	3205 VLR REF. PAGAMENTO DE CLIENTE	9		31.700,00	1.244.909,06D
27/06/2025	3206 VLR REF. PAGAMENTO DE CLIENTE	9		2.000,00	1.242.909,06D
27/06/2025	3207 VLR REF. PAGAMENTO DE CLIENTE	9		21.700,00	1.221.209,06D
28/06/2025	3140 VLR REF. PAGAMENTO DE CLIENTE	9		11.200,00	1.210.009,06D
28/06/2025	3208 VLR REF. PAGAMENTO DE CLIENTE	9		11.200,00	1.198.809,06D
30/06/2025	5911 TRANSFERENCIA	8	205.000,98		1.403.810,04D
30/06/2025	5913 TRANSFERENCIA	9	292.155,93		1.695.965,97D
30/06/2025	5146 CLIENTE	8		264.892,14	1.431.073,83D
30/06/2025	5152 CLIENTE	9		81.000,00	1.350.073,83D
01/07/2025	5910 Transferencia	5		399.270,80	950.803,03D
01/07/2025	5912 TRANSFERENCIA	8		205.000,98	745.802,05D
01/07/2025	5914 TRANSFERENCIA	9		292.155,93	453.646,12D
04/07/2025	6754 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 272	408	39.171,85		492.817,97D
04/07/2025	6755 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 272	408	10.624,00		503.441,97D
09/07/2025	6756 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CABO DE SANTO 276	408	96.380,00		599.821,97D
09/07/2025	6757 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CABO DE SANTO 276	408	27.200,00		627.021,97D
09/07/2025	6758 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 277	408	94.390,00		721.411,97D
09/07/2025	6759 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 277	408	25.600,00		747.011,97D
11/07/2025	6760 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU 278	408	2.371,50		749.383,47D
11/07/2025	6761 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU 280	408	2.601,00		751.984,47D
15/07/2025	6762 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 282	408	212.036,00		964.020,47D
15/07/2025	6763 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 282	408	59.840,00		1.023.860,47D
01/08/2025	5852 RECEBIMENTO DE CLIENTES			181.640,00	842.220,47D

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	504 - 1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS			
07/08/2025	6765 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 286	408	171.170,88		1.013.391,35D
07/08/2025	6766 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 286	408	48.307,20		1.061.698,55D
07/08/2025	6767 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 287	408	41.347,02		1.103.045,57D
07/08/2025	6768 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 287	408	11.668,80		1.114.714,37D
11/08/2025	6769 VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 291	408	49.804,56		1.164.518,93D
11/08/2025	6770 VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 291	408	35.118,72		1.199.637,65D
18/08/2025	6771 VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 293	408	3.084,48		1.202.722,13D
18/08/2025	6772 VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 293	408	2.170,56		1.204.892,69D
18/08/2025	6773 VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 295	408	1.736,64		1.206.629,33D
18/08/2025	6774 VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 295	408	1.222,08		1.207.851,41D
18/08/2025	6775 VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 296	408	3.460,32		1.211.311,73D
18/08/2025	6776 VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 296	408	2.435,04		1.213.746,77D
19/08/2025	6777 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CABO DE SANTO 297	408	96.380,00		1.310.126,77D
19/08/2025	6778 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CABO DE SANTO 297	408	27.200,00		1.337.326,77D
19/08/2025	6779 VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 298	408	3.699,00		1.341.025,77D
19/08/2025	6780 VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 298	408	2.736,00		1.343.761,77D
19/08/2025	6781 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 299	408	94.390,00		1.438.151,77D
19/08/2025	6782 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 299	408	25.600,00		1.463.751,77D
20/08/2025	5854 SUBSECRET DE ASSUN			43.682,40	1.420.069,37D
05/09/2025	6783 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 300	408	175.604,36		1.595.673,73D
05/09/2025	6784 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 300	408	49.558,40		1.645.232,13D
05/09/2025	6785 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 301	408	41.347,02		1.686.579,15D
05/09/2025	6786 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 301	408	11.668,80		1.698.247,95D
22/09/2025	6787 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CABO DE SANTO 302	408	96.380,00		1.794.627,95D
22/09/2025	6788 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CABO DE SANTO 302	408	27.200,00		1.821.827,95D
22/09/2025	6789 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 303	408	94.390,00		1.916.217,95D
22/09/2025	6790 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 303	408	25.600,00		1.941.817,95D
29/09/2025	6791 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 304	408	40.865,12		1.982.683,07D
29/09/2025	6792 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 304	408	11.532,80		1.994.215,87D
29/09/2025	6793 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 305	408	178.881,28		2.173.097,15D
29/09/2025	6794 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 305	408	50.483,20		2.223.580,35D
15/10/2025	6795 VENDAS DE MERCADORIAS MUNICIPIO DO RECIFE 306	408	18.878,00		2.242.458,35D
15/10/2025	6796 VENDAS DE MERCADORIAS MUNICIPIO DO RECIFE 306	408	5.120,00		2.247.578,35D
23/10/2025	6797 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 307	408	94.390,00		2.341.968,35D
23/10/2025	6798 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 307	408	25.600,00		2.367.568,35D
30/10/2025	6799 VENDAS DE MERCADORIAS MUNICIPIO DO RECIFE 308	408	18.878,00		2.386.446,35D
30/10/2025	6800 VENDAS DE MERCADORIAS MUNICIPIO DO RECIFE 308	408	5.120,00		2.391.566,35D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	504 -	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS			
31/10/2025	6106	baixa clientes	542		230.237,82	2.161.328,53D
07/11/2025	6801	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CABO DE SANTO 309	408	96.380,00		2.257.708,53D
07/11/2025	6802	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CABO DE SANTO 309	408	27.200,00		2.284.908,53D
11/11/2025	6803	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 310	408	198.253,66		2.483.162,19D
11/11/2025	6804	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 310	408	55.950,40		2.539.112,59D
11/11/2025	6805	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 311	408	39.804,94		2.578.917,53D
11/11/2025	6806	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 311	408	11.233,60		2.590.151,13D
13/11/2025	6807	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CABO DE SANTO 312	408	80.959,20		2.671.110,33D
13/11/2025	6808	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CABO DE SANTO 312	408	22.848,00		2.693.958,33D
13/11/2025	6809	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CABO DE SANTO 313	408	15.420,80		2.709.379,13D
13/11/2025	6810	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CABO DE SANTO 313	408	4.352,00		2.713.731,13D
27/11/2025	6811	VENDAS DE MERCADORIAS MUNICIPIO DO RECIFE 314	408	9.439,00		2.723.170,13D
27/11/2025	6812	VENDAS DE MERCADORIAS MUNICIPIO DO RECIFE 314	408	2.560,00		2.725.730,13D
03/12/2025	6849	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 315	408	117.550,00		2.843.280,13D
03/12/2025	6850	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 315	408	38.600,00		2.881.880,13D
10/12/2025	6816	VENDAS DE MERCADORIAS MUNICIPIO DO BOM JARDIM 319	408	2.083,20		2.883.963,33D
10/12/2025	6851	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 320	408	199.024,70		3.082.988,03D
10/12/2025	6852	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 320	408	56.168,00		3.139.156,03D
10/12/2025	6853	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 321	408	40.286,84		3.179.442,87D
10/12/2025	6854	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 321	408	11.369,60		3.190.812,47D
12/12/2025	6855	VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 327	408	2.337,36		3.193.149,83D
12/12/2025	6856	VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 327	408	1.718,40		3.194.868,23D
12/12/2025	6857	VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 328	408	29.996,12		3.224.864,35D
12/12/2025	6858	VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 328	408	22.052,80		3.246.917,15D
12/12/2025	6859	VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 329	408	36.229,08		3.283.146,23D
12/12/2025	6860	VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 329	408	26.635,20		3.309.781,43D
12/12/2025	6861	VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 330	408	22.204,92		3.331.986,35D
12/12/2025	6862	VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 330	408	16.324,80		3.348.311,15D
12/12/2025	6863	VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 331	408	27.950,93		3.376.262,08D
12/12/2025	6864	VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 331	408	20.549,20		3.396.811,28D
12/12/2025	6865	VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 332	408	7.596,42		3.404.407,70D
12/12/2025	6866	VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 332	408	5.584,80		3.409.992,50D
12/12/2025	6867	VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 333	408	97.682,17		3.507.674,67D
12/12/2025	6868	VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 333	408	71.814,80		3.579.489,47D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	504 -	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS			
12/12/2025	6869	VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 334	408	47.915,88		3.627.405,35D
12/12/2025	6870	VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 334	408	35.227,20		3.662.632,55D
12/12/2025	6871	VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 335	408	117.160,17		3.779.792,72D
12/12/2025	6872	VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 335	408	86.134,80		3.865.927,52D
13/12/2025	6873	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CABO DE SANTO 337	408	192.760,00		4.058.687,52D
13/12/2025	6874	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CABO DE SANTO 337	408	54.400,00		4.113.087,52D
15/12/2025	6875	VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 338	408	255.259,19		4.368.346,71D
15/12/2025	6876	VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 338	408	187.663,60		4.556.010,31D
19/12/2025	6834	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 357	408	10.440,00		4.566.450,31D
19/12/2025	6877	VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 346	408	85.703,20		4.652.153,51D
19/12/2025	6878	VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 346	408	63.008,00		4.715.161,51D
19/12/2025	6879	VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 347	408	3.992,99		4.719.154,50D
19/12/2025	6880	VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 347	408	2.935,60		4.722.090,10D
19/12/2025	6881	VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 348	408	316.614,89		5.038.704,99D
19/12/2025	6882	VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 348	408	232.771,60		5.271.476,59D
19/12/2025	6883	VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 349	408	48.695,00		5.320.171,59D
19/12/2025	6884	VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 349	408	35.800,00		5.355.971,59D
19/12/2025	6885	VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 350	408	51.032,36		5.407.003,95D
19/12/2025	6886	VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 350	408	37.518,40		5.444.522,35D
19/12/2025	6887	VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 351	408	3.408,65		5.447.931,00D
19/12/2025	6888	VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 351	408	2.506,00		5.450.437,00D
19/12/2025	6889	VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 352	408	70.802,53		5.521.239,53D
19/12/2025	6890	VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 352	408	52.053,20		5.573.292,73D
22/12/2025	6839	VENDAS DE MERCADORIAS MUNICIPIO DE TAQUARITINGA DO NORTE 361	408	22.500,00		5.595.792,73D
22/12/2025	6841	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL 362	408	29.070,00		5.624.862,73D
22/12/2025	6844	VENDAS DE MERCADORIAS BEZERROS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 364	408	3.285,00		5.628.147,73D
22/12/2025	6847	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOC DO MUNICIPIO DE PASSIRA 367	408	22.950,00		5.651.097,73D
23/12/2025	6891	VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 368	408	111.219,38		5.762.317,11D
23/12/2025	6892	VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 368	408	81.767,20		5.844.084,31D
23/12/2025	6893	VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 369	408	75.185,08		5.919.269,39D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	504 - 1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS				
23/12/2025	6894	VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 369	408	55.275,20		5.974.544,59D
23/12/2025	6895	VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 370	408	48.695,00		6.023.239,59D
23/12/2025	6896	VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 370	408	35.800,00		6.059.039,59D
23/12/2025	6897	VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 371	408	87.358,83		6.146.398,42D
23/12/2025	6898	VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 371	408	64.225,20		6.210.623,62D
23/12/2025	6899	VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 372	408	22.594,48		6.233.218,10D
23/12/2025	6900	VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 372	408	16.611,20		6.249.829,30D
23/12/2025	6901	VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 373	408	32.820,43		6.282.649,73D
23/12/2025	6902	VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 373	408	24.129,20		6.306.778,93D
23/12/2025	6903	VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 374	408	38.176,88		6.344.955,81D
23/12/2025	6904	VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 374	408	28.067,20		6.373.023,01D
23/12/2025	6905	VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 375	408	33.989,11		6.407.012,12D
23/12/2025	6906	VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 375	408	24.988,40		6.432.000,52D
23/12/2025	6907	VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 376	408	43.825,50		6.475.826,02D
23/12/2025	6908	VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 376	408	32.220,00		6.508.046,02D
23/12/2025	6909	VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 377	408	48.695,00		6.556.741,02D
23/12/2025	6910	VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 377	408	35.800,00		6.592.541,02D
23/12/2025	6911	VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 378	408	62.913,94		6.655.454,96D
23/12/2025	6912	VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 378	408	46.253,60		6.701.708,56D
23/12/2025	6913	VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 379	408	29.217,00		6.730.925,56D
23/12/2025	6914	VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 379	408	21.480,00		6.752.405,56D
23/12/2025	6915	VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 380	408	7.109,47		6.759.515,03D
23/12/2025	6916	VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 380	408	5.226,80		6.764.741,83D
23/12/2025	6917	VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 381	408	32.430,87		6.797.172,70D
23/12/2025	6918	VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 381	408	23.842,80		6.821.015,50D
23/12/2025	6919	VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 382	408	49.668,90		6.870.684,40D
23/12/2025	6920	VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 382	408	36.516,00		6.907.200,40D
30/12/2025	5626	CLIENTES DIVERSOS	8		185.244,46	6.721.955,94D
31/12/2025	6366	TRANSFERENCIA			6.000.000,00	721.955,94D

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 31/12/2025	504 - 1.1.2.01.001 6368 TRANSFERENCIA	CLIENTES DIVERSOS		350.000,00	371.955,94D
	Total da conta:		11.330.366,96	11.368.595,36	
Conta:	522 - 1.1.2.01.002 SALDO ANTERIOR	SUBSECRET DE ASSUN ADM NO MIN DO DESEN E			636.015,03D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta: 29/06/2025	539 - 1.1.3.06.003 SALDO ANTERIOR 5154 FERIAS	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	9 1.358,06		0,00 1.358,06D
	Total da conta:		1.358,06	0,00	
Conta: 31/01/2025	30 - 1.1.3.08.002 SALDO ANTERIOR 5793 Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto	ICMS A RECUPERAR	157.083,47		323.818,34D 480.901,81D
31/01/2025	5796 COMPENSAÇÃO			17.093,30	463.808,51D
28/02/2025	5799 Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto		26.535,62		490.344,13D
28/02/2025	5802 COMPENSAÇÃO			21.133,62	469.210,51D
31/03/2025	5805 Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto		167.940,00		637.150,51D
31/03/2025	5808 COMPENSAÇÃO			64.968,83	572.181,68D
30/04/2025	5811 Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto		192.831,52		765.013,20D
30/04/2025	5814 COMPENSAÇÃO			131.735,16	633.278,04D
31/05/2025	5749 Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto		52.746,10		686.024,14D
31/05/2025	5752 COMPENSAÇÃO			51.748,03	634.276,11D
30/06/2025	5755 Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto		69.352,52		703.628,63D
30/06/2025	5758 COMPENSAÇÃO			43.633,84	659.994,79D
31/07/2025	5779 Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto		142.508,21		802.503,00D
31/07/2025	5782 COMPENSAÇÃO			53.634,04	748.868,96D
31/08/2025	5773 Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto		26.472,22		775.341,18D
31/08/2025	5776 COMPENSAÇÃO			26.472,22	748.868,96D
30/11/2025	6276 VALOR A RECUPERAR	55	80.546,00		829.414,96D
30/11/2025	6277 VALOR A RECUPERAR	172		52.830,91	776.584,05D
31/12/2025	6283 VALOR A RECUPERAR		321.990,86		1.098.574,91D
31/12/2025	6285 VALOR A RECUPERAR	172		299.772,38	798.802,53D
	Total da conta:		1.238.006,52	763.022,33	
Conta: 30/11/2025	40 - 1.1.3.08.012 SALDO ANTERIOR 6281 VALOR A RECUPERAR	COFINS A RECUPERAR	180	8.099,27	0,00 8.099,27C
31/12/2025	6369 TRANSFERENCIA DE SALDO		8.099,27		0,00
	Total da conta:		8.099,27	8.099,27	
Conta: 30/11/2025	41 - 1.1.3.08.013 SALDO ANTERIOR 6279 VALOR A RECUPERAR	PIS A RECUPERAR	179	1.758,40	0,00 1.758,40C
31/12/2025	6370 TRANSFERENCIA DE SALDO		1.758,40		0,00
	Total da conta:		1.758,40	1.758,40	
Conta: 06/01/2025	55 - 1.1.5.01.001 SALDO ANTERIOR 6373 SECR DE ESTADO MULHEJUVENT DA IGUAL RACIAL E DIREI HUMANOS 216	MERCADORIAS PARA REVENDA	583	69.988,20	2.581.335,39D 2.511.347,19D
06/01/2025	6678 MINISTERIO DA PESCA E AQUICULTURA 215		583	50.700,00	2.460.647,19D
09/01/2025	6399 COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 327639		506	1.403,00	2.462.050,19D
09/01/2025	6400 COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 327639		506	190,00	2.462.240,19D
09/01/2025	6401 COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 327670		506	11.376,04	2.473.616,23D
09/01/2025	6402 COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 327670		506	1.004,74	2.474.620,97D
09/01/2025	6403 COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 327676		506	1.647,47	2.476.268,44D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	55	- 1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA			
09/01/2025	6404	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 327679	506	337,87		2.476.606,31D
09/01/2025	6405	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 327686	506	977,00		2.477.583,31D
09/01/2025	6406	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 327690	506	1.962,50		2.479.545,81D
09/01/2025	6407	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 327698	506	863,00		2.480.408,81D
09/01/2025	6408	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 327698	506	130,00		2.480.538,81D
09/01/2025	6409	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 327701	506	1.270,68		2.481.809,49D
09/01/2025	6410	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 327702	506	604,81		2.482.414,30D
09/01/2025	6411	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 327702	506	128,06		2.482.542,36D
09/01/2025	6412	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 327715	506	5.056,21		2.487.598,57D
09/01/2025	6413	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 327718	506	323,08		2.487.921,65D
09/01/2025	6414	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 327719	506	5.429,51		2.493.351,16D
09/01/2025	6415	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 327723	506	883,58		2.494.234,74D
10/01/2025	6416	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 327749	506	3.180,00		2.497.414,74D
10/01/2025	6417	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 327752	506	3.355,00		2.500.769,74D
10/01/2025	6418	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 327753	506	2.673,50		2.503.443,24D
10/01/2025	6419	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 327753	506	164,00		2.503.607,24D
10/01/2025	6420	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 327802	506	535,00		2.504.142,24D
13/01/2025	6421	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 327895	506	27.508,15		2.531.650,39D
16/01/2025	6422	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 328095	506	3.127,16		2.534.777,55D
16/01/2025	6423	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 328106	506	3.799,00		2.538.576,55D
16/01/2025	6424	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 328106	506	372,00		2.538.948,55D
16/01/2025	6425	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 328117	506	3.190,00		2.542.138,55D
16/01/2025	6426	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 328117	506	284,00		2.542.422,55D
16/01/2025	6427	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 328140	506	666,88		2.543.089,43D
16/01/2025	6428	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 328140	506	62,06		2.543.151,49D
16/01/2025	6429	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 328141	506	384,18		2.543.535,67D
16/01/2025	6430	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 328141	506	403,85		2.543.939,52D
16/01/2025	6431	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 328147	506	1.875,50		2.545.815,02D
16/01/2025	6432	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 328148	506	2.919,00		2.548.734,02D
16/01/2025	6433	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 328148	506	131,00		2.548.865,02D
16/01/2025	6434	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 328150	506	241,30		2.549.106,32D
16/01/2025	6435	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 328150	506	1.024,45		2.550.130,77D
16/01/2025	6436	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 328156	506	613,50		2.550.744,27D
16/01/2025	6437	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 328163	506	12.648,00		2.563.392,27D
16/01/2025	6438	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 328163	506	2.137,45		2.565.529,72D
16/01/2025	6439	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 328165	506	1.266,77		2.566.796,49D
16/01/2025	6440	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 328173	506	8.729,84		2.575.526,33D
16/01/2025	6441	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 328173	506	308,70		2.575.835,03D
16/01/2025	6442	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 328175	506	1.345,00		2.577.180,03D
16/01/2025	6443	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 328175	506	820,00		2.578.000,03D
16/01/2025	6444	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 328178	506	221,63		2.578.221,66D
16/01/2025	6445	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 328178	506	155,64		2.578.377,30D
16/01/2025	6446	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 328180	506	434,39		2.578.811,69D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	55	- 1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA			
16/01/2025	6447	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 328186	506	5.918,50		2.584.730,19D
16/01/2025	6448	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 328186	506	451,00		2.585.181,19D
16/01/2025	6449	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 328188	506	8.499,50		2.593.680,69D
16/01/2025	6450	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 328189	506	4.692,00		2.598.372,69D
16/01/2025	6451	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 328190	506	753,57		2.599.126,26D
16/01/2025	6460	COMPRAS DE MERCADORIAS RL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 241	506	24.763,50		2.623.889,76D
21/01/2025	6459	COMPRAS DE MERCADORIAS COMERCIAL SAO GERALDO 39136	506	9.803,40		2.633.693,16D
22/01/2025	6452	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 328375	506	2.482,00		2.636.175,16D
22/01/2025	6453	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 328375	506	195,00		2.636.370,16D
22/01/2025	6454	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 328377	506	1.168,24		2.637.538,40D
22/01/2025	6455	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 328378	506	3.520,00		2.641.058,40D
22/01/2025	6456	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 328386	506	1.183,00		2.642.241,40D
22/01/2025	6457	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 328394	506	1.540,50		2.643.781,90D
22/01/2025	6461	COMPRAS DE MERCADORIAS R DA CONCEICAO FRIOS LTDA 84	506	222.940,00		2.866.721,90D
22/01/2025	6462	COMPRAS DE MERCADORIAS R DA CONCEICAO FRIOS LTDA 86	506	232.005,00		3.098.726,90D
22/01/2025	6463	COMPRAS DE MERCADORIAS R DA CONCEICAO FRIOS LTDA 87	506	145.146,00		3.243.872,90D
27/01/2025	6685	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 221	583		139.454,10	3.104.418,80D
29/01/2025	6458	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 328852	506	24.500,00		3.128.918,80D
30/01/2025	5156	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	470		173.590,56	2.955.328,24D
31/01/2025	5794	Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto			157.083,47	2.798.244,77D
06/02/2025	6464	COMPRAS DE MERCADORIAS GOTEMBURGO VEICULOS LTDA 89515	506	7,89		2.798.252,66D
06/02/2025	6465	COMPRAS DE MERCADORIAS GOTEMBURGO VEICULOS LTDA 89515	506	1.281,01		2.799.533,67D
13/02/2025	6689	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 225	583		5.868,00	2.793.665,67D
13/02/2025	6704	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 223	583		21.689,00	2.771.976,67D
13/02/2025	6706	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 224	583		15.876,70	2.756.099,97D
17/02/2025	6691	MINISTERIO DA PESCA E AQUICULTURA 228	583		48.900,00	2.707.199,97D
19/02/2025	6395	COMPRAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 230	506	53.488,00		2.760.687,97D
19/02/2025	6396	COMPRAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 232	506	24.456,70		2.785.144,67D
19/02/2025	6397	COMPRAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 233	506	10.368,00		2.795.512,67D
19/02/2025	6709	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 235	583		109.243,62	2.686.269,05D
20/02/2025	6398	COMPRAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 236	506	125.452,62		2.811.721,67D
21/02/2025	6474	COMPRAS DE MERCADORIAS GOTEMBURGO VEICULOS LTDA 103370	506	10,45		2.811.732,12D
21/02/2025	6475	COMPRAS DE MERCADORIAS GOTEMBURGO VEICULOS LTDA 103370	506	2.129,31		2.813.861,43D
25/02/2025	6469	COMPRAS DE MERCADORIAS COMERCIAL SAO GERALDO 39340	506	12.600,00		2.826.461,43D
28/02/2025	6467	COMPRAS DE MERCADORIAS MARIA BETANIA SIMOES DE FARIAS 3589	506	67.059,50		2.893.520,93D
28/02/2025	6468	COMPRAS DE MERCADORIAS MARIA BETANIA SIMOES DE FARIAS 3590	506	53.000,00		2.946.520,93D
28/02/2025	5157	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	470		208.666,84	2.737.854,09D
28/02/2025	5800	Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto			26.535,62	2.711.318,47D
12/03/2025	6471	COMPRAS DE MERCADORIAS ANDREIA PEREIRA DA SILVA 38	506	63.700,00		2.775.018,47D
13/03/2025	6472	COMPRAS DE MERCADORIAS ANDREIA PEREIRA DA SILVA 39	506	81.750,00		2.856.768,47D
14/03/2025	6473	COMPRAS DE MERCADORIAS ANDREIA PEREIRA DA SILVA 40	506	100.250,00		2.957.018,47D
18/03/2025	6470	COMPRAS DE MERCADORIAS MOVESA MOTORES E VEICULOS LTDA 55444	506	990.000,00		3.947.018,47D

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA			
31/03/2025	5158 CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	470		517.477,52	3.429.540,95D
31/03/2025	5806 Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto			167.940,00	3.261.600,95D
31/03/2025	5823 COFINS/PIS/PASEP			8.411,58	3.253.189,37D
09/04/2025	6495 COMPRAS DE MERCADORIAS EMBUTIDOS PARAIBA INDUSTRIA DE CARNES EIRELI 351	506	70.020,00		3.323.209,37D
09/04/2025	6496 COMPRAS DE MERCADORIAS EMBUTIDOS PARAIBA INDUSTRIA DE CARNES EIRELI 352	506	68.040,00		3.391.249,37D
09/04/2025	6497 COMPRAS DE MERCADORIAS EMBUTIDOS PARAIBA INDUSTRIA DE CARNES EIRELI 353	506	162.720,00		3.553.969,37D
14/04/2025	6721 MINISTERIO DA PESCA E AQUICULTURA 250	583		48.900,00	3.505.069,37D
15/04/2025	6488 COMPRAS DE MERCADORIAS BOLIVAL LEITE FERREIRA 9	506	47.600,00		3.552.669,37D
17/04/2025	6490 COMPRAS DE MERCADORIAS RL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 374	506	15.380,00		3.568.049,37D
17/04/2025	6491 COMPRAS DE MERCADORIAS RL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 374	506	11.875,00		3.579.924,37D
17/04/2025	6492 COMPRAS DE MERCADORIAS RL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 375	506	21.769,00		3.601.693,37D
17/04/2025	6493 COMPRAS DE MERCADORIAS RL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 375	506	4.800,00		3.606.493,37D
20/04/2025	6498 COMPRAS DE MERCADORIAS M F DE NEGREIROS 10	506	64.200,00		3.670.693,37D
22/04/2025	6499 COMPRAS DE MERCADORIAS M F DE NEGREIROS 11	506	64.200,00		3.734.893,37D
23/04/2025	6477 COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 333844	506	26.625,00		3.761.518,37D
23/04/2025	6494 COMPRAS DE MERCADORIAS RL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 379	506	24.597,00		3.786.115,37D
24/04/2025	6489 COMPRAS DE MERCADORIAS BOLIVAL LEITE FERREIRA 10	506	55.100,00		3.841.215,37D
24/04/2025	6500 COMPRAS DE MERCADORIAS M F DE NEGREIROS 12	506	69.350,00		3.910.565,37D
25/04/2025	6501 COMPRAS DE MERCADORIAS M F DE NEGREIROS 19	506	64.200,00		3.974.765,37D
28/04/2025	6502 COMPRAS DE MERCADORIAS M F DE NEGREIROS 20	506	43.350,00		4.018.115,37D
30/04/2025	6478 COMPRAS DE MERCADORIAS MARIA BETANIA SIMOES DE FARIAS 3846	506	17.619,70		4.035.735,07D
30/04/2025	6479 COMPRAS DE MERCADORIAS MARIA BETANIA SIMOES DE FARIAS 3846	506	32.360,00		4.068.095,07D
30/04/2025	6480 COMPRAS DE MERCADORIAS MARIA BETANIA SIMOES DE FARIAS 3847	506	25.604,00		4.093.699,07D
30/04/2025	6481 COMPRAS DE MERCADORIAS MARIA BETANIA SIMOES DE FARIAS 3848	506	48.789,70		4.142.488,77D
30/04/2025	6482 COMPRAS DE MERCADORIAS MARIA BETANIA SIMOES DE FARIAS 3849	506	19.584,70		4.162.073,47D
30/04/2025	6483 COMPRAS DE MERCADORIAS MARIA BETANIA SIMOES DE FARIAS 3849	506	10.350,00		4.172.423,47D
30/04/2025	6484 COMPRAS DE MERCADORIAS MARIA BETANIA SIMOES DE FARIAS 3850	506	26.759,70		4.199.183,17D
30/04/2025	6485 COMPRAS DE MERCADORIAS MARIA BETANIA SIMOES DE FARIAS 3850	506	8.900,00		4.208.083,17D
30/04/2025	6486 COMPRAS DE MERCADORIAS MARIA BETANIA SIMOES DE FARIAS 3851	506	30.579,80		4.238.662,97D
30/04/2025	6487 COMPRAS DE MERCADORIAS MARIA BETANIA SIMOES DE FARIAS 3851	506	5.530,00		4.244.192,97D
30/04/2025	5159 CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	470		1.044.372,68	3.199.820,29D
30/04/2025	5812 Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto			192.831,52	3.006.988,77D
30/04/2025	5826 COFINS/PIS/PASEP			16.788,85	2.990.199,92D
16/05/2025	6739 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 258	583		63.912,50	2.926.287,42D
20/05/2025	6512 COMPRAS DE MERCADORIAS RL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 444	506	19.883,00		2.946.170,42D
20/05/2025	6513 COMPRAS DE MERCADORIAS RL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 445	506	17.410,00		2.963.580,42D
20/05/2025	6514 COMPRAS DE MERCADORIAS RL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 445	506	11.941,50		2.975.521,92D
20/05/2025	6515 COMPRAS DE MERCADORIAS RL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 446	506	28.522,00		3.004.043,92D
20/05/2025	6516 COMPRAS DE MERCADORIAS RL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 446	506	663,00		3.004.706,92D
23/05/2025	6503 COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 335706	506	29.700,00		3.034.406,92D
23/05/2025	6504 COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 335707	506	26.880,00		3.061.286,92D
23/05/2025	6505 COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 335708	506	23.790,00		3.085.076,92D
27/05/2025	6517 COMPRAS DE MERCADORIAS RL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 456	506	20.604,00		3.105.680,92D
27/05/2025	6518 COMPRAS DE MERCADORIAS RL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 456	506	7.812,00		3.113.492,92D
27/05/2025	6519 COMPRAS DE MERCADORIAS RL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 457	506	27.608,00		3.141.100,92D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	55	- 1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA			
28/05/2025	6506	COMPRAS DE MERCADORIAS MARIA BETANIA SIMOES DE FARIAS 3939	506	16.659,50		3.157.760,42D
28/05/2025	6507	COMPRAS DE MERCADORIAS MARIA BETANIA SIMOES DE FARIAS 3939	506	16.750,00		3.174.510,42D
28/05/2025	6508	COMPRAS DE MERCADORIAS MARIA BETANIA SIMOES DE FARIAS 3940	506	9.000,00		3.183.510,42D
28/05/2025	6509	COMPRAS DE MERCADORIAS MARIA BETANIA SIMOES DE FARIAS 3940	506	24.050,00		3.207.560,42D
28/05/2025	6510	COMPRAS DE MERCADORIAS MARIA BETANIA SIMOES DE FARIAS 3941	506	19.443,00		3.227.003,42D
28/05/2025	6511	COMPRAS DE MERCADORIAS MARIA BETANIA SIMOES DE FARIAS 3941	506	14.700,00		3.241.703,42D
29/05/2025	6520	COMPRAS DE MERCADORIAS RL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 462	506	29.196,00		3.270.899,42D
29/05/2025	6521	COMPRAS DE MERCADORIAS RL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 462	506	560,00		3.271.459,42D
29/05/2025	6522	COMPRAS DE MERCADORIAS RL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 463	506	24.290,00		3.295.749,42D
29/05/2025	6523	COMPRAS DE MERCADORIAS RL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 463	506	5.357,00		3.301.106,42D
30/05/2025	5829	COFINS/PIS/PASEP			9.282,14	3.291.824,28D
31/05/2025	5160	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	470		500.608,30	2.791.215,98D
31/05/2025	5750	Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto			52.746,10	2.738.469,88D
20/06/2025	6745	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 270	583		66.518,75	2.671.951,13D
28/06/2025	6530	COMPRAS DE MERCADORIAS MARIA BETANIA SIMOES DE FARIAS 4082	506	45.550,00		2.717.501,13D
28/06/2025	6531	COMPRAS DE MERCADORIAS MARIA BETANIA SIMOES DE FARIAS 4082	506	11.985,00		2.729.486,13D
28/06/2025	6532	COMPRAS DE MERCADORIAS MARIA BETANIA SIMOES DE FARIAS 4083	506	46.818,80		2.776.304,93D
28/06/2025	6533	COMPRAS DE MERCADORIAS MARIA BETANIA SIMOES DE FARIAS 4083	506	11.697,00		2.788.001,93D
30/06/2025	6524	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 337586	506	27.934,00		2.815.935,93D
30/06/2025	6525	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 337588	506	27.970,00		2.843.905,93D
30/06/2025	6526	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 337595	506	9.425,00		2.853.330,93D
30/06/2025	6527	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 337595	506	20.170,00		2.873.500,93D
30/06/2025	6528	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 337596	506	21.625,00		2.895.125,93D
30/06/2025	6529	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 337597	506	27.820,00		2.922.945,93D
30/06/2025	6534	COMPRAS DE MERCADORIAS MARIA BETANIA SIMOES DE FARIAS 4106	506	19.080,00		2.942.025,93D
30/06/2025	6535	COMPRAS DE MERCADORIAS MARIA BETANIA SIMOES DE FARIAS 4106	506	45.700,00		2.987.725,93D
30/06/2025	6536	COMPRAS DE MERCADORIAS MARIA BETANIA SIMOES DE FARIAS 4107	506	11.400,00		2.999.125,93D
30/06/2025	6537	COMPRAS DE MERCADORIAS MARIA BETANIA SIMOES DE FARIAS 4107	506	29.641,00		3.028.766,93D
30/06/2025	6538	COMPRAS DE MERCADORIAS MARIA BETANIA SIMOES DE FARIAS 4108	506	40.682,00		3.069.448,93D
30/06/2025	6539	COMPRAS DE MERCADORIAS MARIA BETANIA SIMOES DE FARIAS 4108	506	17.646,00		3.087.094,93D
30/06/2025	6540	COMPRAS DE MERCADORIAS MARIA BETANIA SIMOES DE FARIAS 4110	506	31.612,00		3.118.706,93D
30/06/2025	6541	COMPRAS DE MERCADORIAS MARIA BETANIA SIMOES DE FARIAS 4110	506	31.092,00		3.149.798,93D
30/06/2025	6542	COMPRAS DE MERCADORIAS MARIA BETANIA SIMOES DE FARIAS 4111	506	62.727,00		3.212.525,93D
30/06/2025	6543	COMPRAS DE MERCADORIAS MARIA BETANIA SIMOES DE FARIAS 4111	506	4.980,00		3.217.505,93D
30/06/2025	6544	COMPRAS DE MERCADORIAS RL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 494	506	18.949,00		3.236.454,93D
30/06/2025	6545	COMPRAS DE MERCADORIAS RL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 494	506	9.535,00		3.245.989,93D
30/06/2025	6546	COMPRAS DE MERCADORIAS RL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 495	506	12.920,00		3.258.909,93D
30/06/2025	6547	COMPRAS DE MERCADORIAS RL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 495	506	15.610,00		3.274.519,93D
30/06/2025	6548	COMPRAS DE MERCADORIAS IVETE E IVETE MANUTENCAO DE MAQUINAS DE REFRIGERACAO LTDA 1997	506	4.010,00		3.278.529,93D
30/06/2025	6549	COMPRAS DE MERCADORIAS IVETE E IVETE MANUTENCAO DE MAQUINAS DE REFRIGERACAO LTDA 1997	506	1.039,00		3.279.568,93D
30/06/2025	5153	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	470		407.943,90	2.871.625,03D
30/06/2025	5756	Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto			69.352,52	2.802.272,51D
30/06/2025	5832	COFINS/PIS/PASEP			8.008,70	2.794.263,81D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	55	- 1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA			
02/07/2025	6552	COMPRAS DE MERCADORIAS GOTEMBURGO VEICULOS LTDA 92131	506	16,75		2.794.280,56D
02/07/2025	6553	COMPRAS DE MERCADORIAS GOTEMBURGO VEICULOS LTDA 92131	506	2.017,73		2.796.298,29D
16/07/2025	6573	COMPRAS DE MERCADORIAS RL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 507	506	10.693,00		2.806.991,29D
16/07/2025	6574	COMPRAS DE MERCADORIAS RL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 507	506	17.237,00		2.824.228,29D
16/07/2025	6575	COMPRAS DE MERCADORIAS RL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 508	506	7.198,00		2.831.426,29D
16/07/2025	6576	COMPRAS DE MERCADORIAS RL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 508	506	21.625,00		2.853.051,29D
16/07/2025	6577	COMPRAS DE MERCADORIAS RL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 509	506	22.233,00		2.875.284,29D
16/07/2025	6578	COMPRAS DE MERCADORIAS RL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 509	506	6.862,50		2.882.146,79D
16/07/2025	6579	COMPRAS DE MERCADORIAS RL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 510	506	27.563,00		2.909.709,79D
17/07/2025	6555	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 338480	506	26.550,00		2.936.259,79D
17/07/2025	6556	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 338481	506	9.122,00		2.945.381,79D
17/07/2025	6557	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 338481	506	17.780,00		2.963.161,79D
17/07/2025	6558	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 338482	506	24.560,00		2.987.721,79D
17/07/2025	6559	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 338514	506	27.922,00		3.015.643,79D
18/07/2025	6560	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 338565	506	18.180,00		3.033.823,79D
18/07/2025	6561	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 338567	506	20.330,00		3.054.153,79D
18/07/2025	6562	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 338568	506	20.330,00		3.074.483,79D
23/07/2025	6563	COMPRAS DE MERCADORIAS NM COMERCIO DE CEREAIS LTDA 230	506	46.000,00		3.120.483,79D
23/07/2025	6564	COMPRAS DE MERCADORIAS NM COMERCIO DE CEREAIS LTDA 232	506	48.400,00		3.168.883,79D
23/07/2025	6565	COMPRAS DE MERCADORIAS NM COMERCIO DE CEREAIS LTDA 233	506	43.910,00		3.212.793,79D
25/07/2025	6566	COMPRAS DE MERCADORIAS NM COMERCIO DE CEREAIS LTDA 235	506	48.870,00		3.261.663,79D
25/07/2025	6567	COMPRAS DE MERCADORIAS NM COMERCIO DE CEREAIS LTDA 236	506	47.200,00		3.308.863,79D
25/07/2025	6568	COMPRAS DE MERCADORIAS NM COMERCIO DE CEREAIS LTDA 237	506	49.940,00		3.358.803,79D
25/07/2025	6569	COMPRAS DE MERCADORIAS NM COMERCIO DE CEREAIS LTDA 238	506	47.570,00		3.406.373,79D
25/07/2025	6570	COMPRAS DE MERCADORIAS NM COMERCIO DE CEREAIS LTDA 239	506	49.500,00		3.455.873,79D
25/07/2025	6571	COMPRAS DE MERCADORIAS NM COMERCIO DE CEREAIS LTDA 240	506	46.400,00		3.502.273,79D
25/07/2025	6572	COMPRAS DE MERCADORIAS NM COMERCIO DE CEREAIS LTDA 241	506	22.210,00		3.524.483,79D
29/07/2025	6550	COMPRAS DE MERCADORIAS GOTEMBURGO VEICULOS LTDA 68823	506	2.510,90		3.526.994,69D
29/07/2025	6582	COMPRAS DE MERCADORIAS CONTERRANEA VEICULOS PESADOS LTDA-MOSSORO 34647	506	889,61		3.527.884,30D
31/07/2025	6580	COMPRAS DE MERCADORIAS RL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 533	506	20.937,00		3.548.821,30D
31/07/2025	6581	COMPRAS DE MERCADORIAS RL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 535	506	27.147,00		3.575.968,30D
31/07/2025	5624	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	470		456.171,48	3.119.796,82D
31/07/2025	5780	Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto			142.508,21	2.977.288,61D
31/07/2025	5835	COFINS/PIS/PASEP			9.951,09	2.967.337,52D
07/08/2025	6584	COMPRAS DE MERCADORIAS COMERCIAL SAO GERALDO 40500	506	7.053,00		2.974.390,52D
07/08/2025	6585	COMPRAS DE MERCADORIAS COMERCIAL SAO GERALDO 40514	506	13.668,25		2.988.058,77D
07/08/2025	6764	COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB 290	583		84.923,28	2.903.135,49D
08/08/2025	6586	COMPRAS DE MERCADORIAS COMERCIAL SAO GERALDO 40525	506	1.147,50		2.904.282,99D
08/08/2025	6587	COMPRAS DE MERCADORIAS COMERCIAL SAO GERALDO 40528	506	918,00		2.905.200,99D
08/08/2025	6588	COMPRAS DE MERCADORIAS COMERCIAL SAO GERALDO 40529	506	1.147,50		2.906.348,49D
08/08/2025	6589	COMPRAS DE MERCADORIAS COMERCIAL SAO GERALDO 40530	506	1.377,00		2.907.725,49D
08/08/2025	6590	COMPRAS DE MERCADORIAS COMERCIAL SAO GERALDO 40531	506	14.580,04		2.922.305,53D
08/08/2025	6591	COMPRAS DE MERCADORIAS COMERCIAL SAO GERALDO 40532	506	12.700,58		2.935.006,11D
13/08/2025	6614	COMPRAS DE MERCADORIAS GOTEMBURGO VEICULOS LTDA 111059	506	14,23		2.935.020,34D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	55 -	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA			
13/08/2025	6615	COMPRAS DE MERCADORIAS GOTEMBURGO VEICULOS LTDA 111059	506	6.036,55		2.941.056,89D
121/08/2025	6592	COMPRAS DE MERCADORIAS COMERCIAL SAO GERALDO 40632	506	10.179,24		2.951.236,13D
121/08/2025	6593	COMPRAS DE MERCADORIAS COMERCIAL SAO GERALDO 40633	506	7.634,05		2.958.870,18D
121/08/2025	6594	COMPRAS DE MERCADORIAS COMERCIAL SAO GERALDO 40634	506	17.705,50		2.976.575,68D
121/08/2025	6595	COMPRAS DE MERCADORIAS COMERCIAL SAO GERALDO 40635	506	21.665,50		2.998.241,18D
121/08/2025	6596	COMPRAS DE MERCADORIAS COMERCIAL SAO GERALDO 40636	506	14.116,60		3.012.357,78D
121/08/2025	6597	COMPRAS DE MERCADORIAS COMERCIAL SAO GERALDO 40636	506	3.200,00		3.015.557,78D
121/08/2025	6598	COMPRAS DE MERCADORIAS COMERCIAL SAO GERALDO 40637	506	49.675,60		3.065.233,38D
122/08/2025	6599	COMPRAS DE MERCADORIAS COMERCIAL SAO GERALDO 40647	506	9.295,56		3.074.528,94D
122/08/2025	6600	COMPRAS DE MERCADORIAS COMERCIAL SAO GERALDO 40647	506	5.054,40		3.079.583,34D
122/08/2025	6601	COMPRAS DE MERCADORIAS COMERCIAL SAO GERALDO 40648	506	59.123,20		3.138.706,54D
122/08/2025	6602	COMPRAS DE MERCADORIAS COMERCIAL SAO GERALDO 40656	506	49.635,80		3.188.342,34D
122/08/2025	6603	COMPRAS DE MERCADORIAS COMERCIAL SAO GERALDO 40658	506	3.911,42		3.192.253,76D
122/08/2025	6604	COMPRAS DE MERCADORIAS COMERCIAL SAO GERALDO 40658	506	9.066,40		3.201.320,16D
122/08/2025	6605	COMPRAS DE MERCADORIAS COMERCIAL SAO GERALDO 40659	506	6.747,16		3.208.067,32D
122/08/2025	6606	COMPRAS DE MERCADORIAS COMERCIAL SAO GERALDO 40659	506	9.230,40		3.217.297,72D
126/08/2025	6607	COMPRAS DE MERCADORIAS COMERCIAL SAO GERALDO 40684	506	14.072,46		3.231.370,18D
126/08/2025	6608	COMPRAS DE MERCADORIAS COMERCIAL SAO GERALDO 40685	506	7.239,58		3.238.609,76D
126/08/2025	6609	COMPRAS DE MERCADORIAS COMERCIAL SAO GERALDO 40685	506	28.549,99		3.267.159,75D
126/08/2025	6610	COMPRAS DE MERCADORIAS COMERCIAL SAO GERALDO 40686	506	3.967,55		3.271.127,30D
126/08/2025	6611	COMPRAS DE MERCADORIAS COMERCIAL SAO GERALDO 40686	506	5.238,03		3.276.365,33D
126/08/2025	6612	COMPRAS DE MERCADORIAS COMERCIAL SAO GERALDO 40687	506	2.591,10		3.278.956,43D
126/08/2025	6613	COMPRAS DE MERCADORIAS COMERCIAL SAO GERALDO 40687	506	42.632,80		3.321.589,23D
131/08/2025	5625	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	470		565.163,66	2.756.425,57D
131/08/2025	5774	Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto			26.472,22	2.729.953,35D
131/08/2025	5838	COFINS/PIS/PASEP			10.103,37	2.719.849,98D
16/09/2025	6621	COMPRAS DE MERCADORIAS CASETE REPRESENTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA 66	506	51.739,50		2.771.589,48D
16/09/2025	6622	COMPRAS DE MERCADORIAS CASETE REPRESENTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA 67	506	21.133,00		2.792.722,48D
17/09/2025	6617	COMPRAS DE MERCADORIAS AMR COMERCIO LTDA 13	506	10.855,00		2.803.577,48D
17/09/2025	6618	COMPRAS DE MERCADORIAS AMR COMERCIO LTDA 14	506	10.278,00		2.813.855,48D
24/09/2025	6619	COMPRAS DE MERCADORIAS BRT COMERCIO LTDA 1	506	38.880,00		2.852.735,48D
24/09/2025	6620	COMPRAS DE MERCADORIAS BRT COMERCIO LTDA 2	506	59.990,00		2.912.725,48D
25/09/2025	6623	COMPRAS DE MERCADORIAS CASETE REPRESENTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA 97	506	64.750,00		2.977.475,48D
25/09/2025	6624	COMPRAS DE MERCADORIAS CASETE REPRESENTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA 100	506	64.875,00		3.042.350,48D
26/09/2025	6625	COMPRAS DE MERCADORIAS CASETE REPRESENTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA 102	506	56.480,00		3.098.830,48D
26/09/2025	6626	COMPRAS DE MERCADORIAS CASETE REPRESENTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA 103	506	51.600,00		3.150.430,48D
26/09/2025	6627	COMPRAS DE MERCADORIAS CASETE REPRESENTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA 104	506	60.070,00		3.210.500,48D
26/09/2025	6628	COMPRAS DE MERCADORIAS CASETE REPRESENTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA 105	506	57.450,00		3.267.950,48D
27/09/2025	6629	COMPRAS DE MERCADORIAS CASETE REPRESENTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA 106	506	50.300,00		3.318.250,48D
27/09/2025	6630	COMPRAS DE MERCADORIAS CASETE REPRESENTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA 107	506	60.215,00		3.378.465,48D
27/09/2025	6631	COMPRAS DE MERCADORIAS CASETE REPRESENTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA 108	506	35.394,00		3.413.859,48D
30/09/2025	6959	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	470		642.808,78	2.771.050,70D
30/10/2025	6632	COMPRAS DE MERCADORIAS CASETE REPRESENTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA 312	506	53.940,00		2.824.990,70D
30/10/2025	6633	COMPRAS DE MERCADORIAS CASETE REPRESENTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA 313	506	49.350,00		2.874.340,70D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	55 -	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA			
30/10/2025	6634	COMPRAS DE MERCADORIAS CASETE REPRESENTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA 314	506	53.680,00		2.928.020,70D
30/10/2025	6635	COMPRAS DE MERCADORIAS CASETE REPRESENTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA 315	506	43.869,00		2.971.889,70D
31/10/2025	6960	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	470		134.388,80	2.837.500,90D
26/11/2025	6636	COMPRAS DE MERCADORIAS CASETE REPRESENTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA 454	506	57.250,00		2.894.750,90D
26/11/2025	6637	COMPRAS DE MERCADORIAS CASETE REPRESENTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA 455	506	50.990,00		2.945.740,90D
26/11/2025	6638	COMPRAS DE MERCADORIAS CASETE REPRESENTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA 456	506	59.960,00		3.005.700,90D
26/11/2025	6639	COMPRAS DE MERCADORIAS CASETE REPRESENTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA 457	506	59.900,00		3.065.600,90D
26/11/2025	6640	COMPRAS DE MERCADORIAS CASETE REPRESENTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA 463	506	51.660,00		3.117.260,90D
26/11/2025	6641	COMPRAS DE MERCADORIAS CASETE REPRESENTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA 464	506	54.680,00		3.171.940,90D
26/11/2025	6642	COMPRAS DE MERCADORIAS CASETE REPRESENTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA 465	506	56.440,00		3.228.380,90D
26/11/2025	6643	COMPRAS DE MERCADORIAS CASETE REPRESENTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA 466	506	11.850,00		3.240.230,90D
29/11/2025	6644	COMPRAS DE MERCADORIAS THERMO AR REFRIGERACAO LTDA 12008	506	1.540,00		3.241.770,90D
30/11/2025	6276	VALOR A RECUPERAR	30		80.546,00	3.161.224,90D
30/11/2025	6961	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	470		451.521,28	2.709.703,62D
03/12/2025	6645	COMPRAS DE MERCADORIAS CONTERRANEA VEICULOS PESADOS LTDA-MACAIBA 19397	506	4.179,04		2.713.882,66D
03/12/2025	6676	COMPRAS DE MERCADORIAS ATACADISTA ESCALA LTDA ME 18129	506	170.490,67		2.884.373,33D
03/12/2025	6677	COMPRAS DE MERCADORIAS ATACADISTA ESCALA LTDA ME 18130	506	48.533,33		2.932.906,66D
05/12/2025	6664	COMPRAS DE MERCADORIAS CASETE REPRESENTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA 589	506	53.400,00		2.986.306,66D
05/12/2025	6665	COMPRAS DE MERCADORIAS CASETE REPRESENTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA 590	506	44.500,00		3.030.806,66D
05/12/2025	6666	COMPRAS DE MERCADORIAS CASETE REPRESENTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA 591	506	44.500,00		3.075.306,66D
05/12/2025	6667	COMPRAS DE MERCADORIAS CASETE REPRESENTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA 592	506	35.600,00		3.110.906,66D
05/12/2025	6675	COMPRAS DE MERCADORIAS LMB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LACTEOS LTDA 6231	506	980.000,00		4.090.906,66D
09/12/2025	6647	COMPRAS DE MERCADORIAS L. PRAXEDES GOMES LTDA 63133	506	15.900,00		4.106.806,66D
10/12/2025	6813	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 316	583		203.294,97	3.903.511,69D
10/12/2025	6814	MUNICIPIO DE FREI MIGUELINHO 317	583		4.055,76	3.899.455,93D
10/12/2025	6815	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 318	583		52.048,92	3.847.407,01D
10/12/2025	6817	MUNICIPIO DO BOM JARDIM 319	583		60.781,08	3.786.625,93D
11/12/2025	6818	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 322	583		38.529,72	3.748.096,21D
11/12/2025	6819	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 323	583		48.500,13	3.699.596,08D
11/12/2025	6820	MUNICIPIO DE JUCATI 324	583		13.181,22	3.686.414,86D
11/12/2025	6821	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARCOVERDE 325	583		169.496,97	3.516.917,89D
12/12/2025	6822	BEZERROS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 326	583		83.143,08	3.433.774,81D
13/12/2025	6823	COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB 336	583		442.922,79	2.990.852,02D
18/12/2025	6824	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GRAVATA 339	583		148.711,20	2.842.140,82D
18/12/2025	6825	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GRAVATA 340	583		6.928,59	2.835.212,23D
18/12/2025	6826	MUNICIPIO DO BOM JARDIM 342	583		84.495,00	2.750.717,23D
18/12/2025	6827	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE POMBOS - PE 343	583		88.550,76	2.662.166,47D
18/12/2025	6828	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE POMBOS - PE 344	583		5.914,65	2.656.251,82D
18/12/2025	6829	MUNICIPIO DE FREI MIGUELINHO 345	583		122.855,73	2.533.396,09D
19/12/2025	6657	COMPRAS DE MERCADORIAS BRT COMERCIO LTDA 30	506	225,00		2.533.621,09D
19/12/2025	6830	MUNICIPIO DE CAETES 353	583		192.986,58	2.340.634,51D
19/12/2025	6831	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 354	583		130.460,28	2.210.174,23D
19/12/2025	6832	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 355	583		84.495,00	2.125.679,23D
19/12/2025	6833	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO BENTO DO UNA 356	583		151.584,03	1.974.095,20D
19/12/2025	6835	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 357	583		28.765,68	1.945.329,52D
19/12/2025	6836	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CALCADO 358	583		56.949,63	1.888.379,89D
20/12/2025	6837	MUNICIPIO DE SAO CAITANO 359	583		66.244,08	1.822.135,81D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	55 -	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA			
20/12/2025	6838	MUNICIPIO DE JUCATI 360	583		58.977,51	1.763.158,30D
22/12/2025	6840	MUNICIPIO DE TAQUARITINGA DO NORTE 361	583		61.995,00	1.701.163,30D
22/12/2025	6842	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 362	583		80.097,54	1.621.065,76D
22/12/2025	6843	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 363	583		50.697,00	1.570.368,76D
22/12/2025	6845	BEZERROS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 364	583		9.051,27	1.561.317,49D
22/12/2025	6846	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 365	583		56.273,67	1.505.043,82D
22/12/2025	6848	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOC DO MUNICIPIO DE PASSIRA 367	583		63.234,90	1.441.808,92D
23/12/2025	6648	COMPRAS DE MERCADORIAS SCHULTZ DISTRIBUIDORA LTDA 299	506	57.600,00		1.499.408,92D
23/12/2025	6649	COMPRAS DE MERCADORIAS SCHULTZ DISTRIBUIDORA LTDA 300	506	51.510,00		1.550.918,92D
23/12/2025	6650	COMPRAS DE MERCADORIAS SCHULTZ DISTRIBUIDORA LTDA 301	506	57.600,00		1.608.518,92D
23/12/2025	6651	COMPRAS DE MERCADORIAS SCHULTZ DISTRIBUIDORA LTDA 302	506	59.700,00		1.668.218,92D
23/12/2025	6652	COMPRAS DE MERCADORIAS SCHULTZ DISTRIBUIDORA LTDA 303	506	62.400,00		1.730.618,92D
23/12/2025	6653	COMPRAS DE MERCADORIAS SCHULTZ DISTRIBUIDORA LTDA 304	506	48.000,00		1.778.618,92D
23/12/2025	6654	COMPRAS DE MERCADORIAS SCHULTZ DISTRIBUIDORA LTDA 305	506	51.040,00		1.829.658,92D
23/12/2025	6655	COMPRAS DE MERCADORIAS SCHULTZ DISTRIBUIDORA LTDA 306	506	54.320,00		1.883.978,92D
23/12/2025	6656	COMPRAS DE MERCADORIAS SCHULTZ DISTRIBUIDORA LTDA 307	506	63.680,00		1.947.658,92D
23/12/2025	6658	COMPRAS DE MERCADORIAS BRT COMERCIO LTDA 51	506	57.600,00		2.005.258,92D
23/12/2025	6659	COMPRAS DE MERCADORIAS BRT COMERCIO LTDA 52	506	58.350,00		2.063.608,92D
23/12/2025	6660	COMPRAS DE MERCADORIAS BRT COMERCIO LTDA 53	506	61.590,00		2.125.198,92D
23/12/2025	6661	COMPRAS DE MERCADORIAS BRT COMERCIO LTDA 54	506	48.000,00		2.173.198,92D
23/12/2025	6662	COMPRAS DE MERCADORIAS BRT COMERCIO LTDA 55	506	48.000,00		2.221.198,92D
23/12/2025	6663	COMPRAS DE MERCADORIAS BRT COMERCIO LTDA 56	506	25.935,00		2.247.133,92D
23/12/2025	6668	COMPRAS DE MERCADORIAS CASETE REPRESENTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA 704	506	63.000,00		2.310.133,92D
23/12/2025	6669	COMPRAS DE MERCADORIAS CASETE REPRESENTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA 705	506	50.970,00		2.361.103,92D
23/12/2025	6670	COMPRAS DE MERCADORIAS CASETE REPRESENTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA 706	506	53.880,00		2.414.983,92D
23/12/2025	6671	COMPRAS DE MERCADORIAS CASETE REPRESENTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA 707	506	59.940,00		2.474.923,92D
23/12/2025	6672	COMPRAS DE MERCADORIAS CASETE REPRESENTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA 708	506	57.600,00		2.532.523,92D
23/12/2025	6673	COMPRAS DE MERCADORIAS CASETE REPRESENTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA 709	506	64.900,00		2.597.423,92D
23/12/2025	6674	COMPRAS DE MERCADORIAS CASETE REPRESENTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA 710	506	63.000,00		2.660.423,92D
30/12/2025	8708	VALOR REF.	530	600.000,00		3.260.423,92D
31/12/2025	6284	VALOR A RECUPERAR			321.990,86	2.938.433,06D
31/12/2025	6371	TRANSFERENCIA DE SALDO			9.857,67	2.928.575,39D
31/12/2025	6962	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	470		1.345.176,21	1.583.399,18D
Total da conta:				10.151.560,61	11.149.496,82	
Conta:	583 -	1.1.5.01.007	MERCADORIA EM PODER DE TERCEIROS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/01/2025	6373	SECR DE ESTADO MULHEJVENT DA IGUAL RACIAL E DIREI HUMANOS 216	55	69.988,20		69.988,20D
06/01/2025	6678	MINISTERIO DA PESCA E AQUICULTURA 215	55	50.700,00		120.688,20D
27/01/2025	6685	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 221	55	139.454,10		260.142,30D
13/02/2025	6689	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 225	55	5.868,00		266.010,30D
13/02/2025	6704	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 223	55	21.689,00		287.699,30D
13/02/2025	6706	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 224	55	15.876,70		303.576,00D
17/02/2025	6691	MINISTERIO DA PESCA E AQUICULTURA 228	55	48.900,00		352.476,00D
19/02/2025	6709	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 235	55	109.243,62		461.719,62D
14/04/2025	6721	MINISTERIO DA PESCA E AQUICULTURA 250	55	48.900,00		510.619,62D
16/05/2025	6739	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 258	55	63.912,50		574.532,12D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	583 -	1.1.5.01.007	MERCADORIA EM PODER DE TERCEIROS			
20/06/2025	6745	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 270	55	66.518,75		641.050,87D
07/08/2025	6764	COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB 290	55	84.923,28		725.974,15D
10/12/2025	6813	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 316	55	203.294,97		929.269,12D
10/12/2025	6814	MUNICIPIO DE FREI MIGUELINHO 317	55	4.055,76		933.324,88D
10/12/2025	6815	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 318	55	52.048,92		985.373,80D
10/12/2025	6817	MUNICIPIO DO BOM JARDIM 319	55	60.781,08		1.046.154,88D
11/12/2025	6818	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 322	55	38.529,72		1.084.684,60D
11/12/2025	6819	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 323	55	48.500,13		1.133.184,73D
11/12/2025	6820	MUNICIPIO DE JUCATI 324	55	13.181,22		1.146.365,95D
11/12/2025	6821	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARCOVERDE 325	55	169.496,97		1.315.862,92D
12/12/2025	6822	BEZERROS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 326	55	83.143,08		1.399.006,00D
13/12/2025	6823	COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB 336	55	442.922,79		1.841.928,79D
18/12/2025	6824	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GRAVATA 339	55	148.711,20		1.990.639,99D
18/12/2025	6825	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GRAVATA 340	55	6.928,59		1.997.568,58D
18/12/2025	6826	MUNICIPIO DO BOM JARDIM 342	55	84.495,00		2.082.063,58D
18/12/2025	6827	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE POMBOS - PE 343	55	88.550,76		2.170.614,34D
18/12/2025	6828	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE POMBOS - PE 344	55	5.914,65		2.176.528,99D
18/12/2025	6829	MUNICIPIO DE FREI MIGUELINHO 345	55	122.855,73		2.299.384,72D
19/12/2025	6830	MUNICIPIO DE CAETES 353	55	192.986,58		2.492.371,30D
19/12/2025	6831	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 354	55	130.460,28		2.622.831,58D
19/12/2025	6832	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 355	55	84.495,00		2.707.326,58D
19/12/2025	6833	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO BENTO DO UNA 356	55	151.584,03		2.858.910,61D
19/12/2025	6835	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 357	55	28.765,68		2.887.676,29D
19/12/2025	6836	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CALCADO 358	55	56.949,63		2.944.625,92D
20/12/2025	6837	MUNICIPIO DE SAO CAITANO 359	55	66.244,08		3.010.870,00D
20/12/2025	6838	MUNICIPIO DE JUCATI 360	55	58.977,51		3.069.847,51D
22/12/2025	6840	MUNICIPIO DE TAQUARITINGA DO NORTE 361	55	61.995,00		3.131.842,51D
22/12/2025	6842	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL 362	55	80.097,54		3.211.940,05D
22/12/2025	6843	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 363	55	50.697,00		3.262.637,05D
22/12/2025	6845	BEZERROS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 364	55	9.051,27		3.271.688,32D
22/12/2025	6846	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 365	55	56.273,67		3.327.961,99D
22/12/2025	6848	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOC DO MUNICIPIO DE PASSIRA 367	55	63.234,90		3.391.196,89D
Total da conta:				3.391.196,89	0,00	
Conta:	80 -	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	5161	RETIRADA SOCIO	9	54.685,00		54.685,00D
28/02/2025	5162	RETIRADA DO SOCIO	9	65.120,00		119.805,00D
31/03/2025	5062	RETIRADA SOCIO	9	30.000,00		149.805,00D
30/04/2025	5061	RETIRADA SOCIO	9	30.000,00		179.805,00D
31/05/2025	5060	RETIRADA SOCIO	9	30.000,00		209.805,00D
30/06/2025	5059	RETIRADA SOCIO	9	30.000,00		239.805,00D
Total da conta:				239.805,00	0,00	
Conta:	121 -	1.2.3.04.001	VEÍCULOS			
		SALDO ANTERIOR				1.716.000,00D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	129 -	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS			
		SALDO ANTERIOR				85.800,00C
30/01/2025	5181	DEPRECIAÇÃO DO MÊS	324		7.150,00	92.950,00C
28/02/2025	5130	DEPRECIAÇÃO DO MÊS	324		7.150,00	100.100,00C
31/03/2025	5131	DEPRECIAÇÃO DO MÊS	324		7.150,00	107.250,00C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	129 - 1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS				
30/04/2025	5132 DEPRECIAÇÃO DO MÊS		324		7.150,00	114.400,00C
30/06/2025	5134 DEPRECIAÇÃO DO MÊS		324		7.150,00	121.550,00C
30/07/2025	5407 DEPRECIAÇÃO DO MÊS		324		7.150,00	128.700,00C
30/08/2025	6301 DEPRECIAÇÃO DO MÊS		324		7.150,00	135.850,00C
30/09/2025	6302 DEPRECIAÇÃO DO MÊS		324		7.150,00	143.000,00C
30/10/2025	6303 DEPRECIAÇÃO DO MÊS		324		7.150,00	150.150,00C
30/11/2025	6304 DEPRECIAÇÃO DO MÊS		324		7.150,00	157.300,00C
30/12/2025	6305 DEPRECIAÇÃO DO MÊS		324		7.150,00	164.450,00C
Total da conta:				0,00	78.650,00	
Conta:	152 - 2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/01/2025	402 VLR REF. EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO		5	8.492,00		8.492,00D
15/01/2025	1632 EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO		5	8.492,00		16.984,00D
10/02/2025	403 VLR REF. EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO		8	8.492,00		25.476,00D
16/02/2025	1633 EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO		8	8.492,00		33.968,00D
10/03/2025	404 VLR REF. EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO		8	8.492,00		42.460,00D
16/03/2025	1634 EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO		8	8.492,00		50.952,00D
16/04/2025	1635 EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO		8	8.492,00		59.444,00D
16/05/2025	1636 EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO		8	8.492,00		67.936,00D
17/06/2025	1637 EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO		8	8.492,00		76.428,00D
15/07/2025	5368 EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO		9	8.492,00		84.920,00D
16/08/2025	5369 EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO		9	8.492,00		93.412,00D
16/09/2025	6105 EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO		9	8.492,00		101.904,00D
16/10/2025	6041 EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO		5	8.492,00		110.396,00D
31/12/2025	8674 emprestimo				161.348,00	50.952,00C
Total da conta:				110.396,00	161.348,00	
Conta:	544 - 2.1.1.01.002	IMPLEMENTO - MAQUINAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2025	413 VLR REF. IMPLEMENTO		5	1.801,00		1.801,00D
06/01/2025	411 VLR REF. IMPLEMENTO		5	1.959,20		3.760,20D
10/01/2025	412 VLR REF. IMPLEMENTO		5	1.718,00		5.478,20D
11/01/2025	1700 IMPLEMENTO		9	1.959,20		7.437,40D
12/01/2025	1701 IMPLEMENTO		9	1.718,00		9.155,40D
13/01/2025	1702 IMPLEMENTO		9	1.801,00		10.956,40D
01/02/2025	416 VLR REF. IMPLEMENTO		5	1.801,00		12.757,40D
06/02/2025	414 VLR REF. IMPLEMENTO		5	1.959,20		14.716,60D
10/02/2025	415 VLR REF. IMPLEMENTO		5	1.718,00		16.434,60D
11/02/2025	1703 IMPLEMENTO		9	1.959,20		18.393,80D
12/02/2025	1704 IMPLEMENTO		9	1.718,00		20.111,80D
13/02/2025	1705 IMPLEMENTO		9	1.801,00		21.912,80D
01/03/2025	417 VLR REF. IMPLEMENTO		5	1.959,20		23.872,00D
01/03/2025	419 VLR REF. IMPLEMENTO		5	1.801,00		25.673,00D
11/03/2025	1706 IMPLEMENTO		9	1.959,20		27.632,20D
12/03/2025	1707 IMPLEMENTO		9	1.718,00		29.350,20D
13/03/2025	1708 IMPLEMENTO		9	1.801,00		31.151,20D
11/04/2025	1709 IMPLEMENTO		9	1.959,20		33.110,40D
12/04/2025	1710 IMPLEMENTO		9	1.718,00		34.828,40D
13/04/2025	1711 IMPLEMENTO		9	1.801,00		36.629,40D
11/05/2025	1712 IMPLEMENTO		9	1.959,20		38.588,60D
12/05/2025	1713 IMPLEMENTO		9	1.718,00		40.306,60D
13/05/2025	1714 IMPLEMENTO		9	1.801,00		42.107,60D
13/06/2025	1715 IMPLEMENTO		9	1.959,20		44.066,80D
14/06/2025	1716 IMPLEMENTO		9	1.718,00		45.784,80D
15/06/2025	1717 IMPLEMENTO		9	1.801,00		47.585,80D
31/12/2025	8675 emprestimo				47.585,80	0,00
Total da conta:				47.585,80	47.585,80	
Conta:	155 - 2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO BANCO FINASA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/01/2025	1786 PARCELA FINANCIAMENTO CAMINHÃO		8	41.840,26		41.840,26D
10/01/2025	1787 PARCELA FINANCIAMENTO CAMINHÃO		8	40.727,07		82.567,33D
20/01/2025	429 VLR REF. PARCELA FINANCIAMENTO CAMINHÃO		8	41.840,26		124.407,59D
20/01/2025	430 VLR REF. PARCELA FINANCIAMENTO CAMINHÃO		8	40.727,07		165.134,66D
09/02/2025	1788 PARCELA FINANCIAMENTO CAMINHÃO		8	41.840,26		206.974,92D

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	155 - 2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO BANCO FINASA			
10/02/2025	1789 PARCELA FINANCIAMENTO CAMINHÃO	8	40.727,07		247.701,99D
20/02/2025	431 VLR REF. PARCELA FINANCIAMENTO CAMINHÃO	8	41.840,26		289.542,25D
20/02/2025	432 VLR REF. PARCELA FINANCIAMENTO CAMINHÃO	8	40.727,07		330.269,32D
01/03/2025	433 VLR REF. PARCELA FINANCIAMENTO CAMINHÃO	8	41.840,26		372.109,58D
05/03/2025	434 VLR REF. PARCELA FINANCIAMENTO CAMINHÃO	8	40.727,07		412.836,65D
09/03/2025	1790 PARCELA FINANCIAMENTO CAMINHÃO	8	41.840,26		454.676,91D
10/03/2025	1791 PARCELA FINANCIAMENTO CAMINHÃO	8	40.727,07		495.403,98D
09/04/2025	1792 PARCELA FINANCIAMENTO CAMINHÃO	8	41.840,26		537.244,24D
10/04/2025	1793 PARCELA FINANCIAMENTO CAMINHÃO	8	40.727,07		577.971,31D
09/05/2025	1794 PARCELA FINANCIAMENTO CAMINHÃO	8	41.840,26		619.811,57D
10/05/2025	1795 PARCELA FINANCIAMENTO CAMINHÃO	8	40.727,07		660.538,64D
11/06/2025	1796 PARCELA FINANCIAMENTO CAMINHÃO	8	41.840,26		702.378,90D
12/06/2025	1797 PARCELA FINANCIAMENTO CAMINHÃO	8	40.727,07		743.105,97D
09/07/2025	5390 PARCELA FINANCIAMENTO CAMINHÃO	9	41.840,26		784.946,23D
11/07/2025	5372 IMPLEMENTO	9	1.959,20		786.905,43D
13/07/2025	5374 IMPLEMENTO	9	1.801,00		788.706,43D
13/07/2025	5377 IMPLEMENTO	9	1.801,00		790.507,43D
10/08/2025	5391 PARCELA FINANCIAMENTO CAMINHÃO	9	40.727,07		831.234,50D
11/08/2025	5375 IMPLEMENTO	9	1.959,20		833.193,70D
12/08/2025	5373 IMPLEMENTO	9	1.718,00		834.911,70D
12/08/2025	5376 IMPLEMENTO	9	1.718,00		836.629,70D
09/09/2025	6062 PARCELA FINANCIAMENTO CAMINHÃO	5	41.840,26		878.469,96D
11/09/2025	6044 IMPLEMENTO	5	1.959,20		880.429,16D
13/09/2025	6046 IMPLEMENTO	5	1.801,00		882.230,16D
13/09/2025	6049 IMPLEMENTO	5	1.801,00		884.031,16D
10/10/2025	6063 PARCELA FINANCIAMENTO CAMINHÃO	5	40.727,07		924.758,23D
11/10/2025	6047 IMPLEMENTO	5	1.959,20		926.717,43D
12/10/2025	6045 IMPLEMENTO	5	1.718,00		928.435,43D
12/10/2025	6048 IMPLEMENTO	5	1.718,00		930.153,43D
31/12/2025	8676 emprestimo			930.153,43	0,00
Total da conta:			930.153,43	930.153,43	
Conta:	545 - 2.1.1.3.01.001	CONTERRANEA VEICULOS PESADOS LTDA-MOSSORO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/07/2025	6583 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONTERRANEA VEICULOS PESADOS LTDA-MOSSORO 34647	528		2.215,39	2.215,39C
31/08/2025	5843 VALOR REF. A CONTERRANEA		2.215,39		0,00
03/12/2025	6646 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONTERRANEA VEICULOS PESADOS LTDA-MACAIBA 19397	528		58,83	58,83C
Total da conta:			2.215,39	2.274,22	
Conta:	506 - 2.1.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
	SALDO ANTERIOR				228.251,08C
09/01/2025	6399 COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 327639	55		1.403,00	229.654,08C
09/01/2025	6400 COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 327639	55		190,00	229.844,08C
09/01/2025	6401 COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 327670	55		11.376,04	241.220,12C
09/01/2025	6402 COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 327670	55		1.004,74	242.224,86C
09/01/2025	6403 COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 327676	55		1.647,47	243.872,33C
09/01/2025	6404 COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 327679	55		337,87	244.210,20C
09/01/2025	6405 COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 327686	55		977,00	245.187,20C
09/01/2025	6406 COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 327690	55		1.962,50	247.149,70C
09/01/2025	6407 COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 327698	55		863,00	248.012,70C
09/01/2025	6408 COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 327698	55		130,00	248.142,70C
09/01/2025	6409 COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 327701	55		1.270,68	249.413,38C
09/01/2025	6410 COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 327702	55		604,81	250.018,19C
09/01/2025	6411 COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 327702	55		128,06	250.146,25C
09/01/2025	6412 COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 327715	55		5.056,21	255.202,46C
09/01/2025	6413 COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 327718	55		323,08	255.525,54C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	506 -	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
09/01/2025	6414	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 327719	55		5.429,51	260.955,05C
09/01/2025	6415	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 327723	55		883,58	261.838,63C
10/01/2025	6416	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 327749	55		3.180,00	265.018,63C
10/01/2025	6417	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 327752	55		3.355,00	268.373,63C
10/01/2025	6418	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 327753	55		2.673,50	271.047,13C
10/01/2025	6419	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 327753	55		164,00	271.211,13C
10/01/2025	6420	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 327802	55		535,00	271.746,13C
13/01/2025	6421	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 327895	55		27.508,15	299.254,28C
16/01/2025	6422	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 328095	55		3.127,16	302.381,44C
16/01/2025	6423	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 328106	55		3.799,00	306.180,44C
16/01/2025	6424	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 328106	55		372,00	306.552,44C
16/01/2025	6425	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 328117	55		3.190,00	309.742,44C
16/01/2025	6426	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 328117	55		284,00	310.026,44C
16/01/2025	6427	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 328140	55		666,88	310.693,32C
16/01/2025	6428	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 328140	55		62,06	310.755,38C
16/01/2025	6429	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 328141	55		384,18	311.139,56C
16/01/2025	6430	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 328141	55		403,85	311.543,41C
16/01/2025	6431	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 328147	55		1.875,50	313.418,91C
16/01/2025	6432	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 328148	55		2.919,00	316.337,91C
16/01/2025	6433	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 328148	55		131,00	316.468,91C
16/01/2025	6434	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 328150	55		241,30	316.710,21C
16/01/2025	6435	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 328150	55		1.024,45	317.734,66C
16/01/2025	6436	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 328156	55		613,50	318.348,16C
16/01/2025	6437	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 328163	55		12.648,00	330.996,16C
16/01/2025	6438	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 328163	55		2.137,45	333.133,61C
16/01/2025	6439	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 328165	55		1.266,77	334.400,38C
16/01/2025	6440	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 328173	55		8.729,84	343.130,22C
16/01/2025	6441	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 328173	55		308,70	343.438,92C
16/01/2025	6442	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 328175	55		1.345,00	344.783,92C
16/01/2025	6443	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 328175	55		820,00	345.603,92C
16/01/2025	6444	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 328178	55		221,63	345.825,55C
16/01/2025	6445	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 328178	55		155,64	345.981,19C
16/01/2025	6446	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 328180	55		434,39	346.415,58C
16/01/2025	6447	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 328186	55		5.918,50	352.334,08C
16/01/2025	6448	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 328186	55		451,00	352.785,08C
16/01/2025	6449	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 328188	55		8.499,50	361.284,58C
16/01/2025	6450	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 328189	55		4.692,00	365.976,58C
16/01/2025	6451	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 328190	55		753,57	366.730,15C
16/01/2025	6460	COMPRAS DE MERCADORIAS RL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 241	55		24.763,50	391.493,65C
21/01/2025	6459	COMPRAS DE MERCADORIAS COMERCIAL SAO GERALDO 39136	55		9.803,40	401.297,05C
22/01/2025	6452	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 328375	55		2.482,00	403.779,05C
22/01/2025	6453	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 328375	55		195,00	403.974,05C
22/01/2025	6454	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 328377	55		1.168,24	405.142,29C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	506 -	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
22/01/2025	6455	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 328378	55		3.520,00	408.662,29C
22/01/2025	6456	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 328386	55		1.183,00	409.845,29C
22/01/2025	6457	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 328394	55		1.540,50	411.385,79C
22/01/2025	6461	COMPRAS DE MERCADORIAS R DA CONCEICAO FRIOS LTDA 84	55		222.940,00	634.325,79C
22/01/2025	6462	COMPRAS DE MERCADORIAS R DA CONCEICAO FRIOS LTDA 86	55		232.005,00	866.330,79C
22/01/2025	6463	COMPRAS DE MERCADORIAS R DA CONCEICAO FRIOS LTDA 87	55		145.146,00	1.011.476,79C
29/01/2025	6458	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 328852	55		24.500,00	1.035.976,79C
06/02/2025	6464	COMPRAS DE MERCADORIAS GOTEMBURGO VEICULOS LTDA 89515	55		7,89	1.035.984,68C
06/02/2025	6465	COMPRAS DE MERCADORIAS GOTEMBURGO VEICULOS LTDA 89515	55		1.281,01	1.037.265,69C
19/02/2025	6395	COMPRAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 230	55		53.488,00	1.090.753,69C
19/02/2025	6396	COMPRAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 232	55		24.456,70	1.115.210,39C
19/02/2025	6397	COMPRAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 233	55		10.368,00	1.125.578,39C
20/02/2025	6398	COMPRAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 236	55		125.452,62	1.251.031,01C
21/02/2025	6474	COMPRAS DE MERCADORIAS GOTEMBURGO VEICULOS LTDA 103370	55		10,45	1.251.041,46C
21/02/2025	6475	COMPRAS DE MERCADORIAS GOTEMBURGO VEICULOS LTDA 103370	55		2.129,31	1.253.170,77C
25/02/2025	6469	COMPRAS DE MERCADORIAS COMERCIAL SAO GERALDO 39340	55		12.600,00	1.265.770,77C
28/02/2025	6467	COMPRAS DE MERCADORIAS MARIA BETANIA SIMOES DE FARIAS 3589	55		67.059,50	1.332.830,27C
28/02/2025	6468	COMPRAS DE MERCADORIAS MARIA BETANIA SIMOES DE FARIAS 3590	55		53.000,00	1.385.830,27C
12/03/2025	6471	COMPRAS DE MERCADORIAS ANDREIA PEREIRA DA SILVA 38	55		63.700,00	1.449.530,27C
13/03/2025	6472	COMPRAS DE MERCADORIAS ANDREIA PEREIRA DA SILVA 39	55		81.750,00	1.531.280,27C
14/03/2025	6473	COMPRAS DE MERCADORIAS ANDREIA PEREIRA DA SILVA 40	55		100.250,00	1.631.530,27C
18/03/2025	6470	COMPRAS DE MERCADORIAS MOVESA MOTORES E VEICULOS LTDA 55444	55		990.000,00	2.621.530,27C
09/04/2025	6495	COMPRAS DE MERCADORIAS EMBUTIDOS PARAIBA INDUSTRIA DE CARNES EIRELI 351	55		70.020,00	2.691.550,27C
09/04/2025	6496	COMPRAS DE MERCADORIAS EMBUTIDOS PARAIBA INDUSTRIA DE CARNES EIRELI 352	55		68.040,00	2.759.590,27C
09/04/2025	6497	COMPRAS DE MERCADORIAS EMBUTIDOS PARAIBA INDUSTRIA DE CARNES EIRELI 353	55		162.720,00	2.922.310,27C
15/04/2025	6488	COMPRAS DE MERCADORIAS BOLIVAL LEITE FERREIRA 9	55		47.600,00	2.969.910,27C
17/04/2025	6490	COMPRAS DE MERCADORIAS RL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 374	55		15.380,00	2.985.290,27C
17/04/2025	6491	COMPRAS DE MERCADORIAS RL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 374	55		11.875,00	2.997.165,27C
17/04/2025	6492	COMPRAS DE MERCADORIAS RL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 375	55		21.769,00	3.018.934,27C
17/04/2025	6493	COMPRAS DE MERCADORIAS RL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 375	55		4.800,00	3.023.734,27C
20/04/2025	6498	COMPRAS DE MERCADORIAS M F DE NEGREIROS 10	55		64.200,00	3.087.934,27C
22/04/2025	6499	COMPRAS DE MERCADORIAS M F DE NEGREIROS 11	55		64.200,00	3.152.134,27C
23/04/2025	6477	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 333844	55		26.625,00	3.178.759,27C
23/04/2025	6494	COMPRAS DE MERCADORIAS RL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 379	55		24.597,00	3.203.356,27C
24/04/2025	6489	COMPRAS DE MERCADORIAS BOLIVAL LEITE FERREIRA 10	55		55.100,00	3.258.456,27C
24/04/2025	6500	COMPRAS DE MERCADORIAS M F DE NEGREIROS 12	55		69.350,00	3.327.806,27C
25/04/2025	6501	COMPRAS DE MERCADORIAS M F DE NEGREIROS 19	55		64.200,00	3.392.006,27C
28/04/2025	6502	COMPRAS DE MERCADORIAS M F DE NEGREIROS 20	55		43.350,00	3.435.356,27C
30/04/2025	6478	COMPRAS DE MERCADORIAS MARIA BETANIA SIMOES DE FARIAS 3846	55		17.619,70	3.452.975,97C
30/04/2025	6479	COMPRAS DE MERCADORIAS MARIA BETANIA SIMOES DE FARIAS 3846	55		32.360,00	3.485.335,97C
30/04/2025	6480	COMPRAS DE MERCADORIAS MARIA BETANIA SIMOES DE FARIAS 3847	55		25.604,00	3.510.939,97C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	506 -	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
30/04/2025	6481	COMPRAS DE MERCADORIAS MARIA BETANIA SMOES DE FARIAS 3848	55		48.789,70	3.559.729,67C
30/04/2025	6482	COMPRAS DE MERCADORIAS MARIA BETANIA SMOES DE FARIAS 3849	55		19.584,70	3.579.314,37C
30/04/2025	6483	COMPRAS DE MERCADORIAS MARIA BETANIA SMOES DE FARIAS 3849	55		10.350,00	3.589.664,37C
30/04/2025	6484	COMPRAS DE MERCADORIAS MARIA BETANIA SMOES DE FARIAS 3850	55		26.759,70	3.616.424,07C
30/04/2025	6485	COMPRAS DE MERCADORIAS MARIA BETANIA SMOES DE FARIAS 3850	55		8.900,00	3.625.324,07C
30/04/2025	6486	COMPRAS DE MERCADORIAS MARIA BETANIA SMOES DE FARIAS 3851	55		30.579,80	3.655.903,87C
30/04/2025	6487	COMPRAS DE MERCADORIAS MARIA BETANIA SMOES DE FARIAS 3851	55		5.530,00	3.661.433,87C
03/05/2025	5037	FORNECEDOR	9	4.263,10		3.657.170,77C
04/05/2025	5038	FORNECEDOR	9	1,00		3.657.169,77C
20/05/2025	6512	COMPRAS DE MERCADORIAS RL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 444	55		19.883,00	3.677.052,77C
20/05/2025	6513	COMPRAS DE MERCADORIAS RL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 445	55		17.410,00	3.694.462,77C
20/05/2025	6514	COMPRAS DE MERCADORIAS RL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 445	55		11.941,50	3.706.404,27C
20/05/2025	6515	COMPRAS DE MERCADORIAS RL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 446	55		28.522,00	3.734.926,27C
20/05/2025	6516	COMPRAS DE MERCADORIAS RL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 446	55		663,00	3.735.589,27C
23/05/2025	6503	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 335706	55		29.700,00	3.765.289,27C
23/05/2025	6504	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 335707	55		26.880,00	3.792.169,27C
23/05/2025	6505	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 335708	55		23.790,00	3.815.959,27C
27/05/2025	6517	COMPRAS DE MERCADORIAS RL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 456	55		20.604,00	3.836.563,27C
27/05/2025	6518	COMPRAS DE MERCADORIAS RL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 456	55		7.812,00	3.844.375,27C
27/05/2025	6519	COMPRAS DE MERCADORIAS RL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 457	55		27.608,00	3.871.983,27C
28/05/2025	6506	COMPRAS DE MERCADORIAS MARIA BETANIA SMOES DE FARIAS 3939	55		16.659,50	3.888.642,77C
28/05/2025	6507	COMPRAS DE MERCADORIAS MARIA BETANIA SMOES DE FARIAS 3939	55		16.750,00	3.905.392,77C
28/05/2025	6508	COMPRAS DE MERCADORIAS MARIA BETANIA SMOES DE FARIAS 3940	55		9.000,00	3.914.392,77C
28/05/2025	6509	COMPRAS DE MERCADORIAS MARIA BETANIA SMOES DE FARIAS 3940	55		24.050,00	3.938.442,77C
28/05/2025	6510	COMPRAS DE MERCADORIAS MARIA BETANIA SMOES DE FARIAS 3941	55		19.443,00	3.957.885,77C
28/05/2025	6511	COMPRAS DE MERCADORIAS MARIA BETANIA SMOES DE FARIAS 3941	55		14.700,00	3.972.585,77C
29/05/2025	6520	COMPRAS DE MERCADORIAS RL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 462	55		29.196,00	4.001.781,77C
29/05/2025	6521	COMPRAS DE MERCADORIAS RL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 462	55		560,00	4.002.341,77C
29/05/2025	6522	COMPRAS DE MERCADORIAS RL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 463	55		24.290,00	4.026.631,77C
29/05/2025	6523	COMPRAS DE MERCADORIAS RL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 463	55		5.357,00	4.031.988,77C
28/06/2025	6530	COMPRAS DE MERCADORIAS MARIA BETANIA SMOES DE FARIAS 4082	55		45.550,00	4.077.538,77C
28/06/2025	6531	COMPRAS DE MERCADORIAS MARIA BETANIA SMOES DE FARIAS 4082	55		11.985,00	4.089.523,77C
28/06/2025	6532	COMPRAS DE MERCADORIAS MARIA BETANIA SMOES DE FARIAS 4083	55		46.818,80	4.136.342,57C
28/06/2025	6533	COMPRAS DE MERCADORIAS MARIA BETANIA SMOES DE FARIAS 4083	55		11.697,00	4.148.039,57C
30/06/2025	6524	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 337586	55		27.934,00	4.175.973,57C
30/06/2025	6525	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 337588	55		27.970,00	4.203.943,57C
30/06/2025	6526	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 337595	55		9.425,00	4.213.368,57C
30/06/2025	6527	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 337595	55		20.170,00	4.233.538,57C
30/06/2025	6528	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 337596	55		21.625,00	4.255.163,57C
30/06/2025	6529	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 337597	55		27.820,00	4.282.983,57C
30/06/2025	6534	COMPRAS DE MERCADORIAS MARIA BETANIA SMOES DE FARIAS 4106	55		19.080,00	4.302.063,57C
30/06/2025	6535	COMPRAS DE MERCADORIAS MARIA BETANIA SMOES DE FARIAS 4106	55		45.700,00	4.347.763,57C
30/06/2025	6536	COMPRAS DE MERCADORIAS MARIA BETANIA SMOES DE FARIAS 4107	55		11.400,00	4.359.163,57C
30/06/2025	6537	COMPRAS DE MERCADORIAS MARIA BETANIA SMOES DE FARIAS 4107	55		29.641,00	4.388.804,57C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	506 -	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
30/06/2025	6538	COMPRAS DE MERCADORIAS MARIA BETANIA SIMOES DE FARIAS 4108	55		40.682,00	4.429.486,57C
30/06/2025	6539	COMPRAS DE MERCADORIAS MARIA BETANIA SIMOES DE FARIAS 4108	55		17.646,00	4.447.132,57C
30/06/2025	6540	COMPRAS DE MERCADORIAS MARIA BETANIA SIMOES DE FARIAS 4110	55		31.612,00	4.478.744,57C
30/06/2025	6541	COMPRAS DE MERCADORIAS MARIA BETANIA SIMOES DE FARIAS 4110	55		31.092,00	4.509.836,57C
30/06/2025	6542	COMPRAS DE MERCADORIAS MARIA BETANIA SIMOES DE FARIAS 4111	55		62.727,00	4.572.563,57C
30/06/2025	6543	COMPRAS DE MERCADORIAS MARIA BETANIA SIMOES DE FARIAS 4111	55		4.980,00	4.577.543,57C
30/06/2025	6544	COMPRAS DE MERCADORIAS RL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 494	55		18.949,00	4.596.492,57C
30/06/2025	6545	COMPRAS DE MERCADORIAS RL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 494	55		9.535,00	4.606.027,57C
30/06/2025	6546	COMPRAS DE MERCADORIAS RL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 495	55		12.920,00	4.618.947,57C
30/06/2025	6547	COMPRAS DE MERCADORIAS RL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 495	55		15.610,00	4.634.557,57C
30/06/2025	6548	COMPRAS DE MERCADORIAS IVETE E IVETE MANUTENCAO DE MAQUINAS DE REFRIGERACAO LTDA 1997	55		4.010,00	4.638.567,57C
30/06/2025	6549	COMPRAS DE MERCADORIAS IVETE E IVETE MANUTENCAO DE MAQUINAS DE REFRIGERACAO LTDA 1997	55		1.039,00	4.639.606,57C
02/07/2025	6552	COMPRAS DE MERCADORIAS GOTEMBURGO VEICULOS LTDA 92131	55		16,75	4.639.623,32C
02/07/2025	6553	COMPRAS DE MERCADORIAS GOTEMBURGO VEICULOS LTDA 92131	55		2.017,73	4.641.641,05C
16/07/2025	6573	COMPRAS DE MERCADORIAS RL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 507	55		10.693,00	4.652.334,05C
16/07/2025	6574	COMPRAS DE MERCADORIAS RL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 507	55		17.237,00	4.669.571,05C
16/07/2025	6575	COMPRAS DE MERCADORIAS RL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 508	55		7.198,00	4.676.769,05C
16/07/2025	6576	COMPRAS DE MERCADORIAS RL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 508	55		21.625,00	4.698.394,05C
16/07/2025	6577	COMPRAS DE MERCADORIAS RL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 509	55		22.233,00	4.720.627,05C
16/07/2025	6578	COMPRAS DE MERCADORIAS RL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 509	55		6.862,50	4.727.489,55C
16/07/2025	6579	COMPRAS DE MERCADORIAS RL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 510	55		27.563,00	4.755.052,55C
17/07/2025	6555	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 338480	55		26.550,00	4.781.602,55C
17/07/2025	6556	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 338481	55		9.122,00	4.790.724,55C
17/07/2025	6557	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 338481	55		17.780,00	4.808.504,55C
17/07/2025	6558	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 338482	55		24.560,00	4.833.064,55C
17/07/2025	6559	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 338514	55		27.922,00	4.860.986,55C
18/07/2025	6560	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 338565	55		18.180,00	4.879.166,55C
18/07/2025	6561	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 338567	55		20.330,00	4.899.496,55C
18/07/2025	6562	COMPRAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA 338568	55		20.330,00	4.919.826,55C
23/07/2025	6563	COMPRAS DE MERCADORIAS NM COMERCIO DE CEREAIS LTDA 230	55		46.000,00	4.965.826,55C
23/07/2025	6564	COMPRAS DE MERCADORIAS NM COMERCIO DE CEREAIS LTDA 232	55		48.400,00	5.014.226,55C
23/07/2025	6565	COMPRAS DE MERCADORIAS NM COMERCIO DE CEREAIS LTDA 233	55		43.910,00	5.058.136,55C
25/07/2025	6566	COMPRAS DE MERCADORIAS NM COMERCIO DE CEREAIS LTDA 235	55		48.870,00	5.107.006,55C
25/07/2025	6567	COMPRAS DE MERCADORIAS NM COMERCIO DE CEREAIS LTDA 236	55		47.200,00	5.154.206,55C
25/07/2025	6568	COMPRAS DE MERCADORIAS NM COMERCIO DE CEREAIS LTDA 237	55		49.940,00	5.204.146,55C
25/07/2025	6569	COMPRAS DE MERCADORIAS NM COMERCIO DE CEREAIS LTDA 238	55		47.570,00	5.251.716,55C
25/07/2025	6570	COMPRAS DE MERCADORIAS NM COMERCIO DE CEREAIS LTDA 239	55		49.500,00	5.301.216,55C
25/07/2025	6571	COMPRAS DE MERCADORIAS NM COMERCIO DE CEREAIS LTDA 240	55		46.400,00	5.347.616,55C
25/07/2025	6572	COMPRAS DE MERCADORIAS NM COMERCIO DE CEREAIS LTDA 241	55		22.210,00	5.369.826,55C
29/07/2025	6550	COMPRAS DE MERCADORIAS GOTEMBURGO VEICULOS LTDA 68823	55		2.510,90	5.372.337,45C
29/07/2025	6582	COMPRAS DE MERCADORIAS CONTERRANEA VEICULOS PESADOS LTDA-MOSSORO 34647	55		889,61	5.373.227,06C
31/07/2025	6580	COMPRAS DE MERCADORIAS RL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 533	55		20.937,00	5.394.164,06C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	506 - 2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS				
31/07/2025	6581	COMPRAS DE MERCADORIAS RL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 535	55		27.147,00	5.421.311,06C
07/08/2025	6584	COMPRAS DE MERCADORIAS COMERCIAL SAO GERALDO 40500	55		7.053,00	5.428.364,06C
07/08/2025	6585	COMPRAS DE MERCADORIAS COMERCIAL SAO GERALDO 40514	55		13.668,25	5.442.032,31C
08/08/2025	6586	COMPRAS DE MERCADORIAS COMERCIAL SAO GERALDO 40525	55		1.147,50	5.443.179,81C
08/08/2025	6587	COMPRAS DE MERCADORIAS COMERCIAL SAO GERALDO 40528	55		918,00	5.444.097,81C
08/08/2025	6588	COMPRAS DE MERCADORIAS COMERCIAL SAO GERALDO 40529	55		1.147,50	5.445.245,31C
08/08/2025	6589	COMPRAS DE MERCADORIAS COMERCIAL SAO GERALDO 40530	55		1.377,00	5.446.622,31C
08/08/2025	6590	COMPRAS DE MERCADORIAS COMERCIAL SAO GERALDO 40531	55		14.580,04	5.461.202,35C
08/08/2025	6591	COMPRAS DE MERCADORIAS COMERCIAL SAO GERALDO 40532	55		12.700,58	5.473.902,93C
13/08/2025	6614	COMPRAS DE MERCADORIAS GOTEMBURGO VEICULOS LTDA 111059	55		14,23	5.473.917,16C
13/08/2025	6615	COMPRAS DE MERCADORIAS GOTEMBURGO VEICULOS LTDA 111059	55		6.036,55	5.479.953,71C
121/08/2025	6592	COMPRAS DE MERCADORIAS COMERCIAL SAO GERALDO 40632	55		10.179,24	5.490.132,95C
121/08/2025	6593	COMPRAS DE MERCADORIAS COMERCIAL SAO GERALDO 40633	55		7.634,05	5.497.767,00C
121/08/2025	6594	COMPRAS DE MERCADORIAS COMERCIAL SAO GERALDO 40634	55		17.705,50	5.515.472,50C
121/08/2025	6595	COMPRAS DE MERCADORIAS COMERCIAL SAO GERALDO 40635	55		21.665,50	5.537.138,00C
121/08/2025	6596	COMPRAS DE MERCADORIAS COMERCIAL SAO GERALDO 40636	55		14.116,60	5.551.254,60C
121/08/2025	6597	COMPRAS DE MERCADORIAS COMERCIAL SAO GERALDO 40636	55		3.200,00	5.554.454,60C
121/08/2025	6598	COMPRAS DE MERCADORIAS COMERCIAL SAO GERALDO 40637	55		49.675,60	5.604.130,20C
22/08/2025	6599	COMPRAS DE MERCADORIAS COMERCIAL SAO GERALDO 40647	55		9.295,56	5.613.425,76C
22/08/2025	6600	COMPRAS DE MERCADORIAS COMERCIAL SAO GERALDO 40647	55		5.054,40	5.618.480,16C
22/08/2025	6601	COMPRAS DE MERCADORIAS COMERCIAL SAO GERALDO 40648	55		59.123,20	5.677.603,36C
22/08/2025	6602	COMPRAS DE MERCADORIAS COMERCIAL SAO GERALDO 40656	55		49.635,80	5.727.239,16C
22/08/2025	6603	COMPRAS DE MERCADORIAS COMERCIAL SAO GERALDO 40658	55		3.911,42	5.731.150,58C
22/08/2025	6604	COMPRAS DE MERCADORIAS COMERCIAL SAO GERALDO 40658	55		9.066,40	5.740.216,98C
22/08/2025	6605	COMPRAS DE MERCADORIAS COMERCIAL SAO GERALDO 40659	55		6.747,16	5.746.964,14C
22/08/2025	6606	COMPRAS DE MERCADORIAS COMERCIAL SAO GERALDO 40659	55		9.230,40	5.756.194,54C
26/08/2025	6607	COMPRAS DE MERCADORIAS COMERCIAL SAO GERALDO 40684	55		14.072,46	5.770.267,00C
26/08/2025	6608	COMPRAS DE MERCADORIAS COMERCIAL SAO GERALDO 40685	55		7.239,58	5.777.506,58C
26/08/2025	6609	COMPRAS DE MERCADORIAS COMERCIAL SAO GERALDO 40685	55		28.549,99	5.806.056,57C
26/08/2025	6610	COMPRAS DE MERCADORIAS COMERCIAL SAO GERALDO 40686	55		3.967,55	5.810.024,12C
26/08/2025	6611	COMPRAS DE MERCADORIAS COMERCIAL SAO GERALDO 40686	55		5.238,03	5.815.262,15C
26/08/2025	6612	COMPRAS DE MERCADORIAS COMERCIAL SAO GERALDO 40687	55		2.591,10	5.817.853,25C
26/08/2025	6613	COMPRAS DE MERCADORIAS COMERCIAL SAO GERALDO 40687	55		42.632,80	5.860.486,05C
29/08/2025	5841	VALOR REF. A MOVESA		200.000,00		5.660.486,05C
30/08/2025	5845	VALOR REF. A FORNECEDORES		399.270,80		5.261.215,25C
16/09/2025	6621	COMPRAS DE MERCADORIAS CASETE REPRESENTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA 66	55		51.739,50	5.312.954,75C
16/09/2025	6622	COMPRAS DE MERCADORIAS CASETE REPRESENTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA 67	55		21.133,00	5.334.087,75C
17/09/2025	6617	COMPRAS DE MERCADORIAS AMR COMERCIO LTDA 13	55		10.855,00	5.344.942,75C
17/09/2025	6618	COMPRAS DE MERCADORIAS AMR COMERCIO LTDA 14	55		10.278,00	5.355.220,75C
24/09/2025	6619	COMPRAS DE MERCADORIAS BRT COMERCIO LTDA 1	55		38.880,00	5.394.100,75C
24/09/2025	6620	COMPRAS DE MERCADORIAS BRT COMERCIO LTDA 2	55		59.990,00	5.454.090,75C
25/09/2025	6623	COMPRAS DE MERCADORIAS CASETE REPRESENTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA 97	55		64.750,00	5.518.840,75C
25/09/2025	6624	COMPRAS DE MERCADORIAS CASETE REPRESENTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA 100	55		64.875,00	5.583.715,75C
26/09/2025	6625	COMPRAS DE MERCADORIAS CASETE REPRESENTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA 102	55		56.480,00	5.640.195,75C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	506 - 2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
26/09/2025	6626 COMPRAS DE MERCADORIAS CASETE REPRESENTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA 103	55		51.600,00	5.691.795,75C
26/09/2025	6627 COMPRAS DE MERCADORIAS CASETE REPRESENTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA 104	55		60.070,00	5.751.865,75C
26/09/2025	6628 COMPRAS DE MERCADORIAS CASETE REPRESENTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA 105	55		57.450,00	5.809.315,75C
27/09/2025	6629 COMPRAS DE MERCADORIAS CASETE REPRESENTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA 106	55		50.300,00	5.859.615,75C
27/09/2025	6630 COMPRAS DE MERCADORIAS CASETE REPRESENTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA 107	55		60.215,00	5.919.830,75C
27/09/2025	6631 COMPRAS DE MERCADORIAS CASETE REPRESENTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA 108	55		35.394,00	5.955.224,75C
08/10/2025	5855 PAGAMENTO DE FORNECEDORES		225.322,40		5.729.902,35C
30/10/2025	6632 COMPRAS DE MERCADORIAS CASETE REPRESENTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA 312	55		53.940,00	5.783.842,35C
30/10/2025	6633 COMPRAS DE MERCADORIAS CASETE REPRESENTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA 313	55		49.350,00	5.833.192,35C
30/10/2025	6634 COMPRAS DE MERCADORIAS CASETE REPRESENTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA 314	55		53.680,00	5.886.872,35C
30/10/2025	6635 COMPRAS DE MERCADORIAS CASETE REPRESENTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA 315	55		43.869,00	5.930.741,35C
26/11/2025	6636 COMPRAS DE MERCADORIAS CASETE REPRESENTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA 454	55		57.250,00	5.987.991,35C
26/11/2025	6637 COMPRAS DE MERCADORIAS CASETE REPRESENTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA 455	55		50.990,00	6.038.981,35C
26/11/2025	6638 COMPRAS DE MERCADORIAS CASETE REPRESENTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA 456	55		59.960,00	6.098.941,35C
26/11/2025	6639 COMPRAS DE MERCADORIAS CASETE REPRESENTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA 457	55		59.900,00	6.158.841,35C
26/11/2025	6640 COMPRAS DE MERCADORIAS CASETE REPRESENTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA 463	55		51.660,00	6.210.501,35C
26/11/2025	6641 COMPRAS DE MERCADORIAS CASETE REPRESENTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA 464	55		54.680,00	6.265.181,35C
26/11/2025	6642 COMPRAS DE MERCADORIAS CASETE REPRESENTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA 465	55		56.440,00	6.321.621,35C
26/11/2025	6643 COMPRAS DE MERCADORIAS CASETE REPRESENTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA 466	55		11.850,00	6.333.471,35C
29/11/2025	6644 COMPRAS DE MERCADORIAS THERMO AR REFRIGERACAO LTDA 12008	55		1.540,00	6.335.011,35C
03/12/2025	6645 COMPRAS DE MERCADORIAS CONTERRANEA VEICULOS PESADOS LTDA-MACAIBA 19397	55		4.179,04	6.339.190,39C
03/12/2025	6676 COMPRAS DE MERCADORIAS ATACADISTA ESCALA LTDA ME 18129	55		170.490,67	6.509.681,06C
03/12/2025	6677 COMPRAS DE MERCADORIAS ATACADISTA ESCALA LTDA ME 18130	55		48.533,33	6.558.214,39C
05/12/2025	6664 COMPRAS DE MERCADORIAS CASETE REPRESENTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA 589	55		53.400,00	6.611.614,39C
05/12/2025	6665 COMPRAS DE MERCADORIAS CASETE REPRESENTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA 590	55		44.500,00	6.656.114,39C
05/12/2025	6666 COMPRAS DE MERCADORIAS CASETE REPRESENTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA 591	55		44.500,00	6.700.614,39C
05/12/2025	6667 COMPRAS DE MERCADORIAS CASETE REPRESENTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA 592	55		35.600,00	6.736.214,39C
05/12/2025	6675 COMPRAS DE MERCADORIAS LMB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LACTEOS LTDA 6231	55		980.000,00	7.716.214,39C
09/12/2025	6647 COMPRAS DE MERCADORIAS L. PRAXEDES GOMES LTDA 63133	55		15.900,00	7.732.114,39C
19/12/2025	6657 COMPRAS DE MERCADORIAS BRT COMERCIO LTDA 30	55		225,00	7.732.339,39C
23/12/2025	6648 COMPRAS DE MERCADORIAS SCHULTZ DISTRIBUIDORA LTDA 299	55		57.600,00	7.789.939,39C
23/12/2025	6649 COMPRAS DE MERCADORIAS SCHULTZ DISTRIBUIDORA LTDA 300	55		51.510,00	7.841.449,39C
23/12/2025	6650 COMPRAS DE MERCADORIAS SCHULTZ DISTRIBUIDORA LTDA 301	55		57.600,00	7.899.049,39C
23/12/2025	6651 COMPRAS DE MERCADORIAS SCHULTZ DISTRIBUIDORA LTDA 302	55		59.700,00	7.958.749,39C
23/12/2025	6652 COMPRAS DE MERCADORIAS SCHULTZ DISTRIBUIDORA LTDA 303	55		62.400,00	8.021.149,39C
23/12/2025	6653 COMPRAS DE MERCADORIAS SCHULTZ DISTRIBUIDORA LTDA 304	55		48.000,00	8.069.149,39C
23/12/2025	6654 COMPRAS DE MERCADORIAS SCHULTZ DISTRIBUIDORA LTDA 305	55		51.040,00	8.120.189,39C
23/12/2025	6655 COMPRAS DE MERCADORIAS SCHULTZ DISTRIBUIDORA LTDA 306	55		54.320,00	8.174.509,39C
23/12/2025	6656 COMPRAS DE MERCADORIAS SCHULTZ DISTRIBUIDORA LTDA 307	55		63.680,00	8.238.189,39C
23/12/2025	6658 COMPRAS DE MERCADORIAS BRT COMERCIO LTDA 51	55		57.600,00	8.295.789,39C
23/12/2025	6659 COMPRAS DE MERCADORIAS BRT COMERCIO LTDA 52	55		58.350,00	8.354.139,39C
23/12/2025	6660 COMPRAS DE MERCADORIAS BRT COMERCIO LTDA 53	55		61.590,00	8.415.729,39C
23/12/2025	6661 COMPRAS DE MERCADORIAS BRT COMERCIO LTDA 54	55		48.000,00	8.463.729,39C

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	506 - 2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
23/12/2025	6662 COMPRAS DE MERCADORIAS BRT COMERCIO LTDA 55	55		48.000,00	8.511.729,39C
23/12/2025	6663 COMPRAS DE MERCADORIAS BRT COMERCIO LTDA 56	55		25.935,00	8.537.664,39C
23/12/2025	6668 COMPRAS DE MERCADORIAS CASETE REPRESENTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA 704	55		63.000,00	8.600.664,39C
23/12/2025	6669 COMPRAS DE MERCADORIAS CASETE REPRESENTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA 705	55		50.970,00	8.651.634,39C
23/12/2025	6670 COMPRAS DE MERCADORIAS CASETE REPRESENTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA 706	55		53.880,00	8.705.514,39C
23/12/2025	6671 COMPRAS DE MERCADORIAS CASETE REPRESENTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA 707	55		59.940,00	8.765.454,39C
23/12/2025	6672 COMPRAS DE MERCADORIAS CASETE REPRESENTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA 708	55		57.600,00	8.823.054,39C
23/12/2025	6673 COMPRAS DE MERCADORIAS CASETE REPRESENTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA 709	55		64.900,00	8.887.954,39C
23/12/2025	6674 COMPRAS DE MERCADORIAS CASETE REPRESENTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA 710	55		63.000,00	8.950.954,39C
131/12/2025	6365 TRANSFERENCIA		6.000.000,00		2.950.954,39C
131/12/2025	8678 Baixa de fornecedores		1.143.000,00		1.807.954,39C
Total da conta:			7.971.857,30	9.551.560,61	
Conta:	520 - 2.1.3.01.010	GOTEMBURGO VEICULOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/02/2025	6466 COMPRAS PARA USO E CONSUMO GOTEMBURGO VEICULOS LTDA 89515	528		1.150,10	1.150,10C
121/02/2025	6476 COMPRAS PARA USO E CONSUMO GOTEMBURGO VEICULOS LTDA 103370	528		1.201,90	2.352,00C
02/07/2025	6554 COMPRAS PARA USO E CONSUMO GOTEMBURGO VEICULOS LTDA 92131	528		3.082,61	5.434,61C
29/07/2025	6551 COMPRAS PARA USO E CONSUMO GOTEMBURGO VEICULOS LTDA 68823	528		2.459,22	7.893,83C
13/08/2025	6616 COMPRAS PARA USO E CONSUMO GOTEMBURGO VEICULOS LTDA 111059	528		2.459,22	10.353,05C
08/10/2025	5849 GOTEMBURGO		8.001,05		2.352,00C
Total da conta:			8.001,05	10.353,05	
Conta:	172 - 2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				0,00
131/01/2025	5792 Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto			17.093,30	17.093,30C
131/01/2025	5795 COMPENSAÇÃO		17.093,30		0,00
28/02/2025	5798 Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto			21.133,62	21.133,62C
28/02/2025	5801 COMPENSAÇÃO		21.133,62		0,00
131/03/2025	5804 Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto			64.968,83	64.968,83C
131/03/2025	5807 COMPENSAÇÃO		64.968,83		0,00
30/04/2025	5810 Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto			131.735,16	131.735,16C
30/04/2025	5813 COMPENSAÇÃO		131.735,16		0,00
131/05/2025	5748 Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto			51.748,03	51.748,03C
131/05/2025	5751 COMPENSAÇÃO		51.748,03		0,00
30/06/2025	5754 Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto			43.633,84	43.633,84C
30/06/2025	5757 COMPENSAÇÃO		43.633,84		0,00
131/07/2025	5778 Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto			53.634,04	53.634,04C
131/07/2025	5781 COMPENSAÇÃO		53.634,04		0,00
131/08/2025	5772 Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto			54.371,09	54.371,09C
131/08/2025	5775 COMPENSAÇÃO		26.472,22		27.898,87C
30/11/2025	6275 VALOR A RECOLHER	426		52.830,91	80.729,78C
30/11/2025	6277 VALOR A RECUPERAR	30	52.830,91		27.898,87C
131/12/2025	6282 VALOR A RECOLHER	426		299.772,38	327.671,25C
131/12/2025	6285 VALOR A RECUPERAR	30	299.772,38		27.898,87C
Total da conta:			763.022,33	790.921,20	
Conta:	176 - 2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				33.956,02C
Total da conta:			0,00	0,00	

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	177 - 2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				21.859,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	179 - 2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				92.090,50C
30/11/2025	6278 VALOR A RECOLHER	429		1.758,40	93.848,90C
30/11/2025	6279 VALOR A RECUPERAR	41	1.758,40		92.090,50C
		Total da conta:	1.758,40	1.758,40	
Conta:	180 - 2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				16.208,00C
30/11/2025	6280 VALOR A RECOLHER	428		8.099,27	24.307,27C
30/11/2025	6281 VALOR A RECUPERAR	40	8.099,27		16.208,00C
		Total da conta:	8.099,27	8.099,27	
Conta:	187 - 2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				6.474,45C
31/01/2025	5450 SALÁRIO A PAGAR 01.2025			13.870,16	20.344,61C
31/01/2025	5491 SALARIO A PAGAR 01.2025		13.870,16		6.474,45C
28/02/2025	5455 SALÁRIO A PAGAR 02.2025			13.870,16	20.344,61C
28/02/2025	5495 SALARIO A PAGAR 02.2025		13.870,16		6.474,45C
31/03/2025	6923 SALÁRIO A PAGAR 03.2025			13.870,16	20.344,61C
31/03/2025	5499 SALARIO A PAGAR 03.2025		13.870,16		6.474,45C
30/04/2025	5465 SALÁRIO A PAGAR 04.2025			13.870,16	20.344,61C
30/04/2025	5503 SALARIO A PAGAR 04.2025		13.870,16		6.474,45C
30/05/2025	5470 SALÁRIO A PAGAR 05.2025			13.870,16	20.344,61C
30/05/2025	5507 SALARIO A PAGAR 05.2025		13.870,16		6.474,45C
30/06/2025	6928 SALÁRIO A PAGAR 06.2025			13.870,16	20.344,61C
30/06/2025	6934 SALARIO A PAGAR 06.2025		13.870,16		6.474,45C
30/07/2025	5480 SALÁRIO A PAGAR 07.2025			13.870,16	20.344,61C
31/07/2025	6938 SALARIO A PAGAR 07.2025		13.870,16		6.474,45C
31/08/2025	5485 SALÁRIO A PAGAR 08.2025			13.870,16	20.344,61C
31/08/2025	6942 SALARIO A PAGAR 08.2025		13.870,16		6.474,45C
30/09/2025	6327 SALÁRIO A PAGAR 09.2025			13.870,16	20.344,61C
30/09/2025	6946 SALARIO A PAGAR 09.2025		13.870,16		6.474,45C
30/10/2025	6332 SALÁRIO A PAGAR 10.2025			13.870,16	20.344,61C
31/10/2025	6950 SALARIO A PAGAR 10.2025		13.870,16		6.474,45C
30/11/2025	6337 SALÁRIO A PAGAR 11.2025			13.870,16	20.344,61C
30/11/2025	6954 SALARIO A PAGAR 11.2025		13.870,16		6.474,45C
31/12/2025	6342 SALÁRIO A PAGAR 12.2025			13.870,16	20.344,61C
31/12/2025	6958 SALARIO A PAGAR 12.2025		13.870,16		6.474,45C
		Total da conta:	166.441,92	166.441,92	
Conta:	191 - 2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				4.215,00C
31/01/2025	5449 INSS 01.2025			1.876,08	6.091,08C
28/02/2025	5454 INSS 02.2025			1.876,08	7.967,16C
31/03/2025	6922 INSS 03.2025			1.876,08	9.843,24C
30/04/2025	5464 INSS 04.2025			1.876,08	11.719,32C
30/05/2025	5469 INSS 05.2025			1.876,08	13.595,40C
30/06/2025	6927 INSS 06.2025			1.876,08	15.471,48C
30/07/2025	5479 INSS 07.2025			1.876,08	17.347,56C
31/08/2025	5484 INSS 08.2025			1.876,08	19.223,64C
30/09/2025	6326 INSS 09.2025			1.876,08	21.099,72C
30/10/2025	6331 INSS 10.2025			1.876,08	22.975,80C
30/11/2025	6336 INSS 11.2025			1.876,08	24.851,88C
31/12/2025	6341 INSS 12.2025			1.876,08	26.727,96C
		Total da conta:	0,00	22.512,96	
Conta:	192 - 2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				3.212,99C
02/01/2025	5516 Fgts 12.2025		3.212,99		0,00
31/01/2025	5452 FGTS 01.2025			1.859,68	1.859,68C
31/01/2025	5489 FGTS 01.2025		1.859,68		0,00
28/02/2025	5457 FGTS 02.2025			1.859,68	1.859,68C

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	192 - 2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER				
28/02/2025	5493 FGTS 02.2025		1.859,68			0,00
31/03/2025	6925 FGTS 03.2025			1.859,68		1.859,68C
31/03/2025	5497 FGTS 03.2025		1.859,68			0,00
30/04/2025	5467 FGTS 04.2025			1.859,68		1.859,68C
30/04/2025	5501 FGTS 04.2025		1.859,68			0,00
30/05/2025	5472 FGTS 05.2025			1.859,68		1.859,68C
30/05/2025	5505 FGTS 05.2025		1.859,68			0,00
30/06/2025	6930 FGTS 06.2025			1.859,68		1.859,68C
30/06/2025	6932 FGTS 06.2025		1.859,68			0,00
30/07/2025	5482 FGTS 07.2025			1.859,68		1.859,68C
31/07/2025	6936 FGTS 07.2025		1.859,68			0,00
31/08/2025	5487 FGTS 08.2025			1.859,68		1.859,68C
31/08/2025	6940 FGTS 08.2025		1.859,68			0,00
30/09/2025	6329 FGTS 09.2025			1.859,68		1.859,68C
30/09/2025	6944 FGTS 09.2025		1.859,68			0,00
30/10/2025	6334 FGTS 10.2025			1.859,68		1.859,68C
31/10/2025	6948 FGTS 10.2025		1.859,68			0,00
30/11/2025	6339 FGTS 11.2025			1.859,68		1.859,68C
30/11/2025	6952 FGTS 11.2025		1.859,68			0,00
31/12/2025	6344 FGTS 12.2025			1.859,68		1.859,68C
31/12/2025	6956 FGTS 12.2025		1.859,68			0,00
Total da conta:			25.529,15	22.316,16		
Conta:	194 - 2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2025	5222 PROVISÃO DE FÉRIAS	302		1.513,08		1.513,08C
31/03/2025	5223 PROVISÃO DE FÉRIAS	302		1.513,08		3.026,16C
30/04/2025	5224 PROVISÃO DE FÉRIAS	302		1.513,08		4.539,24C
30/05/2025	5225 PROVISÃO DE FÉRIAS	302		1.513,08		6.052,32C
30/06/2025	5226 PROVISÃO DE FÉRIAS	302		1.891,35		7.943,67C
30/07/2025	6382 PROVISÃO DE FÉRIAS	302		1.891,35		9.835,02C
31/08/2025	6383 PROVISÃO DE FÉRIAS	302		1.891,35		11.726,37C
30/09/2025	6384 PROVISÃO DE FÉRIAS	302		1.891,35		13.617,72C
30/10/2025	6385 PROVISÃO DE FÉRIAS	302		1.891,35		15.509,07C
30/11/2025	6386 PROVISÃO DE FÉRIAS	302		1.891,35		17.400,42C
30/12/2025	6387 PROVISÃO DE FÉRIAS	302		1.891,35		19.291,77C
Total da conta:			0,00	19.291,77		
Conta:	195 - 2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					3.089,47D
31/12/2025	8671 PROVISÕES PAR A13º			6.000,00		2.910,53C
Total da conta:			0,00	6.000,00		
Conta:	197 - 2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					889,73D
31/12/2025	8672 PROVISÕES PAR A13º			2.000,00		1.110,27C
Total da conta:			0,00	2.000,00		
Conta:	199 - 2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					247,15D
31/12/2025	8673 PROVISÕES PAR A13º			1.500,00		1.252,85C
Total da conta:			0,00	1.500,00		
Conta:	542 - 2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/06/2025	5715 baixa clientes	9	140.000,00			140.000,00D
31/10/2025	6106 baixa clientes	504	230.237,82			370.237,82D
Total da conta:			370.237,82	0,00		
Conta:	530 - 2.2.1.05.001	PARCELAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/01/2025	420 VLR REF. IMPOSTO PARCELA 08 SEFAZ PB	9	2.191,56			2.191,56D
05/02/2025	421 VLR REF. IMPOSTO PARCELA 09 SEFAZ PB	9	2.191,56			4.383,12D
06/02/2025	437 VLR REF. PARCELAMENTO SEFAZ PE ENTRADA	9	40.020,81			44.403,93D
15/02/2025	1807 PARCELAMENTO SEFAZ PE ENTRADA	9	40.020,81			84.424,74D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	530 - 2.2.1.05.001	PARCELAMENTO				
01/03/2025	435 VLR REF. PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL 1/60		9	3.335,54		87.760,28D
05/03/2025	436 VLR REF. PARCELAMENTO SEFAZ PE		9	29.000,00		116.760,28D
10/03/2025	422 VLR REF. IMPOSTO PARCELA 10 SEFAZ PB		9	2.191,56		118.951,84D
15/03/2025	1799 PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL 1/60		9	3.335,54		122.287,38D
18/03/2025	1803 PARCELAMENTO SEFAZ PE		9	29.000,00		151.287,38D
15/04/2025	1800 PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL 1/60		9	3.335,54		154.622,92D
18/04/2025	1804 PARCELAMENTO SEFAZ PE		9	29.000,00		183.622,92D
15/05/2025	1801 PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL 1/60		9	3.335,54		186.958,46D
18/05/2025	1805 PARCELAMENTO SEFAZ PE		9	29.000,00		215.958,46D
15/07/2025	5392 PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL 1/60		9	3.335,54		219.294,00D
15/07/2025	5396 PARCELAMENTO SEFAZ PE ENTRADA		9	40.020,81		259.314,81D
18/07/2025	5394 PARCELAMENTO SEFAZ PE		9	29.000,00		288.314,81D
15/08/2025	5393 PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL 1/60		9	3.335,54		291.650,35D
15/08/2025	5397 PARCELAMENTO SEFAZ PE ENTRADA		9	40.020,81		331.671,16D
18/08/2025	5395 PARCELAMENTO SEFAZ PE		9	29.000,00		360.671,16D
15/09/2025	6064 PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL 1/60		5	3.335,54		364.006,70D
15/09/2025	6068 PARCELAMENTO SEFAZ PE ENTRADA		5	40.020,81		404.027,51D
18/09/2025	6066 PARCELAMENTO SEFAZ PE		5	29.000,00		433.027,51D
15/10/2025	6065 PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL 1/60		5	3.335,54		436.363,05D
18/10/2025	6067 PARCELAMENTO SEFAZ PE		5	29.000,00		465.363,05D
30/12/2025	8708 VALOR REF.		55		600.000,00	134.636,95C
Total da conta:				465.363,05	600.000,00	
Conta:	245 - 2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR					300.000,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	266 - 2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS				
	SALDO ANTERIOR					1.636.576,03C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	268 - 2.3.5.01.003	LUCRO DO PERIODO				
	SALDO ANTERIOR					3.245.463,93C
31/12/2025	8707 VLR REF. zeramento 2025		473		1.681.795,93	4.927.259,86C
Total da conta:				0,00	1.681.795,93	
Conta:	302 - 3.2.1.01.005	FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2025	5222 PROVISÃO DE FÉRIAS		194	1.513,08		1.513,08D
31/03/2025	5223 PROVISÃO DE FÉRIAS		194	1.513,08		3.026,16D
30/04/2025	5224 PROVISÃO DE FÉRIAS		194	1.513,08		4.539,24D
30/05/2025	5225 PROVISÃO DE FÉRIAS		194	1.513,08		6.052,32D
30/06/2025	5226 PROVISÃO DE FÉRIAS		194	1.891,35		7.943,67D
30/07/2025	6382 PROVISÃO DE FÉRIAS		194	1.891,35		9.835,02D
31/08/2025	6383 PROVISÃO DE FÉRIAS		194	1.891,35		11.726,37D
30/09/2025	6384 PROVISÃO DE FÉRIAS		194	1.891,35		13.617,72D
30/10/2025	6385 PROVISÃO DE FÉRIAS		194	1.891,35		15.509,07D
30/11/2025	6386 PROVISÃO DE FÉRIAS		194	1.891,35		17.400,42D
30/12/2025	6387 PROVISÃO DE FÉRIAS		194	1.891,35		19.291,77D
31/12/2025	8680 VLR REF. zeramento 2025		473		19.291,77	0,00
Total da conta:				19.291,77	19.291,77	
Conta:	306 - 3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	5172 PLANO DE SAUDE		9	2.347,95		2.347,95D
28/02/2025	5173 PLANO DE SAUDE		9	2.347,95		4.695,90D
31/03/2025	5174 PLANO DE SAUDE		9	2.347,95		7.043,85D
30/04/2025	5175 PLANO DE SAUDE		9	2.347,95		9.391,80D
30/05/2025	5176 PLANO DE SAUDE		9	2.347,95		11.739,75D
30/06/2025	5177 PLANO DE SAUDE		9	2.347,95		14.087,70D
30/07/2025	6388 PLANO DE SAUDE		9	2.347,95		16.435,65D
31/07/2025	6389 PLANO DE SAUDE		9	2.347,95		18.783,60D
31/08/2025	6390 PLANO DE SAUDE		9	2.347,95		21.131,55D
30/09/2025	6391 PLANO DE SAUDE		9	2.347,95		23.479,50D
30/10/2025	6392 PLANO DE SAUDE		9	2.347,95		25.827,45D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	306 - 3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL				
30/11/2025	6393 PLANO DE SAUDE		9	2.347,95		28.175,40D
30/12/2025	6394 PLANO DE SAUDE		9	2.347,95		30.523,35D
31/12/2025	8681 VLR REF. zeramento 2025		473		30.523,35	0,00
		Total da conta:		30.523,35	30.523,35	
Conta:	315 - 3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/06/2025	1817 SEM PARAR		9	3.016,01		3.016,01D
06/07/2025	5398 SEM PARAR		9	3.016,01		6.032,02D
06/08/2025	5399 SEM PARAR		9	3.016,01		9.048,03D
06/09/2025	6070 SEM PARAR		5	3.016,01		12.064,04D
06/10/2025	6071 SEM PARAR		5	3.016,01		15.080,05D
31/12/2025	8682 VLR REF. zeramento 2025		473		15.080,05	0,00
		Total da conta:		15.080,05	15.080,05	
Conta:	320 - 3.2.1.06.001	ALUGUÉIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2025	389 VLR REF. ALUGUEL GALPÃO		5	6.000,00		6.000,00D
01/02/2025	390 VLR REF. ALUGUEL GALPÃO		9	6.000,00		12.000,00D
10/03/2025	391 VLR REF. ALUGUEL GALPÃO		9	6.000,00		18.000,00D
10/04/2025	6286 VLR REF. ALUGUEL GALPÃO		9	6.000,00		24.000,00D
10/05/2025	6287 VLR REF. ALUGUEL GALPÃO		9	6.000,00		30.000,00D
10/06/2025	6288 VLR REF. ALUGUEL GALPÃO		9	6.000,00		36.000,00D
10/07/2025	6289 VLR REF. ALUGUEL GALPÃO		9	6.000,00		42.000,00D
10/08/2025	6290 VLR REF. ALUGUEL GALPÃO		9	6.000,00		48.000,00D
10/09/2025	6291 VLR REF. ALUGUEL GALPÃO		9	6.000,00		54.000,00D
10/10/2025	6292 VLR REF. ALUGUEL GALPÃO		9	6.000,00		60.000,00D
10/11/2025	6293 VLR REF. ALUGUEL GALPÃO		9	6.000,00		66.000,00D
10/12/2025	6294 VLR REF. ALUGUEL GALPÃO		9	6.000,00		72.000,00D
31/12/2025	8683 VLR REF. zeramento 2025		473		72.000,00	0,00
		Total da conta:		72.000,00	72.000,00	
Conta:	322 - 3.2.1.06.003	TELEFONE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/01/2025	2347 VLR REF. CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A		9	184,37		184,37D
27/01/2025	2429 VLR REF. CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A		9	184,37		368,74D
27/02/2025	2507 VLR REF. CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A		9	184,37		553,11D
27/02/2025	2571 VLR REF. CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A		9	184,37		737,48D
27/03/2025	2639 VLR REF. CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A		9	184,37		921,85D
27/03/2025	2721 VLR REF. CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A		9	184,37		1.106,22D
27/04/2025	2802 VLR REF. CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A		9	184,37		1.290,59D
27/04/2025	2870 VLR REF. CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A		9	184,37		1.474,96D
27/05/2025	2939 VLR REF. CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A		9	184,37		1.659,33D
27/05/2025	3021 VLR REF. CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A		9	184,37		1.843,70D
27/06/2025	3102 VLR REF. CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A		9	184,37		2.028,07D
27/06/2025	3170 VLR REF. CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A		9	184,37		2.212,44D
27/07/2025	6295 VLR REF. CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A		9	184,37		2.396,81D
27/08/2025	6296 VLR REF. CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A		9	184,37		2.581,18D
27/09/2025	6297 VLR REF. CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A		9	184,37		2.765,55D
27/10/2025	6298 VLR REF. CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A		9	184,37		2.949,92D
27/11/2025	6299 VLR REF. CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A		9	184,37		3.134,29D
27/12/2025	6300 VLR REF. CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A		9	184,37		3.318,66D
31/12/2025	8684 VLR REF. zeramento 2025		473		3.318,66	0,00
		Total da conta:		3.318,66	3.318,66	
Conta:	324 - 3.2.1.06.005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2025	5181 DEPRECIAÇÃO DO MÊS		129	7.150,00		7.150,00D
28/02/2025	5130 DEPRECIAÇÃO DO MÊS		129	7.150,00		14.300,00D
31/03/2025	5131 DEPRECIAÇÃO DO MÊS		129	7.150,00		21.450,00D
30/04/2025	5132 DEPRECIAÇÃO DO MÊS		129	7.150,00		28.600,00D
30/06/2025	5134 DEPRECIAÇÃO DO MÊS		129	7.150,00		35.750,00D
30/07/2025	5407 DEPRECIAÇÃO DO MÊS		129	7.150,00		42.900,00D
30/08/2025	6301 DEPRECIAÇÃO DO MÊS		129	7.150,00		50.050,00D
30/09/2025	6302 DEPRECIAÇÃO DO MÊS		129	7.150,00		57.200,00D
30/10/2025	6303 DEPRECIAÇÃO DO MÊS		129	7.150,00		64.350,00D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	324 - 3.2.1.06.005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				
30/11/2025	6304 DEPRECIAÇÃO DO MÊS		129	7.150,00		71.500,00D
30/12/2025	6305 DEPRECIAÇÃO DO MÊS		129	7.150,00		78.650,00D
31/12/2025	8685 VLR REF. zeramento 2025		473		78.650,00	0,00
	Total da conta:			78.650,00	78.650,00	
Conta:	528 - 3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/02/2025	6466 COMPRAS PARA USO E CONSUMO GOTEMBURGO VEICULOS LTDA 89515		520	1.150,10		1.150,10D
21/02/2025	6476 COMPRAS PARA USO E CONSUMO GOTEMBURGO VEICULOS LTDA 103370		520	1.201,90		2.352,00D
02/07/2025	6554 COMPRAS PARA USO E CONSUMO GOTEMBURGO VEICULOS LTDA 92131		520	3.082,61		5.434,61D
29/07/2025	6551 COMPRAS PARA USO E CONSUMO GOTEMBURGO VEICULOS LTDA 68823		520	2.459,22		7.893,83D
29/07/2025	6583 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONTERRANEA VEICULOS PESADOS LTDA-MOSSORO 34647		545	2.215,39		10.109,22D
13/08/2025	6616 COMPRAS PARA USO E CONSUMO GOTEMBURGO VEICULOS LTDA 111059		520	2.459,22		12.568,44D
03/12/2025	6646 COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONTERRANEA VEICULOS PESADOS LTDA-MACAIBA 19397		545	58,83		12.627,27D
31/12/2025	8702 VLR REF. zeramento 2025		473		12.627,27	0,00
	Total da conta:			12.627,27	12.627,27	
Conta:	331 - 3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/01/2025	1650 FOLHA		9	8.059,68		8.059,68D
31/01/2025	5448 FOLHA 01.2025			15.746,24		23.805,92D
07/02/2025	1651 FOLHA		9	8.059,68		31.865,60D
28/02/2025	5453 FOLHA 02.2025			15.746,24		47.611,84D
07/03/2025	1652 FOLHA ref ao mes 03.2025		9	8.059,68		55.671,52D
31/03/2025	6921 FOLHA 03.2025			15.746,24		71.417,76D
07/04/2025	1653 FOLHA		9	8.059,68		79.477,44D
30/04/2025	5463 FOLHA 04.2025			15.746,24		95.223,68D
07/05/2025	1654 FOLHA		9	8.059,68		103.283,36D
30/05/2025	5468 FOLHA 05.2025			15.746,24		119.029,60D
09/06/2025	1655 FOLHA		9	8.059,68		127.089,28D
30/06/2025	6926 FOLHA 06.2025			15.746,24		142.835,52D
07/07/2025	5370 FOLHA		9	8.059,68		150.895,20D
30/07/2025	5478 FOLHA 07.2025			15.746,24		166.641,44D
07/08/2025	5371 FOLHA		9	8.059,68		174.701,12D
31/08/2025	5483 FOLHA 08.2025			15.746,24		190.447,36D
07/09/2025	6042 FOLHA		5	8.059,68		198.507,04D
30/09/2025	6325 FOLHA 09.2025			15.746,24		214.253,28D
07/10/2025	6043 FOLHA		5	8.059,68		222.312,96D
30/10/2025	6330 FOLHA 10.2025			15.746,24		238.059,20D
30/11/2025	6335 FOLHA 11.2025			15.746,24		253.805,44D
31/12/2025	6340 FOLHA 12.2025			15.746,24		269.551,68D
31/12/2025	8686 VLR REF. zeramento 2025		473		269.551,68	0,00
	Total da conta:			269.551,68	269.551,68	
Conta:	334 - 3.2.2.01.004	13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2025	8670 PROVISÕES PAR A13º			9.500,00		9.500,00D
31/12/2025	8687 VLR REF. zeramento 2025		473		9.500,00	0,00
	Total da conta:			9.500,00	9.500,00	
Conta:	337 - 3.2.2.01.007	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	5451 FGTS 01.2025			1.859,68		1.859,68D
28/02/2025	5456 FGTS 02.2025			1.859,68		3.719,36D
31/03/2025	6924 FGTS 03.2025			1.859,68		5.579,04D
30/04/2025	5466 FGTS 04.2025			1.859,68		7.438,72D
30/05/2025	5471 FGTS 05.2025			1.859,68		9.298,40D
30/06/2025	6929 FGTS 06.2025			1.859,68		11.158,08D
30/07/2025	5481 FGTS 07.2025			1.859,68		13.017,76D
31/08/2025	5486 FGTS 08.2025			1.859,68		14.877,44D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	337 - 3.2.2.01.007	FGTS				
30/09/2025	6328 FGTS 09.2025			1.859,68		16.737,12D
30/10/2025	6333 FGTS 10.2025			1.859,68		18.596,80D
30/11/2025	6338 FGTS 11.2025			1.859,68		20.456,48D
31/12/2025	6343 FGTS 12.2025			1.859,68		22.316,16D
31/12/2025	8688 VLR REF. zeramento 2025		473		22.316,16	0,00
Total da conta:				22.316,16	22.316,16	
Conta:	341 - 3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2025	1558 ALUGUEL GALPÃO		5	6.000,00		6.000,00D
01/02/2025	1559 ALUGUEL GALPÃO		9	6.000,00		12.000,00D
01/03/2025	1560 ALUGUEL GALPÃO		9	6.000,00		18.000,00D
01/04/2025	1561 ALUGUEL GALPÃO		9	6.000,00		24.000,00D
01/05/2025	1562 ALUGUEL GALPÃO		9	6.000,00		30.000,00D
01/07/2025	5358 ALUGUEL GALPÃO		9	6.000,00		36.000,00D
01/08/2025	5359 ALUGUEL GALPÃO		9	6.000,00		42.000,00D
01/09/2025	6030 ALUGUEL GALPÃO		5	6.000,00		48.000,00D
01/10/2025	6031 ALUGUEL GALPÃO		5	6.000,00		54.000,00D
31/12/2025	8689 VLR REF. zeramento 2025		473		54.000,00	0,00
Total da conta:				54.000,00	54.000,00	
Conta:	350 - 3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/01/2025	1719 IMPOSTO PARCELA 08 SEFAZ PB		9	2.191,56		2.191,56D
05/02/2025	395 VLR REF. BOMBEIRO		9	825,00		3.016,56D
06/02/2025	1721 IMPOSTO PARCELA 09 SEFAZ PB		9	2.191,56		5.208,12D
18/02/2025	1583 BOMBEIRO		9	825,00		6.033,12D
06/03/2025	1723 IMPOSTO PARCELA 10 SEFAZ PB		9	2.191,56		8.224,68D
06/04/2025	1724 IMPOSTO PARCELA 10 SEFAZ PB		9	2.191,56		10.416,24D
06/05/2025	1725 IMPOSTO PARCELA 10 SEFAZ PB		9	2.191,56		12.607,80D
06/07/2025	5378 IMPOSTO PARCELA 08 SEFAZ PB		9	2.191,56		14.799,36D
18/07/2025	5362 BOMBEIRO		9	825,00		15.624,36D
06/08/2025	5379 IMPOSTO PARCELA 08 SEFAZ PB		9	2.191,56		17.815,92D
18/08/2025	5363 BOMBEIRO		9	825,00		18.640,92D
06/09/2025	6050 IMPOSTO PARCELA 08 SEFAZ PB		5	2.191,56		20.832,48D
18/09/2025	6034 BOMBEIRO		5	825,00		21.657,48D
06/10/2025	6051 IMPOSTO PARCELA 08 SEFAZ PB		5	2.191,56		23.849,04D
18/10/2025	6035 BOMBEIRO		5	825,00		24.674,04D
31/12/2025	8690 VLR REF. zeramento 2025		473		24.674,04	0,00
Total da conta:				24.674,04	24.674,04	
Conta:	352 - 3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/06/2025	5231 MULTAS			9.000,00		9.000,00D
31/12/2025	8691 VLR REF. zeramento 2025		473		9.000,00	0,00
Total da conta:				9.000,00	9.000,00	
Conta:	354 - 3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/01/2025	1756 LUZ		9	86,63		86,63D
06/01/2025	426 VLR REF. LUZ		9	86,63		173,26D
03/02/2025	1757 LUZ		9	90,00		263,26D
06/02/2025	427 VLR REF. LUZ		9	90,00		353,26D
03/03/2025	1758 LUZ		9	90,00		443,26D
05/03/2025	428 VLR REF. LUZ		9	90,00		533,26D
03/04/2025	1759 LUZ		9	90,00		623,26D
03/05/2025	1760 LUZ		9	90,00		713,26D
05/06/2025	1761 LUZ		9	86,63		799,89D
30/06/2025	5233 LUZ			9.000,00		9.799,89D
03/07/2025	5382 LUZ		9	86,63		9.886,52D
03/07/2025	5384 LUZ		9	86,63		9.973,15D
03/07/2025	5386 LUZ		9	90,00		10.063,15D
03/07/2025	5388 LUZ		9	90,00		10.153,15D
03/08/2025	5383 LUZ		9	90,00		10.243,15D
03/08/2025	5385 LUZ		9	86,63		10.329,78D
03/08/2025	5387 LUZ		9	90,00		10.419,78D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	354 - 3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA				
03/08/2025	5389 LUZ		9	90,00		10.509,78D
03/09/2025	6054 LUZ		5	86,63		10.596,41D
03/09/2025	6056 LUZ		5	86,63		10.683,04D
03/09/2025	6058 LUZ		5	90,00		10.773,04D
03/09/2025	6060 LUZ		5	90,00		10.863,04D
03/10/2025	6055 LUZ		5	90,00		10.953,04D
03/10/2025	6057 LUZ		5	86,63		11.039,67D
03/10/2025	6059 LUZ		5	90,00		11.129,67D
03/10/2025	6061 LUZ		5	90,00		11.219,67D
03/11/2025	6310 LUZ		5	90,00		11.309,67D
03/11/2025	6312 LUZ		5	86,63		11.396,30D
03/12/2025	6311 LUZ		5	90,00		11.486,30D
03/12/2025	6313 LUZ		5	86,63		11.572,93D
31/12/2025	8692 VLR REF. zeramento 2025		473		11.572,93	0,00
		Total da conta:		11.572,93	11.572,93	
Conta:	356 - 3.2.2.04.003	TELEFONE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/01/2025	1866 TELEFONE		9	53,50		53,50D
10/01/2025	444 VLR REF. TELEFONE		9	53,50		107,00D
04/02/2025	1867 TELEFONE		9	53,50		160,50D
10/02/2025	445 VLR REF. TELEFONE		9	53,50		214,00D
01/03/2025	446 VLR REF. TELEFONE		9	53,50		267,50D
04/03/2025	1868 TELEFONE		9	53,50		321,00D
04/04/2025	1869 TELEFONE		9	53,50		374,50D
04/05/2025	1870 TELEFONE		9	53,50		428,00D
06/06/2025	1871 TELEFONE		9	53,50		481,50D
04/07/2025	5404 TELEFONE		9	53,50		535,00D
04/08/2025	5405 TELEFONE		9	53,50		588,50D
04/09/2025	6076 TELEFONE		5	53,50		642,00D
04/10/2025	6077 TELEFONE		5	53,50		695,50D
04/11/2025	6314 TELEFONE		5	53,50		749,00D
04/12/2025	6315 TELEFONE		5	53,50		802,50D
31/12/2025	8693 VLR REF. zeramento 2025		473		802,50	0,00
		Total da conta:		802,50	802,50	
Conta:	359 - 3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/01/2025	1614 DESPESAS ESCRITORIO		9	1.350,00		1.350,00D
10/01/2025	399 VLR REF. DESPESAS ESCRITORIO		8	1.350,00		2.700,00D
08/02/2025	1615 DESPESAS ESCRITORIO		9	875,00		3.575,00D
10/02/2025	400 VLR REF. DESPESAS ESCRITORIO		9	875,00		4.450,00D
08/03/2025	1616 DESPESAS ESCRITORIO		9	1.000,00		5.450,00D
10/03/2025	401 VLR REF. DESPESAS ESCRITORIO		9	1.000,00		6.450,00D
08/04/2025	1617 DESPESAS ESCRITORIO		9	1.000,00		7.450,00D
08/05/2025	1618 DESPESAS ESCRITORIO		9	1.000,00		8.450,00D
10/06/2025	1619 DESPESAS ESCRITORIO		9	3.670,00		12.120,00D
08/07/2025	5366 DESPESAS ESCRITORIO		9	1.350,00		13.470,00D
08/08/2025	5367 DESPESAS ESCRITORIO		9	875,00		14.345,00D
08/09/2025	6038 DESPESAS ESCRITORIO		5	1.350,00		15.695,00D
08/10/2025	6039 DESPESAS ESCRITORIO		5	875,00		16.570,00D
08/11/2025	6316 DESPESAS ESCRITORIO		5	875,00		17.445,00D
08/12/2025	6317 DESPESAS ESCRITORIO		5	875,00		18.320,00D
31/12/2025	8694 VLR REF. zeramento 2025		473		18.320,00	0,00
		Total da conta:		18.320,00	18.320,00	
Conta:	362 - 3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2025	396 VLR REF. CONTABILIDADE		9	1.518,00		1.518,00D
05/01/2025	392 VLR REF. ASSESSORIA		5	3.000,00		4.518,00D
05/01/2025	1596 CONTABILIDADE		9	1.518,00		6.036,00D
06/01/2025	405 VLR REF. FOLHA		9	8.059,68		14.095,68D
09/01/2025	2385 VLR REF. NATHALY TAVARES DOS SANTOS		9	462,04		14.557,72D
09/01/2025	2389 VLR REF. PRISCILA BARBOSA DE QUEIROZ		9	1.320,15		15.877,87D
09/01/2025	2467 VLR REF. NATHALY TAVARES DOS SANTOS		9	462,04		16.339,91D
09/01/2025	2471 VLR REF. PRISCILA BARBOSA DE QUEIROZ		9	1.320,15		17.660,06D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	362 - 3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
10/01/2025	2354 VLR REF. FUNCIONARIO	9	1.869,73		19.529,79D
10/01/2025	2382 VLR REF. GUSTAVO HENRIQUE MARQUES PAES BARRETO	9	6.913,48		26.443,27D
10/01/2025	2436 VLR REF. FUNCIONARIO	9	1.869,73		28.313,00D
10/01/2025	2464 VLR REF. GUSTAVO HENRIQUE MARQUES PAES BARRETO	9	6.913,48		35.226,48D
14/01/2025	1576 ASSESSORIA	9	3.000,00		38.226,48D
30/01/2025	2353 VLR REF. FUNCIONARIO	9	12.256,46		50.482,94D
30/01/2025	2386 VLR REF. SUELY PEREIRA DA SILVA	9	8.948,23		59.431,17D
30/01/2025	2435 VLR REF. FUNCIONARIO	9	12.256,46		71.687,63D
30/01/2025	2468 VLR REF. SUELY PEREIRA DA SILVA	9	8.948,23		80.635,86D
31/01/2025	2352 VLR REF. FUNCIONARIO	9	4.127,54		84.763,40D
31/01/2025	2379 VLR REF. JANAINA RAMOS DE VASCONCELOS	9	2.315,33		87.078,73D
31/01/2025	2383 VLR REF. LUIZ ANTONIO DA SILVA	9	2.098,62		89.177,35D
31/01/2025	2387 VLR REF. IGOR JOSE DOS SANTOS	9	2.733,40		91.910,75D
31/01/2025	2434 VLR REF. FUNCIONARIO	9	4.127,54		96.038,29D
01/02/2025	397 VLR REF. CONTABILIDADE	9	1.518,00		97.556,29D
05/02/2025	393 VLR REF. ASSESSORIA	9	3.000,00		100.556,29D
05/02/2025	1597 CONTABILIDADE	9	1.518,00		102.074,29D
06/02/2025	406 VLR REF. FOLHA	9	8.059,68		110.133,97D
09/02/2025	2533 VLR REF. NATHALY TAVARES DOS SANTOS	9	462,04		110.596,01D
09/02/2025	2535 VLR REF. PRISCILA BARBOSA DE QUEIROZ	9	1.320,15		111.916,16D
09/02/2025	2597 VLR REF. NATHALY TAVARES DOS SANTOS	9	462,04		112.378,20D
09/02/2025	2599 VLR REF. PRISCILA BARBOSA DE QUEIROZ	9	1.320,15		113.698,35D
10/02/2025	2509 VLR REF. FUNCIONARIO	9	1.869,73		115.568,08D
10/02/2025	2532 VLR REF. GUSTAVO HENRIQUE MARQUES PAES BARRETO	9	6.913,48		122.481,56D
10/02/2025	2573 VLR REF. FUNCIONARIO	9	1.869,73		124.351,29D
10/02/2025	2596 VLR REF. GUSTAVO HENRIQUE MARQUES PAES BARRETO	9	6.913,48		131.264,77D
14/02/2025	1577 ASSESSORIA	9	3.000,00		134.264,77D
28/02/2025	2508 VLR REF. FUNCIONARIO	9	12.256,46		146.521,23D
28/02/2025	2534 VLR REF. SUELY PEREIRA DA SILVA	9	8.948,23		155.469,46D
28/02/2025	2572 VLR REF. FUNCIONARIO	9	12.256,46		167.725,92D
05/03/2025	394 VLR REF. ASSESSORIA	9	4.000,00		171.725,92D
05/03/2025	398 VLR REF. CONTABILIDADE	9	3.036,00		174.761,92D
05/03/2025	1598 CONTABILIDADE	9	3.036,00		177.797,92D
10/03/2025	2756 VLR REF. GUSTAVO HENRIQUE MARQUES PAES BARRETO	9	6.913,48		184.711,40D
14/03/2025	1578 ASSESSORIA	9	4.000,00		188.711,40D
28/03/2025	2645 VLR REF. FUNCIONARIO	9	12.256,46		200.967,86D
28/03/2025	2678 VLR REF. SUELY PEREIRA DA SILVA	9	8.948,23		209.916,09D
28/03/2025	2727 VLR REF. FUNCIONARIO	9	12.256,46		222.172,55D
28/03/2025	2760 VLR REF. SUELY PEREIRA DA SILVA	9	8.948,23		231.120,78D
31/03/2025	2724 VLR REF. FUNCIONARIO	9	2.240,87		233.361,65D
31/03/2025	2725 VLR REF. FUNCIONARIO	9	3.107,00		236.468,65D
31/03/2025	2726 VLR REF. FUNCIONARIO	9	4.127,54		240.596,19D
31/03/2025	2753 VLR REF. JANAINA RAMOS DE VASCONCELOS	9	2.315,33		242.911,52D
31/03/2025	2754 VLR REF. ELISSON BRAZ DA SILVA	9	1.020,54		243.932,06D
31/03/2025	2755 VLR REF. ELVIS SILVA DOS SANTOS	9	1.805,94		245.738,00D
31/03/2025	2757 VLR REF. LUIZ ANTONIO DA SILVA	9	2.098,62		247.836,62D
05/04/2025	1599 CONTABILIDADE	9	3.036,00		250.872,62D
09/04/2025	2829 VLR REF. NATHALY TAVARES DOS SANTOS	9	462,04		251.334,66D
09/04/2025	2831 VLR REF. PRISCILA BARBOSA DE QUEIROZ	9	1.320,15		252.654,81D
09/04/2025	2897 VLR REF. NATHALY TAVARES DOS SANTOS	9	462,04		253.116,85D
09/04/2025	2899 VLR REF. PRISCILA BARBOSA DE QUEIROZ	9	1.320,15		254.437,00D
10/04/2025	2804 VLR REF. FUNCIONARIO	9	1.869,73		256.306,73D
10/04/2025	2828 VLR REF. GUSTAVO HENRIQUE MARQUES PAES BARRETO	9	6.913,48		263.220,21D
10/04/2025	2872 VLR REF. FUNCIONARIO	9	1.869,73		265.089,94D
10/04/2025	2896 VLR REF. GUSTAVO HENRIQUE MARQUES PAES BARRETO	9	6.913,48		272.003,42D
14/04/2025	1579 ASSESSORIA	9	4.000,00		276.003,42D
28/04/2025	2803 VLR REF. FUNCIONARIO	9	12.256,46		288.259,88D
28/04/2025	2830 VLR REF. SUELY PEREIRA DA SILVA	9	8.948,23		297.208,11D
28/04/2025	2871 VLR REF. FUNCIONARIO	9	12.256,46		309.464,57D
28/04/2025	2898 VLR REF. SUELY PEREIRA DA SILVA	9	8.948,23		318.412,80D
05/05/2025	1600 CONTABILIDADE	9	3.036,00		321.448,80D
14/05/2025	1580 ASSESSORIA	9	4.000,00		325.448,80D
28/05/2025	2945 VLR REF. FUNCIONARIO	9	12.256,46		337.705,26D
28/05/2025	2978 VLR REF. SUELY PEREIRA DA SILVA	9	8.948,23		346.653,49D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	362 - 3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
28/05/2025	3027 VLR REF. FUNCIONARIO	9	12.256,46		358.909,95D
28/05/2025	3060 VLR REF. SUELY PEREIRA DA SILVA	9	8.948,23		367.858,18D
31/05/2025	2944 VLR REF. FUNCIONARIO	9	4.127,54		371.985,72D
31/05/2025	3025 VLR REF. FUNCIONARIO	9	3.107,00		375.092,72D
31/05/2025	3026 VLR REF. FUNCIONARIO	9	4.127,54		379.220,26D
31/05/2025	3057 VLR REF. LUIZ ANTONIO DA SILVA	9	2.098,62		381.318,88D
31/05/2025	3058 VLR REF. NATHALY TAVARES DOS SANTOS	9	1.755,36		383.074,24D
31/05/2025	3061 VLR REF. IGOR JOSE DOS SANTOS	9	2.733,40		385.807,64D
31/05/2025	3062 VLR REF. EDUARDO JOSÉ DOS SANTOS	9	2.297,77		388.105,41D
07/06/2025	1601 CONTABILIDADE	9	3.058,00		391.163,41D
09/06/2025	3129 VLR REF. NATHALY TAVARES DOS SANTOS	9	462,04		391.625,45D
09/06/2025	3131 VLR REF. PRISCILA BARBOSA DE QUEIROZ	9	1.320,15		392.945,60D
09/06/2025	3197 VLR REF. NATHALY TAVARES DOS SANTOS	9	462,04		393.407,64D
09/06/2025	3199 VLR REF. PRISCILA BARBOSA DE QUEIROZ	9	1.320,15		394.727,79D
10/06/2025	3104 VLR REF. FUNCIONARIO	9	1.869,73		396.597,52D
10/06/2025	3128 VLR REF. GUSTAVO HENRIQUE MARQUES PAES BARRETO	9	6.913,48		403.511,00D
10/06/2025	3172 VLR REF. FUNCIONARIO	9	1.869,73		405.380,73D
10/06/2025	3196 VLR REF. GUSTAVO HENRIQUE MARQUES PAES BARRETO	9	6.913,48		412.294,21D
16/06/2025	1581 ASSESSORIA	9	4.000,00		416.294,21D
28/06/2025	3103 VLR REF. FUNCIONARIO	9	12.256,46		428.550,67D
28/06/2025	3130 VLR REF. SUELY PEREIRA DA SILVA	9	8.948,23		437.498,90D
28/06/2025	3171 VLR REF. FUNCIONARIO	9	12.256,46		449.755,36D
28/06/2025	3198 VLR REF. SUELY PEREIRA DA SILVA	9	8.948,23		458.703,59D
05/07/2025	5364 CONTABILIDADE	9	1.518,00		460.221,59D
14/07/2025	5360 ASSESSORIA	9	3.000,00		463.221,59D
05/08/2025	5365 CONTABILIDADE	9	1.518,00		464.739,59D
14/08/2025	5361 ASSESSORIA	9	3.000,00		467.739,59D
05/09/2025	6036 CONTABILIDADE	5	1.518,00		469.257,59D
14/09/2025	6032 ASSESSORIA	5	3.000,00		472.257,59D
05/10/2025	6037 CONTABILIDADE	5	1.518,00		473.775,59D
14/10/2025	6033 ASSESSORIA	5	3.000,00		476.775,59D
05/11/2025	6318 CONTABILIDADE	5	1.518,00		478.293,59D
05/12/2025	6319 CONTABILIDADE	5	1.518,00		479.811,59D
31/12/2025	8695 VLR REF. zeramento 2025	473		479.811,59	0,00
	Total da conta:		479.811,59	479.811,59	
Conta:	531 - 3.2.2.04.015	INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2025	1738 INTERNET	9	92,61		92,61D
05/01/2025	423 VLR REF. INTERNET	9	92,61		185,22D
02/02/2025	1739 INTERNET	9	92,61		277,83D
05/02/2025	424 VLR REF. INTERNET	9	92,61		370,44D
01/03/2025	425 VLR REF. INTERNET	9	92,61		463,05D
02/03/2025	1740 INTERNET	9	92,61		555,66D
02/04/2025	1741 INTERNET	9	92,61		648,27D
02/05/2025	1742 INTERNET	9	92,61		740,88D
04/06/2025	1743 INTERNET	9	92,61		833,49D
02/07/2025	5380 INTERNET	9	92,61		926,10D
02/08/2025	5381 INTERNET	9	92,61		1.018,71D
02/09/2025	6052 INTERNET	5	92,61		1.111,32D
02/10/2025	6053 INTERNET	5	92,61		1.203,93D
31/12/2025	8703 VLR REF. zeramento 2025	473		1.203,93	0,00
	Total da conta:		1.203,93	1.203,93	
Conta:	532 - 3.2.2.04.016	SISTEMA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2025	438 VLR REF. SISTEMA BNC	9	153,00		153,00D
05/01/2025	441 VLR REF. SISTEMA VHSYS	9	298,70		451,70D
17/01/2025	1830 SISTEMA BNC	9	153,00		604,70D
18/01/2025	1848 SISTEMA VHSYS	9	298,70		903,40D
01/02/2025	439 VLR REF. SISTEMA BNC	9	153,00		1.056,40D
05/02/2025	442 VLR REF. SISTEMA VHSYS	9	298,70		1.355,10D
19/02/2025	1831 SISTEMA BNC	9	153,00		1.508,10D
20/02/2025	1849 SISTEMA VHSYS	9	298,70		1.806,80D
01/03/2025	440 VLR REF. SISTEMA BNC	9	153,00		1.959,80D
10/03/2025	443 VLR REF. SISTEMA VHSYS	9	298,70		2.258,50D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	532 - 3.2.2.04.016	SISTEMA				
19/03/2025	1832 SISTEMA BNC		9	153,00		2.411,50D
20/03/2025	1850 SISTEMA VHSYS		9	298,70		2.710,20D
19/04/2025	1833 SISTEMA BNC		9	153,00		2.863,20D
20/04/2025	1851 SISTEMA VHSYS		9	298,70		3.161,90D
19/05/2025	1834 SISTEMA BNC		9	153,00		3.314,90D
20/05/2025	1852 SISTEMA VHSYS		9	298,70		3.613,60D
19/06/2025	1835 SISTEMA BNC		9	153,00		3.766,60D
25/06/2025	1853 SISTEMA VHSYS		9	298,70		4.065,30D
17/07/2025	5400 SISTEMA BNC		9	153,00		4.218,30D
18/07/2025	5402 SISTEMA VHSYS		9	298,70		4.517,00D
19/08/2025	5401 SISTEMA BNC		9	153,00		4.670,00D
20/08/2025	5403 SISTEMA VHSYS		9	298,70		4.968,70D
17/09/2025	6072 SISTEMA BNC		5	153,00		5.121,70D
18/09/2025	6074 SISTEMA VHSYS		5	298,70		5.420,40D
19/10/2025	6073 SISTEMA BNC		5	153,00		5.573,40D
20/10/2025	6075 SISTEMA VHSYS		5	298,70		5.872,10D
19/11/2025	6322 SISTEMA BNC		5	153,00		6.025,10D
20/11/2025	6320 SISTEMA VHSYS		5	298,70		6.323,80D
19/12/2025	6323 SISTEMA BNC		5	153,00		6.476,80D
20/12/2025	6321 SISTEMA VHSYS		5	298,70		6.775,50D
31/12/2025	8704 VLR REF. zeramento 2025		473		6.775,50	0,00
Total da conta:				6.775,50	6.775,50	
Conta:	368 - 3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/01/2025	2362 VLR REF. JUROS LIMITE DA CONTA		9	412,15		412,15D
06/01/2025	2444 VLR REF. JUROS LIMITE DA CONTA		9	412,15		824,30D
13/01/2025	2368 VLR REF. REF AOS JUROA DA CONTA 3175 39693-0		9	5.586,93		6.411,23D
13/01/2025	2450 VLR REF. REF AOS JUROA DA CONTA 3175 39693-0		9	5.586,93		11.998,16D
06/02/2025	2517 VLR REF. JUROS LIMITE DA CONTA		9	412,15		12.410,31D
06/02/2025	2581 VLR REF. JUROS LIMITE DA CONTA		9	412,15		12.822,46D
13/02/2025	2523 VLR REF. REF AOS JUROA DA CONTA 3175 39693-0		9	5.586,93		18.409,39D
13/02/2025	2587 VLR REF. REF AOS JUROA DA CONTA 3175 39693-0		9	5.586,93		23.996,32D
06/03/2025	2654 VLR REF. JUROS LIMITE DA CONTA		9	412,15		24.408,47D
06/03/2025	2736 VLR REF. JUROS LIMITE DA CONTA		9	412,15		24.820,62D
13/03/2025	2660 VLR REF. REF AOS JUROA DA CONTA 3175 39693-0		9	5.586,93		30.407,55D
13/03/2025	2742 VLR REF. REF AOS JUROA DA CONTA 3175 39693-0		9	5.586,93		35.994,48D
06/04/2025	2812 VLR REF. JUROS LIMITE DA CONTA		9	412,15		36.406,63D
06/04/2025	2880 VLR REF. JUROS LIMITE DA CONTA		9	412,15		36.818,78D
13/04/2025	2818 VLR REF. REF AOS JUROA DA CONTA 3175 39693-0		9	5.586,93		42.405,71D
13/04/2025	2886 VLR REF. REF AOS JUROA DA CONTA 3175 39693-0		9	5.586,93		47.992,64D
06/05/2025	2954 VLR REF. JUROS LIMITE DA CONTA		9	412,15		48.404,79D
06/05/2025	3036 VLR REF. JUROS LIMITE DA CONTA		9	412,15		48.816,94D
13/05/2025	2960 VLR REF. REF AOS JUROA DA CONTA 3175 39693-0		9	5.586,93		54.403,87D
13/05/2025	3042 VLR REF. REF AOS JUROA DA CONTA 3175 39693-0		9	5.586,93		59.990,80D
06/06/2025	3112 VLR REF. JUROS LIMITE DA CONTA		9	412,15		60.402,95D
06/06/2025	3180 VLR REF. JUROS LIMITE DA CONTA		9	412,15		60.815,10D
13/06/2025	3118 VLR REF. REF AOS JUROA DA CONTA 3175 39693-0		9	5.586,93		66.402,03D
13/06/2025	3186 VLR REF. REF AOS JUROA DA CONTA 3175 39693-0		8	105.586,93		171.988,96D
31/12/2025	8696 VLR REF. zeramento 2025		473		171.988,96	0,00
Total da conta:				171.988,96	171.988,96	
Conta:	540 - 3.2.2.05.009	TARIFA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2025	2373 VLR REF. REF A TAR COBRANCA MENSAL		9	88,38		88,38D
02/01/2025	2455 VLR REF. REF A TAR COBRANCA MENSAL		9	88,38		176,76D
03/01/2025	2361 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA		9	68,00		244,76D
03/01/2025	2443 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA		9	68,00		312,76D
07/01/2025	2363 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA		9	25,50		338,26D
07/01/2025	2445 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA		9	25,50		363,76D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	540 - 3.2.2.05.009	TARIFA				
08/01/2025	2364 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA		9	12,75		376,51D
08/01/2025	2446 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA		9	12,75		389,26D
09/01/2025	2365 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA		9	21,25		410,51D
09/01/2025	2447 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA		9	21,25		431,76D
10/01/2025	2366 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA		9	21,25		453,01D
10/01/2025	2448 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA		9	21,25		474,26D
13/01/2025	2367 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA		9	8,50		482,76D
13/01/2025	2449 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA		9	8,50		491,26D
14/01/2025	2369 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA		9	12,75		504,01D
14/01/2025	2451 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA		9	12,75		516,76D
15/01/2025	2370 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA		9	8,50		525,26D
15/01/2025	2452 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA		9	8,50		533,76D
16/01/2025	2371 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA		9	4,25		538,01D
16/01/2025	2453 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA		9	4,25		542,26D
20/01/2025	2372 VLR REF. REF A TAR/CUSTASCOBRANCA		9	4,25		546,51D
20/01/2025	2454 VLR REF. REF A TAR/CUSTASCOBRANCA		9	4,25		550,76D
27/01/2025	2374 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA		9	4,25		555,01D
27/01/2025	2456 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA		9	4,25		559,26D
28/01/2025	2375 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA		9	8,48		567,74D
28/01/2025	2457 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA		9	8,48		576,22D
29/01/2025	2376 VLR REF. REF TAR/CUSTAS COBRANCA		9	12,72		588,94D
29/01/2025	2458 VLR REF. REF TAR/CUSTAS COBRANCA		9	12,72		601,66D
30/01/2025	2377 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA		9	12,72		614,38D
30/01/2025	2459 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA		9	12,72		627,10D
31/01/2025	2378 VLR REF. TRA/CUSTAS COBRANCA		9	12,72		639,82D
31/01/2025	2460 VLR REF. TRA/CUSTAS COBRANCA		9	12,72		652,54D
02/02/2025	2528 VLR REF. REF A TAR COBRANCA MENSAL		9	88,38		740,92D
02/02/2025	2592 VLR REF. REF A TAR COBRANCA MENSAL		9	88,38		829,30D
03/02/2025	2516 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA		9	68,00		897,30D
03/02/2025	2580 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA		9	68,00		965,30D
07/02/2025	2518 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA		9	25,50		990,80D
07/02/2025	2582 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA		9	25,50		1.016,30D
08/02/2025	2519 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA		9	12,75		1.029,05D
08/02/2025	2583 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA		9	12,75		1.041,80D
09/02/2025	2520 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA		9	21,25		1.063,05D
09/02/2025	2584 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA		9	21,25		1.084,30D
10/02/2025	2521 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA		9	21,25		1.105,55D
10/02/2025	2585 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA		9	21,25		1.126,80D
13/02/2025	2522 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA		9	8,50		1.135,30D
13/02/2025	2586 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA		9	8,50		1.143,80D
14/02/2025	2524 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA		9	12,75		1.156,55D
14/02/2025	2588 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA		9	12,75		1.169,30D
15/02/2025	2525 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA		9	8,50		1.177,80D
15/02/2025	2589 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA		9	8,50		1.186,30D
16/02/2025	2526 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA		9	4,25		1.190,55D
16/02/2025	2590 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA		9	4,25		1.194,80D
20/02/2025	2527 VLR REF. REF A TAR/CUSTASCOBRANCA		9	4,25		1.199,05D
20/02/2025	2591 VLR REF. REF A TAR/CUSTASCOBRANCA		9	4,25		1.203,30D
27/02/2025	2529 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA		9	4,25		1.207,55D
27/02/2025	2593 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA		9	4,25		1.211,80D
28/02/2025	2530 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA		9	8,48		1.220,28D
28/02/2025	2531 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA		9	12,72		1.233,00D
28/02/2025	2594 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA		9	8,48		1.241,48D
28/02/2025	2595 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA		9	12,72		1.254,20D
02/03/2025	2665 VLR REF. REF A TAR COBRANCA MENSAL		9	88,38		1.342,58D
02/03/2025	2747 VLR REF. REF A TAR COBRANCA MENSAL		9	88,38		1.430,96D
03/03/2025	2653 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA		9	68,00		1.498,96D
03/03/2025	2735 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA		9	68,00		1.566,96D
07/03/2025	2655 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA		9	25,50		1.592,46D
07/03/2025	2737 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA		9	25,50		1.617,96D
08/03/2025	2656 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA		9	12,75		1.630,71D
08/03/2025	2738 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA		9	12,75		1.643,46D
09/03/2025	2657 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA		9	21,25		1.664,71D
09/03/2025	2739 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA		9	21,25		1.685,96D
10/03/2025	2658 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA		9	21,25		1.707,21D
10/03/2025	2740 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA		9	21,25		1.728,46D
13/03/2025	2659 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA		9	8,50		1.736,96D
13/03/2025	2741 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA		9	8,50		1.745,46D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	540 - 3.2.2.05.009	TARIFA				
14/03/2025	2661	VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	9	12,75		1.758,21D
14/03/2025	2743	VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	9	12,75		1.770,96D
15/03/2025	2662	VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	9	8,50		1.779,46D
15/03/2025	2744	VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	9	8,50		1.787,96D
16/03/2025	2663	VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	9	4,25		1.792,21D
16/03/2025	2745	VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	9	4,25		1.796,46D
20/03/2025	2664	VLR REF. REF A TAR/CUSTASCOBRANCA	9	4,25		1.800,71D
20/03/2025	2746	VLR REF. REF A TAR/CUSTASCOBRANCA	9	4,25		1.804,96D
27/03/2025	2666	VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	9	4,25		1.809,21D
27/03/2025	2748	VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	9	4,25		1.813,46D
28/03/2025	2667	VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	9	8,48		1.821,94D
28/03/2025	2669	VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	9	12,72		1.834,66D
28/03/2025	2749	VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	9	8,48		1.843,14D
28/03/2025	2751	VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	9	12,72		1.855,86D
29/03/2025	2668	VLR REF. REF TAR/CUSTAS COBRANCA	9	12,72		1.868,58D
29/03/2025	2750	VLR REF. REF TAR/CUSTAS COBRANCA	9	12,72		1.881,30D
31/03/2025	2670	VLR REF. TRA/CUSTAS COBRANCA	9	12,72		1.894,02D
31/03/2025	2752	VLR REF. TRA/CUSTAS COBRANCA	9	12,72		1.906,74D
02/04/2025	2823	VLR REF. REF A TAR COBRANCA MENSAL	9	88,38		1.995,12D
02/04/2025	2891	VLR REF. REF A TAR COBRANCA MENSAL	9	88,38		2.083,50D
03/04/2025	2811	VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	9	68,00		2.151,50D
03/04/2025	2879	VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	9	68,00		2.219,50D
07/04/2025	2813	VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	9	25,50		2.245,00D
07/04/2025	2881	VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	9	25,50		2.270,50D
08/04/2025	2814	VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	9	12,75		2.283,25D
08/04/2025	2882	VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	9	12,75		2.296,00D
09/04/2025	2815	VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	9	21,25		2.317,25D
09/04/2025	2883	VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	9	21,25		2.338,50D
10/04/2025	2816	VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	9	21,25		2.359,75D
10/04/2025	2884	VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	9	21,25		2.381,00D
13/04/2025	2817	VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	9	8,50		2.389,50D
13/04/2025	2885	VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	9	8,50		2.398,00D
14/04/2025	2819	VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	9	12,75		2.410,75D
14/04/2025	2887	VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	9	12,75		2.423,50D
15/04/2025	2820	VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	9	8,50		2.432,00D
15/04/2025	2888	VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	9	8,50		2.440,50D
16/04/2025	2821	VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	9	4,25		2.444,75D
16/04/2025	2889	VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	9	4,25		2.449,00D
20/04/2025	2822	VLR REF. REF A TAR/CUSTASCOBRANCA	9	4,25		2.453,25D
20/04/2025	2890	VLR REF. REF A TAR/CUSTASCOBRANCA	9	4,25		2.457,50D
27/04/2025	2824	VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	9	4,25		2.461,75D
27/04/2025	2892	VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	9	4,25		2.466,00D
28/04/2025	2825	VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	9	8,48		2.474,48D
28/04/2025	2827	VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	9	12,72		2.487,20D
28/04/2025	2893	VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	9	8,48		2.495,68D
28/04/2025	2895	VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	9	12,72		2.508,40D
29/04/2025	2826	VLR REF. REF TAR/CUSTAS COBRANCA	9	12,72		2.521,12D
29/04/2025	2894	VLR REF. REF TAR/CUSTAS COBRANCA	9	12,72		2.533,84D
02/05/2025	2965	VLR REF. REF A TAR COBRANCA MENSAL	9	88,38		2.622,22D
02/05/2025	3047	VLR REF. REF A TAR COBRANCA MENSAL	9	88,38		2.710,60D
03/05/2025	2953	VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	9	68,00		2.778,60D
03/05/2025	3035	VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	9	68,00		2.846,60D
07/05/2025	2955	VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	9	25,50		2.872,10D
07/05/2025	3037	VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	9	25,50		2.897,60D
08/05/2025	2956	VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	9	12,75		2.910,35D
08/05/2025	3038	VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	9	12,75		2.923,10D
09/05/2025	2957	VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	9	21,25		2.944,35D
09/05/2025	3039	VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	9	21,25		2.965,60D
10/05/2025	2958	VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	9	21,25		2.986,85D
10/05/2025	3040	VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	9	21,25		3.008,10D
13/05/2025	2959	VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	9	8,50		3.016,60D
13/05/2025	3041	VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	9	8,50		3.025,10D
14/05/2025	2961	VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	9	12,75		3.037,85D
14/05/2025	3043	VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	9	12,75		3.050,60D
15/05/2025	2962	VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	9	8,50		3.059,10D
15/05/2025	3044	VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	9	8,50		3.067,60D
16/05/2025	2963	VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	9	4,25		3.071,85D
16/05/2025	3045	VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA	9	4,25		3.076,10D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	540 - 3.2.2.05.009	TARIFA				
20/05/2025	2964 VLR REF. REF A TAR/CUSTASCOBRANCA		9	4,25		3.080,35D
20/05/2025	3046 VLR REF. REF A TAR/CUSTASCOBRANCA		9	4,25		3.084,60D
27/05/2025	2966 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA		9	4,25		3.088,85D
27/05/2025	3048 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA		9	4,25		3.093,10D
28/05/2025	2967 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA		9	8,48		3.101,58D
28/05/2025	2969 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA		9	12,72		3.114,30D
28/05/2025	3049 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA		9	8,48		3.122,78D
28/05/2025	3051 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA		9	12,72		3.135,50D
29/05/2025	2968 VLR REF. REF TAR/CUSTAS COBRANCA		9	12,72		3.148,22D
29/05/2025	3050 VLR REF. REF TAR/CUSTAS COBRANCA		9	12,72		3.160,94D
31/05/2025	2970 VLR REF. TRA/CUSTAS COBRANCA		9	12,72		3.173,66D
31/05/2025	3052 VLR REF. TRA/CUSTAS COBRANCA		9	12,72		3.186,38D
02/06/2025	3123 VLR REF. REF A TAR COBRANCA MENSAL		9	88,38		3.274,76D
02/06/2025	3191 VLR REF. REF A TAR COBRANCA MENSAL		9	88,38		3.363,14D
03/06/2025	3111 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA		9	68,00		3.431,14D
03/06/2025	3179 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA		9	68,00		3.499,14D
07/06/2025	3113 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA		9	25,50		3.524,64D
07/06/2025	3181 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA		9	25,50		3.550,14D
08/06/2025	3114 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA		9	12,75		3.562,89D
08/06/2025	3182 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA		9	12,75		3.575,64D
09/06/2025	3115 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA		9	21,25		3.596,89D
09/06/2025	3183 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA		9	21,25		3.618,14D
10/06/2025	3116 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA		9	21,25		3.639,39D
10/06/2025	3184 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA		9	21,25		3.660,64D
13/06/2025	3117 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA		9	8,50		3.669,14D
13/06/2025	3185 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA		9	8,50		3.677,64D
14/06/2025	3119 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA		9	12,75		3.690,39D
14/06/2025	3187 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA		9	12,75		3.703,14D
15/06/2025	3120 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA		9	8,50		3.711,64D
15/06/2025	3188 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA		9	8,50		3.720,14D
16/06/2025	3121 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA		9	4,25		3.724,39D
16/06/2025	3189 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA		9	4,25		3.728,64D
20/06/2025	3122 VLR REF. REF A TAR/CUSTASCOBRANCA		9	4,25		3.732,89D
20/06/2025	3190 VLR REF. REF A TAR/CUSTASCOBRANCA		9	4,25		3.737,14D
27/06/2025	3124 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA		9	4,25		3.741,39D
27/06/2025	3192 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA		9	4,25		3.745,64D
28/06/2025	3125 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA		9	8,48		3.754,12D
28/06/2025	3127 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA		9	12,72		3.766,84D
28/06/2025	3193 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA		9	8,48		3.775,32D
28/06/2025	3195 VLR REF. REF A TAR/CUSTAS COBRANCA		9	12,72		3.788,04D
29/06/2025	3126 VLR REF. REF TAR/CUSTAS COBRANCA		9	12,72		3.800,76D
29/06/2025	3194 VLR REF. REF TAR/CUSTAS COBRANCA		8	50.012,72		53.813,48D
31/12/2025	8705 VLR REF. zeramento 2025		473		53.813,48	0,00
		Total da conta:		53.813,48	53.813,48	
Conta:	541 - 3.2.2.05.010	IOF				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/01/2025	2359 VLR REF. IOF		9	116,85		116,85D
03/01/2025	2360 VLR REF. IOF 3175 39693-0		9	1.308,72		1.425,57D
03/01/2025	2441 VLR REF. IOF		9	116,85		1.542,42D
03/01/2025	2442 VLR REF. IOF 3175 39693-0		9	1.308,72		2.851,14D
03/02/2025	2514 VLR REF. IOF		9	116,85		2.967,99D
03/02/2025	2515 VLR REF. IOF 3175 39693-0		9	1.308,72		4.276,71D
03/02/2025	2578 VLR REF. IOF		9	116,85		4.393,56D
03/02/2025	2579 VLR REF. IOF 3175 39693-0		9	1.308,72		5.702,28D
03/03/2025	2651 VLR REF. IOF		9	116,85		5.819,13D
03/03/2025	2652 VLR REF. IOF 3175 39693-0		9	1.308,72		7.127,85D
03/03/2025	2733 VLR REF. IOF		9	116,85		7.244,70D
03/03/2025	2734 VLR REF. IOF 3175 39693-0		9	1.308,72		8.553,42D
03/04/2025	2809 VLR REF. IOF		9	116,85		8.670,27D
03/04/2025	2810 VLR REF. IOF 3175 39693-0		9	1.308,72		9.978,99D
03/04/2025	2877 VLR REF. IOF		9	116,85		10.095,84D
03/04/2025	2878 VLR REF. IOF 3175 39693-0		9	1.308,72		11.404,56D
03/05/2025	2951 VLR REF. IOF		9	116,85		11.521,41D
03/05/2025	2952 VLR REF. IOF 3175 39693-0		9	1.308,72		12.830,13D
03/05/2025	3033 VLR REF. IOF		9	116,85		12.946,98D
03/05/2025	3034 VLR REF. IOF 3175 39693-0		9	1.308,72		14.255,70D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	541 - 3.2.2.05.010	IOF				
03/06/2025	3109 VLR REF. IOF		9	116,85		14.372,55D
03/06/2025	3110 VLR REF. IOF 3175 39693-0		9	1.308,72		15.681,27D
03/06/2025	3177 VLR REF. IOF		9	116,85		15.798,12D
03/06/2025	3178 VLR REF. IOF 3175 39693-0		8	101.308,72		117.106,84D
31/12/2025	8706 VLR REF. zeramento 2025		473		117.106,84	0,00
Total da conta:				117.106,84	117.106,84	
Conta:	408 - 4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/01/2025	6679 VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 217		504		41.044,20	41.044,20C
08/01/2025	6680 VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 217		504		28.944,00	69.988,20C
08/01/2025	6681 VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 219		504		29.100,00	99.088,20C
08/01/2025	6682 VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 219		504		21.600,00	120.688,20C
27/01/2025	6683 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 220		504		72.300,00	192.988,20C
27/01/2025	6684 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 220		504		24.000,00	216.988,20C
04/02/2025	6686 VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 222		504		134.648,10	351.636,30C
04/02/2025	6687 VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 222		504		4.806,00	356.442,30C
13/02/2025	6688 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 225		504		4.500,00	360.942,30C
13/02/2025	6702 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 223		504		20.700,00	381.642,30C
13/02/2025	6703 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 223		504		11.099,00	392.741,30C
13/02/2025	6705 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 224		504		8.580,00	401.321,30C
17/02/2025	6690 VENDAS DE MERCADORIAS MINISTERIO DA PESCA E AQUICULTURA 228		504		1.800,00	403.121,30C
18/02/2025	6692 VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 229		504		29.100,00	432.221,30C
18/02/2025	6693 VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 229		504		21.600,00	453.821,30C
19/02/2025	6707 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 235		504		7.980,00	461.801,30C
19/02/2025	6708 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 235		504		8.229,00	470.030,30C
24/02/2025	6694 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 237		504		7.559,45	477.589,75C
24/02/2025	6695 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 237		504		232,00	477.821,75C
11/03/2025	6696 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 238		504		337.330,00	815.151,75C
11/03/2025	6697 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 238		504		95.200,00	910.351,75C
13/03/2025	6698 VENDAS DE MERCADORIAS MUNICIPIO DO RECIFE 239		504		37.756,00	948.107,75C
13/03/2025	6699 VENDAS DE MERCADORIAS MUNICIPIO DO RECIFE 239		504		10.240,00	958.347,75C
28/03/2025	6700 VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 240		504		77.310,90	1.035.658,65C
28/03/2025	6701 VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 241		504		89.010,00	1.124.668,65C
02/04/2025	6710 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 242		504		7.356,05	1.132.024,70C
02/04/2025	6711 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 242		504		585,00	1.132.609,70C
03/04/2025	6712 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 243		504		94.390,00	1.226.999,70C
03/04/2025	6713 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 243		504		25.600,00	1.252.599,70C
07/04/2025	6714 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 244		504		246.732,80	1.499.332,50C
07/04/2025	6715 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 244		504		69.632,00	1.568.964,50C
09/04/2025	6724 VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 245		504		73.754,40	1.642.718,90C
09/04/2025	6725 VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 246		504		171.398,40	1.814.117,30C

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS			
09/04/2025	6726 VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 247	504		71.668,80	1.885.786,10C
10/04/2025	6716 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 248	504		192.760,00	2.078.546,10C
10/04/2025	6717 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 248	504		54.400,00	2.132.946,10C
10/04/2025	6718 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 249	504		190.832,40	2.323.778,50C
10/04/2025	6719 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 249	504		53.856,00	2.377.634,50C
14/04/2025	6720 VENDAS DE MERCADORIAS MINISTERIO DA PESCA E AQUICULTURA 250	504		1.800,00	2.379.434,50C
15/04/2025	6722 VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 251	504		48.900,00	2.428.334,50C
15/04/2025	6723 VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 251	504		1.800,00	2.430.134,50C
05/05/2025	6727 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 253	504		94.390,00	2.524.524,50C
05/05/2025	6728 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 253	504		25.600,00	2.550.124,50C
06/05/2025	6729 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 254	504		192.952,76	2.743.077,26C
06/05/2025	6730 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 254	504		54.454,40	2.797.531,66C
07/05/2025	6731 VENDAS DE MERCADORIAS MUNICIPIO DO RECIFE 255	504		37.756,00	2.835.287,66C
07/05/2025	6732 VENDAS DE MERCADORIAS MUNICIPIO DO RECIFE 255	504		10.240,00	2.845.527,66C
16/05/2025	6737 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 258	504		2.606,25	2.848.133,91C
16/05/2025	6738 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 258	504		46.893,75	2.895.027,66C
20/05/2025	6733 VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 259	504		37.009,92	2.932.037,58C
20/05/2025	6734 VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 259	504		10.444,80	2.942.482,38C
21/05/2025	6735 VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 260	504		66.518,75	3.009.001,13C
21/05/2025	6736 VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 260	504		46.893,75	3.055.894,88C
05/06/2025	6746 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 261	504		94.390,00	3.150.284,88C
05/06/2025	6747 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 261	504		25.600,00	3.175.884,88C
09/06/2025	6748 VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 262	504		41.057,88	3.216.942,76C
09/06/2025	6749 VENDAS DE MERCADORIAS RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA 262	504		11.587,20	3.228.529,96C
16/06/2025	6750 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 263	504		201.241,44	3.429.771,40C
16/06/2025	6751 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 263	504		56.793,60	3.486.565,00C
18/06/2025	6740 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU 264	504		1.530,00	3.488.095,00C
18/06/2025	6741 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU 265	504		1.224,00	3.489.319,00C
18/06/2025	6742 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU 266	504		2.601,00	3.491.920,00C
18/06/2025	6743 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU 267	504		2.295,00	3.494.215,00C
18/06/2025	6752 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CABO DE SANTO 268	504		19.276,00	3.513.491,00C
18/06/2025	6753 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CABO DE SANTO 268	504		5.440,00	3.518.931,00C
20/06/2025	6744 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 270	504		46.893,75	3.565.824,75C
04/07/2025	6754 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 272	504		39.171,85	3.604.996,60C
04/07/2025	6755 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 272	504		10.624,00	3.615.620,60C
09/07/2025	6756 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CABO DE SANTO 276	504		96.380,00	3.712.000,60C
09/07/2025	6757 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CABO DE SANTO 276	504		27.200,00	3.739.200,60C
09/07/2025	6758 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 277	504		94.390,00	3.833.590,60C
09/07/2025	6759 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 277	504		25.600,00	3.859.190,60C

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS			
11/07/2025	6760 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU 278	504		2.371,50	3.861.562,10C
11/07/2025	6761 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU 280	504		2.601,00	3.864.163,10C
15/07/2025	6762 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 282	504		212.036,00	4.076.199,10C
15/07/2025	6763 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 282	504		59.840,00	4.136.039,10C
07/08/2025	6765 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 286	504		171.170,88	4.307.209,98C
07/08/2025	6766 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 286	504		48.307,20	4.355.517,18C
07/08/2025	6767 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 287	504		41.347,02	4.396.864,20C
07/08/2025	6768 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 287	504		11.668,80	4.408.533,00C
11/08/2025	6769 VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 291	504		49.804,56	4.458.337,56C
11/08/2025	6770 VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 291	504		35.118,72	4.493.456,28C
18/08/2025	6771 VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 293	504		3.084,48	4.496.540,76C
18/08/2025	6772 VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 293	504		2.170,56	4.498.711,32C
18/08/2025	6773 VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 295	504		1.736,64	4.500.447,96C
18/08/2025	6774 VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 295	504		1.222,08	4.501.670,04C
18/08/2025	6775 VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 296	504		3.460,32	4.505.130,36C
18/08/2025	6776 VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 296	504		2.435,04	4.507.565,40C
19/08/2025	6777 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CABO DE SANTO 297	504		96.380,00	4.603.945,40C
19/08/2025	6778 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CABO DE SANTO 297	504		27.200,00	4.631.145,40C
19/08/2025	6779 VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 298	504		3.699,00	4.634.844,40C
19/08/2025	6780 VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 298	504		2.736,00	4.637.580,40C
19/08/2025	6781 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 299	504		94.390,00	4.731.970,40C
19/08/2025	6782 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 299	504		25.600,00	4.757.570,40C
05/09/2025	6783 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 300	504		175.604,36	4.933.174,76C
05/09/2025	6784 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 300	504		49.558,40	4.982.733,16C
05/09/2025	6785 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 301	504		41.347,02	5.024.080,18C
05/09/2025	6786 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 301	504		11.668,80	5.035.748,98C
22/09/2025	6787 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CABO DE SANTO 302	504		96.380,00	5.132.128,98C
22/09/2025	6788 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CABO DE SANTO 302	504		27.200,00	5.159.328,98C
22/09/2025	6789 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 303	504		94.390,00	5.253.718,98C
22/09/2025	6790 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 303	504		25.600,00	5.279.318,98C
29/09/2025	6791 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 304	504		40.865,12	5.320.184,10C
29/09/2025	6792 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 304	504		11.532,80	5.331.716,90C
29/09/2025	6793 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 305	504		178.881,28	5.510.598,18C
29/09/2025	6794 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 305	504		50.483,20	5.561.081,38C
15/10/2025	6795 VENDAS DE MERCADORIAS MUNICIPIO DO RECIFE 306	504		18.878,00	5.579.959,38C
15/10/2025	6796 VENDAS DE MERCADORIAS MUNICIPIO DO RECIFE 306	504		5.120,00	5.585.079,38C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS				
23/10/2025	6797	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 307	504	94.390,00		5.679.469,38C
23/10/2025	6798	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 307	504	25.600,00		5.705.069,38C
30/10/2025	6799	VENDAS DE MERCADORIAS MUNICIPIO DO RECIFE 308	504	18.878,00		5.723.947,38C
30/10/2025	6800	VENDAS DE MERCADORIAS MUNICIPIO DO RECIFE 308	504	5.120,00		5.729.067,38C
07/11/2025	6801	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CABO DE SANTO 309	504	96.380,00		5.825.447,38C
07/11/2025	6802	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CABO DE SANTO 309	504	27.200,00		5.852.647,38C
11/11/2025	6803	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 310	504	198.253,66		6.050.901,04C
11/11/2025	6804	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 310	504	55.950,40		6.106.851,44C
11/11/2025	6805	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 311	504	39.804,94		6.146.656,38C
11/11/2025	6806	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 311	504	11.233,60		6.157.889,98C
13/11/2025	6807	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CABO DE SANTO 312	504	80.959,20		6.238.849,18C
13/11/2025	6808	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CABO DE SANTO 312	504	22.848,00		6.261.697,18C
13/11/2025	6809	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CABO DE SANTO 313	504	15.420,80		6.277.117,98C
13/11/2025	6810	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CABO DE SANTO 313	504	4.352,00		6.281.469,98C
27/11/2025	6811	VENDAS DE MERCADORIAS MUNICIPIO DO RECIFE 314	504	9.439,00		6.290.908,98C
27/11/2025	6812	VENDAS DE MERCADORIAS MUNICIPIO DO RECIFE 314	504	2.560,00		6.293.468,98C
03/12/2025	6849	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 315	504	117.550,00		6.411.018,98C
03/12/2025	6850	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 315	504	38.600,00		6.449.618,98C
10/12/2025	6816	VENDAS DE MERCADORIAS MUNICIPIO DO BOM JARDIM 319	504	2.083,20		6.451.702,18C
10/12/2025	6851	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 320	504	199.024,70		6.650.726,88C
10/12/2025	6852	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 320	504	56.168,00		6.706.894,88C
10/12/2025	6853	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 321	504	40.286,84		6.747.181,72C
10/12/2025	6854	VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 321	504	11.369,60		6.758.551,32C
12/12/2025	6855	VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 327	504	2.337,36		6.760.888,68C
12/12/2025	6856	VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 327	504	1.718,40		6.762.607,08C
12/12/2025	6857	VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 328	504	29.996,12		6.792.603,20C
12/12/2025	6858	VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 328	504	22.052,80		6.814.656,00C
12/12/2025	6859	VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 329	504	36.229,08		6.850.885,08C
12/12/2025	6860	VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 329	504	26.635,20		6.877.520,28C
12/12/2025	6861	VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 330	504	22.204,92		6.899.725,20C
12/12/2025	6862	VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 330	504	16.324,80		6.916.050,00C
12/12/2025	6863	VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 331	504	27.950,93		6.944.000,93C
12/12/2025	6864	VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 331	504	20.549,20		6.964.550,13C
12/12/2025	6865	VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 332	504	7.596,42		6.972.146,55C

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS			
12/12/2025	6866 VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 332	504		5.584,80	6.977.731,35C
12/12/2025	6867 VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 333	504		97.682,17	7.075.413,52C
12/12/2025	6868 VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 333	504		71.814,80	7.147.228,32C
12/12/2025	6869 VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 334	504		47.915,88	7.195.144,20C
12/12/2025	6870 VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 334	504		35.227,20	7.230.371,40C
12/12/2025	6871 VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 335	504		117.160,17	7.347.531,57C
12/12/2025	6872 VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 335	504		86.134,80	7.433.666,37C
13/12/2025	6873 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CABO DE SANTO 337	504		192.760,00	7.626.426,37C
13/12/2025	6874 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CABO DE SANTO 337	504		54.400,00	7.680.826,37C
15/12/2025	6875 VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 338	504		255.259,19	7.936.085,56C
15/12/2025	6876 VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 338	504		187.663,60	8.123.749,16C
19/12/2025	6834 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 357	504		10.440,00	8.134.189,16C
19/12/2025	6877 VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 346	504		85.703,20	8.219.892,36C
19/12/2025	6878 VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 346	504		63.008,00	8.282.900,36C
19/12/2025	6879 VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 347	504		3.992,99	8.286.893,35C
19/12/2025	6880 VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 347	504		2.935,60	8.289.828,95C
19/12/2025	6881 VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 348	504		316.614,89	8.606.443,84C
19/12/2025	6882 VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 348	504		232.771,60	8.839.215,44C
19/12/2025	6883 VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 349	504		48.695,00	8.887.910,44C
19/12/2025	6884 VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 349	504		35.800,00	8.923.710,44C
19/12/2025	6885 VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 350	504		51.032,36	8.974.742,80C
19/12/2025	6886 VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 350	504		37.518,40	9.012.261,20C
19/12/2025	6887 VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 351	504		3.408,65	9.015.669,85C
19/12/2025	6888 VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 351	504		2.506,00	9.018.175,85C
19/12/2025	6889 VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 352	504		70.802,53	9.088.978,38C
19/12/2025	6890 VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 352	504		52.053,20	9.141.031,58C
22/12/2025	6839 VENDAS DE MERCADORIAS MUNICIPIO DE TAQUARITINGA DO NORTE 361	504		22.500,00	9.163.531,58C
22/12/2025	6841 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL 362	504		29.070,00	9.192.601,58C
22/12/2025	6844 VENDAS DE MERCADORIAS BEZERROS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 364	504		3.285,00	9.195.886,58C
22/12/2025	6847 VENDAS DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOC DO MUNICIPIO DE PASSIRA 367	504		22.950,00	9.218.836,58C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 4.1.1.01.003				
	VENDA DE MERCADORIAS				
23/12/2025	6891 VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 368	504		111.219,38	9.330.055,96C
23/12/2025	6892 VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 368	504		81.767,20	9.411.823,16C
23/12/2025	6893 VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 369	504		75.185,08	9.487.008,24C
23/12/2025	6894 VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 369	504		55.275,20	9.542.283,44C
23/12/2025	6895 VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 370	504		48.695,00	9.590.978,44C
23/12/2025	6896 VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 370	504		35.800,00	9.626.778,44C
23/12/2025	6897 VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 371	504		87.358,83	9.714.137,27C
23/12/2025	6898 VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 371	504		64.225,20	9.778.362,47C
23/12/2025	6899 VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 372	504		22.594,48	9.800.956,95C
23/12/2025	6900 VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 372	504		16.611,20	9.817.568,15C
23/12/2025	6901 VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 373	504		32.820,43	9.850.388,58C
23/12/2025	6902 VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 373	504		24.129,20	9.874.517,78C
23/12/2025	6903 VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 374	504		38.176,88	9.912.694,66C
23/12/2025	6904 VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 374	504		28.067,20	9.940.761,86C
23/12/2025	6905 VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 375	504		33.989,11	9.974.750,97C
23/12/2025	6906 VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 375	504		24.988,40	9.999.739,37C
23/12/2025	6907 VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 376	504		43.825,50	10.043.564,87C
23/12/2025	6908 VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 376	504		32.220,00	10.075.784,87C
23/12/2025	6909 VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 377	504		48.695,00	10.124.479,87C
23/12/2025	6910 VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 377	504		35.800,00	10.160.279,87C
23/12/2025	6911 VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 378	504		62.913,94	10.223.193,81C
23/12/2025	6912 VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 378	504		46.253,60	10.269.447,41C
23/12/2025	6913 VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 379	504		29.217,00	10.298.664,41C
23/12/2025	6914 VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 379	504		21.480,00	10.320.144,41C
23/12/2025	6915 VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 380	504		7.109,47	10.327.253,88C
23/12/2025	6916 VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 380	504		5.226,80	10.332.480,68C
23/12/2025	6917 VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 381	504		32.430,87	10.364.911,55C
23/12/2025	6918 VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 381	504		23.842,80	10.388.754,35C
23/12/2025	6919 VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 382	504		49.668,90	10.438.423,25C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	408 -	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS			
23/12/2025	6920	VENDAS DE MERCADORIAS SUBSECRET DE ASSUN ADM DO MIN DO DESEN E ASSIS SOC COMB A FO 382	504		36.516,00	10.474.939,25C
31/12/2025	8697	VLR REF. zeramento 2025	473	10.474.939,25		0,00
		Total da conta:		10.474.939,25	10.474.939,25	
Conta:	426 -	4.1.2.03.002	(-) ICMS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	5791	Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto		17.093,30		17.093,30D
28/02/2025	5797	Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto		21.133,62		38.226,92D
31/03/2025	5803	Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto		64.968,83		103.195,75D
30/04/2025	5809	Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto		131.735,16		234.930,91D
31/05/2025	5747	Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto		51.748,03		286.678,94D
30/06/2025	5753	Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto		43.633,84		330.312,78D
31/07/2025	5777	Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto		53.634,04		383.946,82D
31/08/2025	5771	Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto		54.371,09		438.317,91D
30/11/2025	6275	VALOR A RECOLHER	172	52.830,91		491.148,82D
31/12/2025	6282	VALOR A RECOLHER	172	299.772,38		790.921,20D
31/12/2025	8698	VLR REF. zeramento 2025	473		790.921,20	0,00
		Total da conta:		790.921,20	790.921,20	
Conta:	428 -	4.1.2.03.004	(-) COFINS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2025	5820	COFINS		6.911,14		6.911,14D
30/04/2025	5825	COFINS		13.794,08		20.705,22D
30/05/2025	5828	COFINS		7.626,41		28.331,63D
30/06/2025	5831	COFINS		6.580,12		34.911,75D
31/07/2025	5834	COFINS		8.176,03		43.087,78D
31/08/2025	5837	COFINS		8.301,15		51.388,93D
30/11/2025	6280	VALOR A RECOLHER	180	8.099,27		59.488,20D
31/12/2025	8699	VLR REF. zeramento 2025	473		59.488,20	0,00
		Total da conta:		59.488,20	59.488,20	
Conta:	429 -	4.1.2.03.005	(-) PIS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2025	5819	PIS/PASEP		1.500,44		1.500,44D
30/04/2025	5824	PIS/PASEP		2.994,77		4.495,21D
30/05/2025	5827	PIS/PASEP		1.655,73		6.150,94D
30/06/2025	5830	PIS/PASEP		1.428,58		7.579,52D
31/07/2025	5833	PIS/PASEP		1.775,06		9.354,58D
31/08/2025	5836	PIS/PASEP		1.802,22		11.156,80D
30/11/2025	6278	VALOR A RECOLHER	179	1.758,40		12.915,20D
31/12/2025	8700	VLR REF. zeramento 2025	473		12.915,20	0,00
		Total da conta:		12.915,20	12.915,20	
Conta:	470 -	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2025	5156	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	55	173.590,56		173.590,56D
28/02/2025	5157	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	55	208.666,84		382.257,40D
31/03/2025	5158	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	55	517.477,52		899.734,92D
30/04/2025	5159	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	55	1.044.372,68		1.944.107,60D
31/05/2025	5160	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	55	500.608,30		2.444.715,90D
30/06/2025	5153	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	55	407.943,90		2.852.659,80D
31/07/2025	5624	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	55	456.171,48		3.308.831,28D
31/08/2025	5625	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	55	565.163,66		3.873.994,94D
30/09/2025	6959	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	55	642.808,78		4.516.803,72D
31/10/2025	6960	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	55	134.388,80		4.651.192,52D
30/11/2025	6961	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	55	451.521,28		5.102.713,80D
31/12/2025	6962	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	55	1.345.176,21		6.447.890,01D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	470 - 5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS			
31/12/2025	8701 VLR REF. zeramento 2025	473		6.447.890,01	0,00
	Total da conta:		6.447.890,01	6.447.890,01	
Conta:	473 - 5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2025	8680 VLR REF. zeramento 2025	302	19.291,77		19.291,77D
31/12/2025	8681 VLR REF. zeramento 2025	306	30.523,35		49.815,12D
31/12/2025	8682 VLR REF. zeramento 2025	315	15.080,05		64.895,17D
31/12/2025	8683 VLR REF. zeramento 2025	320	72.000,00		136.895,17D
31/12/2025	8684 VLR REF. zeramento 2025	322	3.318,66		140.213,83D
31/12/2025	8685 VLR REF. zeramento 2025	324	78.650,00		218.863,83D
31/12/2025	8686 VLR REF. zeramento 2025	331	269.551,68		488.415,51D
31/12/2025	8687 VLR REF. zeramento 2025	334	9.500,00		497.915,51D
31/12/2025	8688 VLR REF. zeramento 2025	337	22.316,16		520.231,67D
31/12/2025	8689 VLR REF. zeramento 2025	341	54.000,00		574.231,67D
31/12/2025	8690 VLR REF. zeramento 2025	350	24.674,04		598.905,71D
31/12/2025	8691 VLR REF. zeramento 2025	352	9.000,00		607.905,71D
31/12/2025	8692 VLR REF. zeramento 2025	354	11.572,93		619.478,64D
31/12/2025	8693 VLR REF. zeramento 2025	356	802,50		620.281,14D
31/12/2025	8694 VLR REF. zeramento 2025	359	18.320,00		638.601,14D
31/12/2025	8695 VLR REF. zeramento 2025	362	479.811,59		1.118.412,73D
31/12/2025	8696 VLR REF. zeramento 2025	368	171.988,96		1.290.401,69D
31/12/2025	8698 VLR REF. zeramento 2025	426	790.921,20		2.081.322,89D
31/12/2025	8699 VLR REF. zeramento 2025	428	59.488,20		2.140.811,09D
31/12/2025	8700 VLR REF. zeramento 2025	429	12.915,20		2.153.726,29D
31/12/2025	8701 VLR REF. zeramento 2025	470	6.447.890,01		8.601.616,30D
31/12/2025	8702 VLR REF. zeramento 2025	528	12.627,27		8.614.243,57D
31/12/2025	8703 VLR REF. zeramento 2025	531	1.203,93		8.615.447,50D
31/12/2025	8704 VLR REF. zeramento 2025	532	6.775,50		8.622.223,00D
31/12/2025	8705 VLR REF. zeramento 2025	540	53.813,48		8.676.036,48D
31/12/2025	8706 VLR REF. zeramento 2025	541	117.106,84		8.793.143,32D
31/12/2025	8707 VLR REF. zeramento 2025	268	1.681.795,93		10.474.939,25D
31/12/2025	8697 VLR REF. zeramento 2025	408		10.474.939,25	0,00
	Total da conta:		10.474.939,25	10.474.939,25	