RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1000001**		**- CAIXA GERAL**			
			Saldo Anterior em 12/2024			792,99 D
Mês 01/2025						
Item	**1000065**		**- SUP. FUNDO - TC 547/24**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 D
Mês 01/2025						
14/01/2025	1010012		VALOR REF. ENTRADA SUP FUNDO TC 547.24 GABRIEL	800,00		800,00 D
14/01/2025	9715632		VALOR REF. PGTO NF 74134 SENDAS DISTRIBUIDORA		189,44	610,56 D
16/01/2025	9715633		VALOR REF. PGTO NF 74357 SENDAS DISTRIBUIDORA		32,98	577,58 D
24/01/2025	9715634		VALOR REF. CUPOM FISCAL CHAVEIRO		15,00	562,58 D
29/01/2025	9715636		VALOR REF. GASTOS COM COMBUSTIVEL		150,00	412,58 D
30/01/2025	1010012		VALOR REF. DEVOLUÇÃO SUO FUNDO NÃO UTILIZADO TC 547.24		412,58	0,00 D
			Totais do Mês	**800,00**	**800,00**	**0,00 D**
Mês 02/2025						
05/02/2025	1010012		VALOR REF. ENTRADA SUP FUNDO TC 547.24 GABRIEL	800,00		800,00 D
05/02/2025	9715633		VALOR REF. PGTO NF 76096 SENDAS DISTRIBUIDORA		244,12	555,88 D
06/02/2025	9715632		VALOR REF. CUPOM FISCAL LIDER PAPELARIA		4,00	551,88 D
06/02/2025	9715636		VALOR REF. GASTOS COM COMBUSTIVEL		150,00	401,88 D
26/02/2025	9715617		VALOR REF. GASTOS COM CORREIOS		249,29	152,59 D
27/02/2025	1010012		VALOR REF. DEVOLUÇÃO SUO FUNDO NÃO UTILIZADO TC 547.24		152,59	0,00 D
			Totais do Mês	**800,00**	**800,00**	**0,00 D**
Mês 03/2025						
07/03/2025	1010012		VALOR REF. ENTRADA SUP FUNDO TC 547.24 GABRIEL DOURADO	800,00		800,00 D
07/03/2025	9715633		VALOR REF. PGTO NF 78904 SENDAS DISTRIBUIDORA		338,50	461,50 D
10/03/2025	9715613		VALOR REF. PGTO NF 79121 SENDAS DISTRIBUIDORA		63,90	397,60 D
15/03/2025	9715636		VALOR REF. GASTOS COM COMBUSTIVEL		200,00	197,60 D
18/03/2025	9715632		VALOR REF. CUPOM FISCAL LEITURA PARQUE SUL		30,00	167,60 D
22/03/2025	9715633		VALOR REF. PGTO NF 80478 SENDAS DISTRIBUIDORA		13,99	153,61 D
22/03/2025	9715632		VALOR REF. PGTO NF 97144 LEROY MERLIN		112,45	41,16 D
24/03/2025	1010012		VALOR REF. DEVOLUÇÃO SUO FUNDO NÃO UTILIZADO TC 547.24		41,16	0,00 D
			Totais do Mês	**800,00**	**800,00**	**0,00 D**
Mês 04/2025						
10/04/2025	1010012		VALOR REF. ENTRADA SUP FUNDO TC 547.24 GABRIEL	800,00		800,00 D
10/04/2025	9715633		VALOR REF. PGTO NF 82372 SENDAS DISTRIBUIDORA		196,93	603,07 D
11/04/2025	9715636		VALOR REF. GASTOS COM COMBUSTIVEL		200,00	403,07 D
11/04/2025	9715612		VALOR REF. PGTO NF 136326 RGN SOM ELETRONICA		403,07	0,00 D
			Totais do Mês	**800,00**	**800,00**	**0,00 D**
Mês 05/2025						

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1000065**		**- SUP. FUNDO - TC 547/24**			
Mês 05/2025						
12/05/2025	1010012		VALOR REF. ENTRADA SUP FUNDO TC 547.24	800,00		800,00 D
16/05/2025	9715633		VALOR REF. PGTO NF 85678 SENDAS DISTR		207,90	592,10 D
21/05/2025	9715632		VALOR REF. PGTO NF 100028 LEROY MERLIN		273,71	318,39 D
22/05/2025	1010012		VALOR REF. ENTRADA SUP FUNDO TC 547.24	528,00		846,39 D
22/05/2025	9715625		VALOR REF. PGTO NF 2 THIAGO PEREIRA DE DEUS		498,00	348,39 D
22/05/2025	9715636		VALOR REF. PGTO CUPOM POSTO NUCLEO		200,00	148,39 D
26/05/2025	1010012		VALOR REF. DEVOLUÇÃO SUO FUNDO NÃO UTILIZADO TC 547.24		118,39	30,00 D
			Totais do Mês	**1.328,00**	**1.298,00**	**30,00 D**
Mês 06/2025						
03/06/2025	1010012		VALOR REF. VALOR QUE ULTRAPASSOU UMA DESPESA DO CONSERTO DO NETEBOOK		30,00	0,00 D
09/06/2025	1010012		VALOR REF. ENTRADA SUP FUNDO TC 547.24 gabriel	800,00		800,00 D
09/06/2025	9715636		VALOR REF. GASTOS COM COMBUSTIVEL		200,00	600,00 D
09/06/2025	9715613		VALOR REF. pgto nf 100921 leroy merlin		260,71	339,29 D
09/06/2025	9715633		VALOR REF. NF 87876 ASSAI ATACADISTA		274,49	64,80 D
09/06/2025	9715613		VALOR REF. NF 1000942 LEROY MERLIN		21,90	42,90 D
13/06/2025	1010012		VALOR REF. DEVOLUÇÃO SUO FUNDO NÃO UTILIZADO TC 547.24		42,90	0,00 D
			Totais do Mês	**800,00**	**830,00**	**0,00 D**
Mês 07/2025						
04/07/2025	1010012		VALOR REF. ENTRADA SUP FUNDO TC 547.24	800,00		800,00 D
04/07/2025	9715640		VALOR REF. pgto nf 90175 sendas distrib		142,52	657,48 D
21/07/2025	9715636		VALOR REF. GASTOS COM COMBUSTIVEL		214,03	443,45 D
22/07/2025	9715617		VALOR REF. GASTOS COM CORREIOS		63,90	379,55 D
29/07/2025	1010012		VALOR REF. DEVOLUÇÃO SUO FUNDO NÃO UTILIZADO TC 547.24		379,55	0,00 D
			Totais do Mês	**800,00**	**800,00**	**0,00 D**
Mês 08/2025						
07/08/2025	1010012		VALOR REF. ENTRADA SUP FUNDO TC 547.24	800,00		800,00 D
07/08/2025	9715632		VALOR REF. PGTO CUPOM LJ INFORMATICA		300,00	500,00 D
11/08/2025	9715613		VALOR REF. PGTO NF 93598 SENDAS DISTRIB		90,86	409,14 D
26/08/2025	1010012		VALOR REF. DEVOLUÇÃO SUO FUNDO NÃO UTILIZADO TC 547.24		209,14	200,00 D
26/08/2025	9715636		VALOR REF. PGTO CUPOM LINX COMBUSTIVEL		200,00	0,00 D
			Totais do Mês	**800,00**	**800,00**	**0,00 D**
Mês 09/2025						
10/09/2025	1010012		VALOR REF. ENTRADA SUP FUNDO TC 547.24	800,00		800,00 D
11/09/2025	9715636		VALOR REF. GASTOS COM COMBUSTIVEL		200,00	600,00 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1000065**		**- SUP. FUNDO - TC 547/24**			
Mês 09/2025						
11/09/2025	9715640		VALOR REF. NF 96361 SENDAS DISTRIB		166,55	433,45 D
11/09/2025	9715613		VALOR REF. NF 105339 LEROY MERLIN		64,90	368,55 D
11/09/2025	9715633		VALOR REF. NF 929279 CARREFOUR		61,77	306,78 D
15/09/2025	1010012		VALOR REF. DEVOLUÇÃO SUO FUNDO NÃO UTILIZADO TC 547.24		300,03	6,75 D
15/09/2025	9715613		VALOR REF. PGTO NF 96775 SENDAS DISTRIB		6,75	0,00 D
			Totais do Mês	**800,00**	**800,00**	**0,00 D**
Mês 10/2025						
08/10/2025	1010012		VALOR REF. ENTRADA SUP FUNDO TC 547.24	800,00		800,00 D
13/10/2025	9715613		VALOR REF. NF 5 CARREFOUR		119,00	681,00 D
13/10/2025	9715633		VALOR REF. NF 99408 SENDAS DISTRIB		138,51	542,49 D
13/10/2025	9715613		VALOR REF. NF 107050 LEROY MRLIN		94,90	447,59 D
20/10/2025	9715636		VALOR REF. GASTOS COM COMBUSTIVEL		200,00	247,59 D
27/10/2025	1010012		VALOR REF. DEVOLUÇÃO SUO FUNDO NÃO UTILIZADO TC 547.24		247,59	0,00 D
			Totais do Mês	**800,00**	**800,00**	**0,00 D**
Mês 11/2025						
12/11/2025	1010012		VALOR REF. ENTRADA SUP FUNDO TC 547.24	800,00		800,00 D
12/11/2025	9715633		VALOR REF. PGTO NF 102291 SENDAS DISTRIB		191,52	608,48 D
24/11/2025	9715636		VALOR REF. GASTOS COM COMBUSTIVEL		200,00	408,48 D
25/11/2025	1010012		VALOR REF. DEVOLUÇÃO SUO FUNDO NÃO UTILIZADO TC 547.24		408,48	0,00 D
			Totais do Mês	**800,00**	**800,00**	**0,00 D**
Item	**1000066**		**- SUP. FUNDO - TC 144/25**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 D
Mês 04/2025						
16/04/2025	1010021		VALOR REF. ENTRADA SUPRIMENTO DE FUNDO TV 144/25	4.000,00		4.000,00 D
17/04/2025	9716714		VALOR REF. EXCESSO DE BABAGENS		220,00	3.780,00 D
17/04/2025	9716715		VALOR REF. UBER		56,96	3.723,04 D
17/04/2025	9716715		VALOR REF. TAXI		40,20	3.682,84 D
17/04/2025	9716715		VALOR REF. UBER		43,96	3.638,88 D
17/04/2025	9716715		VALOR REF. UBER		27,78	3.611,10 D
18/04/2025	9716715		VALOR REF. UBER		24,27	3.586,83 D
18/04/2025	9716715		VALOR REF. UBER		51,72	3.535,11 D
18/04/2025	9716715		VALOR REF. UBER		54,97	3.480,14 D
18/04/2025	9716715		VALOR REF. UBER		61,94	3.418,20 D
18/04/2025	9716715		VALOR REF. UBER		43,95	3.374,25 D
18/04/2025	9716715		VALOR REF. UBER		32,36	3.341,89 D
18/04/2025	9716715		VALOR REF. UBER		30,44	3.311,45 D
18/04/2025	9716715		VALOR REF. UBER		10,54	3.300,91 D
18/04/2025	9716715		VALOR REF. UBER		25,94	3.274,97 D
18/04/2025	9716715		VALOR REF. UBER,		26,96	3.248,01 D
18/04/2025	9716715		VALOR REF. UBER		28,55	3.219,46 D
18/04/2025	9716715		VALOR REF. UBER		35,82	3.183,64 D
18/04/2025	9716715		VALOR REF. UBER		30,28	3.153,36 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1000066**		**- SUP. FUNDO - TC 144/25**			
Mês 04/2025						
19/04/2025	9716715		VALOR REF. UBER		26,94	3.126,42 D
19/04/2025	9716715		VALOR REF. UBER		27,54	3.098,88 D
19/04/2025	9716715		VALOR REF. UBER		26,94	3.071,94 D
19/04/2025	9716715		VALOR REF. UBER		35,92	3.036,02 D
19/04/2025	9716715		VALOR REF. UBER		38,57	2.997,45 D
19/04/2025	9716715		VALOR REF. UBER		27,98	2.969,47 D
19/04/2025	9716715		VALOR REF. UBER		30,91	2.938,56 D
19/04/2025	9716715		VALOR REF. UBER		38,93	2.899,63 D
19/04/2025	9716715		VALOR REF. UBER		38,92	2.860,71 D
19/04/2025	9716715		VALOR REF. UBER		30,99	2.829,72 D
19/04/2025	9716715		VALOR REF. UBER		44,22	2.785,50 D
19/04/2025	9716715		VALOR REF. UBER		33,89	2.751,61 D
20/04/2025	9716715		VALOR REF. UBER		36,92	2.714,69 D
20/04/2025	9716715		VALOR REF. UBER		25,95	2.688,74 D
20/04/2025	9716715		VALOR REF. UBER		19,42	2.669,32 D
20/04/2025	9716715		VALOR REF. UBER		32,95	2.636,37 D
20/04/2025	9716715		VALOR REF. UBER		25,96	2.610,41 D
20/04/2025	9716715		VALOR REF. UBER		29,74	2.580,67 D
20/04/2025	9716715		VALOR REF. UBER		22,93	2.557,74 D
20/04/2025	9716715		VALOR REF. UBER		46,36	2.511,38 D
20/04/2025	9716715		VALOR REF. UBER		40,95	2.470,43 D
20/04/2025	9716715		VALOR REF. UBER		52,48	2.417,95 D
20/04/2025	9716715		VALOR REF. UBER		65,93	2.352,02 D
20/04/2025	9716715		VALOR REF. UBER		52,44	2.299,58 D
20/04/2025	9716715		VALOR REF. UBER		63,70	2.235,88 D
21/04/2025	9716715		VALOR REF. UBER		66,18	2.169,70 D
21/04/2025	9716715		VALOR REF. UBER		25,91	2.143,79 D
			Totais do Mês	**4.000,00**	**1.856,21**	**2.143,79 D**
Mês 06/2025						
18/06/2025	1010021		VALOR REF. DEVOLUCAO SUPRIMENTO DE FUNDO TC 144/25		2.143,79	0,00 D
			Totais do Mês	**0,00**	**2.143,79**	**0,00 D**
Item	**1000067**		**- SUP. FUNDO - TC 057/25 - NACIONAL**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 D
Mês 03/2025						
25/03/2025	1010004		VALOR REF. ENTRADA SUPRIMENTO DE FUNDO TC 057/25	2.500,00		2.500,00 D
26/03/2025	9716315		VALOR REF. CUPOM FERRO SUL FERRAGENS		85,00	2.415,00 D
28/03/2025	9716315		VALOR REF. PGTO NF SPORTCICLE 310 COM BICICLETAS		50,00	2.365,00 D
28/03/2025	9716316		VALOR REF. PGTO DROGARIA MAIA JB DA SILVA		71,80	2.293,20 D
28/03/2025	9716316		VALOR REF. CUPOM DROGARIA SAO PAULO		111,98	2.181,22 D
29/03/2025	9716316		VALOR REF. CUPOM DROGASIL		109,44	2.071,78 D
29/03/2025	9716312		VALOR REF. RECIBO LATAM AIRLINES		175,00	1.896,78 D
			Totais do Mês	**2.500,00**	**603,22**	**1.896,78 D**
Mês 04/2025						
08/04/2025	9716317		VALOR REF. NF 55 ALEX DE DONATO		250,00	1.646,78 D
			Totais do Mês	**0,00**	**250,00**	**1.646,78 D**
Mês 06/2025						

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1000067**		**- SUP. FUNDO - TC 057/25 - NACIONAL**			
Mês 06/2025						
03/06/2025	1010004		VALOR REF. DEVOLUCAO SUPRIMENTO DE FUNDO TC 057/25		1.646,78	0,00 D
			Totais do Mês	**0,00**	**1.646,78**	**0,00 D**
Item	**1000068**		**- SUP. FUNDO - TC 057/25 - INTERNACIONAL**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 D
Mês 03/2025						
25/03/2025	1010004		VALOR REF. ENTRADA SUPRIMENTO DE FUNDO TC 057/25 INTERNACIONAL	10.000,00		10.000,00 D
31/03/2025	9716314		VALOR REF. GASTOS INTERNACIONAIS		1.894,00	8.106,00 D
			Totais do Mês	**10.000,00**	**1.894,00**	**8.106,00 D**
Mês 04/2025						
14/04/2025	1010004		VALOR REF. DEVOLUCAO SUPRIMENTO DE FUNDO TC 057/25		8.106,00	0,00 D
			Totais do Mês	**0,00**	**8.106,00**	**0,00 D**
Item	**1000069**		**- SUP. FUNDO - TC 014/25**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 D
Mês 02/2025						
14/02/2025	1010007		VALOR REF. ENTRADA SUPRIMENTO DE FUNDO TC 014/25 2 SEMANA TRT	5.000,00		5.000,00 D
17/02/2025	9715906		VALOR REF. CUPOM RSO 347 DF GUARDA		126,16	4.873,84 D
17/02/2025	9715907		VALOR REF. CUPOM DROGASIL		241,99	4.631,85 D
18/02/2025	9715908		VALOR REF. CUPOM SENDAS DISTRIB		886,96	3.744,89 D
18/02/2025	9715909		VALOR REF. UBER		102,38	3.642,51 D
20/02/2025	9715909		VALOR REF. UBER		84,72	3.557,79 D
21/02/2025	9715908		VALOR REF. CUPOM SONDAS DISTRIB		309,24	3.248,55 D
22/02/2025	9715907		VALOR REF. CUPOM OUROFARMA		138,93	3.109,62 D
22/02/2025	9715907		VALOR REF. CUPOM VAREJAO DAS CLINICAS		145,18	2.964,44 D
22/02/2025	9715909		VALOR REF. UBER		50,09	2.914,35 D
23/02/2025	9715909		VALOR REF. UBER		76,90	2.837,45 D
24/02/2025	9715908		VALOR REF. CUPOM SONDAS DOSTRIB		136,23	2.701,22 D
24/02/2025	9715908		VALOR REF. CUPOM SONDAS DISTRIB		16,11	2.685,11 D
24/02/2025	9715910		VALOR REF. CUPOM AEROBIKE		59,00	2.626,11 D
26/02/2025	9715909		VALOR REF. UBER		106,62	2.519,49 D
26/02/2025	9715905		VALOR REF. RECIBO LATAM		100,00	2.419,49 D
			Totais do Mês	**5.000,00**	**2.580,51**	**2.419,49 D**
Mês 03/2025						
25/03/2025	1010007		VALOR REF. DEVOLUCAO SUPRIMENTO DE FUNDO TC 014/25 2 SEMANA TRT		2.419,49	0,00 D
			Totais do Mês	**0,00**	**2.419,49**	**0,00 D**
Item	**1000070**		**- SUP. FUNDO - TC 007/25**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 D
Mês 01/2025						
16/01/2025	1010005		VALOR REF. ENTRADA SUPRIMENTO DE FUNDO TC 007/25 1 SEMANA TRT CAIO	5.000,00		5.000,00 D
17/01/2025	9715807		VALOR REF. PGTO TAXI		280,00	4.720,00 D
17/01/2025	9715807		VALOR REF. PGTO UBER		17,44	4.702,56 D
17/01/2025	9715807		VALOR REF. PGTO UBER		18,98	4.683,58 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1000070**		**- SUP. FUNDO - TC 007/25**			
Mês 01/2025						
17/01/2025	9715807		VALOR REF. PGTO UBER		46,13	4.637,45 D
17/01/2025	9715807		VALOR REF. PGTO UBER		72,89	4.564,56 D
17/01/2025	9715808		VALOR REF. CUPOM DIANA SUPERMERCADOS		541,12	4.023,44 D
17/01/2025	9715808		VALOR REF. CUPOM DIANA SUPERMERCADOS		128,14	3.895,30 D
18/01/2025	9715809		VALOR REF. CUPOM RAIA DROGASIL		113,23	3.782,07 D
18/01/2025	9715809		VALOR REF. CUPOM CIA BRASLEIRA		25,76	3.756,31 D
18/01/2025	9715810		VALOR REF. CUPOM FIRE CICLES		50,00	3.706,31 D
18/01/2025	9715810		VALOR REF. CUPOM FIRE CICLES		40,00	3.666,31 D
20/01/2025	9715807		VALOR REF. PGTO TAXI		51,00	3.615,31 D
21/01/2025	9715807		VALOR REF. PGTO UBER		35,93	3.579,38 D
21/01/2025	9715807		VALOR REF. PGTO UBER		46,30	3.533,08 D
21/01/2025	9715807		VALOR REF. PGTO UBER		16,18	3.516,90 D
21/01/2025	9715807		VALOR REF. PGTO UBER		17,90	3.499,00 D
21/01/2025	9715807		VALOR REF. PGTO UBER		73,99	3.425,01 D
21/01/2025	9715807		VALOR REF. PGTO UBER		45,98	3.379,03 D
21/01/2025	9715808		VALOR REF. CUPOM DIANA SUPERMERCADOS		526,73	2.852,30 D
21/01/2025	9715809		VALOR REF. CUPOM RAIA DROGASIL		113,84	2.738,46 D
22/01/2025	9715810		VALOR REF. CUPOM FIRE CICLES		29,00	2.709,46 D
24/01/2025	9715807		VALOR REF. PGTO UBER		12,91	2.696,55 D
24/01/2025	9715807		VALOR REF. PGTO UBER		15,98	2.680,57 D
24/01/2025	9715807		VALOR REF. PGTO UBER		20,84	2.659,73 D
24/01/2025	9715808		VALOR REF. CUPOM DIANA SUPERMERCADOS		209,68	2.450,05 D
25/01/2025	9715807		VALOR REF. PGTO UBER		26,28	2.423,77 D
26/01/2025	9715807		VALOR REF. PGTO UBER		137,91	2.285,86 D
26/01/2025	9715807		VALOR REF. PGTO UBER		121,32	2.164,54 D
26/01/2025	9715807		VALOR REF. PGTO TAXI		140,00	2.024,54 D
28/01/2025	1010005		VALOR REF. DEVOLUCAO SUPRIMENTO DE FUNDO TC 007/25 1 SEMANA TRT		2.024,54	0,00 D
			Totais do Mês	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00 D**
Item	**1000071**		**- SUP. FUNDO - TC 156/25**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 D
Mês 04/2025						
29/04/2025	1010013		VALOR REF. ENTRADA SUPRIMENTO DE FUNDO TC 156/25 COPA BEBEDOURO	2.000,00		2.000,00 D
30/04/2025	9716908		VALOR REF. PGTO UBER		204,94	1.795,06 D
30/04/2025	9716908		VALOR REF. PGTO UBER		251,41	1.543,65 D
30/04/2025	9716908		VALOR REF. PGTO TAXI		203,76	1.339,89 D
			Totais do Mês	**2.000,00**	**660,11**	**1.339,89 D**
Mês 05/2025						
04/05/2025	9716908		VALOR REF. PGTO TAXI		230,00	1.109,89 D
04/05/2025	9716908		VALOR REF. PGTO TAXI		230,00	879,89 D
04/05/2025	9716908		VALOR REF. PGTO TAXI		230,00	649,89 D
23/05/2025	1010013		VALOR REF. DEVOLUCAO SUPRIMENTO DE FUNDO TC 156/25 COPA BEBEDOURO		649,89	0,00 D
			Totais do Mês	**0,00**	**1.339,89**	**0,00 D**
Item	**1000072**		**- SUP. FUNDO - TC 146/25**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1000072**		**- SUP. FUNDO - TC 146/25**			
Mês 04/2025						
29/04/2025	1010020		VALOR REF. ENTRADA SUPRIMENTO DE FUNDO TC 146/25 3 SEMANA TRT	2.000,00		2.000,00 D
30/04/2025	9716810		VALOR REF. CUPOM ALEX DE DONATO		300,00	1.700,00 D
			Totais do Mês	**2.000,00**	**300,00**	**1.700,00 D**
Mês 05/2025						
04/05/2025	9716806		VALOR REF. PAGO TAXI		160,00	1.540,00 D
04/05/2025	9716806		VALOR REF. PAGO TAXI		160,00	1.380,00 D
04/05/2025	9716809		VALOR REF. PGTO CIA BRASILEIRA DISTRIUB		119,23	1.260,77 D
05/05/2025	9716806		VALOR REF. PGTO UBER		18,89	1.241,88 D
05/05/2025	9716806		VALOR REF. PGTO UBER		15,09	1.226,79 D
05/05/2025	9716809		VALOR REF. PGTO DIANA SUPERMERCADOS		418,72	808,07 D
07/05/2025	1010020		VALOR REF. ENTRADA SUPRIMENTO DE FUNDO TC 146/25 3 SEMANA TRT	3.500,00		4.308,07 D
07/05/2025	9716806		VALOR REF. PGTO UBER		52,91	4.255,16 D
07/05/2025	9716806		VALOR REF. PGTO UBER		64,81	4.190,35 D
07/05/2025	9716806		VALOR REF. PGTO UBER		50,24	4.140,11 D
07/05/2025	9716811		VALOR REF. PGTO LE SAC COML CNTER COUROS		599,99	3.540,12 D
08/05/2025	9716812		VALOR REF. CK MEDICAL MEDICOS		600,00	2.940,12 D
12/05/2025	9716810		VALOR REF. ALEX DE DONATO		250,00	2.690,12 D
			Totais do Mês	**3.500,00**	**2.509,88**	**2.690,12 D**
Mês 06/2025						
23/06/2025	1010020		VALOR REF. DEVOLUCAO SUPRIMENTO DE FUNDO TC 146/25 3 SEMANA TRT		2.690,12	0,00 D
			Totais do Mês	**0,00**	**2.690,12**	**0,00 D**
Item	**1000073**		**- SUP. FUNDO - TC 213/25**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 D
Mês 05/2025						
21/05/2025	1010005		VALOR REF. ENTRADA SUPRIMENTO DE FUNDO TC 213/25 JOAO PESSOA	2.500,00		2.500,00 D
21/05/2025	9717209		VALOR REF. NF 13 ZAQUEU PEREIRA DA SILVA		1.500,00	1.000,00 D
22/05/2025	9717205		VALOR REF. CUPOM GOL LINHAS AEREAS		200,00	800,00 D
22/05/2025	9717206		VALOR REF. PGTO UBER		35,60	764,40 D
22/05/2025	9717206		VALOR REF. PGTO UBER		61,92	702,48 D
22/05/2025	9717206		VALOR REF. PGTO UBER		20,85	681,63 D
23/05/2025	9717206		VALOR REF. PGTO UBER		22,97	658,66 D
23/05/2025	9717210		VALOR REF. CUPOM SENDAS DISTRIB		201,95	456,71 D
24/05/2025	9717210		VALOR REF. CUPOM SENDAS DISTRIB		45,80	410,91 D
25/05/2025	9717206		VALOR REF. PGTO UBER		61,21	349,70 D
25/05/2025	9717206		VALOR REF. PGTO UBER		55,40	294,30 D
25/05/2025	9717206		VALOR REF. PGTO UBER		22,70	271,60 D
25/05/2025	9717206		VALOR REF. PGTO UBER		82,18	189,42 D
			Totais do Mês	**2.500,00**	**2.310,58**	**189,42 D**
Mês 06/2025						
05/06/2025	1010005		VALOR REF. DEVOLUCAO SUPRIMENTO DE FUNDO TC 213/25 JOAO PESSOA		118,79	70,63 D
			Totais do Mês	**0,00**	**118,79**	**70,63 D**
Mês 07/2025						

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1000073**		**- SUP. FUNDO - TC 213/25**			
Mês 07/2025						
03/07/2025	1010005		VALOR REF. DEVOLUCAO SUPRIMENTO DE FUNDO TC 213/25 JOAO PESSOA		70,63	0,00 D
			Totais do Mês	**0,00**	**70,63**	**0,00 D**
Item	**1000074**		**- SUP. FUNDO - TC 115/25**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 D
Mês 03/2025						
26/03/2025	1010015		VALOR REF. ENTRADA SUPRIMENTO DE FUNDO TC 115/25 PENAPOLIS	800,00		800,00 D
26/03/2025	9716507		VALOR REF. CUPOM PASSAGENS		261,20	538,80 D
26/03/2025	9716507		VALOR REF. CUPOM PASSAGENS		229,35	309,45 D
26/03/2025	9716507		VALOR REF. CUPOM PASSAGENS		251,45	58,00 D
26/03/2025	9716507		VALOR REF. CUPOM PASSAGENS		42,08	15,92 D
27/03/2025	1010015		VALOR REF. ENTRADA SUPRIMENTO DE FUNDO TC 115/25 PENAPOLIS	1.500,00		1.515,92 D
27/03/2025	1010015		VALOR REF. DEVOLUCAO SUPRIMENTO DE FUNDO TC 115/25 PENAPOLIS		15,92	1.500,00 D
28/03/2025	9716505		VALOR REF. PGTO UBER		249,09	1.250,91 D
28/03/2025	9716506		VALOR REF. NF 143444 RT CASA DE FERRAGENS		43,00	1.207,91 D
31/03/2025	9716505		VALOR REF. PGTO UBER		237,93	969,98 D
31/03/2025	9716505		VALOR REF. PGTO UBER		295,58	674,40 D
			Totais do Mês	**2.300,00**	**1.625,60**	**674,40 D**
Mês 04/2025						
14/04/2025	1010015		VALOR REF. DEVOLUCAO SUPRIMENTO DE FUNDO TC 115/25 PENAPOLIS		674,40	0,00 D
			Totais do Mês	**0,00**	**674,40**	**0,00 D**
Item	**1000075**		**- SUP. FUNDO - TC 249/25**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 D
Mês 06/2025						
13/06/2025	1010008		VALOR REF. ENTRADA SUPRIMENTO DE FUNDO TC 249/25 CENTRO-OESTE 12 A 15/06/25	3.000,00		3.000,00 D
13/06/2025	9717405		VALOR REF. PGTO UBER		33,95	2.966,05 D
13/06/2025	9717405		VALOR REF. PGTO UBER		40,93	2.925,12 D
13/06/2025	9717405		VALOR REF. PGTO UBER		25,95	2.899,17 D
13/06/2025	9717405		VALOR REF. PGTO TAXI		69,64	2.829,53 D
13/06/2025	9717405		VALOR REF. PGTO UBER		19,87	2.809,66 D
13/06/2025	9717405		VALOR REF. PGTO UBER		32,70	2.776,96 D
13/06/2025	9717410		VALOR REF. NF 32519 CARREFOUR		135,79	2.641,17 D
13/06/2025	9717405		VALOR REF. PGTO UBER		34,76	2.606,41 D
14/06/2025	9717405		VALOR REF. PGTO UBER		10,62	2.595,79 D
14/06/2025	9717405		VALOR REF. PGTO UBER		13,34	2.582,45 D
14/06/2025	9717405		VALOR REF. PGTO UBER		19,55	2.562,90 D
14/06/2025	9717405		VALOR REF. PGTO UBER		18,27	2.544,63 D
14/06/2025	9717405		VALOR REF. PGTO UBER		12,98	2.531,65 D
14/06/2025	9717405		VALOR REF. PGTO UBER		44,98	2.486,67 D
14/06/2025	9717405		VALOR REF. PGTO UBER		12,95	2.473,72 D
14/06/2025	9717405		VALOR REF. PGTO UBER		14,98	2.458,74 D
14/06/2025	9717405		VALOR REF. PGTO UBER		34,95	2.423,79 D
14/06/2025	9717405		VALOR REF. PGTO UBER		48,92	2.374,87 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1000075**		**- SUP. FUNDO - TC 249/25**			
Mês 06/2025						
14/06/2025	9717405		VALOR REF. PGTO UBER		34,48	2.340,39 D
14/06/2025	9717409		VALOR REF. NF 1609 PB ARTIGOS DE BORRACHA		106,50	2.233,89 D
14/06/2025	9717410		VALOR REF. NF 107517 ANGELICA CLIMENTOS		61,17	2.172,72 D
15/06/2025	9717405		VALOR REF. PGTO UBER		40,77	2.131,95 D
15/06/2025	9717405		VALOR REF. PGTO UBER		13,68	2.118,27 D
15/06/2025	9717405		VALOR REF. PGTO UBER		24,64	2.093,63 D
15/06/2025	9717405		VALOR REF. PGTO UBER		39,99	2.053,64 D
15/06/2025	9717405		VALOR REF. PGTO UBER		18,01	2.035,63 D
15/06/2025	9717405		VALOR REF. PGTO UBER		36,73	1.998,90 D
15/06/2025	9717405		VALOR REF. PGTO UBER		12,94	1.985,96 D
15/06/2025	9717405		VALOR REF. PGTO UBER		12,95	1.973,01 D
15/06/2025	9717405		VALOR REF. PGTO UBER		39,94	1.933,07 D
15/06/2025	9717405		VALOR REF. PGTO UBER		26,95	1.906,12 D
15/06/2025	9717405		VALOR REF. PGTO UBER		28,52	1.877,60 D
15/06/2025	9717405		VALOR REF. PGTO UBER		27,97	1.849,63 D
15/06/2025	9717405		VALOR REF. PGTO UBER		10,95	1.838,68 D
15/06/2025	9717405		VALOR REF. PGTO UBER		26,94	1.811,74 D
15/06/2025	9717405		VALOR REF. PGTO UBER		18,14	1.793,60 D
15/06/2025	9717411		VALOR REF. NF 1945 AREAL ALIMENTOS		23,97	1.769,63 D
			Totais do Mês	**3.000,00**	**1.230,37**	**1.769,63 D**
Mês 07/2025						
31/07/2025	1010008		VALOR REF. DEVOLUCAO SUPRIMENTO DE FUNDO TC 249/25 CENTRO-OESTE 12 A 15/06/25		1.769,63	0,00 D
			Totais do Mês	**0,00**	**1.769,63**	**0,00 D**
Item	**1000076**		**- SUP. FUNDO - TC 244/25**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 D
Mês 06/2025						
12/06/2025	1010019		VALOR REF. ENTRADA SUPRIMENTO DE FUNDO TC 244/25 REG. SUL E SUDESTE	2.000,00		2.000,00 D
12/06/2025	9717306		VALOR REF. PGTO UBER		55,18	1.944,82 D
12/06/2025	9717306		VALOR REF. PGTO UBER		23,98	1.920,84 D
13/06/2025	9717306		VALOR REF. PGTO UBER		9,90	1.910,94 D
13/06/2025	9717306		VALOR REF. PGTO UBER		7,98	1.902,96 D
13/06/2025	9717307		VALOR REF. NF 12842 FAMA COMERCIO DE UTULIDADE		59,80	1.843,16 D
14/06/2025	9717309		VALOR REF. NF 1215 DISTRIB LITORAL		218,00	1.625,16 D
15/06/2025	9717310		VALOR REF. NF 2041 GOLD SERVICE TRANSP EXECUTIVO		375,00	1.250,16 D
16/06/2025	9717309		VALOR REF. NF 20353 SPAGUETEIRA COM ALIMENTOS		35,00	1.215,16 D
16/06/2025	9717309		VALOR REF. NF 010362 ROMANA AEROPORTO		29,90	1.185,26 D
			Totais do Mês	**2.000,00**	**814,74**	**1.185,26 D**
Mês 07/2025						
31/07/2025	1010019		VALOR REF. DEVOLUCAO SUPRIMENTO DE FUNDO TC 244/25 REG. SUL E SUDESTE		1.185,26	0,00 D
			Totais do Mês	**0,00**	**1.185,26**	**0,00 D**
Item	**1000077**		**- SUP. FUNDO - TC 250/25**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 D
Mês 06/2025						

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1000077**		**- SUP. FUNDO - TC 250/25**			
Mês 06/2025						
20/06/2025	1010004		VALOR REF. ENTRADA SUPRIMENTO DE FUNDO TC 250/25 IV SEMANA TRT	4.000,00		4.000,00 D
23/06/2025	9717505		VALOR REF. PGTO UBER		18,23	3.981,77 D
23/06/2025	9717505		VALOR REF. PGTO UBER		19,57	3.962,20 D
23/06/2025	9717505		VALOR REF. PGTO UBER		25,87	3.936,33 D
23/06/2025	9717509		VALOR REF. NF 90595 DIANA SUPERMERCADOS		448,46	3.487,87 D
23/06/2025	9717506		VALOR REF. PGTO NF 73285 TORRALTA MAT CONSTR		50,50	3.437,37 D
25/06/2025	9717508		VALOR REF. cupom 140629 drogaria sao paulo		339,49	3.097,88 D
25/06/2025	9717508		VALOR REF. cupom 413353 raia drograsil		186,65	2.911,23 D
27/06/2025	9717510		VALOR REF. NF 666 ASS ASSOC DESP PARA DEFICIENTES		200,00	2.711,23 D
			Totais do Mês	**4.000,00**	**1.288,77**	**2.711,23 D**
Mês 07/2025						
25/07/2025	1010004		VALOR REF. DEVOLUCAO SUPRIMENTO DE FUNDO TC 250/25 IV SEMANA TRT		2.711,23	0,00 D
			Totais do Mês	**0,00**	**2.711,23**	**0,00 D**
Item	**1000078**		**- SUP. FUNDO - TC 365/25**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 D
Mês 08/2025						
14/08/2025	1010013		VALOR REF. SUPR FUNDO T 365/25 REG. NORDESTE DE RCR	3.000,00		3.000,00 D
14/08/2025	9718009		VALOR REF. PGTO TAXI		40,00	2.960,00 D
14/08/2025	9718009		VALOR REF. PGTO UBER		40,00	2.920,00 D
14/08/2025	9718009		VALOR REF. PGTO UBER		40,00	2.880,00 D
14/08/2025	9718009		VALOR REF. PGTO UBER		44,92	2.835,08 D
14/08/2025	9718009		VALOR REF. PGTO UBER		50,20	2.784,88 D
15/08/2025	9718009		VALOR REF. PGTO UBER		26,96	2.757,92 D
15/08/2025	9718010		VALOR REF. PGTO NF 75 ANDRE SOUZA MEDEIROS		350,00	2.407,92 D
15/08/2025	9718011		VALOR REF. PGTO NF 450083 POSTO APIPUCOS		44,00	2.363,92 D
15/08/2025	9718011		VALOR REF. CUPOM 86839 ATACADAO S/A		56,02	2.307,90 D
16/08/2025	9718011		VALOR REF. NF 317578 SENDAS DISTRIBUICAO		167,86	2.140,04 D
16/08/2025	9718011		VALOR REF. NF 272778 SENDAS DISTRIBUICAO		131,04	2.009,00 D
17/08/2025	9718009		VALOR REF. PGTO UBER		38,07	1.970,93 D
17/08/2025	9718011		VALOR REF. NF 839097 SENDAS DISTRIBUICAO		30,54	1.940,39 D
			Totais do Mês	**3.000,00**	**1.059,61**	**1.940,39 D**
Mês 09/2025						
12/09/2025	1010013		VALOR REF. DEVOLUCAO SUPRIMENTO DE FUNDO TC 365/25 REG. NOROESTE DE RCR		1.940,39	0,00 D
			Totais do Mês	**0,00**	**1.940,39**	**0,00 D**
Item	**1000079**		**- SUP. FUNDO - TC 374-25**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 D
Mês 08/2025						
14/08/2025	9718107		VALOR REF. PGTO CUPOM DROGARIA PRECO POP RIO		53,28	53,28 C
20/08/2025	1010004		VALOR REF. ENTRADA SUPRIMENTO DE FUNDO TC 374/25 5 SEMAMA TRT	3.000,00		2.946,72 D
21/08/2025	9718106		VALOR REF. PGTO UBER		143,72	2.803,00 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1000079**		**- SUP. FUNDO - TC 374-25**			
Mês 08/2025						
22/08/2025	9718107		VALOR REF. PGTO CUPOM DROGARIA UNIAO		126,56	2.676,44 D
22/08/2025	9718108		VALOR REF. CUPOM 388529 SENDAS DISTRIBUICAO		555,66	2.120,78 D
23/08/2025	9718106		VALOR REF. PGTO UBER		35,93	2.084,85 D
24/08/2025	9718106		VALOR REF. PGTO UBER		33,95	2.050,90 D
25/08/2025	9718108		VALOR REF. CUPOM 155206 SENDAS DISTRIB		159,47	1.891,43 D
25/08/2025	9718109		VALOR REF. NF 35 VERONICA CARVALHO DA CONCEICAO		380,00	1.511,43 D
26/08/2025	9718109		VALOR REF. NF 2932 J FRANCISCO MAT CONSTR		64,90	1.446,53 D
28/08/2025	9718106		VALOR REF. PGTO UBER		98,18	1.348,35 D
28/08/2025	9718105		VALOR REF. FAT GOL LINHS AEREAS		200,00	1.148,35 D
			Totais do Mês	**3.000,00**	**1.851,65**	**1.148,35 D**
Mês 09/2025						
09/09/2025	1010004		VALOR REF. DEVOLUCAO SUPRIMENTO DE FUNDO TC 374/25 5 SEMAMA TRT		1.148,35	0,00 D
24/09/2025	1010004		VALOR REF. DEVOLUCAO SUPRIMENTO DE FUNDO TC 374/25 5 SEMAMA TRT		190,00	190,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**1.338,35**	**190,00 C**
Mês 10/2025						
09/10/2025	1010004		VALOR REF. ENTRADA SUPRIMENTO DE FUNDO TC 374/25 5 SEMAMA TRT	190,00		0,00 D
			Totais do Mês	**190,00**	**0,00**	**0,00 D**
Item	**1000080**		**- SUP. FUNDO - TC 470/25**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 D
Mês 10/2025						
21/10/2025	1010013		VALOR REF. ENTRADA SUPRIMENTO DE FUNDO TC 470/25 BRASILEIRO FEMININO	2.000,00		2.000,00 D
			Totais do Mês	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00 D**
Mês 12/2025						
03/12/2025	1010013		VALOR REF. DEVOLUCAO SUPRIMENTO DE FUNDO TC 470/25		2.000,00	0,00 D
			Totais do Mês	**0,00**	**2.000,00**	**0,00 D**
Item	**1000081**		**- SUP. FUNDO - TC 480/25**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 D
Mês 10/2025						
31/10/2025	1010020		VALOR REF. ENTRADA SUPRIMENTO DE FUNDO TC 480/25 6 SEMANA TRT	4.000,00		4.000,00 D
			Totais do Mês	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00 D**
Mês 11/2025						
02/11/2025	9718508		VALOR REF. PGTO NF 112925 COML ALIMENTOS QE17		161,94	3.838,06 D
04/11/2025	9718506		VALOR REF. PGTO UBER		62,26	3.775,80 D
04/11/2025	9718506		VALOR REF. PGTO UBER		47,80	3.728,00 D
04/11/2025	9718506		VALOR REF. PGTO UBER		60,97	3.667,03 D
04/11/2025	9718506		VALOR REF. PGTO UBER		89,02	3.578,01 D
04/11/2025	9718506		VALOR REF. PGTO UBER		48,06	3.529,95 D
04/11/2025	9718506		VALOR REF. PGTO UBER		249,44	3.280,51 D
04/11/2025	9718509		VALOR REF. PGTO NF 91688 SIANAS SUPERMERCADOS		500,77	2.779,74 D
04/11/2025	9718509		VALOR REF. PGTO NF 91689 SIANAS SUPERMERCADOS		122,55	2.657,19 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1000081**		**- SUP. FUNDO - TC 480/25**			
Mês 11/2025						
05/11/2025	9718506		VALOR REF. PGTO UBER		70,90	2.586,29 D
05/11/2025	9718506		VALOR REF. PGTO UBER		53,97	2.532,32 D
05/11/2025	9718506		VALOR REF. PGTO UBER		62,98	2.469,34 D
05/11/2025	9718506		VALOR REF. PGTO UBER		65,98	2.403,36 D
05/11/2025	9718506		VALOR REF. PGTO UBER		63,33	2.340,03 D
05/11/2025	9718506		VALOR REF. PGTO UBER		45,75	2.294,28 D
06/11/2025	9718506		VALOR REF. PGTO UBER		60,75	2.233,53 D
06/11/2025	9718506		VALOR REF. PGTO UBER		69,13	2.164,40 D
06/11/2025	9718506		VALOR REF. PGTO UBER		33,95	2.130,45 D
06/11/2025	9718506		VALOR REF. PGTO UBER		54,18	2.076,27 D
06/11/2025	9718506		VALOR REF. PGTO UBER		52,98	2.023,29 D
06/11/2025	9718506		VALOR REF. PGTO UBER		54,04	1.969,25 D
06/11/2025	9718509		VALOR REF. PGTO CIA BRAS DISTRIB		33,08	1.936,17 D
06/11/2025	9718510		VALOR REF. PGTO NF 7794 CARAMANTI E CAMARANTI		65,80	1.870,37 D
06/11/2025	9718508		VALOR REF. PGTO NF 20026 LEROY MERLIN		391,50	1.478,87 D
07/11/2025	9718510		VALOR REF. NF 5620 RAIA DROGASIL LTDA		53,97	1.424,90 D
07/11/2025	9718510		VALOR REF. NF 5620 RAIA DROGASIL LTDA		228,36	1.196,54 D
07/11/2025	9718506		VALOR REF. PGTO UBER		56,96	1.139,58 D
07/11/2025	9718506		VALOR REF. PGTO UBER		62,99	1.076,59 D
07/11/2025	9718506		VALOR REF. PGTO UBER		88,01	988,58 D
08/11/2025	9718506		VALOR REF. PGTO UBER		59,51	929,07 D
08/11/2025	9718506		VALOR REF. PGTO UBER		61,95	867,12 D
09/11/2025	9718506		VALOR REF. PGTO UBER		110,43	756,69 D
09/11/2025	9718506		VALOR REF. PGTO UBER		65,85	690,84 D
09/11/2025	9718506		VALOR REF. PGTO UBER		75,67	615,17 D
09/11/2025	9718506		VALOR REF. PGTO UBER		116,20	498,97 D
09/11/2025	9718506		VALOR REF. PGTO UBER		70,95	428,02 D
09/11/2025	9718506		VALOR REF. PGTO UBER		52,35	375,67 D
09/11/2025	9718506		VALOR REF. PGTO UBER		75,85	299,82 D
			Totais do Mês	**0,00**	**3.700,18**	**299,82 D**
Mês 12/2025						
01/12/2025	1010020		VALOR REF. DEVOLUCAO SUPRIMENTO DE FUNDO TC 480/25 6 SEMANA TRT		299,82	0,00 D
			Totais do Mês	**0,00**	**299,82**	**0,00 D**
Item	**1000082**		**- SUP. FUNDO - TC 496/25**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 D
Mês 11/2025						
10/11/2025	9718606		VALOR REF. PGTO UBER		98,57	98,57 C
12/11/2025	1010015		VALOR REF. ENTRADA SUPRIMENTO DE FUNDO TC 496/25 SEMANA MULHERES	2.000,00		1.901,43 D
15/11/2025	9718606		VALOR REF. PGTO UBER		98,13	1.803,30 D
15/11/2025	9718606		VALOR REF. PGTO UBER		23,92	1.779,38 D
15/11/2025	9718606		VALOR REF. PGTO UBER		61,00	1.718,38 D
			Totais do Mês	**2.000,00**	**281,62**	**1.718,38 D**
Mês 12/2025						
03/12/2025	1010015		VALOR REF. DEVOLUCAO SUPRIMENTO DE FUNDO TC 496/25 SEMANA MULHERES		1.718,38	0,00 D
			Totais do Mês	**0,00**	**1.718,38**	**0,00 D**
Item	**1000083**		**- SUP. FUNDO - TC 421/25**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1000083**		**- SUP. FUNDO - TC 421/25**			
Mês 09/2025						
17/09/2025	1010019		VALOR REF. ENTRADA SUPRIMENTO DE FUNDO TC 421/25 BRASILEIRO	7.000,00		7.000,00 D
18/09/2025	9718305		VALOR REF. AZUL LINHAS AEREAS		220,00	6.780,00 D
18/09/2025	9718306		VALOR REF. PGTO UBER		50,00	6.730,00 D
18/09/2025	9718306		VALOR REF. PGTO UBER		47,00	6.683,00 D
18/09/2025	9718306		VALOR REF. PGTO UBER		50,95	6.632,05 D
19/09/2025	9718313		VALOR REF. CUPOM 71397 CIA BRASILEIRA DISTRIB		183,11	6.448,94 D
22/09/2025	9718306		VALOR REF. PGTO UBER		56,55	6.392,39 D
22/09/2025	9718312		VALOR REF. NF 023665 LUMAR PAPELARIA		170,30	6.222,09 D
22/09/2025	9718312		VALOR REF. NF 125 CHAMA SERVGAS		7,00	6.215,09 D
24/09/2025	9718312		VALOR REF. NF 72765 KALUNGA S/A		183,30	6.031,79 D
24/09/2025	9718313		VALOR REF. NF 458768 CIA BRAS DISTRIB		90,26	5.941,53 D
25/09/2025	9718314		VALOR REF. NF 27063 RAIA DROGASIL		19,98	5.921,55 D
26/09/2025	9718312		VALOR REF. NF 35890 KALUNGA S/A		55,60	5.865,95 D
28/09/2025	9718306		VALOR REF. PGTO UBER		20,40	5.845,55 D
28/09/2025	9718306		VALOR REF. PGTO UBER		26,00	5.819,55 D
28/09/2025	9718312		VALOR REF. NF 22792 LEROY MERLIN		33,97	5.785,58 D
28/09/2025	9718312		VALOR REF. NF 961451 DOCES DOCELANDIA		25,78	5.759,80 D
29/09/2025	9718315		VALOR REF. NF 705 ASS ADDOC PARA DEFICIENTES		980,00	4.779,80 D
			Totais do Mês	**7.000,00**	**2.220,20**	**4.779,80 D**
Mês 10/2025						
06/10/2025	9718313		VALOR REF. NF 930 SAO CAETANO GASTRONOMIA		71,50	4.708,30 D
06/10/2025	9718313		VALOR REF. NF 931 SAO CAETANO GASTRONOMIA		183,70	4.524,60 D
06/10/2025	9718313		VALOR REF. NF 932 SAO CAETANO GASTRONOMIA		71,50	4.453,10 D
27/10/2025	1010019		VALOR REF. DEVOLUCAO SUPRIMENTO DE FUNDO TC 421/25 BRASILEIRO		4.453,10	0,00 D
			Totais do Mês	**0,00**	**4.779,80**	**0,00 D**
Item	**1000084**		**- SUP. FUNDO - TC 383/25**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 D
Mês 08/2025						
21/08/2025	1010020		VALOR REF. ENTRADA SUPRIMENTO DE FUNDO TC 383/25 COPA ARAGUARI	3.000,00		3.000,00 D
22/08/2025	9717809		VALOR REF. NOTA 3746 RR TRANSPORTES E LOCACOES		1.400,00	1.600,00 D
22/08/2025	9717807		VALOR REF. NF 1484 MF EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		35,00	1.565,00 D
22/08/2025	9717810		VALOR REF. NF 59735 CASA DA EMBALAGEN ARAGUARI		187,98	1.377,02 D
23/08/2025	9717811		VALOR REF. NF 145413 MART MINAS DISTRIB		199,95	1.177,07 D
			Totais do Mês	**3.000,00**	**1.822,93**	**1.177,07 D**
Mês 09/2025						
12/09/2025	1010020		VALOR REF. DEVOLUCAO SUPRIMENTO DE FUNDO TC 383/25 COPA ARAGUARI		1.177,07	0,00 D
			Totais do Mês	**0,00**	**1.177,07**	**0,00 D**

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1000085**		**- SUP. FUNDO - TC 291/25**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 D
Mês 07/2025						
04/07/2025	1010021		ENTRADA SUPRIMENTO DE FUNDO TC 291/25 COPA AMERICA	5.000,00		5.000,00 D
05/07/2025	9717606		VALOR REF. PGTO UBER		219,48	4.780,52 D
05/07/2025	9717607		VALOR REF. NF 137974 RGN ELETRONICA		320,00	4.460,52 D
06/07/2025	9717606		VALOR REF. PGTO UBER		219,48	4.241,04 D
06/07/2025	9717606		VALOR REF. PGTO UBER		219,48	4.021,56 D
07/07/2025	9717606		VALOR REF. PGTO UBER		42,60	3.978,96 D
07/07/2025	9717606		VALOR REF. PGTO UBER		40,60	3.938,36 D
07/07/2025	9717606		VALOR REF. PGTO UBER		101,94	3.836,42 D
07/07/2025	9717608		VALOR REF. NF 90603 DIANAS SUPERMERCADOS		226,38	3.610,04 D
07/07/2025	9717608		VALOR REF. NF 90604 DIANAS SUPERMERCADOS		486,27	3.123,77 D
07/07/2025	9717607		VALOR REF. NF 20436 EDUARDO C PEREIRA		81,30	3.042,47 D
07/07/2025	9717608		VALOR REF. NF BAR E MARMITEX DO MINEIRPO		199,02	2.843,45 D
08/07/2025	9717606		VALOR REF. PGTO UBER		81,47	2.761,98 D
08/07/2025	9717606		VALOR REF. PGTO UBER		98,95	2.663,03 D
08/07/2025	9717609		VALOR REF. NF 39 ROGERIO JOSE DE SOUZA		180,00	2.483,03 D
08/07/2025	9717607		VALOR REF. NF 185068 KALUNGA		399,30	2.083,73 D
09/07/2025	9717606		VALOR REF. PGTO UBER		249,60	1.834,13 D
09/07/2025	9717608		VALOR REF. NF 230441 CARREFOUR COM IND		399,64	1.434,49 D
10/07/2025	9717606		VALOR REF. PGTO UBER		89,36	1.345,13 D
10/07/2025	9717607		VALOR REF. NF 2822854 CARREFOUR		80,49	1.264,64 D
10/07/2025	9717607		VALOR REF. NF 1314936 CLUBE CONFEITEIRO		31,16	1.233,48 D
10/07/2025	9717608		VALOR REF. NF 282855 CARREFOUR		100,64	1.132,84 D
10/07/2025	9717608		VALOR REF. NF 230607 CARREFOUR		291,29	841,55 D
10/07/2025	9717610		VALOR REF. NF 94 MS ELETRONICA		790,00	51,55 D
10/07/2025	9717611		VALOR REF. NF 10526 AUTO POSTO CIDADE		206,97	155,42 C
11/07/2025	1010021		ENTRADA SUPRIMENTO DE FUNDO TC 291/25 COPA AMERICA	3.000,00		2.844,58 D
11/07/2025	9717607		VALOR REF. NF 1039579 LUMAR PAPELARIA		25,50	2.819,08 D
12/07/2025	9717607		VALOR REF. NF 048021 KALUNGA S/A		121,80	2.697,28 D
12/07/2025	9717607		VALOR REF. NF 048022 KALUNGA S/A		89,90	2.607,38 D
12/07/2025	9717612		VALOR REF. NF 102648 DROGAR9IA SAO PAULO		71,97	2.535,41 D
12/07/2025	9717608		VALOR REF. NF 188318 CIA BRASILEIRA		80,94	2.454,47 D
12/07/2025	9717608		VALOR REF. NF 173044 CIA BRASILEIRA		195,26	2.259,21 D
12/07/2025	9717609		VALOR REF. NF 1337 MANIA DE FESTA		80,70	2.178,51 D
13/07/2025	9717607		VALOR REF. NF 2488 CARREFOUR		122,15	2.056,36 D
13/07/2025	9717612		VALOR REF. NF 135530 CARREFOUR		59,70	1.996,66 D
13/07/2025	9717608		VALOR REF. NF 90649 DIANATAS SUPERMERCADOS		223,49	1.773,17 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1000085**		**- SUP. FUNDO - TC 291/25**			
Mês 07/2025						
14/07/2025	9717608		VALOR REF. NF 25413 DOCES DOCELANDIA E VAZ		346,07	1.427,10 D
14/07/2025	9717608		VALOR REF. NF 308528 CIA BRASILEIRA		84,15	1.342,95 D
14/07/2025	9717607		VALOR REF. NF 1337 MNID DE FESTA		53,80	1.289,15 D
15/07/2025	9717608		VALOR REF. NF 389709 DIANATAS ATACADISTA		301,99	987,16 D
15/07/2025	9717608		VALOR REF. NF 90648 DIOANATAS ATACADISTA		150,01	837,15 D
16/07/2025	9717606		VALOR REF. PGTO UBER		59,06	778,09 D
16/07/2025	9717606		VALOR REF. PGTO UBER		200,00	578,09 D
16/07/2025	9717606		VALOR REF. PGTO UBER		59,94	518,15 D
17/07/2025	9717606		VALOR REF. PGTO UBER		200,00	318,15 D
			Totais do Mês	**8.000,00**	**7.681,85**	**318,15 D**
Mês 09/2025						
16/09/2025	1010021		VALOR REF. DEVOLUCAO SUPRIMENTO DE FUNDO TC 291/25 COPA AMERICA		318,15	0,00 D
			Totais do Mês	**0,00**	**318,15**	**0,00 D**
Item	**1000086**		**- SUP. FUNDO - TC 517/25**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 D
Mês 11/2025						
28/11/2025	1010021		VALOR REF. ENTRADA SUPRIMENTO DE FUNDO TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES	6.000,00		6.000,00 D
			Totais do Mês	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00 D**
Mês 12/2025						
01/12/2025	9718707		VALOR REF. PGTO JADER EUSTAQUI DO NASCIMENTO		1.000,00	5.000,00 D
01/12/2025	9718708		VALOR REF. PGTO NF 54155 SENDAS DISTRIB		406,36	4.593,64 D
01/12/2025	9718706		VALOR REF. 99POP		29,44	4.564,20 D
01/12/2025	9718706		VALOR REF. PGTO UBER		68,82	4.495,38 D
01/12/2025	9718708		VALOR REF. NF 210938 LEROY MERLIN		275,40	4.219,98 D
01/12/2025	9718710		VALOR REF. NF 335626 DROGARIA ARAUJO		79,53	4.140,45 D
01/12/2025	9718706		VALOR REF. PGTO UBER		150,00	3.990,45 D
02/12/2025	9718711		VALOR REF. VALDINO GOMES TEIXEIRA		480,00	3.510,45 D
02/12/2025	9718708		VALOR REF. NF 421722 SUPERM BH		181,31	3.329,14 D
02/12/2025	9718712		VALOR REF. NF 277393 PLANETA UTILIDADES		81,99	3.247,15 D
03/12/2025	9718708		VALOR REF. NF 241043 FRIGORIFICO TRIANGULO MINEIRO		74,97	3.172,18 D
03/12/2025	9718708		VALOR REF. NF 260585 SUPERMERCADOS BH		46,30	3.125,88 D
04/12/2025	9718707		VALOR REF. NF 10532 FORTE ELETR HIDR		21,50	3.104,38 D
04/12/2025	9718712		VALOR REF. NF 231 PAPELARIA TAJ MAHAL		10,76	3.093,62 D
05/12/2025	9718708		VALOR REF. NF 260745 SUPERMERCADOS BH		267,10	2.826,52 D
05/12/2025	9718718		VALOR REF. NF 10887 POSTO ANTUNES		50,00	2.776,52 D
05/12/2025	9718712		VALOR REF. NF 32143 HIGILOH PROD LIMPEZA		119,84	2.656,68 D
06/12/2025	9718708		VALOR REF. NF 3 DANIELA DISTRIB GARÇA		347,50	2.309,18 D
06/12/2025	9718710		VALOR REF. NF 85831 DROGARIA ARAUJO		292,58	2.016,60 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1000086**		**- SUP. FUNDO - TC 517/25**			
Mês 12/2025						
07/12/2025	9718706		VALOR REF. PGTO UBER		112,68	1.903,92 D
07/12/2025	9718706		VALOR REF. PGTO UBER		160,00	1.743,92 D
07/12/2025	9718708		VALOR REF. NF 380313 SANTOS MAGRO BEBIDAS		143,08	1.600,84 D
08/12/2025	9718706		VALOR REF. PGTO UBER		21,32	1.579,52 D
08/12/2025	9718706		VALOR REF. PGTO UBER		49,00	1.530,52 D
08/12/2025	9718706		VALOR REF. PGTO UBER		112,33	1.418,19 D
12/12/2025	1010021		VALOR REF. DEVOLUCAO SUPRIMENTO DE FUNDO TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES		1.418,19	0,00 D
			Totais do Mês	**0,00**	**6.000,00**	**0,00 D**
Item	**1000088**		**- SUP. FUNDO - TC 189/25 INTERNACIONAL**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 D
Mês 05/2025						
21/05/2025	1010015		VALOR REF. ENTRADA SUPRIMENTO DE FUNDO TC 189/25 AUSTRALIA - INTERNACIONAL	7.917,00		7.917,00 D
31/05/2025	9717107		VALOR REF. GASTOS FORA DO PAÍS SUP FUNDO TC 189 AUSTRALIA		6.320,37	1.596,63 D
			Totais do Mês	**7.917,00**	**6.320,37**	**1.596,63 D**
Mês 06/2025						
11/06/2025	1010015		VALOR REF. DEVOLUCAO SUPRIMENTO DE FUNDO TC 189/25 AUSTRALIA - INTERNACIONAL		1.596,63	0,00 D
			Totais do Mês	**0,00**	**1.596,63**	**0,00 D**
Item	**1000089**		**- SUP. FUNDO - TC 189/25 NACIONAL**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 D
Mês 05/2025						
21/05/2025	1010015		VALOR REF. ENTRADA SUPRIMENTO DE FUNDO TC 189/25 AUSTRALIA - NACIONAL	3.500,00		3.500,00 D
23/05/2025	9717108		VALOR REF. PGTO NF 4521 DROGARIA ALAMEDA		628,16	2.871,84 D
23/05/2025	9717108		VALOR REF. PGTO NF 4522 DROGARIA ALAMEDA		44,99	2.826,85 D
24/05/2025	9717109		VALOR REF. GASTOS COM UBER		108,86	2.717,99 D
24/05/2025	9717110		VALOR REF. PGTO NFS 62 ALEX DE DONATO		300,00	2.417,99 D
			Totais do Mês	**3.500,00**	**1.082,01**	**2.417,99 D**
Mês 06/2025						
04/06/2025	9717110		VALOR REF. PGTO NFS 64 ALEX DE DONATO		400,00	2.017,99 D
			Totais do Mês	**0,00**	**400,00**	**2.017,99 D**
Mês 08/2025						
05/08/2025	1010015		VALOR REF. DEVOLUCAO SUPRIMENTO DE FUNDO TC 189/25 AUSTRALIA - NACIONAL		2.017,99	0,00 D
			Totais do Mês	**0,00**	**2.017,99**	**0,00 D**
Item	**1010004**		**- CEF. C/C 612-3**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 D
Mês 01/2025						
13/01/2025	9000103		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 424/24 PROF. BELEN		1.860,67	1.860,67 C
13/01/2025	1040002		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	1.860,67		0,00 D
14/01/2025	9716301		VALOR REF. DESPESA BANCARIA		0,59	0,59 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010004**		**- CEF. C/C 612-3**			
Mês 01/2025						
31/01/2025	1040002		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	0,59		0,00 D
			Totais do Mês	**1.861,26**	**1.861,26**	**0,00 D**
Mês 02/2025						
28/02/2025	9000115		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 057/25	674.000,00		674.000,00 D
28/02/2025	9716301		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		69,00	673.931,00 D
			Totais do Mês	**674.000,00**	**69,00**	**673.931,00 D**
Mês 03/2025						
13/03/2025	1040002		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		673.931,00	0,00 D
18/03/2025	1040002		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	153.700,81		153.700,81 D
18/03/2025	2060059		VALOR REF. PGTO FATURA 54687 PARTELLI EVENTOS		153.700,81	0,00 D
21/03/2025	9716304		VALOR REF. PAGAMENTO AUX CONVOCACAO TC 057/25 GUILHERME CAMARGO		550,00	550,00 C
21/03/2025	9716304		VALOR REF. PAGAMENTO AUX CONVOCACAO TC 057/25 HAWANNA		1.980,00	2.530,00 C
25/03/2025	9716301		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		69,00	2.599,00 C
25/03/2025	1000067		VALOR REF. ENTRADA SUPRIMENTO DE FUNDO TC 057/25		2.500,00	5.099,00 C
25/03/2025	9716301		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	5.107,50 C
25/03/2025	1000068		VALOR REF. ENTRADA SUPRIMENTO DE FUNDO TC 057/25 INTERNACIONAL		10.000,00	15.107,50 C
25/03/2025	9716301		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	15.116,00 C
25/03/2025	1040002		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	167.508,46		152.392,46 D
25/03/2025	2060059		VALOR REF. PGTO FATURA 54860 PARTELLI EVENTOS		154.922,46	2.530,00 C
27/03/2025	9716301		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		4,45	2.534,45 C
27/03/2025	9716301		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		4,45	2.538,90 C
27/03/2025	9716301		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		4,45	2.543,35 C
27/03/2025	9716301		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		4,45	2.547,80 C
27/03/2025	9716301		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		4,45	2.552,25 C
27/03/2025	9716301		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		4,45	2.556,70 C
27/03/2025	9716301		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		4,89	2.561,59 C
27/03/2025	9716301		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		4,45	2.566,04 C
27/03/2025	9716301		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	2.574,54 C
27/03/2025	9716301		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		4,89	2.579,43 C
27/03/2025	9716301		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		4,89	2.584,32 C
27/03/2025	9716301		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		4,89	2.589,21 C
27/03/2025	9716301		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		4,45	2.593,66 C
27/03/2025	9716301		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		4,45	2.598,11 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010004**		**- CEF. C/C 612-3**			
Mês	**03/2025**					
27/03/2025	9716301		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	2.606,61 C
27/03/2025	9716301		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		4,45	2.611,06 C
27/03/2025	9716301		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		4,45	2.615,51 C
27/03/2025	9716301		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		4,89	2.620,40 C
27/03/2025	9716301		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		4,45	2.624,85 C
27/03/2025	9716301		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		4,45	2.629,30 C
27/03/2025	9716301		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		4,45	2.633,75 C
27/03/2025	9716301		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		4,89	2.638,64 C
27/03/2025	9716301		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	2.640,33 C
27/03/2025	9716301		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	2.642,02 C
27/03/2025	9716301		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	2.643,71 C
27/03/2025	9716301		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		0,84	2.644,55 C
27/03/2025	9716301		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	2.646,24 C
27/03/2025	9716301		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	2.647,93 C
27/03/2025	9716301		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	2.649,62 C
27/03/2025	9716301		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	2.651,31 C
27/03/2025	9716301		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	2.653,00 C
27/03/2025	9716301		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	2.654,69 C
27/03/2025	9716301		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	2.656,38 C
27/03/2025	9716301		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	2.658,07 C
27/03/2025	9716301		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	2.659,76 C
27/03/2025	9716301		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	2.661,45 C
27/03/2025	9716301		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	2.663,14 C
27/03/2025	9716301		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	2.664,83 C
27/03/2025	9716301		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	2.666,52 C
27/03/2025	9716301		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	2.668,21 C
27/03/2025	9716301		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	2.669,90 C
27/03/2025	1040002		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	151.994,49		149.324,59 D
27/03/2025	9716304		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 057/25 ALEXANDRE KEIJI		190,00	149.134,59 D
27/03/2025	9716304		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 057/25 ALEXANDRE VITOR		190,00	148.944,59 D
27/03/2025	9716304		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 057/25 ANA PAULA BOITO27		190,00	148.754,59 D
27/03/2025	9716304		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 057/25 ANDRE LUIZ		190,00	148.564,59 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010004**		**- CEF. C/C 612-3**			
Mês	**03/2025**					
27/03/2025	9716304		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 057/25 BEATRIZ LUCENA		190,00	148.374,59 D
27/03/2025	9716304		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 057/25 ELISON VAZ		190,00	148.184,59 D
27/03/2025	9716304		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 057/25 GABRIEL FEITOSA		95,00	148.089,59 D
27/03/2025	9716304		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 057/25 GILSON DIAS		190,00	147.899,59 D
27/03/2025	9716304		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 057/25 GUILHERME CAMARGO		190,00	147.709,59 D
27/03/2025	9716304		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 057/25 HAWANA RIBEIRO		190,00	147.519,59 D
27/03/2025	9716304		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 057/25 JOSE HIGINO		190,00	147.329,59 D
27/03/2025	9716304		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 057/25 JULIO CEZAR		190,00	147.139,59 D
27/03/2025	9716304		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 057/25 LUISA CANCADO		190,00	146.949,59 D
27/03/2025	9716304		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 057/25 LUIZ CLAUDIO		190,00	146.759,59 D
27/03/2025	9716304		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 057/25 LUIZ GUSTAVO		190,00	146.569,59 D
27/03/2025	9716304		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 057/25 MARTA APARECIDA		190,00	146.379,59 D
27/03/2025	9716304		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 057/25 FAFAEL HOFFMANN		190,00	146.189,59 D
27/03/2025	9716304		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 057/25 THELMA		190,00	145.999,59 D
27/03/2025	9716304		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 057/25 VICTOR LUIZ		190,00	145.809,59 D
27/03/2025	9716304		VALOR REF. PAGAMENTO AUX CONVOCACAO TC 057/25 ALEXANDRE KEIJI		500,00	145.309,59 D
27/03/2025	9716304		VALOR REF. PAGAMENTO AUX CONVOCACAO TC 057/25 ALEXANDRE VITOR		500,00	144.809,59 D
27/03/2025	9716304		VALOR REF. PAGAMENTO AUX CONVOCACAO TC 057/25 ANA PAULA BOITO		500,00	144.309,59 D
27/03/2025	9716304		VALOR REF. PAGAMENTO AUX CONVOCACAO TC 057/25 ANDRE LUIZ		500,00	143.809,59 D
27/03/2025	9716304		VALOR REF. PAGAMENTO AUX CONVOCACAO TC 057/25 BEATRIZ LUCENA		500,00	143.309,59 D
27/03/2025	9716304		VALOR REF. PAGAMENTO AUX CONVOCACAO TC 057/25 ELISON VAZ		500,00	142.809,59 D
27/03/2025	9716304		VALOR REF. PAGAMENTO AUX CONVOCACAO TC 057/25 GABRIEL FEITOSA		500,00	142.309,59 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010004**		**- CEF. C/C 612-3**			
Mês 03/2025						
27/03/2025	9716304		VALOR REF. PAGAMENTO AUX CONVOCACAO TC 057/25 GILSON DIAS]		550,00	141.759,59 D
27/03/2025	9716304		VALOR REF. PAGAMENTO AUX CONVOCACAO TC 057/25 UILHERME ALFONSO		500,00	141.259,59 D
27/03/2025	9716304		VALOR REF. PAGAMENTO AUX CONVOCACAO TC 057/25 JOSE HIGINO		550,00	140.709,59 D
27/03/2025	9716304		VALOR REF. PAGAMENTO AUX CONVOCACAO TC 057/25 JULIO CEZAR		500,00	140.209,59 D
27/03/2025	9716304		VALOR REF. PAGAMENTO AUX CONVOCACAO TC 057/25 LUCAS JUNQUEIRA		500,00	139.709,59 D
27/03/2025	9716304		VALOR REF. PAGAMENTO AUX CONVOCACAO TC 057/25 LUIZA CANCADO		550,00	139.159,59 D
27/03/2025	9716304		VALOR REF. PAGAMENTO AUX CONVOCACAO TC 057/25 LUIZ CLAUDIO		500,00	138.659,59 D
27/03/2025	9716304		VALOR REF. PAGAMENTO AUX CONVOCACAO TC 057/25 LUIZ GUSTAVO		550,00	138.109,59 D
27/03/2025	9716304		VALOR REF. PAGAMENTO AUX CONVOCACAO TC 057/25 MARTA]27		550,00	137.559,59 D
27/03/2025	9716304		VALOR REF. PAGAMENTO AUX CONVOCACAO TC 057/25 MILENA CARRARI		1.980,00	135.579,59 D
27/03/2025	9716304		VALOR REF. PAGAMENTO AUX CONVOCACAO TC 057/25 RAFAEL HOFFMANN		500,00	135.079,59 D
27/03/2025	9716304		VALOR REF. PAGAMENTO AUX CONVOCACAO TC 057/25 THELMA		500,00	134.579,59 D
27/03/2025	9716304		VALOR REF. PAGAMENTO AUX CONVOCACAO TC 057/25 VICTOR LUIZ		500,00	134.079,59 D
27/03/2025	2060059		VALOR REF. PGTO FATURA 54894 PARTELLI EVENTOS		20.180,00	113.899,59 D
27/03/2025	2060059		VALOR REF. PGTO FATURA 54895 PARTELLI EVENTOS		101.839,62	12.059,97 D
27/03/2025	2060059		VALOR REF. PGTO FATURA 55027 PARTELLI EVENTOS		528,61	11.531,36 D
27/03/2025	2060059		VALOR REF. PGTO FATURA 55029 PARTELLI EVENTOS		11.531,36	0,00 D
			Totais do Mês	**473.203,76**	**1.147.134,76**	**0,00 D**
Mês 04/2025						
09/04/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 057/25 BEATRIZ LUCENA		1.922,40	1.922,40 C
09/04/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 057/25 ELISON VAZ		1.780,00	3.702,40 C
09/04/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 057/25 GUILHERME AFONSO		2.819,80	6.522,20 C
09/04/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 057/25 LUIZ CLAUDIO		1.992,40	8.514,60 C
09/04/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 057/25 LUIZ GUSTAVO		2.002,50	10.517,10 C
09/04/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 057/25 MARTA APARECIDA		2.162,70	12.679,80 C
09/04/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 057/25 LUISA CANCADO		2.162,70	14.842,50 C
09/04/2025	9716301		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	14.851,00 C
09/04/2025	9716301		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	14.859,50 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010004**		**- CEF. C/C 612-3**			
Mês 04/2025						
09/04/2025	9716301		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	14.868,00 C
09/04/2025	9716301		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	14.876,50 C
09/04/2025	9716301		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	14.885,00 C
09/04/2025	9716301		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	14.893,50 C
09/04/2025	9716301		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	14.902,00 C
09/04/2025	1040002		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	14.902,00		0,00 D
10/04/2025	1010014		VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS IRRF TC 057/25 DINAMARCA		28,20	28,20 C
14/04/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 057/25 VICTOR MORAES		1.441,80	1.470,00 C
14/04/2025	9716301		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	1.478,50 C
14/04/2025	1040002		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		6.655,70	8.134,20 C
14/04/2025	1000068		VALOR REF. DEVOLUCAO SUPRIMENTO DE FUNDO TC 057/25	8.106,00		28,20 C
25/04/2025	9716301		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		69,00	97,20 C
25/04/2025	9716301		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		0,62	97,82 C
25/04/2025	1040002		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		0,38	98,20 C
25/04/2025	2300000		VALOR REF. DEVOLUCAO DE RPA PAGO A MAIOR PARA UIZ CLAUDIO	70,00		28,20 C
29/04/2025	1010012		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RECOMP INSS DINAMARCA		5.657,50	5.685,70 C
29/04/2025	9716301		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		2,00	5.687,70 C
29/04/2025	9716301		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		2,00	5.689,70 C
29/04/2025	1040002		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	5.689,70		0,00 D
			Totais do Mês	**28.767,70**	**28.767,70**	**0,00 D**
Mês 05/2025						
12/05/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 057/25 BEATRIZ LUCENA		480,60	480,60 C
12/05/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 057/25 ELISON VAZ		445,00	925,60 C
12/05/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 057/25 GUILHERME ALFONSO		712,00	1.637,60 C
12/05/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 057/25 LUIZ CLAUDIO		480,60	2.118,20 C
12/05/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 057/25 LUIZ CLAUDIO		445,00	2.563,20 C
12/05/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 057/25 LUISA CANCADO		480,60	3.043,80 C
12/05/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 057/25 MARTA		480,60	3.524,40 C
12/05/2025	2080001		VALOR REF. PGTO INSS TC 057/25 DINAMARCA 04/2025		792,00	4.316,40 C
12/05/2025	2080001		VALOR REF. PGTO INSS TC 057/25 DINAMARCA 04/2025		435,60	4.752,00 C
12/05/2025	9716301		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		4,27	4.756,27 C
12/05/2025	9716301		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		4,27	4.760,54 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010004**		**- CEF. C/C 612-3**			
Mês 05/2025						
12/05/2025	9716301		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		3,96	4.764,50 C
12/05/2025	9716301		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		4,27	4.768,77 C
12/05/2025	9716301		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		3,96	4.772,73 C
12/05/2025	9716301		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		6,33	4.779,06 C
12/05/2025	9716301		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		4,27	4.783,33 C
12/05/2025	1040002		RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	4.783,33		0,00 D
20/05/2025	1040002		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	69,00		69,00 D
26/05/2025	9716301		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		69,00	0,00 D
			Totais do Mês	**4.852,33**	**4.852,33**	**0,00 D**
Mês 06/2025						
03/06/2025	9000115		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 057/25		186.023,93	186.023,93 C
03/06/2025	1000067		VALOR REF. DEVOLUCAO SUPRIMENTO DE FUNDO TC 057/25	1.646,78		184.377,15 C
03/06/2025	1040002		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	184.377,15		0,00 D
04/06/2025	9716301		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		2,00	2,00 C
04/06/2025	9000115		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 057/25		1.712,00	1.714,00 C
04/06/2025	1040002		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	1.714,00		0,00 D
05/06/2025	9716301		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		0,61	0,61 C
05/06/2025	1040002		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	0,61		0,00 D
16/06/2025	9717501		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,39	1,39 C
16/06/2025	9000130		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 250/25 IV SEMANA TRT	263.500,00		263.498,61 D
17/06/2025	1040002		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		263.498,61	0,00 D
17/06/2025	1040002		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	263.498,61		263.498,61 D
18/06/2025	1040002		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		263.498,61	0,00 D
20/06/2025	9717504		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 250/25 IV SEMANA TRT		190,00	190,00 C
20/06/2025	9717504		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 250/25 IV SEMANA TRT		190,00	380,00 C
20/06/2025	9717504		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 250/25 IV SEMANA TRT		190,00	570,00 C
20/06/2025	9717504		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 250/25 IV SEMANA TRT ELISON VAZ		190,00	760,00 C
20/06/2025	9717504		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 250/25 IV SEMANA TRT		190,00	950,00 C
20/06/2025	9717504		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 250/25 IV SEMANA TRT		190,00	1.140,00 C
20/06/2025	9717504		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 250/25 IV SEMANA TRT		190,00	1.330,00 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010004**		**- CEF. C/C 612-3**			
Mês	**06/2025**					
20/06/2025	9717504		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 250/25 IV SEMANA TRT		190,00	1.520,00 C
20/06/2025	9717504		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 250/25 IV SEMANA TRT		190,00	1.710,00 C
20/06/2025	9717504		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 250/25 IV SEMANA TRT		190,00	1.900,00 C
20/06/2025	9717504		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 250/25 IV SEMANA TRT		190,00	2.090,00 C
20/06/2025	9717504		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 250/25 IV SEMANA TRT		190,00	2.280,00 C
20/06/2025	9717504		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 250/25 IV SEMANA TRT		190,00	2.470,00 C
20/06/2025	9717504		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 250/25 IV SEMANA TRT		190,00	2.660,00 C
20/06/2025	9717504		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 250/25 IV SEMANA TRT		95,00	2.755,00 C
20/06/2025	9717504		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 250/25 IV SEMANA TRT		190,00	2.945,00 C
20/06/2025	9717504		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 250/25 IV SEMANA TRT		190,00	3.135,00 C
20/06/2025	9717504		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 250/25 IV SEMANA TRT		190,00	3.325,00 C
20/06/2025	1000077		VALOR REF. ENTRADA SUPRIMENTO DE FUNDO TC 250/25 IV SEMANA TRT		4.000,00	7.325,00 C
21/06/2025	1040002		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	7.325,00		0,00 D
24/06/2025	2060059		VALOR REF. PGTO FAT 57111 PARTELLI EVENTOS		13.106,14	13.106,14 C
24/06/2025	2060059		VALOR REF. PGTO FAT 57143 PARTELLI EVENTOS		24.921,37	38.027,51 C
24/06/2025	2060059		VALOR REF. PGTO FAT 57144 PARTELLI EVENTOS		783,59	38.811,10 C
24/06/2025	2060059		VALOR REF. PGTO FAT 57230 PARTELLI EVENTOS		120,81	38.931,91 C
24/06/2025	2060059		VALOR REF. PGTO FAT 57112 PARTELLI EVENTOS		334,00	39.265,91 C
25/06/2025	1040002		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	39.265,91		0,00 D
25/06/2025	9717501		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		69,00	69,00 C
26/06/2025	1040002		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	69,00		0,00 D
27/06/2025	2080001		VALOR REF. IR S/SALARIOS TC 250/25 IV SEMANA TRT		787,06	787,06 C
27/06/2025	2130008		VALOR REF. PGTO ISS AUTONOMOS TC 250/25 IV SEMANA TRT		256,80	1.043,86 C
28/06/2025	1040002		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	1.043,86		0,00 D
30/06/2025	1010012		VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS TC 250/25 IV SEMANA TRT		3.980,40	3.980,40 C
30/06/2025	9717504		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 250/25 IV SEMANA TRT		780,00	4.760,40 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010004**		**- CEF. C/C 612-3**			
Mês 06/2025						
30/06/2025	9717504		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 250/25 IV SEMANA TRT		780,00	5.540,40 C
30/06/2025	9717504		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 250/25 IV SEMANA TRT HAWANNA CRUZ		780,00	6.320,40 C
30/06/2025	9717504		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 250/25 IV SEMANA TRT		780,00	7.100,40 C
30/06/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 250/25 IV SEMANA TRT BEATRIZ LUCENA		1.188,76	8.289,16 C
30/06/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 250/25 IV SEMANA TRT ELISON VAZ		1.152,74	9.441,90 C
30/06/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 250/25 IV SEMANA TRT LUCAS DUNKEL		2.088,00	11.529,90 C
30/06/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 250/25 IV SEMANA TRT LUISA CANCADO		1.188,76	12.718,66 C
30/06/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 250/25 IV SEMANA TRT MARTA APARECIDA		1.409,40	14.128,06 C
30/06/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 250/25 IV SEMANA TRT RENAN ROGERIO		1.152,74	15.280,80 C
30/06/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 250/25 IV SEMANA TRT RICARDO ALEXANDRE		1.305,00	16.585,80 C
30/06/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 250/25 IV SEMANA TRT VICTOR MORAES		898,34	17.484,14 C
30/06/2025	1040002		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	17.484,14		0,00 D
			Totais do Mês	**779.925,06**	**779.925,06**	**0,00 D**
Mês 07/2025						
03/07/2025	2060028		VALOR REF. PGTO NF 10916 AZUL TRANSPORTES		7.800,00	7.800,00 C
04/07/2025	1040002		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	7.800,00		0,00 D
25/07/2025	9717501		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		189,00	189,00 C
25/07/2025	1000077		VALOR REF. DEVOLUCAO SUPRIMENTO DE FUNDO TC 250/25 IV SEMANA TRT	2.711,23		2.522,23 D
26/07/2025	1040002		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		2.522,23	0,00 D
28/07/2025	9000130		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 250/25 IV SEMANA TRT		194.990,54	194.990,54 C
29/07/2025	1040002		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	194.990,54		0,00 D
29/07/2025	9000130		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 250/25 IV SEMANA TRT		70,95	70,95 C
30/07/2025	1040002		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	70,94		0,01 C
			Totais do Mês	**205.572,71**	**205.572,72**	**0,01 C**
Mês 08/2025						
18/08/2025	9000133		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 374.25 5 SEMANA TRT	255.300,00		255.299,99 D
18/08/2025	1040002		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		255.299,99	0,00 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010004**		**- CEF. C/C 612-3**			
Mês	**08/2025**					
20/08/2025	9718104		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 374.25 5 SEMANA TRT MILENA DA SILVA		190,00	190,00 C
20/08/2025	9718104		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 374.25 5 SEMANA TRT RAFAEL HOFFMAN		190,00	380,00 C
20/08/2025	9718104		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 374.25 5 SEMANA TRT RENAN ROGERIO		190,00	570,00 C
20/08/2025	9718104		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 374.25 5 SEMANA TRT RODOLFO FRNANDO		190,00	760,00 C
20/08/2025	9718104		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 374.25 5 SEMANA TRT THALYS JUCA		190,00	950,00 C
20/08/2025	9718104		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 374.25 5 SEMANA TRT RICARDO ANTONIO		190,00	1.140,00 C
20/08/2025	9718104		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 374.25 5 SEMANA TRT ALEXANDRE KEIJI		190,00	1.330,00 C
20/08/2025	9718104		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 374.25 5 SEMANA TRT ALEXANDRE VITOR		190,00	1.520,00 C
20/08/2025	9718104		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 374.25 5 SEMANA TRT ANA PAULA BOITO		190,00	1.710,00 C
20/08/2025	9718104		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 374.25 5 SEMANA TRT BEATRIZ LUCENA		190,00	1.900,00 C
20/08/2025	9718104		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 374.25 5 SEMANA TRT CLEONETE DE NAZARE		190,00	2.090,00 C
20/08/2025	9718104		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 374.25 5 SEMANA TRT ELISON VAZ		190,00	2.280,00 C
20/08/2025	9718104		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 374.25 5 SEMANA TRT GABRIEL DE SOUZA		190,00	2.470,00 C
20/08/2025	9718104		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 374.25 5 SEMANA TRT GABRIEL FEITOSA		190,00	2.660,00 C
20/08/2025	9718104		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 374.25 5 SEMANA TRT GHILHERME FIGUEIREDO		190,00	2.850,00 C
20/08/2025	9718104		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 374.25 5 SEMANA TRT LUIZ GUSTAVO		190,00	3.040,00 C
20/08/2025	9718104		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 374.25 5 SEMANA TRT MARTA APARECIDA		190,00	3.230,00 C
20/08/2025	9718104		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 374.25 5 SEMANA TRT		1.040,00	4.270,00 C
20/08/2025	2060059		VALOR REF. PGTO FAT 58871 PARTELLI EVENTOS		11.176,04	15.446,04 C
20/08/2025	2060059		VALOR REF. PGTO FAT 58871 PARTELLI EVENTOS		44.923,35	60.369,39 C
20/08/2025	1000079		VALOR REF. ENTRADA SUPRIMENTO DE FUNDO TC 374/25 5 SEMAMA TRT		3.000,00	63.369,39 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010004**		**- CEF. C/C 612-3**			
Mês	**08/2025**					
20/08/2025	9718104		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO LUCAS FRANCA		190,00	63.559,39 C
21/08/2025	1040002		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	62.519,39		1.040,00 C
21/08/2025	2060059		VALOR REF. PGTO FAT 59001 PARTELLI EVENTOS		406,98	1.446,98 C
22/08/2025	1040002		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	406,98		1.040,00 C
25/08/2025	9718101		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		189,00	1.229,00 C
26/08/2025	1040002		VALOR REF. RESGATE APLICACAO	189,00		1.040,00 C
28/08/2025	2130008		VALOR REF. PGTO ISS AUTONOMOS TC 374/25 5 SEMANA TRT		64,80	1.104,80 C
28/08/2025	2130008		VALOR REF. PGTO ISS AUTONOMOS TC 374/25 5 SEMANA TRT		64,80	1.169,60 C
28/08/2025	2080001		VALOR REF. IRF S/FOLHA TC 374/25 5 SEMANA TRT		27,60	1.197,20 C
28/08/2025	2130008		VALOR REF. PGTO ISS AUTONOMOS TC 374/25 5 SEMANA TRT		40,00	1.237,20 C
28/08/2025	2130008		VALOR REF. PGTO ISS AUTONOMOS TC 374/25 5 SEMANA TRT		43,20	1.280,40 C
28/08/2025	2130008		VALOR REF. PGTO ISS AUTONOMOS TC 374/25 5 SEMANA TRT		43,20	1.323,60 C
28/08/2025	2130008		VALOR REF. PGTO ISS AUTONOMOS TC 374/25 5 SEMANA TRT		60,00	1.383,60 C
28/08/2025	2130008		VALOR REF. PGTO ISS AUTONOMOS TC 374/25 5 SEMANA TRT		60,00	1.443,60 C
28/08/2025	2130008		VALOR REF. PGTO ISS AUTONOMOS TC 374/25 5 SEMANA TRT		60,00	1.503,60 C
28/08/2025	2130008		VALOR REF. PGTO ISS AUTONOMOS TC 374/25 5 SEMANA TRT		64,00	1.567,60 C
29/08/2025	9718104		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 374.25 5 SEMANA TRT TALYS JUCA		1.040,00	2.607,60 C
29/08/2025	9718104		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 374.25 5 SEMANA TRT CLEONETE DE NAZARE		1.040,00	3.647,60 C
29/08/2025	9718104		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 374.25 5 SEMANA TRT GABRIEL DE SOUZA		1.040,00	4.687,60 C
29/08/2025	9718104		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 374.25 5 SEMANA TRT HAWANNA CRUZ		910,00	5.597,60 C
29/08/2025	1010012		VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS TC 374/25 5 SEMANA TRT		6.150,40	11.748,00 C
29/08/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 374.25 5 SEMANA TRT VICTOR MORAES		1.842,30	13.590,30 C
29/08/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 374.25 5 SEMANA TRT ANA CARLA		1.879,20	15.469,50 C
29/08/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 374.25 5 SEMANA TRT BEATRIZ LUCENA		1.857,60	17.327,10 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010004**		**- CEF. C/C 612-3**			
Mês 08/2025						
29/08/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 374.25 5 SEMANA TRT ELISON VAZ		1.720,00	19.047,10 C
29/08/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 374.25 5 SEMANA TRT JOICE BEZERRA		1.740,00	20.787,10 C
29/08/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 374.25 5 SEMANA TRT LUIZ GUSTAVO		1.720,00	22.507,10 C
29/08/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 374.25 5 SEMANA TRT RENAN ROGERIO		1.720,00	24.227,10 C
29/08/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 374.25 5 SEMANA TRT MARTA APARECIDA		1.879,20	26.106,30 C
29/08/2025	1040002		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	527,60		25.578,70 C
29/08/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 374.25 5 SEMANA TRT MATEUS AKIHIRO		2.771,70	28.350,40 C
30/08/2025	1040002		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	28.350,40		0,00 D
			Totais do Mês	**347.293,37**	**347.293,36**	**0,00 D**
Mês 09/2025						
04/09/2025	2060059		VALOR REF. pgto FAT 59309 PARTELLI EVENTOS		7.000,00	7.000,00 C
04/09/2025	1040002		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	7.000,00		0,00 D
09/09/2025	1000079		VALOR REF. DEVOLUCAO SUPRIMENTO DE FUNDO TC 374/25 5 SEMAMA TRT	1.148,35		1.148,35 D
24/09/2025	2060059		VALOR REF. PGTO FAT 59745 PARTELLI EVENTOS		19.415,00	18.266,65 C
24/09/2025	2060059		VALOR REF. pgto FAT 59744 PARTELLI EVENTOS		19.800,00	38.066,65 C
24/09/2025	1000079		VALOR REF. DEVOLUCAO SUPRIMENTO DE FUNDO TC 374/25 5 SEMAMA TRT	190,00		37.876,65 C
25/09/2025	1040002		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	37.876,65		0,00 D
25/09/2025	9718101		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		189,00	189,00 C
26/09/2025	1040002		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	189,00		0,00 D
			Totais do Mês	**46.404,00**	**46.404,00**	**0,00 D**
Mês 10/2025						
09/10/2025	1000079		VALOR REF. ENTRADA SUPRIMENTO DE FUNDO TC 374/25 5 SEMAMA TRT		190,00	190,00 C
10/10/2025	9000133		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 374.25 5 SEMANA TRT		120.249,57	120.439,57 C
10/10/2025	1040002		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	190,00		120.249,57 C
11/10/2025	1040002		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	120.249,57		0,00 D
13/10/2025	9000133		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 374.25 5 SEMANA TRT		47,05	47,05 C
14/10/2025	1040002		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	47,05		0,00 D
			Totais do Mês	**120.486,62**	**120.486,62**	**0,00 D**
Item	**1010005**		**- CEF. C/C 613-1**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 D
Mês 01/2025						

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010005**		**- CEF. C/C 613-1**			
Mês	**01/2025**					
14/01/2025	9000117		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 007/25 1 SEMANA TRT	350.000,00		350.000,00 D
14/01/2025	1040007		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		350.000,00	0,00 D
14/01/2025	9715801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		0,91	0,91 C
14/01/2025	1040007		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	0,91		0,00 D
16/01/2025	9715804		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 007/25 1 SEMANA TRT ALESSANDRA DE OLIVEIRA		190,00	190,00 C
16/01/2025	9715804		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 007/25 1 SEMANA TRT ALEXANDRE VITOR		190,00	380,00 C
16/01/2025	9715804		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 007/25 1 SEMANA TRT ANA PAULA		190,00	570,00 C
16/01/2025	9715804		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 007/25 1 SEMANA TRT ANDRE LUIZ		190,00	760,00 C
16/01/2025	9715804		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 007/25 1 SEMANA TRT ANTONIO CARLOS		190,00	950,00 C
16/01/2025	9715804		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 007/25 1 SEMANA TRT BEATRIZ LUCENA		190,00	1.140,00 C
16/01/2025	9715804		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 007/25 1 SEMANA TRT CAIO MELLO		190,00	1.330,00 C
16/01/2025	9715804		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 007/25 1 SEMANA TRT CLEONETE DE NAZARE		190,00	1.520,00 C
16/01/2025	9715804		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 007/25 1 SEMANA TRT DANIEL DA SILVA		190,00	1.710,00 C
16/01/2025	9715804		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 007/25 1 SEMANA TRT DAVIDSON DANIEL		190,00	1.900,00 C
16/01/2025	9715804		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 007/25 1 SEMANA TRT ELISON VAZ		190,00	2.090,00 C
16/01/2025	9715804		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 007/25 1 SEMANA TRT GABRIEL SILVA		190,00	2.280,00 C
16/01/2025	9715804		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 007/25 1 SEMANA TRT GABRIEL DE SOUZA		190,00	2.470,00 C
16/01/2025	9715804		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 007/25 1 SEMANA TRT GILSON DIAS		190,00	2.660,00 C
16/01/2025	9715804		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 007/25 1 SEMANA TRT GUILHERME FIGUEIREDO		190,00	2.850,00 C
16/01/2025	9715804		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 007/25 1 SEMANA TRT HAWANNA		190,00	3.040,00 C
16/01/2025	9715804		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 007/25 1 SEMANA TRT JOSE HIGINO		190,00	3.230,00 C
16/01/2025	9715804		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 007/25 1 SEMANA TRT JULIO CEZAR		190,00	3.420,00 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010005**		**- CEF. C/C 613-1**			
Mês	**01/2025**					
16/01/2025	9715804		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 007/25 1 SEMANA TRT LETICIA MEIRELES		190,00	3.610,00 C
16/01/2025	9715804		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 007/25 1 SEMANA TRT LUISA CANCADO		95,00	3.705,00 C
16/01/2025	9715804		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 007/25 1 SEMANA TRT LUIZ GUSTAVO		190,00	3.895,00 C
16/01/2025	9715804		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 007/25 1 SEMANA TRT marcelo de oliveira		190,00	4.085,00 C
16/01/2025	9715804		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 007/25 1 SEMANA TRT MATEUS CARNEIRO		190,00	4.275,00 C
16/01/2025	9715804		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 007/25 1 SEMANA TRT RICARDO ALEXANDRE		190,00	4.465,00 C
16/01/2025	9715804		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 007/25 1 SEMANA TRTROBSON GREGORIO		190,00	4.655,00 C
16/01/2025	9715804		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 007/25 1 SEMANA TRT RODOLFO FERNANDO		190,00	4.845,00 C
16/01/2025	9715804		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 007/25 1 SEMANA TRT RICARDO ANTONIO		190,00	5.035,00 C
16/01/2025	9715804		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 007/25 1 SEMANA TRT RICARDO TANHOFER		190,00	5.225,00 C
16/01/2025	9715804		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 007/25 1 SEMANA TRT THALYS		190,00	5.415,00 C
16/01/2025	9715804		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 007/25 1 SEMANA TRT VICTOR LUIS		190,00	5.605,00 C
16/01/2025	9715804		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 007/25 1 SEMANA TRT WEBERSON		190,00	5.795,00 C
16/01/2025	1000070		VALOR REF. ENTRADA SUPRIMENTO DE FUNDO TC 007/25 1 SEMANA TRT CAIO		5.000,00	10.795,00 C
16/01/2025	1040007		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	10.855,04		60,04 D
16/01/2025	9715801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	58,35 D
16/01/2025	9715801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	56,66 D
16/01/2025	9715801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	54,97 D
16/01/2025	9715801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	53,28 D
16/01/2025	9715801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	51,59 D
16/01/2025	9715801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	49,90 D
16/01/2025	9715801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	48,21 D
16/01/2025	9715801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	46,52 D
16/01/2025	9715801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	44,83 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010005**		**- CEF. C/C 613-1**			
Mês	**01/2025**					
16/01/2025	9715801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	43,14 D
16/01/2025	9715801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	41,45 D
16/01/2025	9715801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	39,76 D
16/01/2025	9715801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	38,07 D
16/01/2025	9715801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	36,38 D
16/01/2025	9715801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	34,69 D
16/01/2025	9715801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		0,84	33,85 D
16/01/2025	9715801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	32,16 D
16/01/2025	9715801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	30,47 D
16/01/2025	9715801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	28,78 D
16/01/2025	9715801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	27,09 D
16/01/2025	9715801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	25,40 D
16/01/2025	9715801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	23,71 D
16/01/2025	9715801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	22,02 D
16/01/2025	9715801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	20,33 D
16/01/2025	9715801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	18,64 D
16/01/2025	9715801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	16,95 D
16/01/2025	9715801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	15,26 D
16/01/2025	9715801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	13,57 D
16/01/2025	9715801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	11,88 D
16/01/2025	9715801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	10,19 D
16/01/2025	9715801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	8,50 D
16/01/2025	9715801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	0,00 D
17/01/2025	2060059		VALOR REF. PGTO FAT 53959 PARTELLI EVENTOS		51.883,66	51.883,66 C
17/01/2025	2060059		VALOR REF. PGTO FAT 53972 PARTELLI EVENTOS		8.495,95	60.379,61 C
17/01/2025	2060059		VALOR REF. PGTO FAT 53974 PARTELLI EVENTOS		1.030,93	61.410,54 C
17/01/2025	2060059		VALOR REF. PGTO FAT 53973 PARTELLI EVENTOS		526,56	61.937,10 C
17/01/2025	1040007		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	61.937,10		0,00 D
27/01/2025	9715804		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO ATLETA TC 007/25 1 SEMANA TRT ALEXANDRE KEIJI27		1.300,00	1.300,00 C
27/01/2025	9715804		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO ATLETA TC 007/25 1 SEMANA TRT ALEXANDRE VICTOR		1.300,00	2.600,00 C
27/01/2025	9715804		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO ATLETA TC 007/25 1 SEMANA TRT ANDRE LUIZ		1.300,00	3.900,00 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010005**		**- CEF. C/C 613-1**			
Mês	**01/2025**					
27/01/2025	9715804		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO ATLETA TC 007/25 1 SEMANA TRT antonio carlos		1.300,00	5.200,00 C
27/01/2025	9715804		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO ATLETA TC 007/25 1 SEMANA TRT caue borges		1.300,00	6.500,00 C
27/01/2025	9715804		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO ATLETA TC 007/25 1 SEMANA TRT cleonete		1.300,00	7.800,00 C
27/01/2025	9715804		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO ATLETA TC 007/25 1 SEMANA TRT daniel da silva		1.300,00	9.100,00 C
27/01/2025	9715804		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO ATLETA TC 007/25 1 SEMANA TRT davidson		1.300,00	10.400,00 C
27/01/2025	9715804		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO ATLETA TC 007/25 1 SEMANA TRT gabriel de souza		1.300,00	11.700,00 C
27/01/2025	9715804		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO ATLETA TC 007/25 1 SEMANA TRT gabriel feitosa		1.300,00	13.000,00 C
27/01/2025	9715804		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO ATLETA TC 007/25 1 SEMANA TRT gilson dias		650,00	13.650,00 C
27/01/2025	9715804		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO ATLETA TC 007/25 1 SEMANA TRT GUILHERME FIGUEIREDO		1.300,00	14.950,00 C
27/01/2025	9715804		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO ATLETA TC 007/25 1 SEMANA TRT HAWANNA		1.300,00	16.250,00 C
27/01/2025	9715804		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO ATLETA TC 007/25 1 SEMANA TRT JULIO CEZAR		1.300,00	17.550,00 C
27/01/2025	9715804		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO ATLETA TC 007/25 1 SEMANA TRT LUCAS FRANCA		1.300,00	18.850,00 C
27/01/2025	9715804		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO ATLETA TC 007/25 1 SEMANA TRT MARCELO DE OLIVEIRA		1.300,00	20.150,00 C
27/01/2025	9715804		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO ATLETA TC 007/25 1 SEMANA TRT MARCELO NUNES		1.300,00	21.450,00 C
27/01/2025	9715804		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO ATLETA TC 007/25 1 SEMANA TRT MATEUS CARNEIRO		1.300,00	22.750,00 C
27/01/2025	9715804		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO ATLETA TC 007/25 1 SEMANA TRT MILENA DA SILVA		1.300,00	24.050,00 C
27/01/2025	9715804		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO ATLETA TC 007/25 1 SEMANA TRT RAFAEL HOFFMANN		1.300,00	25.350,00 C
27/01/2025	9715804		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO ATLETA TC 007/25 1 SEMANA TRT RODOLFO FERNANDO		1.300,00	26.650,00 C
27/01/2025	9715804		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO ATLETA TC 007/25 1 SEMANA TRT THALYS		1.300,00	27.950,00 C
27/01/2025	9715804		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO ATLETA TC 007/25 1 SEMANA TRT VICTOR LUIZ		1.300,00	29.250,00 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010005**		**- CEF. C/C 613-1**			
Mês	**01/2025**					
27/01/2025	9715804		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO ATLETA TC 007/25 1 SEMANA TRT WEBERSON		1.300,00	30.550,00 C
27/01/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 007/25 ALESSANDRA DE OLIVEIRA		2.100,00	32.650,00 C
27/01/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 007/25 BEATRIZ		2.268,00	34.918,00 C
27/01/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 007/25 ELISON VAZ		2.100,00	37.018,00 C
27/01/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 007/25 GUILHERME ALFONSO		672,00	37.690,00 C
27/01/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 007/25 KELLY CRISTINA		2.100,00	39.790,00 C
27/01/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 007/25 LETICIA MEIRELES		3.666,16	43.456,16 C
27/01/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 007/25 LUIZ GUSTAVO		2.100,00	45.556,16 C
27/01/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 007/25 LUISA CANCADO		2.268,00	47.824,16 C
27/01/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 007/25 LUIS GUSTAVO		2.268,00	50.092,16 C
27/01/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 007/25 MARTA APARECIDA		2.268,00	52.360,16 C
27/01/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 007/25 PALEMA DE SOUZA		2.268,00	54.628,16 C
27/01/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 007/25 RICARDO ALEXANDRE		2.100,00	56.728,16 C
27/01/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 007/25 ROBSON GREGORIO		2.268,00	58.996,16 C
27/01/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 007/25 VICTOR MORAES		2.268,00	61.264,16 C
27/01/2025	1040007		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	61.654,42		390,26 D
27/01/2025	9715801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		69,00	321,26 D
27/01/2025	9715801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	312,76 D
27/01/2025	9715801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	304,26 D
27/01/2025	9715801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		5,98	298,28 D
27/01/2025	9715801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	289,78 D
27/01/2025	9715801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	281,28 D
27/01/2025	9715801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	272,78 D
27/01/2025	9715801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	264,28 D
27/01/2025	9715801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	255,78 D
27/01/2025	9715801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	247,28 D
27/01/2025	9715801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	238,78 D
27/01/2025	9715801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	230,28 D
27/01/2025	9715801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	221,78 D
27/01/2025	9715801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	213,28 D
27/01/2025	9715801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	204,78 D
27/01/2025	9715801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	196,28 D
27/01/2025	9715801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	187,78 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010005**		**- CEF. C/C 613-1**			
Mês 01/2025						
27/01/2025	9715801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	179,28 D
27/01/2025	9715801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	170,78 D
27/01/2025	9715801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	162,28 D
27/01/2025	9715801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	153,78 D
27/01/2025	9715801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	145,28 D
27/01/2025	9715801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	136,78 D
27/01/2025	9715801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	128,28 D
27/01/2025	9715801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	119,78 D
27/01/2025	9715801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	111,28 D
27/01/2025	9715801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		5,78	105,50 D
27/01/2025	9715801		DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	97,00 D
27/01/2025	9715801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	88,50 D
27/01/2025	9715801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	80,00 D
27/01/2025	9715801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	71,50 D
27/01/2025	9715801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	63,00 D
27/01/2025	9715801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	54,50 D
27/01/2025	9715801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	46,00 D
27/01/2025	9715801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	37,50 D
27/01/2025	9715801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	29,00 D
27/01/2025	9715801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	20,50 D
27/01/2025	9715801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	12,00 D
27/01/2025	9715801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		12,00	0,00 D
28/01/2025	1000070		VALOR REF. DEVOLUCAO SUPRIMENTO DE FUNDO TC 007/25 1 SEMANA TRT	2.024,54		2.024,54 D
29/01/2025	1010014		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RECOMP IRRF 1 SEMANA		133,84	1.890,70 D
29/01/2025	1010012		VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS INSS		10.782,02	8.891,32 C
29/01/2025	2130008		VALOR REF. PGTO ISS TC 007/25 2 SEMANA TRT		1.810,00	10.701,32 C
29/01/2025	1040007		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	10.701,32		0,00 D
31/01/2025	2060028		VALOR REF. PGTO NF 10264 ATUL TRANSPORTES		7.800,00	7.800,00 C
31/01/2025	1040007		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	7.808,50		8,50 D
31/01/2025	9715801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	0,00 D
			Totais do Mês	**504.981,83**	**504.981,83**	**0,00 D**
Mês 02/2025						
25/02/2025	9715801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		69,00	69,00 C
25/02/2025	1040007		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	69,00		0,00 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010005**		**- CEF. C/C 613-1**			
Mês 02/2025						
28/02/2025	9000117		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 007/25 1 SEMANA TRT		199.058,02	199.058,02 C
28/02/2025	1040007		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	199.058,02		0,00 D
			Totais do Mês	**199.127,02**	**199.127,02**	**0,00 D**
Mês 03/2025						
05/03/2025	9715801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		2,00	2,00 C
05/03/2025	1040007		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	2,00		0,00 D
07/03/2025	9000117		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 007/25 1 SEMANA TRT		62,01	62,01 C
07/03/2025	1040007		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	62,01		0,00 D
			Totais do Mês	**64,01**	**64,01**	**0,00 D**
Mês 05/2025						
19/05/2025	9000120		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 213/25 JOAO PESSOA	154.500,00		154.500,00 D
20/05/2025	1040007		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		154.500,00	0,00 D
20/05/2025	9717201		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	1,69 C
21/05/2025	9717201		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	3,38 C
21/05/2025	9717201		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	5,07 C
21/05/2025	9717201		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	6,76 C
21/05/2025	9717201		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	8,45 C
21/05/2025	9717201		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	10,14 C
21/05/2025	9717201		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	11,83 C
21/05/2025	9717201		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	13,52 C
21/05/2025	9717201		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	15,21 C
21/05/2025	9717201		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	16,90 C
21/05/2025	1000073		VALOR REF. ENTRADA SUPRIMENTO DE FUNDO TC 213/25 JOAO PESSOA		2.500,00	2.516,90 C
21/05/2025	1040007		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	4.425,40		1.908,50 D
21/05/2025	9717205		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 213/25 JOAO PESSOA ALEXANDRE MADUREIRA		190,00	1.718,50 D
21/05/2025	9717205		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 213/25 JOAO PESSOA ANA HELEN		190,00	1.528,50 D
21/05/2025	9717205		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 213/25 JOAO PESSOA CAIO MELLO		190,00	1.338,50 D
21/05/2025	9717205		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 213/25 JOAO PESSOA GABRIEL SILVA		190,00	1.148,50 D
21/05/2025	9717205		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 213/25 JOAO PESSOA HELTON LAYON		190,00	958,50 D
21/05/2025	9717205		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 213/25 JOAO PESSOA JOSE LUCAS		190,00	768,50 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010005**		**- CEF. C/C 613-1**			
Mês	**05/2025**					
21/05/2025	9717205		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 213/25 JOAO PESSOA LUCAS LUAN		190,00	578,50 D
21/05/2025	9717205		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 213/25 JOAO PESSOA LUCAS MAGNO		190,00	388,50 D
21/05/2025	9717205		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 213/25 JOAO PESSOA LUIZ CLAUDIO		190,00	198,50 D
21/05/2025	9717205		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 213/25 JOAO PESSOA NATHALIA CAROLINA		190,00	8,50 D
23/05/2025	9717201		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	0,00 D
23/05/2025	9717201		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	8,50 C
23/05/2025	2060115		VALOR REF. PGTO NF 1000240 SABRA ENEAS DE SOUZA		2.020,00	2.028,50 C
23/05/2025	2060059		VALOR REF. PGTO FAT 56233 PARTELLI EVENTOS		15.227,15	17.255,65 C
23/05/2025	2060059		VALOR REF. PGTO FAT 56242 PARTELLI EVENTOS		969,10	18.224,75 C
23/05/2025	2060115		VALOR REF. PGTO NF 1000241 SABRA ENEAS DE SOUZA		1.534,40	19.759,15 C
23/05/2025	1040007		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	19.767,65		8,50 D
25/05/2025	9717201		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	0,00 D
26/05/2025	9717201		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		69,00	69,00 C
26/05/2025	9717201		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		2,01	71,01 C
26/05/2025	9717201		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		3,73	74,74 C
26/05/2025	9717201		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,07	82,81 C
26/05/2025	9717201		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		6,87	89,68 C
26/05/2025	9717201		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,07	97,75 C
26/05/2025	9717201		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		3,73	101,48 C
26/05/2025	9717201		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		6,87	108,35 C
26/05/2025	9717201		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,86	110,21 C
26/05/2025	9717201		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		6,87	117,08 C
26/05/2025	9717201		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		3,43	120,51 C
26/05/2025	9717201		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		3,73	124,24 C
26/05/2025	9717201		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		6,87	131,11 C
26/05/2025	9717201		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		6,05	137,16 C
26/05/2025	9717201		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		3,43	140,59 C
26/05/2025	9717201		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		3,43	144,02 C
26/05/2025	9717201		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		6,87	150,89 C
26/05/2025	9717201		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	159,39 C
26/05/2025	9717201		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		3,73	163,12 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010005**		**- CEF. C/C 613-1**			
Mês	**05/2025**					
26/05/2025	9717201		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		3,43	166,55 C
26/05/2025	1040007		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	11.195,75		11.029,20 D
26/05/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 213/25 JOAO PESSOA ALEXANDRE MADUREIRA		907,20	10.122,00 D
26/05/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 213/25 JOAO PESSOA ANA HELEN		772,80	9.349,20 D
26/05/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 213/25 JOAO PESSOA DAVI BORGES		226,80	9.122,40 D
26/05/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 213/25 JOAO PESSOA GABRIELA RODRIGUES		386,40	8.736,00 D
26/05/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 213/25 JOAO PESSOA GABRIEL COSTA		386,40	8.349,60 D
26/05/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 213/25 JOAO PESSOA HELTON LAYON		772,80	7.576,80 D
26/05/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 213/25 JOAO PESSOA JEFFERSON SILVA		386,40	7.190,40 D
26/05/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 213/25 JOAO PESSOA JOSE LUCAS		772,80	6.417,60 D
26/05/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 213/25 JOAO PESSOA LUCAS LUAN		772,80	5.644,80 D
26/05/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 213/25 JOAO PESSOA LUCAS MAGNO		772,80	4.872,00 D
26/05/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 213/25 JOAO PESSOA LUIZ CLAUDIO		1.008,00	3.864,00 D
26/05/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 213/25 JOAO PESSOA MARIA DA GUIA		420,00	3.444,00 D
26/05/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 213/25 JOAO PESSOA MARCIO DO NASCIMENTO		420,00	3.024,00 D
26/05/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 213/25 JOAO PESSOA MARIA SUELY		420,00	2.604,00 D
26/05/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 213/25 JOAO PESSOA MAXWELL JOSE		420,00	2.184,00 D
26/05/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 213/25 JOAO PESSOA NATHALIA CAROLINA		907,20	1.276,80 D
26/05/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 213/25 JOAO PESSOA THALYTA FERNANDA		386,40	890,40 D
26/05/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 213/25 JOAO PESSOA VICTOR MORALES]		680,40	210,00 D
26/05/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 213/25 JOAO PESSOA VIVIAN SOARES		210,00	0,00 D
28/05/2025	1040007		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	656,50		656,50 D
28/05/2025	2130008		VALOR REF. PGTO ISS TERCEIROS TC 213/25 JOAO PESSOA]		656,50	0,00 D
29/05/2025	9717201		DESPESAS BANCARIAS NO DIA		2,00	2,00 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010005**		**- CEF. C/C 613-1**			
Mês 05/2025						
29/05/2025	1040007		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	4.072,30		4.070,30 D
29/05/2025	1010012		VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS INSS TC 213/25 JOAO PESSOA		4.070,30	0,00 D
30/05/2025	9717201		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	8,50 C
30/05/2025	9717201		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		4,03	12,53 C
30/05/2025	1040007		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	31.780,53		31.768,00 D
30/05/2025	2130008		VALOR REF. PGTO ISS TERCEIROS TC 213/25 JOAO PESSOA		27,00	31.741,00 D
30/05/2025	2080001		VALOR REF. PGTO INSS 05/2025 TC 213/25 JOAO PESSOA		59,40	31.681,60 D
30/05/2025	2080001		VALOR REF. PGTO INSS TC 213/25 JOAO PESSOA		108,00	31.573,60 D
30/05/2025	2060059		VALOR REF. PGTO FAT 56492 PARTELLI EVENTOS		24.120,00	7.453,60 D
30/05/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 213/25 JOAO PESSOA GABRIELA BANDEIRA		453,60	7.000,00 D
30/05/2025	2060116		VALOR REF. PGTO NF 1000175 SERGIANO FARIAS DE AGUIAR JUNI		7.000,00	0,00 D
			Totais do Mês	**226.398,13**	**226.398,13**	**0,00 D**
Mês 06/2025						
05/06/2025	1000073		VALOR REF. DEVOLUCAO SUPRIMENTO DE FUNDO TC 213/25 JOAO PESSOA	118,79		118,79 D
16/06/2025	1040007		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	17.031,21		17.150,00 D
16/06/2025	2060059		VALOR REF. PGTO FAT 57140 PARTELLI EVENTOS		17.150,00	0,00 D
25/06/2025	9717201		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		69,00	69,00 C
25/06/2025	1040007		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	69,00		0,00 D
			Totais do Mês	**17.219,00**	**17.219,00**	**0,00 D**
Mês 07/2025						
03/07/2025	1000073		VALOR REF. DEVOLUCAO SUPRIMENTO DE FUNDO TC 213/25 JOAO PESSOA	70,63		70,63 D
03/07/2025	9000120		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 213/25 JOAO PESSOA		66.436,97	66.366,34 C
03/07/2025	1040007		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	66.366,34		0,00 D
04/07/2025	9000120		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 213/25 JOAO PESSOA		24,54	24,54 C
04/07/2025	1040007		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	24,54		0,00 D
			Totais do Mês	**66.461,51**	**66.461,51**	**0,00 D**
Mês 09/2025						
11/09/2025	9000141		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 411/25 AQUIS.BOLAS CERTIFICADAS	91.230,00		91.230,00 D
11/09/2025	9717901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		189,00	91.041,00 D
25/09/2025	9717901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		189,00	90.852,00 D
29/09/2025	1040007		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		90.852,01	0,01 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010005**		**- CEF. C/C 613-1**			
Mês 09/2025						
29/09/2025	1040007		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	0,01		0,00 D
			Totais do Mês	**91.230,01**	**91.230,01**	**0,00 D**
Mês 10/2025						
06/10/2025	9000141		VALOR REF. DEVOL. CPB TC 411/25 AQUIS.BOLAS CERTIFICADAS		9.500,00	9.500,00 C
06/10/2025	9717901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		12,00	9.512,00 C
06/10/2025	9717901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		2,00	9.514,00 C
06/10/2025	1040007		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	54.120,90		44.606,90 D
06/10/2025	9717904		VALOR REF. TED INTEX BANK BCO 02.992.317/0001-87 - REMESSA DE BOLAS		44.606,90	0,00 D
10/10/2025	9717901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		12,00	12,00 C
10/10/2025	1040007		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	12,00		0,00 D
27/10/2025	9717901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		56,70	56,70 C
27/10/2025	9717901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		69,00	125,70 C
27/10/2025	1040007		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	125,70		0,00 D
			Totais do Mês	**54.258,60**	**54.258,60**	**0,00 D**
Mês 11/2025						
04/11/2025	1010017		VALOR REF. DEB PIX CHAVE ASSOC RUGBY tc 411/25 c/c613-1 - 04/11		34.850,00	34.850,00 C
04/11/2025	9717901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	34.858,50 C
04/11/2025	1040007		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	34.858,50		0,00 D
12/11/2025	2130008		VALOR REF. PGTO ISS AUTONONOMOS TC 411/25 AQUIS.BOLAS CERTIFICADAS		71,43	71,43 C
12/11/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 411/25 AQUIS.BOLAS CERTIFICADAS DOMINGOS OLIVEIRA FILHO		1.200,00	1.271,43 C
12/11/2025	9717901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	1.279,93 C
12/11/2025	1040007		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	1.279,93		0,00 D
25/11/2025	9717901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		69,00	69,00 C
25/11/2025	1040007		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	69,00		0,00 D
28/11/2025	1010012		VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS INSS TC TC 411/25 AQUIS.BOLAS CERTIFICADAS		442,85	442,85 C
28/11/2025	1040007		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	442,85		0,00 D
			Totais do Mês	**36.650,28**	**36.650,28**	**0,00 D**
Mês 12/2025						
12/12/2025	9000141		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 411/25 AQUIS.BOLAS CERTIFICADAS		329,20	329,20 C
12/12/2025	1040007		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	329,20		0,00 D
			Totais do Mês	**329,20**	**329,20**	**0,00 D**
Item	**1010007**		**- CEF. C/C 622-0**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010007**		**- CEF. C/C 622-0**			
Mês	**02/2025**					
03/02/2025	9000116		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 014/25 2 SEMANA TRT	376.500,00		376.500,00 D
03/02/2025	1040008		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		376.500,00	0,00 D
03/02/2025	9715901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		69,00	69,00 C
03/02/2025	1040008		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	69,00		0,00 D
10/02/2025	2060059		VALOR REF. PGTO FAT 54279 PARTELLI EVENTOS		8.582,53	8.582,53 C
10/02/2025	2060059		VALOR REF. PGTO FAT 54273 PARTELLI EVENTOS		41.650,34	50.232,87 C
10/02/2025	1040008		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	50.232,87		0,00 D
14/02/2025	1000069		VALOR REF. ENTRADA SUPRIMENTO DE FUNDO TC 014/25 2 SEMANA TRT		5.000,00	5.000,00 C
14/02/2025	9715901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	5.008,50 C
14/02/2025	1040008		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	5.008,50		0,00 D
17/02/2025	9715904		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 014/25 2 SEMANA TRT ALEXANDRE KEIJI		190,00	190,00 C
17/02/2025	9715904		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 014/25 2 SEMANA ALEXANDRE VICTOR		190,00	380,00 C
17/02/2025	9715904		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 014/25 2 SEMAN ANA PAULA		190,00	570,00 C
17/02/2025	9715904		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 014/25 2 SEMANA TRT ANDRE LIOIS		190,00	760,00 C
17/02/2025	9715904		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 014/25 2 SEMANA TRT BEATRIZ LUCENA		190,00	950,00 C
17/02/2025	9715904		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 014/25 2 SEMANA TRT CLEONETE DE NAZARE		190,00	1.140,00 C
17/02/2025	9715904		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 014/25 2 SEMAN DAVIDSON		190,00	1.330,00 C
17/02/2025	9715904		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 014/25 2 SEMA EDILENE MARIA		190,00	1.520,00 C
17/02/2025	9715904		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 014/25 2 SEMANA TRT ELISON VAZ		190,00	1.710,00 C
17/02/2025	9715904		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 014/25 2 SEMANA TRT GABRIEL FEITOSA		95,00	1.805,00 C
17/02/2025	9715904		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 014/25 2 SEMANA TRT GABRIEL DE SOUZA		190,00	1.995,00 C
17/02/2025	9715904		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 014/25 2 SEMAN GUILHERME FIGUEIREDO		190,00	2.185,00 C
17/02/2025	9715904		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 014/25 2 SEMANA TRT JOSE HIGINO		190,00	2.375,00 C
17/02/2025	9715904		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 014/25 2 SEMANA TRT LETICIA MEIRELLES		190,00	2.565,00 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010007**		**- CEF. C/C 622-0**			
Mês	**02/2025**					
17/02/2025	9715904		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 014/25 2 SEMANA TRT LUCAS FRANCA		190,00	2.755,00 C
17/02/2025	9715904		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 014/25 2 SEMANA TRT LUISA CANCADO		95,00	2.850,00 C
17/02/2025	9715904		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 014/25 2 SEMANA TRT MILENA DA SILVA		190,00	3.040,00 C
17/02/2025	9715904		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 014/25 2 SEMANA TRT RAFAEL HOFFMANN		190,00	3.230,00 C
17/02/2025	9715904		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 014/25 2 SEMANA TRT RENAN MATIAS		190,00	3.420,00 C
17/02/2025	9715904		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 014/25 2 SEMANA TRT RHEBEKA][		190,00	3.610,00 C
17/02/2025	9715904		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 014/25 2 RICARDO ANTONIO		190,00	3.800,00 C
17/02/2025	9715904		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 014/25 2 SEMA RODOLFO FERNANDO		190,00	3.990,00 C
17/02/2025	9715904		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 014/25 2 SEMANA TR THALYS		190,00	4.180,00 C
17/02/2025	9715904		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 014/25 2 SEMANA TRT WEBERSON		190,00	4.370,00 C
17/02/2025	9715901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	4.371,69 C
17/02/2025	9715901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	4.373,38 C
17/02/2025	9715901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	4.375,07 C
17/02/2025	9715901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	4.376,76 C
17/02/2025	9715901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		0,84	4.377,60 C
17/02/2025	9715901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	4.379,29 C
17/02/2025	9715901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	4.380,98 C
17/02/2025	9715901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	4.382,67 C
17/02/2025	9715901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		0,84	4.383,51 C
17/02/2025	9715901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	4.385,20 C
17/02/2025	9715901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	4.386,89 C
17/02/2025	9715901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	4.388,58 C
17/02/2025	9715901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	4.390,27 C
17/02/2025	9715901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	4.391,96 C
17/02/2025	9715901		DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	4.393,65 C
17/02/2025	9715901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	4.395,34 C
17/02/2025	9715901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	4.397,03 C
17/02/2025	9715901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	4.398,72 C
17/02/2025	9715901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	4.400,41 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010007**		**- CEF. C/C 622-0**			
Mês	**02/2025**					
17/02/2025	9715901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	4.402,10 C
17/02/2025	9715901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	4.403,79 C
17/02/2025	9715901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	4.405,48 C
17/02/2025	9715901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	4.407,17 C
17/02/2025	9715901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	4.408,86 C
17/02/2025	1040008		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	4.408,86		0,00 D
25/02/2025	2060059		VALOR REF. PGTO FAT 54374 PARTELLI EVENTOS		477,42	477,42 C
25/02/2025	9715901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		69,00	546,42 C
25/02/2025	1040008		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	2.932,71		2.386,29 D
27/02/2025	2130008		VALOR REF. PGTO ISS TC 014/25 2 SEMANA TRT		1.395,00	991,29 D
27/02/2025	1010014		VALOR REF. TRANSF ENTRE C/C REEMB IRRF TERC LETICIA TC 014/25		73,84	917,45 D
27/02/2025	2060059		VALOR REF. PGTO FAT 54359 PARTELLI EVENTOS		121,71	795,74 D
27/02/2025	9715904		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO ATLETA TC 014/25 2 SEMANA TRT CLEONETE DE NAZARE		1.170,00	374,26 C
27/02/2025	9715904		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO ATLETA TC 014/25 2 SEMANA TRT GABRIEL DE SOUZA		1.170,00	1.544,26 C
27/02/2025	9715904		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO ATLETA TC 014/25 2 SEMAN HAWANNAA TRT		1.170,00	2.714,26 C
27/02/2025	9715904		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO ATLETA TC 014/25 2 SEMANA TRT MILENA DA SILVA		1.170,00	3.884,26 C
27/02/2025	9715904		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO ATLETA TC 014/25 2 SEMANA TRT THALYS		1.170,00	5.054,26 C
27/02/2025	9715904		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO ATLETA TC 014/25 2 SEMANA TRT WEBERSON		1.170,00	6.224,26 C
27/02/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 014/25 ALBERT MAIA		1.890,00	8.114,26 C
27/02/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 014/25 ANDRE LUIZ		1.026,00	9.140,26 C
27/02/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 014/25 BEATRIZ LUCENA		2.041,20	11.181,46 C
27/02/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 014/25 EDILENE MARIA		2.041,20	13.222,66 C
27/02/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 014/25 EDILSON VAZ		1.890,00	15.112,66 C
27/02/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 014/25 JOICE BEZERRA		1.890,00	17.002,66 C
27/02/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 014/25 LETICIA MEIRELES		3.346,16	20.348,82 C
27/02/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 014/25 LUIZ GUSTAVO		1.890,00	22.238,82 C
27/02/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 014/25 LUISA CANCADO		2.041,20	24.280,02 C
27/02/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 014/25 RENAN MATIAS		1.890,00	26.170,02 C
27/02/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 014/25 RHEBEKA		1.890,00	28.060,02 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010007**		**- CEF. C/C 622-0**			
Mês 02/2025						
27/02/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 014/25 VICTOR MORAES		2.041,20	30.101,22 C
27/02/2025	1010012		VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS INSS TE 014/25		8.134,20	38.235,42 C
27/02/2025	9715901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	38.243,92 C
27/02/2025	9715901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	38.252,42 C
27/02/2025	9715901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	38.260,92 C
27/02/2025	9715901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	38.269,42 C
27/02/2025	9715901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	38.277,92 C
27/02/2025	9715901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	38.286,42 C
27/02/2025	9715901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	38.294,92 C
27/02/2025	9715901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	38.303,42 C
27/02/2025	9715901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	38.311,92 C
27/02/2025	9715901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	38.320,42 C
27/02/2025	9715901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	38.328,92 C
27/02/2025	9715901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	38.337,42 C
27/02/2025	9715901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	38.345,92 C
27/02/2025	9715901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	38.354,42 C
27/02/2025	9715901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	38.362,92 C
27/02/2025	9715901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	38.371,42 C
27/02/2025	9715901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	38.379,92 C
27/02/2025	9715901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	38.388,42 C
27/02/2025	9715901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		2,00	38.390,42 C
27/02/2025	9715901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		2,00	38.392,42 C
27/02/2025	1040008		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	40.657,00		2.264,58 D
27/02/2025	2060059		VALOR REF. PGTO FAT 54358 PARTELLI EVENTOS		2.264,58	0,00 D
			Totais do Mês	**479.808,94**	**479.808,94**	**0,00 D**
Mês 03/2025						
17/03/2025	2060059		VALOR REF. PGTO FAT 54854 PARTELLI EVENTOS		28.435,00	28.435,00 C
17/03/2025	2060059		VALOR REF. PGTO FAT 54853 PARTELLI EVENTOS		28.490,00	56.925,00 C
17/03/2025	2060059		VALOR REF. PGTO FAT 54644 PARTELLI EVENTOS		12.640,00	69.565,00 C
17/03/2025	1040008		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	69.565,00		0,00 D
25/03/2025	9000116		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 014/25 2 SEMANA TRT		209.170,79	209.170,79 C
25/03/2025	9715901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		69,00	209.239,79 C
25/03/2025	1000069		VALOR REF. DEVOLUCAO SUPRIMENTO DE FUNDO TC 014/25 2 SEMANA TRT	2.419,49		206.820,30 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010007**		**- CEF. C/C 622-0**			
Mês 03/2025						
25/03/2025	1040008		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	206.820,30		0,00 D
26/03/2025	9715901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		2,00	2,00 C
26/03/2025	1040008		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	2,00		0,00 D
28/03/2025	9000116		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 014/25 2 SEMANA TRT		73,39	73,39 C
28/03/2025	1040008		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	73,39		0,00 D
31/03/2025	9715901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		0,03	0,03 C
31/03/2025	1040008		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	0,03		0,00 D
			Totais do Mês	**278.880,21**	**278.880,21**	**0,00 D**
Mês 05/2025						
05/05/2025	9000124		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 165/25 CONSELHO	13.750,00		13.750,00 D
05/05/2025	1040008		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		13.750,00	0,00 D
05/05/2025	9717001		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		69,00	69,00 C
05/05/2025	1040008		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	69,00		0,00 D
26/05/2025	9717001		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		69,00	69,00 C
26/05/2025	1040008		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	69,00		0,00 D
28/05/2025	1040008		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	550,00		550,00 D
28/05/2025	2130008		VALOR REF. PGTO ISS TC 165/25 CONSELHO		550,00	0,00 D
29/05/2025	9717001		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	8,50 C
29/05/2025	9717001		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	17,00 C
29/05/2025	9717001		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	25,50 C
29/05/2025	9717001		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	34,00 C
29/05/2025	9717001		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	42,50 C
29/05/2025	9717001		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		2,00	44,50 C
29/05/2025	1040008		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	12.694,50		12.650,00 D
29/05/2025	1010012		VALOR REF. TRANSF ENTRE C/C INSS TC 165/25 CONSELHO		3.410,00	9.240,00 D
29/05/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 165/25 CONSELHO ESMILSON GAMA		2.520,00	6.720,00 D
29/05/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 165/25 CONSELHO CRISTIANE CAMARGO		1.680,00	5.040,00 D
29/05/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 165/25 CONSELHO MATEUS BETANHO		1.680,00	3.360,00 D
29/05/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 165/25 CONSELHO RAPHAEL FAGUNDES		1.680,00	1.680,00 D
29/05/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 165/25 CONSELHO GERSON ANDRE		1.680,00	0,00 D
			Totais do Mês	**27.132,50**	**27.132,50**	**0,00 D**
Mês 06/2025						

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010007**		**- CEF. C/C 622-0**			
Mês 06/2025						
04/06/2025	9000124		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 165/25 CONSELHO	13.750,00		13.750,00 D
04/06/2025	1040008		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		13.750,00	0,00 D
20/06/2025	9000124		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 165/25 CONSELHO		442,96	442,96 C
20/06/2025	1040008		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	442,96		0,00 D
25/06/2025	9717001		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		69,00	69,00 C
25/06/2025	1040008		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	69,00		0,00 D
27/06/2025	1040008		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	10.120,00		10.120,00 D
27/06/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 165/25 CONSELHO EDEMILSON GAMA		2.850,00	7.270,00 D
27/06/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 165/25 CONSELHO CRISTIANE CAMARGO		1.680,00	5.590,00 D
27/06/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 165/25 CONSELHO MATEUS BETANHO		1.680,00	3.910,00 D
27/06/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 165/25 CONSELHO GERSON ANDRE		1.680,00	2.230,00 D
27/06/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 165/25 CONSELHO RAPHAEL FAGUNDES		1.680,00	550,00 D
27/06/2025	2130008		VALOR REF. ISS AUTONOMO TC 165/25 CONSELHO		550,00	0,00 D
30/06/2025	1040008		RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	3.080,00		3.080,00 D
30/06/2025	1010012		VALOR REF. TRANSF ENTRE C/C TC 165/25 CONSELHO		3.080,00	0,00 D
			Totais do Mês	**27.461,96**	**27.461,96**	**0,00 D**
Mês 07/2025						
13/07/2025	9000124		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 165/25 CONSELHO	13.750,00		13.750,00 D
13/07/2025	9000124		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 165/25 CONSELHO		552,42	13.197,58 D
25/07/2025	1040008		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		13.750,00	552,42 C
25/07/2025	1040008		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	189,00		363,42 C
25/07/2025	9717001		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		189,00	552,42 C
29/07/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 165/25 CONSELHO EDMILSON GAMA		2.850,00	3.402,42 C
29/07/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 165/25 CONSELHO CRISTIANE CAMARGO		1.680,00	5.082,42 C
29/07/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 165/25 CONSELHO MATEUS BETANHO		1.680,00	6.762,42 C
29/07/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 165/25 CONSELHO GERSON ANDRE		1.527,74	8.290,16 C
29/07/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 165/25 CONSELHO RAPHAEL FAGUNDES		1.680,00	9.970,16 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010007**		**- CEF. C/C 622-0**			
Mês 07/2025						
29/07/2025	2130008		VALOR REF. PGTO ISS TC 165/25 CONSELHO		550,00	10.520,16 C
29/07/2025	2080001		VALOR REF. IRRF TC 165/25 CONSELHO		152,26	10.672,42 C
29/07/2025	1040008		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	10.120,00		552,42 C
29/07/2025	1040008		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	552,42		0,00 D
30/07/2025	1010012		VALOR REF. PGTO INSS TC 165/25 CONSELHO		3.080,00	3.080,00 C
30/07/2025	1040008		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	3.080,00		0,00 D
			Totais do Mês	**27.691,42**	**27.691,42**	**0,00 D**
Mês 08/2025						
05/08/2025	1040008		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		13.750,00	13.750,00 C
05/08/2025	9000124		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 165/25 CONSELHO	13.750,00		0,00 D
25/08/2025	9000124		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 165/25 CONSELHO		449,63	449,63 C
25/08/2025	1040008		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	449,63		0,00 D
25/08/2025	9717001		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		189,00	189,00 C
25/08/2025	1040008		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	189,00		0,00 D
25/08/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 165/25 CONSELHO CRISTIANE CAMARGO		1.680,00	1.680,00 C
25/08/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 165/25 CONSELHO EDIMILSON GAMA		2.850,00	4.530,00 C
25/08/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 165/25 CONSELHO MATHEUS CAMPANHA		1.680,00	6.210,00 C
25/08/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 165/25 CONSELHO GETRSON ANDRE		1.680,00	7.890,00 C
25/08/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 165/25 CONSELHO RAPHAEL FAGUNDES		1.680,00	9.570,00 C
25/08/2025	2130008		VALOR REF. PGTO ISS TC 165/25 CONSELHO		550,00	10.120,00 C
25/08/2025	1040008		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	13.200,00		3.080,00 D
29/08/2025	1010012		VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS DE 622-0 PARA 632-8		3.080,00	0,00 D
			Totais do Mês	**27.588,63**	**27.588,63**	**0,00 D**
Mês 09/2025						
03/09/2025	9000124		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 165/25 CONSELHO	13.750,00		13.750,00 D
03/09/2025	1040008		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		13.750,00	0,00 D
10/09/2025	9000124		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 165/25 CONSELHO		440,20	440,20 C
10/09/2025	1040008		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	440,20		0,00 D
25/09/2025	9717001		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		189,00	189,00 C
25/09/2025	1040008		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	189,00		0,00 D
29/09/2025	1010012		VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS DE 622-0 PARA 632-8		3.080,00	3.080,00 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010007**		**- CEF. C/C 622-0**			
Mês 09/2025						
29/09/2025	2130008		VALOR REF. PGTO ISS TC 165/25 CONSELHO		550,00	3.630,00 C
29/09/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 165/25 CONSELHO EDMILSON GAMA		2.850,00	6.480,00 C
29/09/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 165/25 CONSELHO CRISTIANE CAMARGO		1.680,00	8.160,00 C
29/09/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 165/25 CONSELHO GERSON ANDRE		1.680,00	9.840,00 C
29/09/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 165/25 CONSELHO RAPHAEL FAGUNDES		1.680,00	11.520,00 C
29/09/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 165/25 CONSELHO MATHEUS CAMPANHA		1.680,00	13.200,00 C
29/09/2025	1040008		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	13.200,00		0,00 D
			Totais do Mês	**27.579,20**	**27.579,20**	**0,00 D**
Mês 10/2025						
03/10/2025	9000124		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 165/25 CONSELHO	13.750,00		13.750,00 D
03/10/2025	1040008		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		13.750,00	0,00 D
21/10/2025	9000124		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 165/25 CONSELHO		445,77	445,77 C
21/10/2025	1040008		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	445,77		0,00 D
27/10/2025	9717001		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		189,00	189,00 C
27/10/2025	1040008		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	189,00		0,00 D
29/10/2025	1010012		VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS DE 622-0 PARA 632-8		3.080,00	3.080,00 C
29/10/2025	2130008		VALOR REF. PGTO ISS TC 165/25 CONSELHO		550,00	3.630,00 C
29/10/2025	1040008		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	3.630,00		0,00 D
30/10/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 165/25 CONSELHO EDIMINSLN FAGUNDES		2.850,00	2.850,00 C
30/10/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 165/25 CONSELHO CRISTIANE CAMARGO		1.680,00	4.530,00 C
30/10/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 165/25 CONSELHO GERSON ANDRE		1.680,00	6.210,00 C
30/10/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 165/25 CONSELHO RAFAEL FAGUNDES		1.680,00	7.890,00 C
30/10/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 165/25 CONSELHO MATHEUS CAMPANHA		1.680,00	9.570,00 C
30/10/2025	1040008		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	9.570,00		0,00 D
			Totais do Mês	**27.584,77**	**27.584,77**	**0,00 D**
Mês 11/2025						
05/11/2025	9000124		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 165/25 CONSELHO	13.750,00		13.750,00 D
06/11/2025	1040008		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		13.750,00	0,00 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010007**		**- CEF. C/C 622-0**			
Mês 11/2025						
21/11/2025	9000124		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 165/25 CONSELHO		452,66	452,66 C
21/11/2025	1040008		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	452,66		0,00 D
25/11/2025	9717001		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		189,00	189,00 C
25/11/2025	1040008		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	189,00		0,00 D
26/11/2025	2130008		VALOR REF. PGTO ISS TC 165/25 CONSELHO		550,00	550,00 C
26/11/2025	1040008		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	550,00		0,00 D
28/11/2025	1010012		VALOR REF. TRANSF ENTRA CONTAS DE 622-0 PARA 632-8		3.080,00	3.080,00 C
28/11/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 165/25 CONSELHO CRISTIANE CAMARGO		1.680,00	4.760,00 C
28/11/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 165/25 CONSELHO EDMILSON GAMA		2.850,00	7.610,00 C
28/11/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 165/25 CONSELHO GERSON ANDRE		1.680,00	9.290,00 C
28/11/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 165/25 CONSELHO RAFAEL FAGUNDES		1.680,00	10.970,00 C
28/11/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 165/25 CONSELHO MATHEUS CAMPANHA		1.680,00	12.650,00 C
28/11/2025	1040008		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	12.650,00		0,00 D
			Totais do Mês	**27.591,66**	**27.591,66**	**0,00 D**
Mês 12/2025						
03/12/2025	9000124		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 165/25 CONSELHO	13.750,00		13.750,00 D
03/12/2025	1040008		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		13.750,00	0,00 D
04/12/2025	9000124		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 165/25 CONSELHO		421,60	421,60 C
04/12/2025	1040008		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	421,60		0,00 D
17/12/2025	1010012		VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS DE 622-0 PARA 632-8		3.080,00	3.080,00 C
17/12/2025	2130008		VALOR REF. PGTO ISS TC 165/25 CONSELHO		550,00	3.630,00 C
17/12/2025	1040008		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	3.630,00		0,00 D
19/12/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 165/25 CONSELHO CRISTIANE CAMARGO		1.680,00	1.680,00 C
19/12/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 165/25 CONSELHO MATEUS CAMPANHA		1.680,00	3.360,00 C
19/12/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 165/25 CONSELHO EDM,ILSON GAFUNDES		2.850,00	6.210,00 C
19/12/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 165/25 CONSELHO GERSON ANDRE		1.680,00	7.890,00 C
19/12/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 165/25 CONSELHO RAPHAEL CAMPANHA		1.680,00	9.570,00 C
19/12/2025	1040008		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	9.570,00		0,00 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010007**		**- CEF. C/C 622-0**			
Mês 12/2025						
26/12/2025	9717001		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		189,00	189,00 C
26/12/2025	1040008		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	189,00		0,00 D
			Totais do Mês	**27.560,60**	**27.560,60**	**0,00 D**
Item	**1010008**		**- CEF. C/C 621-2**			
			Saldo Anterior em 12/2024			7.929,02 D
Mês 01/2025						
17/01/2025	1040003		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	10.470,98		18.400,00 D
17/01/2025	2060027		VALOR REF. PGTO NF 1260 ORTHO SPORTS		18.400,00	0,00 D
27/01/2025	9715503		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		69,00	69,00 C
27/01/2025	1040003		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	69,00		0,00 D
28/01/2025	1040003		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	87.400,00		87.400,00 D
28/01/2025	2060027		VALOR REF. PGTO NF 1263 ORTHO SPORTS		59.500,00	27.900,00 D
28/01/2025	2060027		VALOR REF. PGTO NF 1262 ORTHO SPORTS		27.900,00	0,00 D
29/01/2025	9000131		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 542/24 AQUIS.CADEIRAS E CAMERAS		2.854,90	2.854,90 C
29/01/2025	1040003		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	2.854,90		0,00 D
30/01/2025	9715503		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		0,87	0,87 C
30/01/2025	1040003		VALOR REF. RESGATE APLICACAO	0,87		0,00 D
			Totais do Mês	**100.795,75**	**108.724,77**	**0,00 D**
Mês 03/2025						
07/03/2025	9715503		VALOR REF. DESPESA BANCARIA		1,13	1,13 C
07/03/2025	9715503		VALOR REF. DESPESA BANCARIA		69,00	70,13 C
13/03/2025	1010017		VALOR REF. TRANSF DA 603-3 PARA 621-2	70,13		0,00 D
			Totais do Mês	**70,13**	**70,13**	**0,00 D**
Mês 04/2025						
07/04/2025	9000126		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 136/25 MOBILIARIO	15.200,00		15.200,00 D
07/04/2025	9716601		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		69,00	15.131,00 D
07/04/2025	9716601		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		12,00	15.119,00 D
10/04/2025	1040003		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		15.119,00	0,00 D
16/04/2025	1040003		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	14.302,00		14.302,00 D
16/04/2025	2060117		VALOR REF. PGTO NF 1724 LCL AGUIAR EIRELLI		14.302,00	0,00 D
22/04/2025	9000126		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 136/25 MOBILIARIO		821,51	821,51 C
22/04/2025	1040003		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	821,51		0,00 D
23/04/2025	9716601		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		0,35	0,35 C
23/04/2025	1040003		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	0,35		0,00 D
			Totais do Mês	**30.323,86**	**30.323,86**	**0,00 D**
Mês 06/2025						

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010008**		**- CEF. C/C 621-2**			
Mês	**06/2025**					
13/06/2025	1040003		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		166.029,02	166.029,02 C
13/06/2025	9717404		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 249/25 CENTRO-OESTE 12 A 15/06/25 ALEXANDRE H R FILHO		190,00	166.219,02 C
13/06/2025	9717404		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 249/25 CENTRO-OESTE 12 A 15/06/25 ALEXANDRE MADUREIRA		190,00	166.409,02 C
13/06/2025	9717404		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 249/25 CENTRO-OESTE 12 A 15/06/25 DIEGO ALVES		190,00	166.599,02 C
13/06/2025	9717404		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 249/25 CENTRO-OESTE 12 A 15/06/25 GABRIEL SILVA		190,00	166.789,02 C
13/06/2025	9717404		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 249/25 CENTRO-OESTE 12 A 15/06/25 JULIA MARINHO		190,00	166.979,02 C
13/06/2025	9717404		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 249/25 CENTRO-OESTE 12 A 15/06/25 LIDIANE PEREIRA]		190,00	167.169,02 C
13/06/2025	9717404		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 249/25 CENTRO-OESTE 12 A 15/06/25 MARCIO DO NASCIMENTO		190,00	167.359,02 C
13/06/2025	9717404		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 249/25 CENTRO-OESTE 12 A 15/06/25 NATHALIA CAROLINA		190,00	167.549,02 C
13/06/2025	9717404		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 249/25 CENTRO-OESTE 12 A 15/06/25 RODRIGO SARAIVA		190,00	167.739,02 C
13/06/2025	9717404		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 249/25 CENTRO-OESTE 12 A 15/06/25 TATIANE RAINHA		190,00	167.929,02 C
13/06/2025	9717404		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 249/25 CENTRO-OESTE 12 A 15/06/25 VANEZA GUEDES		190,00	168.119,02 C
13/06/2025	2060121		VALOR REF. PGTO NF 56962 SULTEC MINAS DISTRIB E COM		1.880,98	170.000,00 C
13/06/2025	9000128		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 249/25 CENTRO-OESTE 12 A 15/06/25	173.000,00		3.000,00 D
13/06/2025	1000075		VALOR REF. ENTRADA SUPRIMENTO DE FUNDO TC 249/25 CENTRO-OESTE 12 A 15/06/25		3.000,00	0,00 D
14/06/2025	9717401		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		69,00	69,00 C
14/06/2025	1040003		VALOR REF. RESGATE APLICACAO	69,00		0,00 D
16/06/2025	2060119		VALOR REF. PGTO NF 323 GENESIS CENTRO DE FORMACOES		2.200,00	2.200,00 C
16/06/2025	2060039		VALOR REF. PGTO NF 2657 SORAYA MIDORI		2.060,40	4.260,40 C
16/06/2025	2060059		VALOR REF. PGTO FAT 57049 PARTELLI EVENTOS		42.091,41	46.351,81 C
16/06/2025	2060059		VALOR REF. PGTO FAT 57081 PARTELLI EVENTOS		1.097,93	47.449,74 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010008**		**- CEF. C/C 621-2**			
Mês	**06/2025**					
16/06/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 249/25 CENTRO-OESTE 12 A 15/06/25 ALEXANDRE FILHO		600,30	48.050,04 C
16/06/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 249/25 CENTRO-OESTE 12 A 15/06/25 ALEXANDRE MADUREIRA		704,70	48.754,74 C
16/06/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 249/25 CENTRO-OESTE 12 A 15/06/25 ANA HELEN		469,80	49.224,54 C
16/06/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 249/25 CENTRO-OESTE 12 A 15/06/25 BRENDA NUNES		870,00	50.094,54 C
16/06/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 249/25 CENTRO-OESTE 12 A 15/06/25 CRISTINA CARVALHO		435,00	50.529,54 C
16/06/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 249/25 CENTRO-OESTE 12 A 15/06/25 DIEGO ALVES		939,60	51.469,14 C
16/06/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 249/25 CENTRO-OESTE 12 A 15/06/25 JOMAR PEREIRA		400,20	51.869,34 C
16/06/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 249/25 CENTRO-OESTE 12 A 15/06/25 JULIA MARINHO		704,70	52.574,04 C
16/06/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 249/25 CENTRO-OESTE 12 A 15/06/25 LIDIANE DOS ANJOS		600,30	53.174,34 C
16/06/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 249/25 CENTRO-OESTE 12 A 15/06/25 MARCIO DO NASCIMENTO		652,50	53.826,84 C
16/06/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 249/25 CENTRO-OESTE 12 A 15/06/25 MATEUS DE JESUS		435,00	54.261,84 C
16/06/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 249/25 CENTRO-OESTE 12 A 15/06/25 MATEUS LEANDRO		400,20	54.662,04 C
16/06/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 249/25 CENTRO-OESTE 12 A 15/06/25 MICHELE MARIA		400,20	55.062,24 C
16/06/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 249/25 CENTRO-OESTE 12 A 15/06/25 NATHALIA CAROLINA		704,70	55.766,94 C
16/06/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 249/25 CENTRO-OESTE 12 A 15/06/25 PEDRO HENRIQUE		870,00	56.636,94 C
16/06/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 249/25 CENTRO-OESTE 12 A 15/06/25 RODRIGO SARAIVA		1.044,00	57.680,94 C
16/06/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 249/25 CENTRO-OESTE 12 A 15/06/25 TATIANE RAINHA		600,30	58.281,24 C
16/06/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 249/25 CENTRO-OESTE 12 A 15/06/25 VANEZA GUEDES		939,60	59.220,84 C
16/06/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 249/25 CENTRO-OESTE 12 A 15/06/25 WALLACE ALEXANDER		680,40	59.901,24 C
17/06/2025	1040003		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	59.901,24		0,00 D
20/06/2025	2060120		VALOR REF. PGTO NF 3 GUSTAVO RIBEIRO COSTA-MEI		1.907,50	1.907,50 C
20/06/2025	2060122		VALOR REF. PGTO NF 185 KTV MARKETING DIGITAL		11.250,00	13.157,50 C
21/06/2025	1040003		VLR REF. SALÁRIOS RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	13.157,50		0,00 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010008**		**- CEF. C/C 621-2**			
Mês 06/2025						
21/06/2025	9717401		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		69,00	69,00 C
25/06/2025	2060059		VALOR REF. PGTO FAT 57337 PARTELI EVENTOS		9.200,00	9.269,00 C
26/06/2025	1040003		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	9.269,00		0,00 D
27/06/2025	2130008		VALOR REF. PGTO ISS AUTONOMOS TC 246/25 CENTRO OESTE		161,70	161,70 C
27/06/2025	2130008		VALOR REF. PGTO ISS AUTONOMOS TC 246/25 CENTRO OESTE		149,40	311,10 C
28/06/2025	1040003		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	311,10		0,00 D
30/06/2025	1010012		VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS INSS TC 246/25 CENTRO OESTE		4.445,40	4.445,40 C
30/06/2025	1040003		VALOR REF. RESGATE APLICACAO	4.445,40		0,00 D
			Totais do Mês	**260.153,24**	**260.153,24**	**0,00 D**
Mês 07/2025						
02/07/2025	2060059		VALOR REF. PGTO FAT 57382 PARTELLI EVENTOS		532,00	532,00 C
02/07/2025	2060059		VALOR REF. PGTO FAT 57381 PARTELLI EVENTOS		4.914,40	5.446,40 C
03/07/2025	1040003		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	5.446,40		0,00 D
25/07/2025	9717401		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		189,00	189,00 C
26/07/2025	1040003		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	189,00		0,00 D
31/07/2025	1000075		VALOR REF. DEVOLUCAO SUPRIMENTO DE FUNDO TC 249/25 CENTRO-OESTE 12 A 15/06/25	1.769,63		1.769,63 D
			Totais do Mês	**7.405,03**	**5.635,40**	**1.769,63 D**
Mês 08/2025						
15/08/2025	9000128		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 249/25 CENTRO-OESTE 12 A 15/06/25		78.161,20	76.391,57 C
15/08/2025	1010017		VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS	1.880,98		74.510,59 C
16/08/2025	1040003		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	74.510,59		0,00 D
18/08/2025	9000128		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 249/25 CENTRO-OESTE 12 A 15/06/25		28,70	28,70 C
19/08/2025	1040003		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	28,70		0,00 D
			Totais do Mês	**76.420,27**	**78.189,90**	**0,00 D**
Mês 09/2025						
05/09/2025	9000137		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 415/25 OPEN DE HORTOLANDIA	143.750,00		143.750,00 D
05/09/2025	9718201		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		189,00	143.561,00 D
08/09/2025	1040003		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		141.851,00	1.710,00 D
08/09/2025	9718204		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 415/25 OPEN DE HORTOLANDIA ADEJAMIR		190,00	1.520,00 D
08/09/2025	9718204		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 415/25 OPEN DE HORTOLANDIA ALEXANDRE CASTIGLIORI		190,00	1.330,00 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010008**		**- CEF. C/C 621-2**			
Mês	**09/2025**					
08/09/2025	9718204		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 415/25 OPEN DE HORTOLANDIA ALEXANDRE MADUREIRA		190,00	1.140,00 D
08/09/2025	9718204		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 415/25 OPEN DE HORTOLANDIA BIANCA		190,00	950,00 D
08/09/2025	9718204		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 415/25 OPEN DE HORTOLANDIA CAIO MELLO		190,00	760,00 D
08/09/2025	9718204		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 415/25 OPEN DE HORTOLANDIA LUIZ CLAUDIO		190,00	570,00 D
08/09/2025	9718204		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 415/25 OPEN DE HORTOLANDIA MARCOS ROBERTO		190,00	380,00 D
08/09/2025	9718204		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 415/25 OPEN DE HORTOLANDIA MARIANA TAVARES		190,00	190,00 D
08/09/2025	9718204		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 415/25 OPEN DE HORTOLANDIA RONEI		190,00	0,00 D
10/09/2025	2060052		VALOR REF. PGTO NF 4274 BOLEIROS CONFECCOES		3.999,20	3.999,20 C
10/09/2025	2060131		VALOR REF. PGTO NF 3050 ENCADERNADORA IDEAL COML LTDA		1.310,00	5.309,20 C
10/09/2025	2060059		VALOR REF. PGTO FAT 59339 PARTELLI EVENTOS		14.544,26	19.853,46 C
10/09/2025	2060059		VALOR REF. PGTO FAT 59370 PARTELLI EVENTOS		1.346,94	21.200,40 C
10/09/2025	2060059		VALOR REF. PGTO FAT 59340 PARTELLI EVENTOS		367,58	21.567,98 C
10/09/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 415/25 OPEN DE HORTOLANDIA RICARDO APARECIDO		704,70	22.272,68 C
10/09/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 415/25 OPEN DE HORTOLANDIA RONEI WESLEY		704,70	22.977,38 C
10/09/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 415/25 OPEN DE HORTOLANDIA SINESIO SILVESTRE		435,00	23.412,38 C
10/09/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 415/25 OPEN DE HORTOLANDIA ADEJANIR LOBATO		600,30	24.012,68 C
10/09/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 415/25 OPEN DE HORTOLANDIA ALEXANDRE CASTIGLIOLI		600,30	24.612,98 C
10/09/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 415/25 OPEN DE HORTOLANDIA ALEXANDRE MADUREIRA		704,70	25.317,68 C
10/09/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 415/25 OPEN DE HORTOLANDIA BIANCA PARDO		600,30	25.917,98 C
10/09/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 415/25 OPEN DE HORTOLANDIA INGRYD JANAINA		704,70	26.622,68 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010008**		**- CEF. C/C 621-2**			
Mês 09/2025						
10/09/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 415/25 OPEN DE HORTOLANDIA JACKSON MANDELLO		652,50	27.275,18 C
10/09/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 415/25 OPEN DE HORTOLANDIA JEFFERSON FELIPE		600,30	27.875,48 C
10/09/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 415/25 OPEN DE HORTOLANDIA JULIA MARINHO		469,80	28.345,28 C
10/09/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 415/25 OPEN DE HORTOLANDIA LUIZ CLAUDIO		783,00	29.128,28 C
10/09/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 415/25 OPEN DE HORTOLANDIA LUIZ MARCELO		435,00	29.563,28 C
10/09/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 415/25 OPEN DE HORTOLANDIA MARCOS ROBERTO		600,30	30.163,58 C
10/09/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 415/25 OPEN DE HORTOLANDIA EDILSON RAMOS		400,20	30.563,78 C
10/09/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 415/25 OPEN DE HORTOLANDIA ADRIANA TONEL		435,00	30.998,78 C
10/09/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 415/25 OPEN DE HORTOLANDIA MARIANA TAVARES DE ALMEIDA		600,30	31.599,08 C
10/09/2025	2060095		VALOR REF. PGTO NF 18 RODRIGO CASTILHO MACIEL		2.750,00	34.349,08 C
11/09/2025	1040003		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	34.349,08		0,00 D
22/09/2025	2060059		VALOR REF. PGTO FAT 59579 PARTELLI EVENTOS		17.137,12	17.137,12 C
22/09/2025	2060059		VALOR REF. PGTO FAT 59578 PARTELLI EVENTOS		10.597,00	27.734,12 C
23/09/2025	1040003		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	27.734,12		0,00 D
26/09/2025	9718201		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		189,00	189,00 C
26/09/2025	1040003		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	189,00		0,00 D
29/09/2025	1010012		VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS INSS TC 415/25 OPEN DE HORTOLANDIA		3.574,30	3.574,30 C
29/09/2025	2130008		VALOR REF. PGTO ISS AUTONOMOS TC 415/25 OPEN DE HORTOLANDIA		230,60	3.804,90 C
30/09/2025	1040003		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	3.804,90		0,00 D
			Totais do Mês	**209.827,10**	**209.827,10**	**0,00 D**
Mês 10/2025						
10/10/2025	2060059		VALOR REF. PGTO FAT 60123 PARTELLI EVENTOS		24,47	24,47 C
10/10/2025	9718205		VALOR REF. ESTORNO FAT PARTELLI EVENTOS	388,11		363,64 D
11/10/2025	1040003		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		363,64	0,00 D
14/10/2025	1010017		VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS DE 621-2 PARA 603-3	33,79		33,79 D
15/10/2025	1040003		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		33,79	0,00 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010008**		**- CEF. C/C 621-2**			
Mês 10/2025						
22/10/2025	9000137		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 415/25 OPEN DE HORTOLANDIA		77.114,09	77.114,09 C
22/10/2025	1010017		VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS DE 621-2 PARA 603-3	7,20		77.106,89 C
23/10/2025	9000137		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 415/25 OPEN DE HORTOLANDIA		28,33	77.135,22 C
23/10/2025	1040003		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	77.106,89		28,33 C
24/10/2025	1040003		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	28,33		0,00 D
			Totais do Mês	**77.564,32**	**77.564,32**	**0,00 D**
Mês 11/2025						
04/11/2025	9000143		VALOR REF. RECURSO CPB TC 486/25 FUNDO DE EQUIPAMENTOS	400.800,00		400.800,00 D
04/11/2025	9717701		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS		189,00	400.611,00 D
04/11/2025	1040003		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA		400.611,00	0,00 D
25/11/2025	9717701		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS		189,00	189,00 C
25/11/2025	1040003		VALOR REF. RESGATE APLICACAO	189,00		0,00 D
			Totais do Mês	**400.989,00**	**400.989,00**	**0,00 D**
Mês 12/2025						
16/12/2025	2060027		VALOR REF. PGTO NF 1361 ORTHO SPORTS		400.000,00	400.000,00 C
16/12/2025	1040003		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 621-2	400.000,00		0,00 D
26/12/2025	9717701		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		189,00	189,00 C
26/12/2025	1040003		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 621+-2	189,00		0,00 D
			Totais do Mês	**400.189,00**	**400.189,00**	**0,00 D**
Item	**1010009**		**- CEF. C/C 615-8**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 D
Mês 02/2025						
04/02/2025	1040004		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		24.431,00	24.431,00 C
04/02/2025	9716001		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		69,00	24.500,00 C
04/02/2025	9000122		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 016/25 BOLSA ATLETA	24.500,00		0,00 D
21/02/2025	9716004		VALOR REF. PAGAMENTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA LUCAS FRANCA		2.000,00	2.000,00 C
25/02/2025	1040004		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	69,00		1.931,00 C
25/02/2025	9716001		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		69,00	2.000,00 C
28/02/2025	9716001		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	2.008,50 C
28/02/2025	9716001		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	2.017,00 C
28/02/2025	9716001		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	2.025,50 C
28/02/2025	9716001		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	2.034,00 C
28/02/2025	9716001		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	2.042,50 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010009**		**- CEF. C/C 615-8**			
Mês 02/2025						
28/02/2025	9716001		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	2.051,00 C
28/02/2025	9716001		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	2.059,50 C
28/02/2025	9716001		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	2.068,00 C
28/02/2025	9716001		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	2.076,50 C
28/02/2025	9716001		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	2.085,00 C
28/02/2025	9716001		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	2.093,50 C
28/02/2025	9716001		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	2.102,00 C
28/02/2025	9716004		VALOR REF. PAGAMENTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA ALEXANDRE KEIJI		2.000,00	4.102,00 C
28/02/2025	9716004		VALOR REF. PAGAMENTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA ALEXANDRE VITOR		2.000,00	6.102,00 C
28/02/2025	9716004		VALOR REF. PAGAMENTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA ANDRE LUIZ		2.000,00	8.102,00 C
28/02/2025	9716004		VALOR REF. PAGAMENTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA DAVIDSON		2.000,00	10.102,00 C
28/02/2025	9716004		VALOR REF. PAGAMENTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA GABRIEL FEITOSA		2.000,00	12.102,00 C
28/02/2025	9716004		VALOR REF. PAGAMENTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA GILSON DIAS		2.000,00	14.102,00 C
28/02/2025	9716004		VALOR REF. PAGAMENTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA GUILHERME CAMARGO		2.000,00	16.102,00 C
28/02/2025	9716004		PAGAMENTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA JULIO CEZAR			16.102,00 C
28/02/2025	9716004		VALOR REF. PAGAMENTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA RAFAEL HOFMANN		2.000,00	18.102,00 C
28/02/2025	9716004		VALOR REF. PAGAMENTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA RODOLFO FERNANDO		2.000,00	20.102,00 C
28/02/2025	9716004		VALOR REF. PAGAMENTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA VICTOR LUIZ		2.000,00	22.102,00 C
28/02/2025	1040004		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	24.102,00		2.000,00 D
28/02/2025	9716004		VALOR REF. PAGAMENTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA JULIO CEZAR		2.000,00	0,00 D
			Totais do Mês	**48.671,00**	**48.671,00**	**0,00 D**
Mês 03/2025						
06/03/2025	9000122		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 016/25 BOLSA ATLETA	24.500,00		24.500,00 D
06/03/2025	1040004		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		24.500,00	0,00 D
24/03/2025	9716001		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		2,00	2,00 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010009**		**- CEF. C/C 615-8**			
Mês	**03/2025**					
24/03/2025	1040004		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	376,14		374,14 D
24/03/2025	9000122		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 016/25 BOLSA ATLETA		374,14	0,00 D
25/03/2025	9716001		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		69,00	69,00 C
25/03/2025	1040004		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	69,00		0,00 D
28/03/2025	9716001		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	8,50 C
28/03/2025	9716001		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	17,00 C
28/03/2025	9716001		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	25,50 C
28/03/2025	9716001		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	34,00 C
28/03/2025	9716001		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	42,50 C
28/03/2025	9716001		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	51,00 C
28/03/2025	9716001		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	59,50 C
28/03/2025	9716001		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	68,00 C
28/03/2025	9716001		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	76,50 C
28/03/2025	9716001		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	85,00 C
28/03/2025	9716001		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	93,50 C
28/03/2025	9716001		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	102,00 C
28/03/2025	9716004		VALOR REF. PAGAMENTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA ALEXANDRE KEIJI		2.000,00	2.102,00 C
28/03/2025	9716004		VALOR REF. PAGAMENTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA ALEXANDRE VICTOR		2.000,00	4.102,00 C
28/03/2025	9716004		VALOR REF. PAGAMENTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA ANDRE LUIZA		2.000,00	6.102,00 C
28/03/2025	9716004		VALOR REF. PAGAMENTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA DAVIDSON		2.000,00	8.102,00 C
28/03/2025	9716004		VALOR REF. PAGAMENTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA GABRIEL FEITOSA		2.000,00	10.102,00 C
28/03/2025	9716004		VALOR REF. PAGAMENTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA GILSON DIAS		2.000,00	12.102,00 C
28/03/2025	9716004		VALOR REF. PAGAMENTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA GUILHERME FIGUEIREDO		2.000,00	14.102,00 C
28/03/2025	9716004		VALOR REF. PAGAMENTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA JULIO CEZAR		2.000,00	16.102,00 C
28/03/2025	9716004		VALOR REF. PAGAMENTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA LUCAS FRANCA		2.000,00	18.102,00 C
28/03/2025	9716004		VALOR REF. PAGAMENTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA RAFAEL HOFMANN		2.000,00	20.102,00 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010009**		**- CEF. C/C 615-8**			
Mês 03/2025						
28/03/2025	9716004		VALOR REF. PAGAMENTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA RODOLFO FERNANDO		2.000,00	22.102,00 C
28/03/2025	9716004		VALOR REF. PAGAMENTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA VICTOR LUIS		2.000,00	24.102,00 C
28/03/2025	1040004		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	24.102,00		0,00 D
			Totais do Mês	**49.047,14**	**49.047,14**	**0,00 D**
Mês 04/2025						
03/04/2025	9000122		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 016/25 BOLSA ATLETA	24.500,00		24.500,00 D
03/04/2025	1040004		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		24.500,00	0,00 D
10/04/2025	9716001		DESPESAS BANCARIAS NO DIA		2,00	2,00 C
10/04/2025	1040004		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	427,69		425,69 D
10/04/2025	9000122		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 016/25 BOLSA ATLETA		425,69	0,00 D
25/04/2025	9716001		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		36,50	36,50 C
25/04/2025	9716001		DESPESAS BANCARIAS NO DIA		69,00	105,50 C
25/04/2025	1040004		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	105,50		0,00 D
29/04/2025	9716001		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	8,50 C
29/04/2025	9716001		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	17,00 C
29/04/2025	9716001		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	25,50 C
29/04/2025	9716001		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	34,00 C
29/04/2025	9716001		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	42,50 C
29/04/2025	9716001		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	51,00 C
29/04/2025	9716001		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	59,50 C
29/04/2025	9716001		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	68,00 C
29/04/2025	9716001		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	76,50 C
29/04/2025	9716001		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	85,00 C
29/04/2025	9716001		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	93,50 C
29/04/2025	9716001		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	102,00 C
29/04/2025	9716004		VALOR REF. PAGAMENTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA ALEXANDRE KEIJI		2.000,00	2.102,00 C
29/04/2025	9716004		VALOR REF. PAGAMENTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA ALEXANDRE GIURIATO		2.000,00	4.102,00 C
29/04/2025	9716004		VALOR REF. PAGAMENTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA ANDRE LUIZ		2.000,00	6.102,00 C
29/04/2025	9716004		VALOR REF. PAGAMENTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA GABRIEL FEITOSA		2.000,00	8.102,00 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010009**		**- CEF. C/C 615-8**			
Mês 04/2025						
29/04/2025	9716004		VALOR REF. PAGAMENTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA DAVIDSON		2.000,00	10.102,00 C
29/04/2025	9716004		VALOR REF. PAGAMENTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA GILSON		2.000,00	12.102,00 C
29/04/2025	9716004		VALOR REF. PAGAMENTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA GUILHERME		2.000,00	14.102,00 C
29/04/2025	9716004		VALOR REF. PAGAMENTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA JULIO CEZAR		2.000,00	16.102,00 C
29/04/2025	9716004		VALOR REF. PAGAMENTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA LUCAS		2.000,00	18.102,00 C
29/04/2025	9716004		VALOR REF. PAGAMENTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA RAFAEL		2.000,00	20.102,00 C
29/04/2025	9716004		VALOR REF. PAGAMENTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA RODOLFO		2.000,00	22.102,00 C
29/04/2025	9716004		VALOR REF. PAGAMENTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA VICTOR		2.000,00	24.102,00 C
29/04/2025	1040004		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	24.102,00		0,00 D
			Totais do Mês	**49.135,19**	**49.135,19**	**0,00 D**
Mês 05/2025						
05/05/2025	9000122		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 016/25 BOLSA ATLETA	24.500,00		24.500,00 D
05/05/2025	1040004		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		24.500,00	0,00 D
14/05/2025	9000122		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 016/25 BOLSA ATLETA		410,88	410,88 C
14/05/2025	9716001		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		2,00	412,88 C
24/05/2025	1040004		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	412,88		0,00 D
26/05/2025	9716001		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		69,00	69,00 C
26/05/2025	1040004		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	69,00		0,00 D
			Totais do Mês	**24.981,88**	**24.981,88**	**0,00 D**
Mês 06/2025						
02/06/2025	9716004		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA ALEXANDRE		2.000,00	2.000,00 C
02/06/2025	9716001		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	2.008,50 C
02/06/2025	9716004		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA ALEXANDRE KEIJI		2.000,00	4.008,50 C
02/06/2025	9716001		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	4.017,00 C
02/06/2025	9716004		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA ANDRE		2.000,00	6.017,00 C
02/06/2025	9716001		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	6.025,50 C
02/06/2025	9716004		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA GILSON		2.000,00	8.025,50 C
02/06/2025	9716001		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	8.034,00 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010009**		**- CEF. C/C 615-8**			
Mês	**06/2025**					
02/06/2025	9716001		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	8.042,50 C
02/06/2025	9716001		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	8.051,00 C
02/06/2025	9716001		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	8.059,50 C
02/06/2025	9716001		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	8.068,00 C
02/06/2025	9716001		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	8.076,50 C
02/06/2025	9716001		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	8.085,00 C
02/06/2025	9716001		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	8.093,50 C
02/06/2025	9716001		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	8.102,00 C
02/06/2025	9716004		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA RODOLFO		2.000,00	10.102,00 C
02/06/2025	9716004		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA DAVIDSON		2.000,00	12.102,00 C
02/06/2025	9716004		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA JULIO		2.000,00	14.102,00 C
02/06/2025	9716004		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA GABRIEL		2.000,00	16.102,00 C
02/06/2025	9716004		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA GUILHERME		2.000,00	18.102,00 C
02/06/2025	9716004		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA RAFAEL		2.000,00	20.102,00 C
02/06/2025	9716004		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA VICTOR		2.000,00	22.102,00 C
02/06/2025	9716004		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA LUCAS		2.000,00	24.102,00 C
03/06/2025	1040004		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	24.102,00		0,00 D
04/06/2025	9000122		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 016/25 BOLSA ATLETA	24.500,00		24.500,00 D
04/06/2025	1040004		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		24.500,00	0,00 D
18/06/2025	9000122		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB CPB TC 016/25 BOLSA ATLETA		612,76	612,76 C
19/06/2025	1040004		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	612,76		0,00 D
25/06/2025	9716001		DESPESAS BANCARIAS NO DIA		69,00	69,00 C
26/06/2025	1040004		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	69,00		0,00 D
27/06/2025	9716004		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA victor		2.000,00	2.000,00 C
27/06/2025	9716004		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA rodolfo		2.000,00	4.000,00 C
27/06/2025	9716004		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA alexandre vitor		2.000,00	6.000,00 C
27/06/2025	9716004		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA andre		2.000,00	8.000,00 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010009**		**- CEF. C/C 615-8**			
Mês 06/2025						
27/06/2025	9716004		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA lucas		2.000,00	10.000,00 C
27/06/2025	9716004		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA alexandre		2.000,00	12.000,00 C
27/06/2025	9716004		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA JULIO		2.000,00	14.000,00 C
27/06/2025	9716004		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA GABRIEL		2.000,00	16.000,00 C
27/06/2025	9716004		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA GILSON		2.000,00	18.000,00 C
27/06/2025	9716004		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA DAVIDSON		2.000,00	20.000,00 C
27/06/2025	9716004		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA GUILHERME		2.000,00	22.000,00 C
27/06/2025	9716004		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA RAFAEL		2.000,00	24.000,00 C
28/06/2025	1040004		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	24.000,00		0,00 D
			Totais do Mês	**73.283,76**	**73.283,76**	**0,00 D**
Mês 07/2025						
03/07/2025	9000122		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 016/25 BOLSA ATLETA	24.500,00		24.500,00 D
03/07/2025	1040004		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		24.500,00	0,00 D
09/07/2025	9000122		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB CPB TC 016/25 BOLSA ATLETA		424,89	424,89 C
10/07/2025	1040004		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	424,89		0,00 D
25/07/2025	9716001		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		189,00	189,00 C
26/07/2025	1040004		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	189,00		0,00 D
28/07/2025	9716004		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA ALEXANDRE KEIJI		2.000,00	2.000,00 C
28/07/2025	9716004		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA ALEXANDRE		2.000,00	4.000,00 C
28/07/2025	9716004		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA ANDRE		2.000,00	6.000,00 C
28/07/2025	9716004		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA DAVIDSON		2.000,00	8.000,00 C
28/07/2025	9716004		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA GABRIEL		2.000,00	10.000,00 C
28/07/2025	9716004		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA GUILHERME		2.000,00	12.000,00 C
28/07/2025	9716004		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA GILSON		2.000,00	14.000,00 C
28/07/2025	9716004		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA JULIO		2.000,00	16.000,00 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010009**		**- CEF. C/C 615-8**			
Mês 07/2025						
28/07/2025	9716004		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA LUCAS		2.000,00	18.000,00 C
28/07/2025	9716004		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA RAFAEL		2.000,00	20.000,00 C
28/07/2025	9716004		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA RODOLFO		2.000,00	22.000,00 C
28/07/2025	9716004		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA VICTOR		2.000,00	24.000,00 C
28/07/2025	1040004		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	24.000,00		0,00 D
			Totais do Mês	**49.113,89**	**49.113,89**	**0,00 D**
Mês 08/2025						
05/08/2025	1040004		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		24.500,00	24.500,00 C
14/08/2025	9000122		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB CPB TC 016/25 BOLSA ATLETA		442,05	24.942,05 C
15/08/2025	1040004		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	442,05		24.500,00 C
25/08/2025	9716001		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		189,00	24.689,00 C
26/08/2025	1040004		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	189,00		24.500,00 C
28/08/2025	9716004		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA RODOLFO		2.000,00	26.500,00 C
28/08/2025	9716004		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA ALEXANDRE VITOR		2.000,00	28.500,00 C
28/08/2025	9716004		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA ALEXANDRE KEIJI		2.000,00	30.500,00 C
28/08/2025	9716004		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA DAVIDSON		2.000,00	32.500,00 C
28/08/2025	9716004		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA JULIO		2.000,00	34.500,00 C
28/08/2025	9716004		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA ANDRE		2.000,00	36.500,00 C
28/08/2025	9716004		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA GUILHERME		2.000,00	38.500,00 C
28/08/2025	9716004		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA LUCAS		2.000,00	40.500,00 C
28/08/2025	9716004		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA GABRIEL		2.000,00	42.500,00 C
28/08/2025	9716004		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA RAFAEL		2.000,00	44.500,00 C
28/08/2025	9716004		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA GILSON		2.000,00	46.500,00 C
28/08/2025	9716004		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA VICTOR		2.000,00	48.500,00 C
29/08/2025	1040004		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	24.000,00		24.500,00 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010009**		**- CEF. C/C 615-8**			
Mês 08/2025						
31/08/2025	9000122		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 016/25 BOLSA ATLETA	24.500,00		0,00 D
			Totais do Mês	**49.131,05**	**49.131,05**	**0,00 D**
Mês 09/2025						
03/09/2025	9000122		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 016/25 BOLSA ATLETA	24.500,00		24.500,00 D
03/09/2025	1040004		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		24.500,00	0,00 D
08/09/2025	9000122		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB CPB TC 016/25 BOLSA ATLETA		431,25	431,25 C
09/09/2025	1040004		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	431,25		0,00 D
25/09/2025	9716001		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		189,00	189,00 C
26/09/2025	1040004		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	189,00		0,00 D
26/09/2025	9716004		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA ALEXANDRE HEIJI		2.000,00	2.000,00 C
26/09/2025	9716004		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA ALEXANDRE		2.000,00	4.000,00 C
26/09/2025	9716004		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA ANDRE		2.000,00	6.000,00 C
26/09/2025	9716004		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA DAVIDSON		2.000,00	8.000,00 C
26/09/2025	9716004		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA GABRIEL		2.000,00	10.000,00 C
26/09/2025	9716004		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA GUILHERME		2.000,00	12.000,00 C
26/09/2025	9716004		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA GILSON		2.000,00	14.000,00 C
26/09/2025	9716004		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA JULIO		2.000,00	16.000,00 C
26/09/2025	9716004		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA RAFAEL		2.000,00	18.000,00 C
26/09/2025	9716004		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA LUCAS		2.000,00	20.000,00 C
26/09/2025	9716004		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA RODOLFO		2.000,00	22.000,00 C
26/09/2025	9716004		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA VICTOR		2.000,00	24.000,00 C
27/09/2025	1040004		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	24.000,00		0,00 D
			Totais do Mês	**49.120,25**	**49.120,25**	**0,00 D**
Mês 10/2025						
03/10/2025	9000122		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 016/25 BOLSA ATLETA	24.500,00		24.500,00 D
03/10/2025	1040004		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		24.500,00	0,00 D
17/10/2025	9000122		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB CPB TC 016/25 BOLSA ATLETA		431,17	431,17 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010009**		**- CEF. C/C 615-8**			
Mês 10/2025						
18/10/2025	1040004		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	431,17		0,00 D
27/10/2025	9716001		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		189,00	189,00 C
28/10/2025	1040004		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	189,00		0,00 D
29/10/2025	9716004		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA GUILHERME		2.000,00	2.000,00 C
29/10/2025	9716004		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA RAFAEL		2.000,00	4.000,00 C
29/10/2025	9716004		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA GILSON		2.000,00	6.000,00 C
29/10/2025	9716004		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA JULIO		2.000,00	8.000,00 C
29/10/2025	9716004		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA LUCAS		2.000,00	10.000,00 C
29/10/2025	9716004		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA ALEXANDRE VITOR		2.000,00	12.000,00 C
29/10/2025	9716004		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA DAVIDSON		2.000,00	14.000,00 C
29/10/2025	9716004		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA VICTOR		2.000,00	16.000,00 C
29/10/2025	9716004		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA RODOLFO		2.000,00	18.000,00 C
29/10/2025	9716004		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA ALEXANDRE KEIJI		2.000,00	20.000,00 C
29/10/2025	9716004		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA ANDRE		2.000,00	22.000,00 C
29/10/2025	9716004		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA GABRIEL		2.000,00	24.000,00 C
30/10/2025	1040004		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	24.000,00		0,00 D
			Totais do Mês	**49.120,17**	**49.120,17**	**0,00 D**
Mês 11/2025						
05/11/2025	9000122		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 016/25 BOLSA ATLETA	24.500,00		24.500,00 D
05/11/2025	1040004		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		24.500,00	0,00 D
13/11/2025	9000122		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB CPB TC 016/25 BOLSA ATLETA		455,26	455,26 C
13/11/2025	1040004		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	455,26		0,00 D
25/11/2025	9716001		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		189,00	189,00 C
25/11/2025	1040004		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	189,00		0,00 D
28/11/2025	9716004		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA RFAEL		2.000,00	2.000,00 C
28/11/2025	9716004		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA ALEXANDRE VITOR		2.000,00	4.000,00 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010009**		**- CEF. C/C 615-8**			
Mês 11/2025						
28/11/2025	9716004		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA GABRIEL		2.000,00	6.000,00 C
28/11/2025	9716004		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA JULIO		2.000,00	8.000,00 C
28/11/2025	9716004		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA GULHERME		2.000,00	10.000,00 C
28/11/2025	9716004		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA DAVIDSON		2.000,00	12.000,00 C
28/11/2025	9716004		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA ALEXANDRE KEIJI		2.000,00	14.000,00 C
28/11/2025	9716004		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA LUCAS		2.000,00	16.000,00 C
28/11/2025	9716004		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA ANDRE		2.000,00	18.000,00 C
28/11/2025	9716004		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA VICTOR		2.000,00	20.000,00 C
28/11/2025	9716004		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA RODOLFO		2.000,00	22.000,00 C
28/11/2025	9716004		VALOR REF. GTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA GILSON		2.000,00	24.000,00 C
28/11/2025	1040004		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	24.000,00		0,00 D
			Totais do Mês	**49.144,26**	**49.144,26**	**0,00 D**
Mês 12/2025						
03/12/2025	9000122		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 016/25 BOLSA ATLETA	24.500,00		24.500,00 D
03/12/2025	1040004		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		24.500,00	0,00 D
05/12/2025	9000122		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB CPB TC 016/25 BOLSA ATLETA		412,24	412,24 C
05/12/2025	1040004		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	412,24		0,00 D
19/12/2025	9716004		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA RAFAEL		2.000,00	2.000,00 C
19/12/2025	9716004		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA ALEXANDTE VITOR		2.000,00	4.000,00 C
19/12/2025	9716004		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA GABRIEL		2.000,00	6.000,00 C
19/12/2025	9716004		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA JULIO		2.000,00	8.000,00 C
19/12/2025	9716004		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA GUILHERME		2.000,00	10.000,00 C
19/12/2025	9716004		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA DAVIDSON		2.000,00	12.000,00 C
19/12/2025	9716004		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA ALEXANDRE KEIJI		2.000,00	14.000,00 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010009**		**- CEF. C/C 615-8**			
Mês 12/2025						
19/12/2025	9716004		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA LUCAS		2.000,00	16.000,00 C
19/12/2025	9716004		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA ANDRE		2.000,00	18.000,00 C
19/12/2025	9716004		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA VICTOR		2.000,00	20.000,00 C
19/12/2025	9716004		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA RODOLFO		2.000,00	22.000,00 C
19/12/2025	9716004		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA GILSON		2.000,00	24.000,00 C
19/12/2025	1040004		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	24.000,00		0,00 D
26/12/2025	9716001		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		189,00	189,00 C
26/12/2025	1040004		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	189,00		0,00 D
			Totais do Mês	**49.101,24**	**49.101,24**	**0,00 D**
Item	**1010012**		**- CEF. C/C 632-8**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 D
Mês 01/2025						
07/01/2025	9000111		VALOR REF. ENTRADA DE RECURSO CPB TC 547.24	88.276,08		88.276,08 D
07/01/2025	9715601		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		69,00	88.207,08 D
08/01/2025	9715623		VALOR REF. PAGAMENTO BRB TRANSPORTE		440,00	87.767,08 D
08/01/2025	1040013		VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8		80.977,10	6.789,98 D
08/01/2025	1040013		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8	0,02		6.790,00 D
08/01/2025	2060101		VALOR REF. PAGAMENTO NF 4154533 PLUXEE		6.790,00	0,00 D
09/01/2025	9715601		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		0,89	0,89 C
09/01/2025	1040013		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8	100,89		100,00 D
09/01/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO SERVIÇO JACIELMA		100,00	0,00 D
10/01/2025	9715628		VALOR REF. PAGAMENTO CONDOMINIO THE UNION		389,92	389,92 C
10/01/2025	1040013		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8	389,92		0,00 D
14/01/2025	9715601		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		7,12	7,12 C
14/01/2025	9715615		VALOR REF. PAGAMENTO ALUGUEL DENALI CONSUL IMOBILIARIA		2.200,00	2.207,12 C
14/01/2025	9715601		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	2.215,62 C
14/01/2025	1040013		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8	3.015,62		800,00 D
14/01/2025	1000065		VALOR REF. ENTRADA SUP FUNDO TC 547.24 GABRIEL		800,00	0,00 D
16/01/2025	1040013		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8	358,68		358,68 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010012**		**- CEF. C/C 632-8**			
Mês	**01/2025**					
16/01/2025	9715618		VALOR REF. PGTO HOSPEDAGEM SITE HOSTGATOR		358,68	0,00 D
27/01/2025	9715601		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		69,00	69,00 C
27/01/2025	9715612		VALOR REF. PGTO WIMPRESS		275,00	344,00 C
27/01/2025	9715601		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		2,44	346,44 C
27/01/2025	1040013		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8	7.706,00		7.359,56 D
27/01/2025	9715610		VALOR REF. PAGAMENTO TELEFONE MOVEL VIVO		175,21	7.184,35 D
28/01/2025	9715630		VALOR REF. PGTO INTERNET NWI TELECOM		209,90	6.974,45 D
28/01/2025	1040013		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8	209,90		7.184,35 D
28/01/2025	2060106		VALOR REF. PGTO NF 80 SOPT TECNOLOGIA		7.184,35	0,00 D
29/01/2025	2130008		VALOR REF. PGTO ISSQN JACIELMA		5,95	5,95 C
29/01/2025	1010014		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RECOMP PIS TECNICA	44,00		38,05 D
29/01/2025	1010014		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RECOMP FGTS TECNINCA	352,00		390,05 D
29/01/2025	1010014		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RECOMP IRRF TECNICA	231,47		621,52 D
29/01/2025	2090004		VALOR REF. PGTO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		232,74	388,78 D
29/01/2025	2090002		VALOR REF. PGTO FGTS		1.861,92	1.473,14 C
29/01/2025	2080001		VALOR REF. PGTO IRRF		1.290,27	2.763,41 C
29/01/2025	1010014		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RECOMP INSS TECNICA	3.097,58		334,17 D
29/01/2025	2080001		VALOR REF. PGTO INSS TOTALIDADE		20.526,10	20.191,93 C
29/01/2025	1040013		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8	12.659,91		7.532,02 C
29/01/2025	2060096		VALOR REF. PAGAMENTO NF 5383 TGB AUDITORIA INDEPENDENTE		3.250,00	10.782,02 C
29/01/2025	1010005		VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS INSS	10.782,02		0,00 D
30/01/2025	2200001		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO THELMA		2.758,38	2.758,38 C
30/01/2025	9715601		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	2.766,88 C
30/01/2025	2200001		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO ESTEFANI		1.356,67	4.123,55 C
30/01/2025	9715601		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	4.132,05 C
30/01/2025	9715601		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	4.140,55 C
30/01/2025	2200001		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO GABRIEL FRANCO		2.013,40	6.153,95 C
30/01/2025	2200001		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO GABRIEL DOURADO		1.542,15	7.696,10 C
30/01/2025	9715601		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	7.704,60 C
30/01/2025	9715601		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	7.713,10 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010012**		**- CEF. C/C 632-8**			
Mês 01/2025						
30/01/2025	9715601		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	7.721,60 C
30/01/2025	9715601		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	7.730,10 C
30/01/2025	9715601		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	7.738,60 C
30/01/2025	9715601		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	7.747,10 C
30/01/2025	2200001		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO REBECCA		2.297,77	10.044,87 C
30/01/2025	2200001		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO FRANCELY		5.942,87	15.987,74 C
30/01/2025	1040013		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8	35.480,48		19.492,74 D
30/01/2025	2060002		VALOR REF. PGTO NF 274 ADMG CONTABILIDADE		3.153,87	16.338,87 D
30/01/2025	2060043		VALOR REF. PAGAMENTO NF 1111 ARAUJO FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS		2.151,45	14.187,42 D
30/01/2025	1000065		VALOR REF. DEVOLUÇÃO SUO FUNDO NÃO UTILIZADO TC 547.24	412,58		14.600,00 D
30/01/2025	2060169		VALOR REF. PGTO NF NF 2627 MICROWARE ENG. E SISTEMAS		14.600,00	0,00 D
			Totais do Mês	**163.117,15**	**163.117,15**	**0,00 D**
Mês 02/2025						
04/02/2025	9000111		VALOR REF. ENTRADA DE RECURSO CPB TC 547.24	96.856,08		96.856,08 D
04/02/2025	9715623		VALOR REF. PAGAMENTO SEMOB TRANSPORTE		440,00	96.416,08 D
04/02/2025	2200001		VALOR REF. PAGAMENTO FERIAS FRANCELY		5.832,73	90.583,35 D
04/02/2025	9715601		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	90.574,85 D
04/02/2025	9715628		VALOR REF. PAGAMENTO CONDOMINIO THE UNION		369,17	90.205,68 D
04/02/2025	1040013		VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8		83.674,18	6.531,50 D
04/02/2025	1040013		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8	8,50		6.540,00 D
04/02/2025	2060101		VALOR REF. PAGAMENTO NF 4358500 PLUXEE		6.540,00	0,00 D
05/02/2025	9000111		VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE RECURSO CPB TC 547.24		21.395,58	21.395,58 C
05/02/2025	9715601		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		2,00	21.397,58 C
05/02/2025	9715601		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		7,12	21.404,70 C
05/02/2025	9715601		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		0,80	21.405,50 C
05/02/2025	1040013		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8	22.295,50		890,00 D
05/02/2025	1000065		VALOR REF. ENTRADA SUP FUNDO TC 547.24 GABRIEL		800,00	90,00 D
05/02/2025	9715632		VALOR REF. PGTO NF 159 CARLA DA SILVA OLIVEIRA		90,00	0,00 D
07/02/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO SERVIÇO JACIELMA		100,00	100,00 C
07/02/2025	9715601		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		0,89	100,89 C
07/02/2025	1040013		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8	100,89		0,00 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010012**		**- CEF. C/C 632-8**			
Mês	**02/2025**					
13/02/2025	9715615		VALOR REF. PAGAMENTO ALUGUEL DENALI CONSUL IMOBILIARIA		2.200,00	2.200,00 C
13/02/2025	9715601		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	2.208,50 C
13/02/2025	1040013		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8	2.208,50		0,00 D
25/02/2025	9715601		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		69,00	69,00 C
25/02/2025	1040013		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8	69,00		0,00 D
26/02/2025	2130008		VALOR REF. PGTO ISSQN JACIELMA		5,95	5,95 C
26/02/2025	9715610		VALOR REF. PAGAMENTO TELEFONE MOVEL VIVO		181,24	187,19 C
26/02/2025	9715630		VALOR REF. PGTO INTERNET NWI TELECOM		209,90	397,09 C
26/02/2025	1040013		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8	397,09		0,00 D
27/02/2025	9715612		VALOR REF. PGTO WIMPRESS		275,00	275,00 C
27/02/2025	9715601		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		2,44	277,44 C
27/02/2025	9715601		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	285,94 C
27/02/2025	9715601		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	294,44 C
27/02/2025	1010014		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RECOMP PIS TECNINCA	44,00		250,44 C
27/02/2025	1010014		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RECOMP FGTS TECNICA	352,00		101,56 D
27/02/2025	1010014		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RECOMP IRRF TECNICA	231,47		333,03 D
27/02/2025	1010014		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RECOMP INSS TECNICA	3.872,58		4.205,61 D
27/02/2025	2090004		VALOR REF. PGTO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		303,15	3.902,46 D
27/02/2025	2090002		VALOR REF. PGTO FGTS		2.425,19	1.477,27 D
27/02/2025	2080001		VALOR REF. PGTO IRRF		2.187,64	710,37 C
27/02/2025	2080001		VALOR REF. PGTO INSS TOTALIDADE		20.825,85	21.536,22 C
27/02/2025	9715601		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	21.544,72 C
27/02/2025	1040013		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8	21.813,25		268,53 D
27/02/2025	2060096		VALOR REF. PAGAMENTO NF 5466 TGB AUDITORIA INDEPENDENTE		3.250,00	2.981,47 C
27/02/2025	2060002		VALOR REF. PGTO NF 303 ADMG CONTABILIDADE		3.153,87	6.135,34 C
27/02/2025	2060043		VALOR REF. PAGAMENTO NF 1130 ARAUJO FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS		2.151,45	8.286,79 C
27/02/2025	1000065		VALOR REF. DEVOLUÇÃO SUO FUNDO NÃO UTILIZADO TC 547.24	152,59		8.134,20 C
27/02/2025	1010007		VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS INSS TE 014/25	8.134,20		0,00 D
28/02/2025	2200001		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO ESTEFANI		2.505,31	2.505,31 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010012**		**- CEF. C/C 632-8**			
Mês 02/2025						
28/02/2025	9715601		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	2.513,81 C
28/02/2025	2200001		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO GABRIEL DOURADO		1.922,00	4.435,81 C
28/02/2025	9715601		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	4.444,31 C
28/02/2025	2200001		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO GABRIEL SILVA		2.400,10	6.844,41 C
28/02/2025	9715601		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	6.852,91 C
28/02/2025	2200001		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO REBECCA		2.710,04	9.562,95 C
28/02/2025	9715601		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	9.571,45 C
28/02/2025	2200001		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO THELMA		3.332,57	12.904,02 C
28/02/2025	9715601		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	12.912,52 C
28/02/2025	2200001		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO FRANCELY		2.948,23	15.860,75 C
28/02/2025	9715601		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	15.869,25 C
28/02/2025	1040013		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8	15.869,25		0,00 D
			Totais do Mês	**172.404,90**	**172.404,90**	**0,00 D**
Mês 03/2025						
06/03/2025	9000111		VALOR REF. ENTRADA DE RECURSO CPB TC 547.24	93.078,08		93.078,08 D
06/03/2025	9715623		VALOR REF. PAGAMENTO SEMOB TRANSPORTE		396,00	92.682,08 D
06/03/2025	1040013		VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8		86.202,08	6.480,00 D
06/03/2025	2060101		VALOR REF. PAGAMENTO NF 4587972 PLUXEE		6.480,00	0,00 D
07/03/2025	9715601		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		7,12	7,12 C
07/03/2025	1040013		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8	807,12		800,00 D
07/03/2025	1000065		VALOR REF. ENTRADA SUP FUNDO TC 547.24 GABRIEL DOURADO		800,00	0,00 D
10/03/2025	9715601		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		0,89	0,89 C
10/03/2025	9715628		VALOR REF. PAGAMENTO CONDOMINIO THE UNION		372,48	373,37 C
10/03/2025	1040013		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8	473,37		100,00 D
10/03/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO SERVIÇO JACIELMA		100,00	0,00 D
11/03/2025	9000111		VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE RECURSO CPB TC 547.24		42.798,74	42.798,74 C
11/03/2025	9715601		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		2,00	42.800,74 C
11/03/2025	1040013		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8	42.800,74		0,00 D
12/03/2025	1040013		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8	624,99		624,99 D
12/03/2025	2060170		VALOR REF. PGTO NF 396530 LEROY MERLIN		553,09	71,90 D
13/03/2025	9715615		VALOR REF. PAGAMENTO ALUGUEL DENALI CONSUL IMOBILIARIA		2.200,00	2.128,10 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010012**		**- CEF. C/C 632-8**			
Mês	**03/2025**					
13/03/2025	9715601		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	2.136,60 C
13/03/2025	1040013		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8	2.393,50		256,90 D
13/03/2025	9715624		VALOR REF. CERTIFICADO DIGITAL		185,00	71,90 D
20/03/2025	9715609		VALOR REF. PGTO NF 396530 LEROY MERLIN		71,90	0,00 D
24/03/2025	1000065		VALOR REF. DEVOLUÇÃO SUO FUNDO NÃO UTILIZADO TC 547.24	41,16		41,16 D
25/03/2025	9715601		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		69,00	27,84 C
25/03/2025	1040013		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8	27,84		0,00 D
27/03/2025	9715610		VALOR REF. PAGAMENTO TELEFONE MOVEL VIVO		314,75	314,75 C
27/03/2025	9715612		VALOR REF. PGTO WIMPRESS		275,00	589,75 C
27/03/2025	9715601		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		2,44	592,19 C
27/03/2025	9715630		VALOR REF. PGTO INTERNET NWI TELECOM		209,90	802,09 C
27/03/2025	1040013		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8	802,09		0,00 D
28/03/2025	9715601		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	8,50 C
28/03/2025	2200001		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO ESTEFANI		2.505,31	2.513,81 C
28/03/2025	9715601		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	2.522,31 C
28/03/2025	9715601		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	2.530,81 C
28/03/2025	9715601		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	2.539,31 C
28/03/2025	9715601		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	2.547,81 C
28/03/2025	9715601		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	2.556,31 C
28/03/2025	9715601		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	2.564,81 C
28/03/2025	2200001		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO GABRIEL SILVA		2.400,10	4.964,91 C
28/03/2025	2200001		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO GABRIEL DOURADO		1.922,00	6.886,91 C
28/03/2025	2200001		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO THELMA		3.332,57	10.219,48 C
28/03/2025	2200001		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO REBECCA		2.530,04	12.749,52 C
28/03/2025	2200001		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO FRANCELY		7.340,98	20.090,50 C
28/03/2025	1040013		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8	25.671,07		5.580,57 D
28/03/2025	9715616		VALOR REF. REGISTRO ATA ELEIÇÃO CONSELHO		266,75	5.313,82 D
28/03/2025	2060002		VALOR REF. PGTO NF 338 ADMG CONTABILIDADE		3.153,87	2.159,95 D
28/03/2025	2060043		VALOR REF. PAGAMENTO NF 1141 ARAUJO FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS		2.151,45	8,50 D
28/03/2025	9715601		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	0,00 D
31/03/2025	1010018		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RECOMP IRRF FOMENTO	231,47		231,47 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010012**		**- CEF. C/C 632-8**			
Mês 03/2025						
31/03/2025	2130008		VALOR REF. PGTO ISSQN LIMPEZA		5,95	225,52 D
31/03/2025	2080001		VALOR REF. PGTO IRRF		1.987,41	1.761,89 C
31/03/2025	2090004		VALOR REF. PGTO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		242,75	2.004,64 C
31/03/2025	2090002		VALOR REF. PGTO FGTS		1.941,98	3.946,62 C
31/03/2025	1010014		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RECOMP INSS TECNICA	2.325,00		1.621,62 C
31/03/2025	1010018		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RECOMP INSS FOMENTO	1.547,58		74,04 C
31/03/2025	1010015		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RECOMP INSS PENAPOLIS	5.468,40		5.394,36 D
31/03/2025	2080001		VALOR REF. PGTO INSS TOTALIDADE		17.741,79	12.347,43 C
31/03/2025	1040013		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8	30.638,43		18.291,00 D
31/03/2025	2060106		VALOR REF. PGTO NF 83 SPOT TECONOLOGIA		18.291,00	0,00 D
			Totais do Mês	**206.930,84**	**206.930,84**	**0,00 D**
Mês 04/2025						
03/04/2025	9000111		VALOR REF. ENTRADA DE RECURSO CPB TC 547.24	93.078,08		93.078,08 D
03/04/2025	1040013		VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8		93.078,08	0,00 D
04/04/2025	9715623		VALOR REF. PAGAMENTO SEMOB TRANSPORTE		440,00	440,00 C
04/04/2025	9715628		VALOR REF. PAGAMENTO CONDOMINIO THE UNION		403,60	843,60 C
04/04/2025	9000111		VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE RECURSO CPB TC 547.24		25.209,08	26.052,68 C
04/04/2025	9715601		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		2,00	26.054,68 C
04/04/2025	1040013		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8	33.254,68		7.200,00 D
04/04/2025	2060101		VALOR REF. PAGAMENTO NF 4819816 PLUXEE		7.200,00	0,00 D
10/04/2025	1000065		VALOR REF. ENTRADA SUP FUNDO TC 547.24 GABRIEL		800,00	800,00 C
10/04/2025	9715601		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		7,12	807,12 C
10/04/2025	1040013		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8	807,12		0,00 D
23/04/2025	9715615		VALOR REF. PAGAMENTO ALUGUEL DENALI CONSUL IMOBILIARIA		2.200,00	2.200,00 C
23/04/2025	9715601		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	2.208,50 C
23/04/2025	1040013		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8	2.208,50		0,00 D
24/04/2025	9715601		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	8,50 C
24/04/2025	9715601		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	17,00 C
24/04/2025	1040013		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8	3.137,00		3.120,00 D
24/04/2025	9715620		VALOR REF. PGTO JOSE HIGINO REF 3 DIARIAS VIAGEM VISITA CENTRO DE REFERENCIA COMITE		1.560,00	1.560,00 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010012**		**- CEF. C/C 632-8**			
Mês	**04/2025**					
24/04/2025	9715620		VALOR REF. PGTO LUIZ CLAUDIO REF 3 DIARIAS VIAGEM VISITA CENTRO DE REFERENCIA COMITE		1.560,00	0,00 D
25/04/2025	9715601		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		69,00	69,00 C
25/04/2025	9715601		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		0,89	69,89 C
25/04/2025	1040013		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8	4.672,61		4.602,72 D
25/04/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO SERVIÇO JACIELMA		100,00	4.502,72 D
25/04/2025	2060059		VALOR REF. PAGAMENTO FATURA 55606 PARTELLI EVENTOS		4.502,72	0,00 D
28/04/2025	9715610		VALOR REF. PAGAMENTO TELEFONE MOVEL VIVO		390,16	390,16 C
28/04/2025	1040013		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8	390,16		0,00 D
29/04/2025	9715630		VALOR REF. PGTO INTERNET NWI TELECOM		209,90	209,90 C
29/04/2025	9715612		VALOR REF. PGTO WIMPRESS		275,00	484,90 C
29/04/2025	9715601		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		2,44	487,34 C
29/04/2025	2090002		VALOR REF. PGTO FGTS		1.941,98	2.429,32 C
29/04/2025	2130008		VALOR REF. PGTO ISSQN		5,95	2.435,27 C
29/04/2025	2090004		VALOR REF. PGTO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		242,74	2.678,01 C
29/04/2025	1010018		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RECOMP IRRF FOMENTO	231,47		2.446,54 C
29/04/2025	2080001		VALOR REF. PGTO IRRF		1.987,41	4.433,95 C
29/04/2025	1010014		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RECOMP INSS TECNICA	2.325,00		2.108,95 C
29/04/2025	1010018		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RECOMP INSS FOMENTO	1.547,58		561,37 C
29/04/2025	1010004		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RECOMP INSS DINAMARCA	5.657,50		5.096,13 D
29/04/2025	1010021		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RECOMP INSS PAULISTA	6.632,44		11.728,57 D
29/04/2025	2080001		VALOR REF. PGTO INSS TOTALIDADE		24.563,34	12.834,77 C
29/04/2025	1040013		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8	12.834,77		0,00 D
30/04/2025	2200001		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO GABRIEL DOURADO		1.922,00	1.922,00 C
30/04/2025	9715601		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	1.930,50 C
30/04/2025	2200001		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO THELMA		3.332,57	5.263,07 C
30/04/2025	9715601		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	5.271,57 C
30/04/2025	2200001		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO		2.400,10	7.671,67 C
30/04/2025	9715601		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	7.680,17 C
30/04/2025	2200001		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO ESTEFANI		2.505,31	10.185,48 C
30/04/2025	9715601		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	10.193,98 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010012**		**- CEF. C/C 632-8**			
Mês 04/2025						
30/04/2025	2200001		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO FRANCELY		7.340,98	17.534,96 C
30/04/2025	9715601		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	17.543,46 C
30/04/2025	2200001		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO REBECCA		2.530,04	20.073,50 C
30/04/2025	9715601		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	20.082,00 C
30/04/2025	9715601		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	20.090,50 C
30/04/2025	9715601		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	20.099,00 C
30/04/2025	1040013		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8	25.404,32		5.305,32 D
30/04/2025	2060002		VALOR REF. PGTO NF 365 ADMG CONTABILIDADE		3.153,87	2.151,45 D
30/04/2025	2060043		VALOR REF. PAGAMENTO NF 1157 ARAUJO FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS		2.151,45	0,00 D
			Totais do Mês	**192.181,23**	**192.181,23**	**0,00 D**
Mês 05/2025						
05/05/2025	9000111		VALOR REF. ENTRADA DE RECURSO CPB TC 547.24	86.648,46		86.648,46 D
05/05/2025	1040013		VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8		86.648,46	0,00 D
06/05/2025	1040013		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8	8.577,27		8.577,27 D
06/05/2025	9715628		VALOR REF. PAGAMENTO CONDOMINIO THE UNION		384,59	8.192,68 D
06/05/2025	2060023		VALOR REF. PGTO NF 5044853 SODEXO		7.560,00	632,68 D
06/05/2025	9715635		VALOR REF. PGTO PUBLICACAO D.O.U.		462,00	170,68 D
06/05/2025	9715635		VALOR REF. PUBLICACAO DIARIO OFICIAL		170,68	0,00 D
07/05/2025	1040013		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8	1.338,00		1.338,00 D
07/05/2025	2060144		VALOR REF. PGTO NF 712697 KALUNGA		1.338,00	0,00 D
09/05/2025	1010013		VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS INSS TC 156/25 COPA BEBEDOURO	8.153,00		8.153,00 D
12/05/2025	1040013		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8	3.494,83		11.647,83 D
12/05/2025	1000065		VALOR REF. ENTRADA SUP FUNDO TC 547.24		800,00	10.847,83 D
12/05/2025	9715601		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		7,12	10.840,71 D
12/05/2025	9715615		VALOR REF. PAGAMENTO ALUGUEL DENALI CONSUL IMOBILIARIA		2.274,89	8.565,82 D
12/05/2025	9715601		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	8.557,32 D
13/05/2025	1040013		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8	36.093,04		44.650,36 D
13/05/2025	9000111		VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE RECURSO CPB TC 547.24		36.091,04	8.559,32 D
13/05/2025	9715601		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		2,00	8.557,32 D
15/05/2025	9715629		VALOR REF. PGTO IPTU COTA 01 SALA 405		404,32	8.153,00 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010012**		**- CEF. C/C 632-8**			
Mês	**05/2025**					
22/05/2025	1040013		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8	532,69		8.685,69 D
22/05/2025	1000065		VALOR REF. ENTRADA SUP FUNDO TC 547.24		528,00	8.157,69 D
22/05/2025	9715601		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		4,69	8.153,00 D
26/05/2025	9715601		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		69,00	8.084,00 D
26/05/2025	1000065		VALOR REF. DEVOLUÇÃO SUO FUNDO NÃO UTILIZADO TC 547.24	118,39		8.202,39 D
26/05/2025	2080001		VALOR REF. PGTO IRRF		1.964,12	6.238,27 D
28/05/2025	1040013		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8	5.049,91		11.288,18 D
28/05/2025	9715610		VALOR REF. PAGAMENTO TELEFONE MOVEL VIVO		310,18	10.978,00 D
28/05/2025	9715601		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		2,44	10.975,56 D
28/05/2025	9715630		VALOR REF. PGTO INTERNET NWI TELECOM		209,90	10.765,66 D
28/05/2025	2090002		VALOR REF. PGTO FGTS		2.077,92	8.687,74 D
28/05/2025	2090004		VALOR REF. PGTO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		259,74	8.428,00 D
28/05/2025	2060145		VALOR REF. PGTO NF 1347 WINPRESS		275,00	8.153,00 D
29/05/2025	1010020		VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS INSS TC 146-25 3 SEMANA TRT	7.626,00		15.779,00 D
29/05/2025	1010005		VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS INSS TC 213/25 JOAO PESSOA	4.070,30		19.849,30 D
29/05/2025	1010018		VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS INSS TC 084/25 PROF. DO FOMENTO	1.669,24		21.518,54 D
29/05/2025	1010007		VALOR REF. TRANSF ENTRE C/C INSS TC 165/25 CONSELHO	3.410,00		24.928,54 D
29/05/2025	1010014		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RECOMP INSS TOTAL	2.325,00		27.253,54 D
29/05/2025	1040013		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8	39.561,49		66.815,03 D
29/05/2025	9715601		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	66.806,53 D
29/05/2025	9715601		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	66.798,03 D
29/05/2025	9715601		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	66.789,53 D
29/05/2025	9715601		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	66.781,03 D
29/05/2025	9715601		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	66.772,53 D
29/05/2025	9715601		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	66.764,03 D
29/05/2025	9715601		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	66.755,53 D
29/05/2025	9715601		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	66.747,03 D
29/05/2025	2130008		VALOR REF. PGTO ISSQN JACIELMA E EDUARDO		154,76	66.592,27 D
29/05/2025	2080001		VALOR REF. PGTO INSS TOTALIDADE		37.120,43	29.471,84 D
29/05/2025	9715601		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	29.463,34 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010012**		**- CEF. C/C 632-8**			
Mês 05/2025						
29/05/2025	2200001		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO ESTEFANI		2.675,96	26.787,38 D
29/05/2025	2200001		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO FRANCELY		7.853,16	18.934,22 D
29/05/2025	2200001		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO GABRIEL		2.054,94	16.879,28 D
29/05/2025	2200001		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO GABRIEL SILVA		2.567,09	14.312,19 D
29/05/2025	2200001		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO REBECCA		2.693,25	11.618,94 D
29/05/2025	2200001		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO THELMA		3.545,54	8.073,40 D
29/05/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO SERVIÇO EDUARDO DE QUEITOZ		2.500,00	5.573,40 D
29/05/2025	2060002		VALOR REF. PGTO NF 423 ENDLER E TEIXEIRA		3.421,95	2.151,45 D
29/05/2025	2060007		VALOR REF. PGTO NF 1171 ARAUJO ADVOGADOS		2.151,45	0,00 D
			Totais do Mês	**208.667,62**	**208.667,62**	**0,00 D**
Mês 06/2025						
03/06/2025	1000065		VALOR REF. VALOR QUE ULTRAPASSOU UMA DESPESA DO CONSERTO DO NETEBOOK	30,00		30,00 D
04/06/2025	9000111		VALOR REF. ENTRADA DE RECURSO CPB TC 547.24	86.797,01		86.827,01 D
04/06/2025	1040013		VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8		86.797,01	30,00 D
05/06/2025	9715601		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		6,23	23,77 D
05/06/2025	1040013		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8	8.316,23		8.340,00 D
05/06/2025	9715639		VALOR REF. PGTO SECRETARIA TRANSP E MOBILIDAD4E		440,00	7.900,00 D
05/06/2025	9715613		VALOR REF. PGTO NF 1469 SAPATARIA		700,00	7.200,00 D
05/06/2025	2060101		VALOR REF. PGTO NF PLUXE ALIMENTACAO		7.200,00	0,00 D
09/06/2025	1000065		VALOR REF. ENTRADA SUP FUNDO TC 547.24 gabriel		800,00	800,00 C
09/06/2025	9715601		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		7,12	807,12 C
09/06/2025	1040013		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8	807,12		0,00 D
10/06/2025	9715615		VALOR REF. PAGAMENTO ALUGUEL DENALI CONSUL IMOBILIARIA		2.390,50	2.390,50 C
10/06/2025	9715629		VALOR REF. PGTO IPTU SALA		404,32	2.794,82 C
10/06/2025	9715628		VALOR REF. PAGAMENTO CONDOMINIO THE UNION		389,39	3.184,21 C
10/06/2025	1040013		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8	3.184,21		0,00 D
12/06/2025	9715601		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		0,89	0,89 C
12/06/2025	1040013		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8	100,89		100,00 D
12/06/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO JACIELMA		100,00	0,00 D
13/06/2025	1000065		VALOR REF. DEVOLUÇÃO SUO FUNDO NÃO UTILIZADO TC 547.24	42,90		42,90 D
17/06/2025	9000111		VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE RECURSO CPB TC 547.24		28.527,51	28.484,61 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010012**		**- CEF. C/C 632-8**			
Mês	**06/2025**					
17/06/2025	1040013		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8	28.484,61		0,00 D
25/06/2025	9715601		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		69,00	69,00 C
25/06/2025	1040013		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8	69,00		0,00 D
26/06/2025	9715630		VALOR REF. PGTO INTERNET NWI TELECOM		209,90	209,90 C
26/06/2025	9715610		VALOR REF. PAGAMENTO TELEFONE MOVEL VIVO		370,17	580,07 C
26/06/2025	1040013		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8	855,07		275,00 D
26/06/2025	2060145		VALOR REF. PGTO NF 1398 WINPRESS COM		275,00	0,00 D
27/06/2025	2130008		VALOR REF. PGTO ISSQN		148,81	148,81 C
27/06/2025	2090002		VALOR REF. PGTO FGTS		2.077,92	2.226,73 C
27/06/2025	2080001		VALOR REF. PGTO IRRF		1.964,12	4.190,85 C
27/06/2025	2090004		VALOR REF. PGTO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		259,74	4.450,59 C
27/06/2025	1040013		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8	12.636,65		8.186,06 D
27/06/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO SERVIÇO EDUARDO MARTINS		2.500,00	5.686,06 D
27/06/2025	2060018		VALOR REF. PAGAMENTO NF 440 ENDLER E TEIXEIRA		3.421,95	2.264,11 D
27/06/2025	2060146		VALOR REF. PGTO NF 1185 JOANA ARAUJO FERNANDES ADVOCA		2.264,11	0,00 D
30/06/2025	1010007		VALOR REF. TRANSF ENTRE C/C TC 165/25 CONSELHO	3.080,00		3.080,00 D
30/06/2025	1010008		VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS INSS TC 246/25 CENTRO OESTE	4.445,40		7.525,40 D
30/06/2025	1010019		VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS	6.608,00		14.133,40 D
30/06/2025	1010004		VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS TC 250/25 IV SEMANA TRT	3.980,40		18.113,80 D
30/06/2025	1010014		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RECOMP INSS TECNICA	2.325,00		20.438,80 D
30/06/2025	2200001		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO REBECA		2.693,25	17.745,55 D
30/06/2025	2200001		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO GABRIEL DOURADO		2.054,94	15.690,61 D
30/06/2025	2200001		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO THELMA		3.545,54	12.145,07 D
30/06/2025	2200001		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO GABRIEL FRANCO		2.567,09	9.577,98 D
30/06/2025	2200001		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO ESTEFANI		2.675,96	6.902,02 D
30/06/2025	2080001		VALOR REF. PGTO INSS TOTALIDADE		39.159,48	32.257,46 C
30/06/2025	2200001		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO		7.853,16	40.110,62 C
30/06/2025	1040013		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8	31.219,93		8.890,69 C
30/06/2025	1010015		VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS DE 635-2 A 632-8	7.221,45		1.669,24 C
30/06/2025	1010018		VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS 641-7 A 632-8	1.669,24		0,00 D
			Totais do Mês	**201.873,11**	**201.873,11**	**0,00 D**

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010012**		**- CEF. C/C 632-8**			
Mês	**07/2025**					
03/07/2025	9000111		VALOR REF. ENTRADA DE RECURSO CPB TC 547.24	90.797,01		90.797,01 D
03/07/2025	1040013		VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8		90.797,01	0,00 D
04/07/2025	9715623		VALOR REF. PAGAMENTO SEMOB TRANSPORTE		407,00	407,00 C
04/07/2025	1000065		VALOR REF. ENTRADA SUP FUNDO TC 547.24		800,00	1.207,00 C
05/07/2025	1040013		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8	1.207,00		0,00 D
07/07/2025	9000111		VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE RECURSO CPB TC 547.24		30.297,70	30.297,70 C
07/07/2025	2060008		VALOR REF. PGTO NF 343789 ALELO		7.740,00	38.037,70 C
07/07/2025	9715628		VALOR REF. PAGAMENTO CONDOMINIO THE UNION		384,95	38.422,65 C
07/07/2025	9715615		VALOR REF. PAGAMENTO ALUGUEL DENALI CONSUL IMOBILIARIA		2.390,50	40.813,15 C
08/07/2025	1040013		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8	41.217,47		404,32 D
15/07/2025	9715601		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		189,00	215,32 D
16/07/2025	1040013		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8	189,00		404,32 D
18/07/2025	2200001		VALOR REF. RESCISAO GABRIEL DOURADO FERNANDES DA SILVA		1.473,20	1.068,88 C
19/07/2025	1040013		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8	1.473,20		404,32 D
21/07/2025	9715635		VALOR REF. PGTO IMPRENSA OFICIAL		213,35	190,97 D
21/07/2025	9715635		VALOR REF. PGTO IMPRENSA OFICIAL		213,35	22,38 C
22/07/2025	1040013		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8	426,70		404,32 D
28/07/2025	9715610		VALOR REF. PAGAMENTO TELEFONE MOVEL VIVO		327,03	77,29 D
28/07/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO SERVIÇO JACIELMA		100,00	22,71 C
28/07/2025	9715612		VALOR REF. PGTO WIMPRESS		318,65	341,36 C
29/07/2025	1040013		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8	427,03		85,67 D
29/07/2025	1000065		VALOR REF. DEVOLUÇÃO SUO FUNDO NÃO UTILIZADO TC 547.24	379,55		465,22 D
29/07/2025	9715630		VALOR REF. PGTO INTERNET NWI TELECOM		209,90	255,32 D
29/07/2025	9715612		VALOR REF. TEEMBOLSO COPIAS EXCEDENTES NF 1449 WINPRESS	43,65		298,97 D
30/07/2025	1010021		VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS INSS TC 291/25 COPA AMERICA	24.111,10		24.410,07 D
30/07/2025	1040013		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8	105,35		24.515,42 D
30/07/2025	2080001		VALOR REF. PGTO INSS TOTALIDADE		40.870,97	16.355,55 C
30/07/2025	2090004		VALOR REF. PGTO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		266,91	16.622,46 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010012**		**- CEF. C/C 632-8**			
Mês 07/2025						
30/07/2025	2090002		VALOR REF. PGTO FGTS		2.135,30	18.757,76 C
30/07/2025	2080001		VALOR REF. PGTO IRRF		1.964,12	20.721,88 C
30/07/2025	2130008		VALOR REF. PGTO ISSQN		5,95	20.727,83 C
30/07/2025	1010018		VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS DE 641-7 PARA 632-8	1.669,24		19.058,59 C
30/07/2025	1010014		VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS DE 633-6 PARA 632-8	2.325,00		16.733,59 C
30/07/2025	1010017		VALOR REF. TRANSF ENTRA CONTAS RECOMP INSS COPA AMERICA	484,50		16.249,09 C
30/07/2025	2200001		VALOR REF. PGTO SALARIO ESTEFANI GREICE		2.675,96	18.925,05 C
30/07/2025	2200001		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO FRANCELY		7.853,16	26.778,21 C
30/07/2025	2200001		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO GABRIEL DOYRADO		1.277,63	28.055,84 C
30/07/2025	2200001		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO GABRIEL SILVA		2.567,09	30.622,93 C
30/07/2025	2200001		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO REBECCA CAVALCANTI		2.693,25	33.316,18 C
30/07/2025	2200001		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO THELMA AMARO		3.545,54	36.861,72 C
30/07/2025	9715629		VALOR REF. PGTO IPTU SALA		404,32	37.266,04 C
30/07/2025	2060018		PAGAMENTO NF 467 ENDLER E TEIXEIRA		3.421,95	40.687,99 C
30/07/2025	2060146		VALOR REF. PGTO NF 1199 JOANA ARAUJO ADVOCACIA		2.264,11	42.952,10 C
30/07/2025	1010007		VALOR REF. PGTO INSS TC 165/25 CONSELHO	3.080,00		39.872,10 C
31/07/2025	1040013		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	39.872,10		0,00 D
			Totais do Mês	**207.807,90**	**207.807,90**	**0,00 D**
Mês 08/2025						
05/08/2025	9000111		VALOR REF. ENTRADA DE RECURSO CPB TC 547.24	90.797,01		90.797,01 D
05/08/2025	1040013		VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8		90.797,01	0,00 D
06/08/2025	2060008		VALOR REF. PGTO NF 359593 ALELO		6.780,00	6.780,00 C
06/08/2025	9715623		VALOR REF. PAGAMENTO SEMOB TRANSPORTE		440,00	7.220,00 C
06/08/2025	9715628		VALOR REF. PAGAMENTO CONDOMINIO THE UNION		391,15	7.611,15 C
06/08/2025	9715629		VALOR REF. PGTO IPTU SALA		404,32	8.015,47 C
07/08/2025	1040013		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	8.015,47		0,00 D
07/08/2025	1000065		VALOR REF. ENTRADA SUP FUNDO TC 547.24		800,00	800,00 C
08/08/2025	1040013		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	800,00		0,00 D
08/08/2025	9715615		VALOR REF. PAGAMENTO ALUGUEL DENALI CONSUL IMOBILIARIA		2.390,50	2.390,50 C
08/08/2025	2200001		VALOR REF. PAGAMENTO FERIAS THELMA AMARO		2.505,21	4.895,71 C
09/08/2025	1040013		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	4.895,71		0,00 D
11/08/2025	9715630		VALOR REF. PGTO INTERNET NWI TELECOM		112,00	112,00 C
12/08/2025	1040013		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	112,00		0,00 D
13/08/2025	9000111		VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE RECURSO CPB TC 547.24		36.814,61	36.814,61 C
13/08/2025	9717704		VALOR REF. PGTO IMPRENSA OFICIAL		170,68	36.985,29 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010012**		**- CEF. C/C 632-8**			
Mês	**08/2025**					
14/08/2025	1040013		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	36.985,29		0,00 D
15/08/2025	9715601		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		189,00	189,00 C
16/08/2025	1040013		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8	189,00		0,00 D
22/08/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO SERVIÇO JACIELMA		100,00	100,00 C
23/08/2025	1040013		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8	100,00		0,00 D
26/08/2025	9715630		VALOR REF. PGTO INTERNET NWI TELECOM		209,90	209,90 C
26/08/2025	9715612		VALOR REF. PGTO WIMPRESS		275,00	484,90 C
26/08/2025	1000065		VALOR REF. DEVOLUÇÃO SUO FUNDO NÃO UTILIZADO TC 547.24	209,14		275,76 C
27/08/2025	1040013		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8	275,76		0,00 D
27/08/2025	9715610		VALOR REF. PAGAMENTO TELEFONE MOVEL VIVO		310,18	310,18 C
27/08/2025	2090002		VALOR REF. PGTO FGTS		2.106,98	2.417,16 C
27/08/2025	2080001		VALOR REF. PGTO IRRF		1.802,16	4.219,32 C
27/08/2025	2130008		VALOR REF. PGTO ISSQN		5,95	4.225,27 C
27/08/2025	2090004		VALOR REF. PGTO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		263,37	4.488,64 C
28/08/2025	1040013		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8	4.488,64		0,00 D
29/08/2025	1010013		VALOR REF. TRANSF ENTRE C/C INSS REG NOROESTE TC 365/25	7.591,91		7.591,91 D
29/08/2025	1010004		VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS TC 374/25 5 SEMANA TRT	6.150,40		13.742,31 D
29/08/2025	1010020		VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS INSS TC 383/25 COPA ARAQUARI	4.699,61		18.441,92 D
29/08/2025	2200001		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO FRANCELY		7.853,16	10.588,76 D
29/08/2025	2200001		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO GABRIEL DOURADO		1.783,99	8.804,77 D
29/08/2025	2200001		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO GABRIEL SILVA FRANCO		2.567,09	6.237,68 D
29/08/2025	2200001		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO REBECCA ALVES		2.693,25	3.544,43 D
29/08/2025	2200001		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO THELMA AMARO		1.790,78	1.753,65 D
29/08/2025	2200001		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO ESTEFANI		2.675,96	922,31 C
29/08/2025	2080001		VALOR REF. PGTO INSS TOTALIDADE		34.927,81	35.850,12 C
29/08/2025	1010007		VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS DE 622-0 PARA 632-8	3.080,00		32.770,12 C
29/08/2025	1010018		VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS DE 641-+7 PARA 632-8	1.979,18		30.790,94 C
29/08/2025	1010014		VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS DE 633-6 PARA 632-8	2.325,00		28.465,94 C
29/08/2025	2060018		VALOR REF. PAGAMENTO NF 498 ENDLER E TEIXEIRA		3.421,95	31.887,89 C
29/08/2025	2060146		VALOR REF. PGTO NF 1216 JOANA ARAUJO FERNANDES ADVOCA		2.264,11	34.152,00 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010012**		**- CEF. C/C 632-8**			
Mês 08/2025						
30/08/2025	1040013		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8	34.152,00		0,00 D
			Totais do Mês	**206.846,12**	**206.846,12**	**0,00 D**
Mês 09/2025						
03/09/2025	1040013		VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8		82.393,01	82.393,01 C
03/09/2025	9715623		VALOR REF. PAGAMENTO SEMOB TRANSPORTE		484,00	82.877,01 C
03/09/2025	9000111		VALOR REF. ENTRADA DE RECURSO CPB TC 547.24	90.797,01		7.920,00 D
03/09/2025	2060008		VALOR REF. PGTO NF 305015 ALELO INSTIT		7.920,00	0,00 D
04/09/2025	9000111		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 547/24 MANUT ADM		38.180,14	38.180,14 C
04/09/2025	9715628		VALOR REF. PAGAMENTO CONDOMINIO THE UNION		391,41	38.571,55 C
04/09/2025	9715615		VALOR REF. PAGAMENTO ALUGUEL DENALI CONSUL IMOBILIARIA		2.390,50	40.962,05 C
04/09/2025	9715629		VALOR REF. PGTO IPTU SALA		404,32	41.366,37 C
05/09/2025	1040013		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8	41.366,37		0,00 D
10/09/2025	1000065		VALOR REF. ENTRADA SUP FUNDO TC 547.24		800,00	800,00 C
11/09/2025	1040013		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8	800,00		0,00 D
12/09/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO SERVIÇO JACIELMA		100,00	100,00 C
13/09/2025	1040013		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8	100,00		0,00 D
13/09/2025	9715601		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		189,00	189,00 C
15/09/2025	1000065		VALOR REF. DEVOLUÇÃO SUO FUNDO NÃO UTILIZADO TC 547.24	300,03		111,03 D
26/09/2025	9715610		VALOR REF. PAGAMENTO TELEFONE MOVEL VIVO		310,18	199,15 C
26/09/2025	9715630		VALOR REF. PGTO INTERNET NWI TELECOM		209,90	409,05 C
26/09/2025	9715612		VALOR REF. PGTO WIMPRESS		275,00	684,05 C
27/09/2025	1040013		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8	684,05		0,00 D
29/09/2025	1010008		VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS INSS TC 415/25 OPEN DE HORTOLANDIA	3.574,30		3.574,30 D
29/09/2025	1010019		VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS INSS TC 421/25 BRASILEIRO	35.513,60		39.087,90 D
29/09/2025	2090004		VALOR REF. PGTO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		259,74	38.828,16 D
29/09/2025	2090002		VALOR REF. PGTO FGTS		2.077,92	36.750,24 D
29/09/2025	2080001		VALOR REF. PGTO INSS TOTALIDADE		56.638,12	19.887,88 C
29/09/2025	2080001		VALOR REF. PGTO IRRF		1.964,12	21.852,00 C
29/09/2025	2130008		VALOR REF. PGTO ISSQN		148,81	22.000,81 C
29/09/2025	2130008		VALOR REF. PGTO ISSQN		5,95	22.006,76 C
29/09/2025	1010007		VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS DE 622-0 PARA 632-8	3.080,00		18.926,76 C
29/09/2025	1010014		VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS DE 633-6 PARA 632-8	2.325,00		16.601,76 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010012**		**- CEF. C/C 632-8**			
Mês 09/2025						
29/09/2025	1010018		VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS DE 641-7 PARA 632-8	2.278,33		14.323,43 C
29/09/2025	2200001		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO FRANCELY		7.853,16	22.176,59 C
29/09/2025	2200001		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO GABRIEL DOURADO		2.054,94	24.231,53 C
29/09/2025	2200001		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO GABRIEL SILVA		2.567,09	26.798,62 C
29/09/2025	2200001		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO REBECCA ALVES		2.693,25	29.491,87 C
29/09/2025	2200001		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO THELMA AMARO		3.545,54	33.037,41 C
29/09/2025	2200001		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO ESTEFANI		2.675,96	35.713,37 C
29/09/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO SERVIÇO EDUARDO DE QUEIROZ		2.500,00	38.213,37 C
29/09/2025	2060018		VALOR REF. PAGAMENTO NF 524 ENDLER E TEIXEIRA		3.421,95	41.635,32 C
29/09/2025	2060146		VALOR REF. PGTO NF 1234 JOANA ARAUJO FERNANDES ADVOCA		2.264,11	43.899,43 C
30/09/2025	1040013		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8	43.899,43		0,00 D
			Totais do Mês	**224.718,12**	**224.718,12**	**0,00 D**
Mês 10/2025						
03/10/2025	1040013		VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8		99.021,01	99.021,01 C
03/10/2025	9000111		VALOR REF. ENTRADA DE RECURSO CPB TC 547.24	99.527,01		506,00 D
03/10/2025	9715623		VALOR REF. PAGAMENTO SEMOB TRANSPORTE		506,00	0,00 D
06/10/2025	2060008		VALOR REF. PGTO NF 486199 ALELO INST DE PGTO		8.280,00	8.280,00 C
06/10/2025	9715628		VALOR REF. PAGAMENTO CONDOMINIO THE UNION		394,59	8.674,59 C
06/10/2025	9715615		VALOR REF. PAGAMENTO ALUGUEL DENALI CONSUL IMOBILIARIA		2.390,50	11.065,09 C
06/10/2025	9715629		VALOR REF. PGTO IPTU SALA		404,33	11.469,42 C
06/10/2025	1040013		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8	11.469,42		0,00 D
08/10/2025	2060147		VALOR REF. PGTO NF 94090 ON LINE CERTIFICADORA LTDA		130,00	130,00 C
08/10/2025	1000065		VALOR REF. ENTRADA SUP FUNDO TC 547.24		800,00	930,00 C
09/10/2025	1040013		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8	930,00		0,00 D
10/10/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO SERVIÇO JACIELMA		100,00	100,00 C
11/10/2025	1040013		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8	100,00		0,00 D
15/10/2025	9000111		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 547/24		34.294,52	34.294,52 C
15/10/2025	9715601		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		189,00	34.483,52 C
16/10/2025	1040013		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8	34.483,52		0,00 D
22/10/2025	9715631		VALOR REF. PGTO TOKIO MARINE		339,62	339,62 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010012**		**- CEF. C/C 632-8**			
Mês 10/2025						
23/10/2025	1040013		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8	339,62		0,00 D
24/10/2025	9715635		VALOR REF. PGTO PUBLICACOES OFICIAIS		266,75	266,75 C
25/10/2025	1040013		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8	266,75		0,00 D
27/10/2025	1000065		VALOR REF. DEVOLUÇÃO SUO FUNDO NÃO UTILIZADO TC 547.24	247,59		247,59 D
28/10/2025	9715630		VALOR REF. PGTO INTERNET NWI TELECOM		209,90	37,69 D
28/10/2025	9715612		VALOR REF. PGTO WIMPRESS		275,00	237,31 C
29/10/2025	1010013		VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS INSS TC 470/25 BRASILEIRO FEMININO	7.653,90		7.416,59 D
29/10/2025	9715610		VALOR REF. PAGAMENTO TELEFONE MOVEL VIVO		313,72	7.102,87 D
29/10/2025	2090002		VALOR REF. PGTO FGTS		2.077,92	5.024,95 D
29/10/2025	2080001		VALOR REF. PGTO INSS TOTALIDADE		23.506,51	18.481,56 C
29/10/2025	2080001		VALOR REF. PGTO IRRF		1.964,12	20.445,68 C
29/10/2025	2090004		PGTO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		259,74	20.705,42 C
29/10/2025	1010007		VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS DE 622-0 PARA 632-8	3.080,00		17.625,42 C
29/10/2025	1010018		VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS DE 641-7 PARA 632-8	2.278,33		15.347,09 C
29/10/2025	1010014		VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS DE 633-6 PARA 632-8	1.550,00		13.797,09 C
29/10/2025	1040013		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8	237,31		13.559,78 C
29/10/2025	2130008		VALOR REF. PGTO ISSQN		5,95	13.565,73 C
30/10/2025	2060018		PAGAMENTO NF 538 ENDLER E TEIXEIRA		3.421,95	16.987,68 C
30/10/2025	2060146		VALOR REF. PGTO NF 1256 JOANA ARAUJO FERNANDES ADVOCA		2.264,11	19.251,79 C
30/10/2025	2200001		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO ESTEFANI		2.675,96	21.927,75 C
30/10/2025	2200001		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO FRANCELY		7.853,16	29.780,91 C
30/10/2025	2200001		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO GABRIEL DOURADO		2.054,94	31.835,85 C
30/10/2025	2200001		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO GABRIEL SILVA		2.567,09	34.402,94 C
30/10/2025	2200001		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO REBECCA ALVES		2.693,25	37.096,19 C
30/10/2025	2200001		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO THELMA AMARO		3.545,54	40.641,73 C
30/10/2025	1040013		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8	13.565,73		27.076,00 C
31/10/2025	1040013		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8	27.076,00		0,00 D
			Totais do Mês	**202.805,18**	**202.805,18**	**0,00 D**
Mês 11/2025						
05/11/2025	2060008		VALOR REF. PGTO NF 720295 ALELO INST DE PGTO		7.200,00	7.200,00 C
05/11/2025	9715615		VALOR REF. PAGAMENTO ALUGUEL DENALI CONSUL IMOBILIARIA		2.390,50	9.590,50 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010012**		**- CEF. C/C 632-8**			
Mês	**11/2025**					
05/11/2025	9715628		VALOR REF. PAGAMENTO CONDOMINIO THE UNION		399,62	9.990,12 C
05/11/2025	9000111		VALOR REF. ENTRADA DE RECURSO CPB TC 547.24	109.167,01		99.176,89 D
06/11/2025	1040013		VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8		98.736,89	440,00 D
12/11/2025	9000112		VLR REF. SALÁRIOS DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 547/24		45.615,80	45.175,80 C
12/11/2025	1000065		VALOR REF. ENTRADA SUP FUNDO TC 547.24		800,00	45.975,80 C
12/11/2025	1040013		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8	46.415,80		440,00 D
15/11/2025	9715601		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		189,00	251,00 D
17/11/2025	1040013		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8	189,00		440,00 D
19/11/2025	2200001		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO REBECCA 1 PARC 13		1.605,00	1.165,00 C
19/11/2025	2200001		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO THELMA 1 PARC 13		2.045,97	3.210,97 C
19/11/2025	2200001		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO ESTEFANI 1 PARC 13		1.471,25	4.682,22 C
19/11/2025	2200001		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO FRANCELY 1 PARC 13		5.265,07	9.947,29 C
19/11/2025	2200001		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO GABRIEL SILVA 1 PARC 13		1.404,38	11.351,67 C
19/11/2025	2200001		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO GABRIEL DOURADO 1 PARC 13		1.195,40	12.547,07 C
19/11/2025	1040013		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8	12.987,07		440,00 D
24/11/2025	9715612		VALOR REF. PGTO WIMPRESS		275,00	165,00 D
24/11/2025	1040013		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8	275,00		440,00 D
25/11/2025	1000065		VALOR REF. DEVOLUÇÃO SUO FUNDO NÃO UTILIZADO TC 547.24	408,48		848,48 D
26/11/2025	2130008		VALOR REF. PGTO ISSQN		5,95	842,53 D
26/11/2025	2090004		VALOR REF. PGTO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		259,74	582,79 D
26/11/2025	2090002		VALOR REF. PGTO FGTS		3.116,87	2.534,08 C
26/11/2025	2080001		VALOR REF. PGTO IRRF		1.964,12	4.498,20 C
26/11/2025	9715630		VALOR REF. PGTO INTERNET NWI TELECOM		209,90	4.708,10 C
26/11/2025	1040013		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8	5.148,10		440,00 D
28/11/2025	1010020		VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS INSS 6 SEMANA TRT	4.615,90		5.055,90 D
28/11/2025	1010015		VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS TC 496/25 SEMANA MULHERES	3.682,80		8.738,70 D
28/11/2025	1010005		VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS INSS TC TC 411/25 AQUIS.BOLAS CERTIFICADAS	442,85		9.181,55 D
28/11/2025	2060018		VALOR REF. PAGAMENTO NF 582 ENDLER E TEIXEIRA		3.421,95	5.759,60 D
28/11/2025	2060146		VALOR REF. PGTO NF 1272 JOANA ARAUJO FERNANDES ADVOCA		2.264,11	3.495,49 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010012**		**- CEF. C/C 632-8**			
Mês 11/2025						
28/11/2025	2080001		VALOR REF. PGTO INSS TOTALIDADE		25.369,16	21.873,67 C
28/11/2025	1010007		VALOR REF. TRANSF ENTRA CONTAS DE 622-0 PARA 632-8	3.080,00		18.793,67 C
28/11/2025	1010014		VALOR REF. TRANSF ENTRA CONTAS DE 633-6 PARA 632-8	2.325,00		16.468,67 C
28/11/2025	1010018		VALOR REF. TRANSF ENTRA CONTAS DE 641-7 PARA 632-8	2.278,33		14.190,34 C
28/11/2025	2200001		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO GABRIEL DOURADO		2.054,94	16.245,28 C
28/11/2025	2200001		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO GABRIEL SILVA		2.567,09	18.812,37 C
28/11/2025	2200001		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO REBECCA		2.693,25	21.505,62 C
28/11/2025	2200001		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO THELMA		3.545,54	25.051,16 C
28/11/2025	2200001		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO ESTEFANI		2.675,96	27.727,12 C
28/11/2025	2200001		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO FRANCELY		7.853,16	35.580,28 C
28/11/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO SERVIÇO JACIELMA		100,00	35.680,28 C
28/11/2025	9715623		VALOR REF. PAGAMENTO SEMOB TRANSPORTE		440,00	36.120,28 C
28/11/2025	9715610		VALOR REF. PAGAMENTO TELEFONE MOVEL VIVO		316,73	36.437,01 C
28/11/2025	1040013		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8	36.437,01		0,00 D
			Totais do Mês	**227.452,35**	**227.452,35**	**0,00 D**
Mês 12/2025						
03/12/2025	1040013		VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8		113.931,16	113.931,16 C
03/12/2025	2060008		VALOR REF. PGTO NF 918957ALELO INST DE PGTO		5.400,00	119.331,16 C
03/12/2025	9000111		VALOR REF. ENTRADA DE RECURSO CPB TC 547.24	119.661,16		330,00 D
04/12/2025	9000111		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 547/24		43.424,26	43.094,26 C
04/12/2025	9715628		VALOR REF. PAGAMENTO CONDOMINIO THE UNION		414,77	43.509,03 C
04/12/2025	1040013		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8	43.839,03		330,00 D
09/12/2025	9715615		VALOR REF. PAGAMENTO ALUGUEL DENALI CONSUL IMOBILIARIA		2.390,50	2.060,50 C
09/12/2025	1040013		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	2.390,50		330,00 D
15/12/2025	2060148		VALOR REF. PGTO NF 45 ANDERSON MARINHO PEREIRA		350,00	20,00 C
15/12/2025	2090002		VALOR REF. PGTO FGTS		1.031,74	1.051,74 C
15/12/2025	2080001		VALOR REF. PGTO INSS TOTALIDADE		11.151,96	12.203,70 C
15/12/2025	2080001		VALOR REF. PGTO IRRF		1.952,24	14.155,94 C
15/12/2025	2090004		VALOR REF. PGTO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		321,34	14.477,28 C
15/12/2025	1010018		VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS DE 641-7 PARA 632-8	2.278,33		12.198,95 C
15/12/2025	1010018		VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS DE 641-7 PARA 632-8	62,50		12.136,45 C
15/12/2025	1040013		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8	12.655,45		519,00 D
16/12/2025	2200001		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO GABRIEL DOURADO 2 PARC 13 SAL		1.002,99	483,99 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010012**		**- CEF. C/C 632-8**			
Mês	**12/2025**					
16/12/2025	2200001		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO GABRIEL SILVA 2 PARC 13 SAL		1.162,71	1.646,70 C
16/12/2025	2200001		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO REBECCA 2 PARC 13 SAL		1.213,53	2.860,23 C
16/12/2025	2200001		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO THELMA 2 PARC 13 SAL		1.499,57	4.359,80 C
16/12/2025	2200001		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO ESTEFANI 2 PARC 13 SAL		1.204,71	5.564,51 C
16/12/2025	2200001		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO FRANCELY 2 PARC 13 SAL		2.588,09	8.152,60 C
16/12/2025	1040013		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8	8.671,60		519,00 D
17/12/2025	2200001		VALOR REF. PAGAMENTO FERIAS GABRIEL DOURADO		1.473,20	954,20 C
17/12/2025	2200001		VALOR REF. PAGAMENTO FERIAS GABRIEL SILVA		1.726,76	2.680,96 C
17/12/2025	2200001		VALOR REF. PAGAMENTO FERIAS REBECCA		1.970,17	4.651,13 C
17/12/2025	2200001		VALOR REF. PAGAMENTO FERIAS THELMA		2.505,21	7.156,34 C
17/12/2025	2200001		VALOR REF. PAGAMENTO FERIAS ESTEFANI		1.807,89	8.964,23 C
17/12/2025	2200001		VALOR REF. PAGAMENTO FERIAS FRANCELY		5.423,81	14.388,04 C
17/12/2025	2080001		VALOR REF. PGTO IRRF		1.563,99	15.952,03 C
17/12/2025	2090004		VALOR REF. PGTO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		346,32	16.298,35 C
17/12/2025	2130008		VALOR REF. PGTO ISSQN		5,95	16.304,30 C
17/12/2025	2090002		VALOR REF. PGTO FGTS		2.770,55	19.074,85 C
17/12/2025	2080001		VALOR REF. PGTO INSS TOTALIDADE		36.036,13	55.110,98 C
17/12/2025	1010007		VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS DE 622-0 PARA 632-8	3.080,00		52.030,98 C
17/12/2025	1010021		VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS DE 639-5 PARA 632-8	15.769,70		36.261,28 C
17/12/2025	1010018		VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS DE 641-7 PARA 632-8	3.076,61		33.184,67 C
17/12/2025	1010014		VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS DE 633-6 PARA 632-8	2.325,00		30.859,67 C
17/12/2025	9715601		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		189,00	31.048,67 C
17/12/2025	9715612		VALOR REF. PGTO WIMPRESS		275,00	31.323,67 C
17/12/2025	1040013		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8	31.862,42		538,75 D
19/12/2025	2060146		VALOR REF. PGTO NF 1294 JOANA ARAUJO FERNANDES ADVOCA		2.264,11	1.725,36 C
19/12/2025	2060018		VALOR REF. PAGAMENTO NF 591 ENDLER E TEIXEIRA		3.421,95	5.147,31 C
19/12/2025	2200001		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO GABRIEL DOURADO		1.342,97	6.490,28 C
19/12/2025	2200001		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO GABRIEL SILVA		1.675,45	8.165,73 C
19/12/2025	2200001		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO REBECCA		1.772,65	9.938,38 C
19/12/2025	2200001		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO THELMA		2.377,29	12.315,67 C
19/12/2025	2200001		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO ESTEFANI		1.751,25	14.066,92 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010012**		**- CEF. C/C 632-8**			
Mês 12/2025						
19/12/2025	2200001		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO FRANCELY		6.100,76	20.167,68 C
19/12/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO SERVIÇO JACIELMA		100,00	20.267,68 C
19/12/2025	1040013		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8	20.806,43		538,75 D
26/12/2025	9715611		VALOR REF. PGTO NF 4076 NETWORLD TELECOM		208,75	330,00 D
29/12/2025	9715610		VALOR REF. PAGAMENTO TELEFONE MOVEL VIVO		314,09	15,91 D
29/12/2025	1040013		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8	314,09		330,00 D
30/12/2025	1040013		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8	1.408,11		1.738,11 D
30/12/2025	9715635		VALOR REF. PGTO IMPRENSA NACIONAL		469,37	1.268,74 D
30/12/2025	9715635		VALOR REF. PGTO IMPRENSA NACIONAL		469,37	799,37 D
30/12/2025	9715635		VALOR REF. PGTO IMPRENSA NACIONAL		469,37	330,00 D
30/12/2025	9715623		VALOR REF. PAGAMENTO SEMOB TRANSPORTE		330,00	0,00 D
			Totais do Mês	**268.200,93**	**268.200,93**	**0,00 D**
Item	**1010013**		**- CEF. C/C 634-4**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 D
Mês 01/2025						
08/01/2025	1040014		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	40.550,26		40.550,26 D
09/01/2025	9000091		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 500/23 MANUT. ADM		10,31	40.539,95 D
09/01/2025	1040014		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	12,31		40.552,26 D
09/01/2025	9712801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		2,00	40.550,26 D
10/01/2025	9000091		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 500/23 MANUT. ADM		40.550,26	0,00 D
23/01/2025	1040014		VALOR REF. RESGATE APLICACAO	0,01		0,01 D
31/01/2025	9716101		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS		0,01	0,00 D
			Totais do Mês	**40.562,58**	**40.562,58**	**0,00 D**
Mês 02/2025						
11/02/2025	9000124		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 028/25 ANUDADE WWR	13.600,00		13.600,00 D
11/02/2025	9716101		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		2,00	13.598,00 D
11/02/2025	9716101		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		69,00	13.529,00 D
20/02/2025	1040014		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		13.529,00	0,00 D
25/02/2025	9716101		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		69,00	69,00 C
25/02/2025	1040014		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	9.934,68		9.865,68 D
25/02/2025	2060059		VALOR REF. PGTO FAT 54523 PARTELLI EVENTOS		9.865,68	0,00 D
28/02/2025	9000125		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 028/25 ANUDADE WWR		3.597,50	3.597,50 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010013**		**- CEF. C/C 634-4**			
Mês 02/2025						
28/02/2025	1040014		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	3.597,50		0,00 D
			Totais do Mês	**27.132,18**	**27.132,18**	**0,00 D**
Mês 03/2025						
05/03/2025	9716101		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		0,51	0,51 C
05/03/2025	1040014		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	0,51		0,00 D
			Totais do Mês	**0,51**	**0,51**	**0,00 D**
Mês 04/2025						
16/04/2025	9000118		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 156/25 COPA BEBEDOURO	143.500,00		143.500,00 D
20/04/2025	9716901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	143.498,31 D
24/04/2025	1040014		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		143.500,00	1,69 C
28/04/2025	9716901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		69,00	70,69 C
28/04/2025	1040014		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	69,00		1,69 C
29/04/2025	9716901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	3,38 C
29/04/2025	9716901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		0,84	4,22 C
29/04/2025	9716901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	5,91 C
29/04/2025	9716901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	7,60 C
29/04/2025	9716901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	9,29 C
29/04/2025	9716901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	10,98 C
29/04/2025	9716901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		0,84	11,82 C
29/04/2025	9716901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	13,51 C
29/04/2025	9716901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	15,20 C
29/04/2025	9716901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	16,89 C
29/04/2025	9716901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	18,58 C
29/04/2025	9716901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	20,27 C
29/04/2025	9716901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	21,96 C
29/04/2025	9716901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		0,84	22,80 C
29/04/2025	9716901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	24,49 C
29/04/2025	9716901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	26,18 C
29/04/2025	9716901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	34,68 C
29/04/2025	9716901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	43,18 C
29/04/2025	1000071		VALOR REF. ENTRADA SUPRIMENTO DE FUNDO TC 156/25 COPA BEBEDOURO		2.000,00	2.043,18 C
29/04/2025	1040014		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	22.061,51		20.018,33 D
29/04/2025	9716904		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO ATLETA TC 156/25 COPA BEBEDOURO ANA CLARA		190,00	19.828,33 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010013**		**- CEF. C/C 634-4**			
Mês 04/2025						
29/04/2025	9716904		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 156/25 COPA BEBEDOURO CAIO MELLO		190,00	19.638,33 D
29/04/2025	9716904		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 156/25 COPA BEBEDOURO DIOGO LOPES		190,00	19.448,33 D
29/04/2025	9716904		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 156/25 COPA BEBEDOURO FLAVIO		190,00	19.258,33 D
29/04/2025	9716904		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 156/25 COPA BEBEDOURO JOAO BATISTA		190,00	19.068,33 D
29/04/2025	9716904		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 156/25 COPA BEBEDOURO JOSE HIGINO		95,00	18.973,33 D
29/04/2025	9716904		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 156/25 COPA BEBEDOURO LUCAS MAGNO		190,00	18.783,33 D
29/04/2025	9716904		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 156/25 COPA BEBEDOURO LUCIANA		95,00	18.688,33 D
29/04/2025	9716904		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 156/25 COPA BEBEDOURO LUIZ CLAUDIO		190,00	18.498,33 D
29/04/2025	9716904		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 156/25 COPA BEBEDOURO MAARCOS ROBERTO		190,00	18.308,33 D
29/04/2025	9716904		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 156/25 COPA BEBEDOURO MICHELLE		190,00	18.118,33 D
29/04/2025	9716904		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 156/25 COPA BEBEDOURO NOEMY		95,00	18.023,33 D
29/04/2025	9716904		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 156/25 COPA BEBEDOURO RAFAEL		190,00	17.833,33 D
29/04/2025	9716904		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 156/25 COPA BEBEDOURO RICARDO SIMAO		190,00	17.643,33 D
29/04/2025	9716904		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 156/25 COPA BEBEDOURO RONEI		190,00	17.453,33 D
29/04/2025	9716904		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 156/25 COPA BEBEDOURO TATIANE		190,00	17.263,33 D
29/04/2025	9716904		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 156/25 COPA BEBEDOURO WALBER		190,00	17.073,33 D
29/04/2025	2060037		VALOR REF. PGTO NF 1157 3D SIGN		1.867,50	15.205,83 D
29/04/2025	2060059		VALOR REF. PGTO FAT 55605 PARTELLI EVENTOS		15.205,83	0,00 D
			Totais do Mês	**165.630,51**	**165.630,51**	**0,00 D**
Mês 05/2025						
02/05/2025	9716901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	8,50 C
05/05/2025	9716901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		4,48	12,98 C
05/05/2025	9716901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,07	21,05 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010013**		**- CEF. C/C 634-4**			
Mês	**05/2025**					
05/05/2025	9716901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	29,55 C
05/05/2025	9716901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		6,05	35,60 C
05/05/2025	9716901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	44,10 C
05/05/2025	9716901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	52,60 C
05/05/2025	9716901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	61,10 C
05/05/2025	9716901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	69,60 C
05/05/2025	9716901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	78,10 C
05/05/2025	9716901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		6,87	84,97 C
05/05/2025	9716901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	93,47 C
05/05/2025	9716901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		6,87	100,34 C
05/05/2025	9716901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	108,84 C
05/05/2025	9716901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		6,87	115,71 C
05/05/2025	9716901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	124,21 C
05/05/2025	9716901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	132,71 C
05/05/2025	9716901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	141,21 C
05/05/2025	9716901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	149,71 C
05/05/2025	9716901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		7,47	157,18 C
05/05/2025	9716901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		7,47	164,65 C
05/05/2025	9716901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		7,47	172,12 C
05/05/2025	9716901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		7,47	179,59 C
05/05/2025	9716901		DESPESAS BANCARIAS NO DIA		7,47	187,06 C
05/05/2025	9716901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		7,47	194,53 C
05/05/2025	9716901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		4,85	199,38 C
05/05/2025	1040014		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	29.292,25		29.092,87 D
05/05/2025	2060057		VALOR REF. PGTO NF 18415 RASUT UNIFORMES		5.022,00	24.070,87 D
05/05/2025	2060040		VALOR REF. PGTO FATURA CASA DO CONSTRUTOR		258,00	23.812,87 D
05/05/2025	2060059		VALOR REF. PGTO FAT 55798 PARTELLI EVENTOS		1.734,22	22.078,65 D
05/05/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 156/25 COPA BEBEDOURO ANA CLARA		966,00	21.112,65 D
05/05/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 156/25 COPA BEBEDOURO CARLOS ALBERTO		840,00	20.272,65 D
05/05/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 156/25 COPA BEBEDOURO DEBORA CRISTINA		840,00	19.432,65 D
05/05/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 156/25 COPA BEBEDOURO DIOGO LOPES		1.134,00	18.298,65 D
05/05/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 156/25 COPA BEBEDOURO FLAVIO DE AVILA		1.134,00	17.164,65 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010013**		**- CEF. C/C 634-4**			
Mês	**05/2025**					
05/05/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 156/25 COPA BEBEDOURO GISLAINE APARECIDA		840,00	16.324,65 D
05/05/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 156/25 COPA BEBEDOURO HENRIQUE SEREN3		504,00	15.820,65 D
05/05/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 156/25 COPA BEBEDOURO JOAO BATISTA		772,80	15.047,85 D
05/05/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 156/25 COPA BEBEDOURO LUCAS MAGNO		966,00	14.081,85 D
05/05/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 156/25 COPA BEBEDOURO LUCIANA CANDIDO		840,00	13.241,85 D
05/05/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 156/25 COPA BEBEDOURO LUIZ CLAUDIO		1.260,00	11.981,85 D
05/05/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 156/25 COPA BEBEDOURO MARCELO AUGUSTO		772,80	11.209,05 D
05/05/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 156/25 COPA BEBEDOURO MARCOS ROBERTO		966,00	10.243,05 D
05/05/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 156/25 COPA BEBEDOURO MICHELE MARIA		966,00	9.277,05 D
05/05/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 156/25 COPA BEBEDOURO NOEMY CIBELE		772,80	8.504,25 D
05/05/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 156/25 COPA BEBEDOURO RAFAEI ANTONIO		1.134,00	7.370,25 D
05/05/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 156/25 COPA BEBEDOURO RICARDO SIMAO		1.050,00	6.320,25 D
05/05/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 156/25 COPA BEBEDOURO RONEI WESKEY		1.134,00	5.186,25 D
05/05/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 156/25 COPA BEBEDOURO ROSENEIDE SANTOS		840,00	4.346,25 D
05/05/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 156/25 COPA BEBEDOURO SIMONE REGINA		840,00	3.506,25 D
05/05/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 156/25 COPA BEBEDOURO TATIOANA RAINHA		966,00	2.540,25 D
05/05/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 156/25 COPA BEBEDOURO VICTOR MORAES		680,40	1.859,85 D
05/05/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 156/25 COPA BEBEDOURO WALBER DA COSTA		966,00	893,85 D
05/05/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 156/25 COPA BEBEDOURO WEVILY MAYARA		907,20	13,35 C
08/05/2025	1040014		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	2.619,75		2.606,40 D
08/05/2025	2060113		VALOR REF. PGTO NF 1813 LETRA XPS		546,00	2.060,40 D
08/05/2025	2060039		VALOR REF. PGTO NF 2644 SORAYA MIDIOKI		2.060,40	0,00 D
09/05/2025	1010012		VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS INSS TC 156/25 COPA BEBEDOURO		8.153,00	8.153,00 C
14/05/2025	2060059		VALOR REF. PGTO FAT 56079 PARELLI EVENTOS		30.519,75	38.672,75 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010013**		**- CEF. C/C 634-4**			
Mês 05/2025						
14/05/2025	1040014		RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	30.519,75		8.153,00 C
23/05/2025	1000071		VALOR REF. DEVOLUCAO SUPRIMENTO DE FUNDO TC 156/25 COPA BEBEDOURO	649,89		7.503,11 C
26/05/2025	9716901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		69,00	7.572,11 C
28/05/2025	1040014		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	734,11		6.838,00 C
28/05/2025	2130008		VALOR REF. PGTO ISS TC 156/25 COPA BEBEDOURO		1.315,00	8.153,00 C
29/05/2025	9716901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		2,00	8.155,00 C
29/05/2025	1040014		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	8.155,00		0,00 D
			Totais do Mês	**71.970,75**	**71.970,75**	**0,00 D**
Mês 06/2025						
25/06/2025	9716901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		69,00	69,00 C
25/06/2025	1040014		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	69,00		0,00 D
			Totais do Mês	**69,00**	**69,00**	**0,00 D**
Mês 07/2025						
03/07/2025	9000118		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 156/25 COPA BEBEDOURO		51.035,04	51.035,04 C
03/07/2025	1040014		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	51.035,04		0,00 D
04/07/2025	9000118		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 156/25 COPA BEBEDOURO		18,80	18,80 C
04/07/2025	1040014		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	18,80		0,00 D
			Totais do Mês	**51.053,84**	**51.053,84**	**0,00 D**
Mês 08/2025						
12/08/2025	9000132		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 365/25 REG. NOROESTE DE RCR	201.392,00		201.392,00 D
12/08/2025	9718001		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		189,00	201.203,00 D
13/08/2025	1040014		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		201.203,00	0,00 D
14/08/2025	9718004		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 365/25 REG. NOROESTE DE RCR THALYTA		95,00	95,00 C
14/08/2025	9718004		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 365/25 REG. NOROESTE DE RCR AMANDA MENDES		190,00	285,00 C
14/08/2025	9718004		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 365/25 REG. NOROESTE DE RCR ADEILTON		190,00	475,00 C
14/08/2025	9718004		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 365/25 REG. NOROESTE DE RCR DAIANNY		190,00	665,00 C
14/08/2025	9718004		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 365/25 REG. NOROESTE DE RCR DAIVISON		190,00	855,00 C
14/08/2025	9718004		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 365/25 REG. NOROESTE DE RCR DIOGO LOPES		190,00	1.045,00 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010013**		**- CEF. C/C 634-4**			
Mês	**08/2025**					
14/08/2025	9718004		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 365/25 REG. NOROESTE DE RCR HANNA		190,00	1.235,00 C
14/08/2025	9718004		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 365/25 REG. NOROESTE DE RCR JEFFERSON		190,00	1.425,00 C
14/08/2025	9718004		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 365/25 REG. NOROESTE DE RCR JOSE HIGINO		190,00	1.615,00 C
14/08/2025	9718004		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 365/25 REG. NOROESTE DE RCR JOSE LUCAS		190,00	1.805,00 C
14/08/2025	9718004		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 365/25 REG. NOROESTE DE RCR LIDIANE		190,00	1.995,00 C
14/08/2025	9718004		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 365/25 REG. NOROESTE DE RCR LUIZ CLAUDIO		190,00	2.185,00 C
14/08/2025	9718004		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 365/25 REG. NOROESTE DE RCR MARCIO DO NASCIMENTO		190,00	2.375,00 C
14/08/2025	9718004		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 365/25 REG. NOROESTE DE RCR RONEI		190,00	2.565,00 C
14/08/2025	9718004		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 365/25 REG. NOROESTE DE RCR HENRIQUE SEREM		190,00	2.755,00 C
14/08/2025	9718004		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 365/25 REG. NOROESTE DE RCR DAVI BORGES		190,00	2.945,00 C
14/08/2025	1000078		VALOR REF. SUPR FUNDO T 365/25 REG. NORDESTE DE RCR		3.000,00	5.945,00 C
15/08/2025	1040014		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	5.945,00		0,00 D
18/08/2025	2060059		VALOR REF. PGTO FAT 58715 PARTELLI EVENTOS		338,70	338,70 C
18/08/2025	2060059		VALOR REF. pgto FAT 58837 PARTELLI EVENTOS		23,19	361,89 C
18/08/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 365/25 REG. NOROESTE DE RCR ROGERIO AMARO		840,00	1.201,89 C
18/08/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 365/25 REG. NOROESTE DE RCR RONEI WESLEY		907,20	2.109,09 C
18/08/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 365/25 REG. NOROESTE DE RCR adeilton de souza		907,20	3.016,29 C
18/08/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 365/25 REG. NOROESTE DE RCR amanda mendes		772,80	3.789,09 C
18/08/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 365/25 REG. NOROESTE DE RCR DAIANNY FRANCA		772,80	4.561,89 C
18/08/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 365/25 REG. NOROESTE DE RCR DAVI BORGES		907,20	5.469,09 C
18/08/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 365/25 REG. NOROESTE DE RCR DEIVISON		907,20	6.376,29 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010013**		**- CEF. C/C 634-4**			
Mês	**08/2025**					
18/08/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 365/25 REG. NOROESTE DE RCR DIOGO LOPES		907,20	7.283,49 C
18/08/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 365/25 REG. NOROESTE DE RCR GABRIEL GURRA		1.008,00	8.291,49 C
18/08/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 365/25 REG. NOROESTE DE RCR HANNA FERREIRA		1.008,00	9.299,49 C
18/08/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 365/25 REG. NOROESTE DE RCR HELTON LAYON		772,80	10.072,29 C
18/08/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 365/25 REG. NOROESTE DE RCR HENRIQUE SEREN		1.008,00	11.080,29 C
18/08/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 365/25 REG. NOROESTE DE RCR IGOR AGUAÇA		840,00	11.920,29 C
18/08/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 365/25 REG. NOROESTE DE RCR JEFFERSON SILVA		772,80	12.693,09 C
18/08/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 365/25 REG. NOROESTE DE RCR JOAO FELIPE		840,00	13.533,09 C
18/08/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 365/25 REG. NOROESTE DE RCR JOSE LUCAS		772,80	14.305,89 C
18/08/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 365/25 REG. NOROESTE DE RCR LIDIANE DOS ANJOS		772,80	15.078,69 C
18/08/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 365/25 REG. NOROESTE DE RCR LIDIANNE SANTOS		907,20	15.985,89 C
18/08/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 365/25 REG. NOROESTE DE RCR LUCAS LUAN		772,80	16.758,69 C
18/08/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 365/25 REG. NOROESTE DE RCR LUIZ CLAUDIO		1.008,00	17.766,69 C
18/08/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 365/25 REG. NOROESTE DE RCR MARCIO NASCIMENTO		840,00	18.606,69 C
18/08/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 365/25 REG. NOROESTE DE RCR NATHALIA CAROLINA		907,20	19.513,89 C
18/08/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 365/25 REG. NOROESTE DE RCR RHEBEKA BRENNDA		840,00	20.353,89 C
18/08/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 365/25 REG. NOROESTE DE RCR OTAVIO HENRIQUE		907,20	21.261,09 C
18/08/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 365/25 REG. NOROESTE DE RCR thalyta fernanda		579,60	21.840,69 C
19/08/2025	2060059		VALOR REF. PGTO FAT 58958 PARTELLI EVENTOS		17.668,00	39.508,69 C
19/08/2025	1040014		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	61.900,09		22.391,40 D
20/08/2025	1040014		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	17.668,00		40.059,40 D
20/08/2025	2060126		VALOR REF. PGTO NF 1000189 SERGIANO FARIAS DE AGUIAR JR		14.000,00	26.059,40 D
20/08/2025	2060124		VALOR REF. PGTO NF ELOART METAIS		1.896,00	24.163,40 D
21/08/2025	1040014		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	15.896,00		40.059,40 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010013**		**- CEF. C/C 634-4**			
Mês 08/2025						
21/08/2025	9718001		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS		189,00	39.870,40 D
21/08/2025	2300000		VALOR REF. RPA TC 365/25 REGIO AL NORDESTE - OTAVIO H G DO NASCIMENTO	907,20		40.777,60 D
26/08/2025	2060059		VALOR REF. PGTO FAT 59048 PARTELLI EVENTOS		20.059,20	20.718,40 D
26/08/2025	2060125		VALOR REF. PGTO CT 714 ELLO TRANSPORTES E FRETAMENTOS		7.200,00	13.518,40 D
26/08/2025	2060059		VALOR REF. PGTO FAT 58687 PARTELLI EVENTOS		40.059,40	26.541,00 C
27/08/2025	1040014		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	26.541,00		0,00 D
28/08/2025	1040014		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	1.224,50		1.224,50 D
29/08/2025	2130008		VALOR REF. ISS AUTONOMOS TC 365/25 REG NOROESTE DE RCR		1.224,50	0,00 D
29/08/2025	1010012		VALOR REF. TRANSF ENTRE C/C INSS REG NOROESTE TC 365/25		7.591,91	7.591,91 C
30/08/2025	1040014		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	7.591,91		0,00 D
			Totais do Mês	**339.065,70**	**339.065,70**	**0,00 D**
Mês 09/2025						
04/09/2025	2060059		VALOR REF. PGTO FAT 59292 PATELLI EVENTOS		21.312,90	21.312,90 C
05/09/2025	1040014		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	21.312,90		0,00 D
12/09/2025	1000078		VALOR REF. DEVOLUCAO SUPRIMENTO DE FUNDO TC 365/25 REG. NOROESTE DE RCR	1.940,39		1.940,39 D
15/09/2025	9000132		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 365/25 REG. NOROESTE DE RCR		47.561,67	45.621,28 C
15/09/2025	1010017		VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS DE 634-4 PARA 603-3	1.970,10		43.651,18 C
16/09/2025	1040014		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	43.651,18		0,00 D
16/09/2025	9000132		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 365/25 REG. NOROESTE DE RCR		16,06	16,06 C
17/09/2025	1040014		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	16,06		0,00 D
			Totais do Mês	**68.890,63**	**68.890,63**	**0,00 D**
Mês 10/2025						
20/10/2025	9000134		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 470/25 BRASILEIRO FEMININO	221.000,00		221.000,00 D
20/10/2025	1040014		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		221.000,00	0,00 D
20/10/2025	9718401		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		189,00	189,00 C
20/10/2025	1040014		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	189,00		0,00 D
21/10/2025	1000080		VALOR REF. ENTRADA SUPRIMENTO DE FUNDO TC 470/25 BRASILEIRO FEMININO		2.000,00	2.000,00 C
21/10/2025	9718404		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 470/25 BRASILEIRO FEMININO RONEI WESLEY		190,00	2.190,00 C
21/10/2025	9718404		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 470/25 BRASILEIRO FEMININO RUTH BORGES		190,00	2.380,00 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010013**		**- CEF. C/C 634-4**			
Mês	**10/2025**					
21/10/2025	9718404		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 470/25 BRASILEIRO FEMININO TATIANE RAINHA		190,00	2.570,00 C
21/10/2025	9718404		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 470/25 BRASILEIRO FEMININO ANA PAULA		190,00	2.760,00 C
21/10/2025	9718404		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 470/25 BRASILEIRO FEMININO BEATRIZ LUCENA		190,00	2.950,00 C
21/10/2025	9718404		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 470/25 BRASILEIRO FEMININO BIANCA PARDO		190,00	3.140,00 C
21/10/2025	9718404		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 470/25 BRASILEIRO FEMININO CLEONETE NAZARE		190,00	3.330,00 C
21/10/2025	9718404		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 470/25 BRASILEIRO FEMININO GABRIEL SILVA		190,00	3.520,00 C
21/10/2025	9718404		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 470/25 BRASILEIRO FEMININO HAWANNA CRUZ		190,00	3.710,00 C
21/10/2025	9718404		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 470/25 BRASILEIRO FEMININO INGRYD JANAINA		190,00	3.900,00 C
21/10/2025	9718404		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 470/25 BRASILEIRO FEMININO JULIA MARINHO		190,00	4.090,00 C
21/10/2025	9718404		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 470/25 BRASILEIRO FEMININO kamila fernanda		190,00	4.280,00 C
21/10/2025	9718404		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 470/25 BRASILEIRO FEMININO lidiane dos anjos		190,00	4.470,00 C
21/10/2025	9718404		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 470/25 BRASILEIRO FEMININO luana souza		190,00	4.660,00 C
21/10/2025	9718404		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 470/25 BRASILEIRO FEMININO LUANA KAROLAINE		190,00	4.850,00 C
21/10/2025	9718404		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 470/25 BRASILEIRO FEMININO MICHELI MOREIRA		190,00	5.040,00 C
21/10/2025	9718404		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 470/25 BRASILEIRO FEMININO NATHALIA CAROLINA		190,00	5.230,00 C
21/10/2025	9718404		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 470/25 BRASILEIRO FEMININO NOEMY CIBELE		190,00	5.420,00 C
21/10/2025	9718404		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 470/25 BRASILEIRO FEMININO RENATA VIEIRA		190,00	5.610,00 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010013**		**- CEF. C/C 634-4**			
Mês	**10/2025**					
21/10/2025	2060059		VALOR REF. PGTO FAT 60275 PARTELLI EVENTOS		56.103,96	61.713,96 C
21/10/2025	2060059		VALOR REF. PGTO FAT 60279 PARTELLI EVENTOS		2.104,36	63.818,32 C
21/10/2025	1040014		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	63.818,32		0,00 D
27/10/2025	2060059		VALOR REF. PGTO FAT 60412 PARTELLI EVENTOS		8.000,00	8.000,00 C
27/10/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 470/25 BRASILEIRO FEMININO NATHALIA CAROLINA		1.409,40	9.409,40 C
27/10/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 470/25 BRASILEIRO FEMININO NOEMY CIBELE		1.200,60	10.610,00 C
27/10/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 470/25 BRASILEIRO FEMININO RONEI WESLEY		1.566,00	12.176,00 C
27/10/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 470/25 BRASILEIRO FEMININO TATIANE RAINHA		1.200,60	13.376,60 C
27/10/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 470/25 BRASILEIRO FEMININO VICTOR MORAES		907,20	14.283,80 C
27/10/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 470/25 BRASILEIRO FEMININO ALEKYS GONTIJO		800,40	15.084,20 C
27/10/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 470/25 BRASILEIRO FEMININO ALESSANDRA DE OLIVEIRA		870,00	15.954,20 C
27/10/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 470/25 BRASILEIRO FEMININO ANA HELEN		1.409,40	17.363,60 C
27/10/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 470/25 BRASILEIRO FEMININO BEATRIZ LUCENA		1.044,00	18.407,60 C
27/10/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 470/25 BRASILEIRO FEMININO BIANCA PARDO		1.200,60	19.608,20 C
27/10/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 470/25 BRASILEIRO FEMININO ELISANGELA ALEXANDRE		939,60	20.547,80 C
27/10/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 470/25 BRASILEIRO FEMININO IARLEU DE SOUZA		1.305,00	21.852,80 C
27/10/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 470/25 BRASILEIRO FEMININO INGRYD JANAINA		1.409,40	23.262,20 C
27/10/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 470/25 BRASILEIRO FEMININO ISADORA MARINHO		1.134,00	24.396,20 C
27/10/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 470/25 BRASILEIRO FEMININO JENEANE DE PINHO		1.200,60	25.596,80 C
27/10/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 470/25 BRASILEIRO FEMININO JULIA MARINHO		1.409,40	27.006,20 C
27/10/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 470/25 BRASILEIRO FEMININO LIDIANE DOS ANJOS		1.200,60	28.206,80 C
27/10/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 470/25 BRASILEIRO FEMININO MATEUS LEANDRO		1.200,60	29.407,40 C
27/10/2025	9718401		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		189,00	29.596,40 C
27/10/2025	1040014		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	29.596,40		0,00 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010013**		**- CEF. C/C 634-4**			
Mês 10/2025						
29/10/2025	2130008		VALOR REF. PGTO ISS AUTONOMOS TC 470/25 BRASILEIRO FEMININO		277,20	277,20 C
29/10/2025	2130008		VALOR REF. PGTO ISS AUTONOMOS TC 470/25 BRASILEIRO FEMININO		289,50	566,70 C
29/10/2025	1010012		VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS INSS TC 470/25 BRASILEIRO FEMININO		7.653,90	8.220,60 C
29/10/2025	1040014		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	8.220,60		0,00 D
30/10/2025	2060059		VALOR REF. PGTO FAT 60498 PARTELLI EVENTOS		9.427,00	9.427,00 C
30/10/2025	1040014		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	9.427,00		0,00 D
			Totais do Mês	**332.251,32**	**332.251,32**	**0,00 D**
Mês 11/2025						
10/11/2025	2060059		VALOR REF. PGTO FAT 60644 PARTELLI EVENTOS		27.907,00	27.907,00 C
10/11/2025	1040014		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	27.907,00		0,00 D
11/11/2025	9718406		VALOR REF. ESTORBNO PARTELLI EVENTOS	304,19		304,19 D
25/11/2025	9718401		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		189,00	115,19 D
			Totais do Mês	**28.211,19**	**28.096,00**	**115,19 D**
Mês 12/2025						
03/12/2025	1000080		VALOR REF. DEVOLUCAO SUPRIMENTO DE FUNDO TC 470/25	2.000,00		2.115,19 D
12/12/2025	9000134		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 470/25 BRASILEIRO FEMININO		85.218,37	83.103,18 C
12/12/2025	1040014		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	83.103,18		0,00 D
15/12/2025	9000134		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 470/25 BRASILEIRO FEMININO		30,62	30,62 C
15/12/2025	1040014		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	30,62		0,00 D
			Totais do Mês	**85.133,80**	**85.248,99**	**0,00 D**
Item	**1010014**		**- CEF. C/C 633-6**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 D
Mês 01/2025						
07/01/2025	9715701		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		2,00	2,00 C
07/01/2025	9715701		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		69,00	71,00 C
07/01/2025	9000112		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 546.24	33.461,03		33.390,03 D
08/01/2025	1040015		VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6		32.190,04	1.199,99 D
08/01/2025	1040015		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6	0,01		1.200,00 D
08/01/2025	2060101		VALOR REF. PAGAMENTO NF 4155996 PLUXEE		1.200,00	0,00 D
27/01/2025	9715701		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		69,00	69,00 C
27/01/2025	1040015		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6	69,00		0,00 D
28/01/2025	9715704		VALOR REF. PGTO SPORTI		310,03	310,03 C
28/01/2025	9715701		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		2,75	312,78 C
28/01/2025	1040015		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6	312,78		0,00 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010014**		**- CEF. C/C 633-6**			
Mês 01/2025						
29/01/2025	1010012		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RECOMP PIS TECNICA		44,00	44,00 C
29/01/2025	1010012		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RECOMP FGTS TECNINCA		352,00	396,00 C
29/01/2025	1010012		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RECOMP IRRF TECNICA		231,47	627,47 C
29/01/2025	1010012		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RECOMP INSS TECNICA		3.097,58	3.725,05 C
29/01/2025	2130008		VALOR REF. PGTO ISSQN		250,00	3.975,05 C
29/01/2025	1010005		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RECOMP IRRF 1 SEMANA	133,84		3.841,21 C
29/01/2025	2080001		VALOR REF. PGTO IRRF		468,99	4.310,20 C
29/01/2025	1040015		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6	4.310,20		0,00 D
30/01/2025	2300000		VALOR REF. PGTO SALARIO CAIO CESAR		3.742,95	3.742,95 C
30/01/2025	9715701		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	3.751,45 C
30/01/2025	2300000		VALOR REF. PGTO RPA ANA PAULA		3.864,85	7.616,30 C
30/01/2025	9715701		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	7.624,80 C
30/01/2025	1040015		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6	7.624,80		0,00 D
31/01/2025	1040015		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6	10.738,00		10.738,00 D
31/01/2025	2060059		VALOR REF. PAGAMENTO FATURA 54191 PARTELLI EVENTOS		10.738,00	0,00 D
			Totais do Mês	**56.649,66**	**56.649,66**	**0,00 D**
Mês 02/2025						
04/02/2025	9000112		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 546.24	33.461,03		33.461,03 D
04/02/2025	1040015		VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6		32.261,03	1.200,00 D
04/02/2025	2060101		VALOR REF. PAGAMENTO NF 4361019 PLUXEE		1.200,00	0,00 D
05/02/2025	9000112		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB NÃO UTILIZADO TC 546.24		9.285,93	9.285,93 C
05/02/2025	9715701		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		2,00	9.287,93 C
05/02/2025	1040015		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6	9.287,93		0,00 D
25/02/2025	9715701		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		69,00	69,00 C
25/02/2025	1040015		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6	69,00		0,00 D
26/02/2025	9715704		VALOR REF. PGTO SPORTI		310,03	310,03 C
26/02/2025	9715701		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		2,75	312,78 C
26/02/2025	1040015		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6	312,78		0,00 D
27/02/2025	1010012		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RECOMP PIS TECNINCA		44,00	44,00 C
27/02/2025	1010012		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RECOMP FGTS TECNICA		352,00	396,00 C
27/02/2025	1010012		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RECOMP IRRF TECNICA		231,47	627,47 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010014**		**- CEF. C/C 633-6**			
Mês 02/2025						
27/02/2025	1010012		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RECOMP INSS TECNICA		3.872,58	4.500,05 C
27/02/2025	1010007		VALOR REF. TRANSF ENTRE C/C REEMB IRRF TERC LETICIA TC 014/25	73,84		4.426,21 C
27/02/2025	2130008		VALOR REF. PGTO ISSQN		375,00	4.801,21 C
27/02/2025	9715701		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		2,00	4.803,21 C
27/02/2025	2080001		VALOR REF. PGTO IRRF		408,99	5.212,20 C
27/02/2025	1040015		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6	5.218,20		6,00 D
27/02/2025	9715701		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		2,00	4,00 D
27/02/2025	9715701		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		2,00	2,00 D
27/02/2025	9715701		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		2,00	0,00 D
28/02/2025	2300000		VALOR REF. PGTO SALARIO CAIO CESAR		3.742,95	3.742,95 C
28/02/2025	9715701		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	3.751,45 C
28/02/2025	9715701		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	3.759,95 C
28/02/2025	2300000		VALOR REF. PGTO RPA MANUTENCAO TECNICA ANA PAULA		3.864,85	7.624,80 C
28/02/2025	9715701		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	7.633,30 C
28/02/2025	2300000		VALOR REF. PGTO RPA MANUTENCAO TECNICA LUIS GUSTAVO		2.100,00	9.733,30 C
28/02/2025	1040015		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6	20.471,30		10.738,00 D
28/02/2025	2060059		VALOR REF. PAGAMENTO FATURA 54641 PARTELLI EVENTOS		10.738,00	0,00 D
			Totais do Mês	**68.894,08**	**68.894,08**	**0,00 D**
Mês 03/2025						
06/03/2025	9000112		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 546.24	22.331,03		22.331,03 D
06/03/2025	1040015		VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6		22.331,03	0,00 D
11/03/2025	1040015		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6	11.050,78		11.050,78 D
14/03/2025	9000112		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB NÃO UTILIZADO TC 546.24		6.352,61	4.698,17 D
14/03/2025	9715701		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		2,00	4.696,17 D
14/03/2025	1040015		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6	6.354,61		11.050,78 D
25/03/2025	9715701		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		69,00	10.981,78 D
25/03/2025	1040015		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6	69,00		11.050,78 D
26/03/2025	9715704		VALOR REF. PGTO SPORTI		310,03	10.740,75 D
26/03/2025	9715701		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		2,75	10.738,00 D
26/03/2025	2060059		VALOR REF. PAGAMENTO FATURA 55108 PARTELLI EVENTOS		10.738,00	0,00 D
28/03/2025	9715701		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	8,50 C
28/03/2025	9715701		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	17,00 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010014**		**- CEF. C/C 633-6**			
Mês 03/2025						
28/03/2025	1040015		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6	5.981,85		5.964,85 D
28/03/2025	2300000		VALOR REF. PGTO RPA MANUTENCAO TECNICA LUIS GUSTAVO		2.100,00	3.864,85 D
28/03/2025	2300000		VALOR REF. PGTO RPA MANUTENCAO TECNICA ANA PAULA		3.864,85	0,00 D
31/03/2025	1010012		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RECOMP INSS TECNICA		2.325,00	2.325,00 C
31/03/2025	2130008		VALOR REF. PGTO ISSQN		375,00	2.700,00 C
31/03/2025	2080001		VALOR REF. PGTO IRRF		335,15	3.035,15 C
31/03/2025	9715701		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		2,00	3.037,15 C
31/03/2025	1040015		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6	3.037,15		0,00 D
			Totais do Mês	**48.824,42**	**48.824,42**	**0,00 D**
Mês 04/2025						
03/04/2025	9000112		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 546.24	22.331,03		22.331,03 D
03/04/2025	1040015		VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6		22.331,03	0,00 D
08/04/2025	9000112		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB NÃO UTILIZADO TC 546.24		2.288,60	2.288,60 C
08/04/2025	9715701		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		2,00	2.290,60 C
09/04/2025	1040015		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6	2.290,60		0,00 D
10/04/2025	1010004		VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS IRRF TC 057/25 DINAMARCA	28,20		28,20 D
25/04/2025	9715701		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		69,00	40,80 C
26/04/2025	1040015		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6	69,00		28,20 D
26/04/2025	9715704		VALOR REF. PGTO SPORTI		310,03	281,83 C
26/04/2025	9715701		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		2,75	284,58 C
29/04/2025	1010012		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RECOMP INSS TECNICA		2.325,00	2.609,58 C
29/04/2025	1010021		VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS IR AUTOINOMOES LUIZ CLAUDIO E MARTA	71,40		2.538,18 C
29/04/2025	1040015		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6	312,78		2.225,40 C
29/04/2025	2060059		VALOR REF. PAGAMENTO FATURA 55762 PARTELLI EVENTOS		10.738,00	12.963,40 C
29/04/2025	2130008		VALOR REF. PGTO ISSQN		375,00	13.338,40 C
29/04/2025	2080001		VALOR REF. PGTO IRRF		434,75	13.773,15 C
29/04/2025	9715701		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		2,00	13.775,15 C
30/04/2025	1040015		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6	13.775,15		0,00 D
30/04/2025	2300000		VALOR REF. PGTO RPA MANUTENCAO TECNICA ANA PAULA		3.864,85	3.864,85 C
30/04/2025	9715701		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	3.873,35 C
30/04/2025	2300000		VALOR REF. PGTO RPA MANUTENCAO TECNICA LUIS GUSTAVO		2.100,00	5.973,35 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010014**		**- CEF. C/C 633-6**			
Mês 04/2025						
30/04/2025	9715701		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	5.981,85 C
30/04/2025	1040015		VALOR REF. RESGATE APLICACAO	5.981,85		0,00 D
			Totais do Mês	**44.860,01**	**44.860,01**	**0,00 D**
Mês 05/2025						
05/05/2025	9000112		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 546.24	22.347,01		22.347,01 D
05/05/2025	1040015		VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6		22.347,01	0,00 D
22/05/2025	9000112		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB NÃO UTILIZADO TC 546.24		2.313,17	2.313,17 C
22/05/2025	9715701		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		2,00	2.315,17 C
22/05/2025	1040015		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6	2.315,17		0,00 D
26/05/2025	9715701		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		69,00	69,00 C
26/05/2025	1040015		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6	69,00		0,00 D
28/05/2025	9715704		VALOR REF. PGTO SPORTI		310,03	310,03 C
28/05/2025	9715701		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		2,75	312,78 C
28/05/2025	2080001		VALOR REF. PGTO IRRF		312,89	625,67 C
28/05/2025	2130008		VALOR REF. PGTO ISSQN		150,00	775,67 C
28/05/2025	1040015		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6	775,67		0,00 D
29/05/2025	2300000		VALOR REF. PGTO RPA MANUTENCAO TECNICA ANA PAULA		4.037,11	4.037,11 C
29/05/2025	9715701		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	4.045,61 C
29/05/2025	2300000		VALOR REF. PGTO RPA MANUTENCAO TECNICA LUIS GUSTAVO		2.175,00	6.220,61 C
29/05/2025	9715701		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	6.229,11 C
29/05/2025	2060059		VALOR REF. PAGAMENTO FATURA 56577 PARTELLI EVENTOS		11.050,00	17.279,11 C
29/05/2025	1010012		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RECOMP INSS TOTAL		2.325,00	19.604,11 C
29/05/2025	9715701		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		2,00	19.606,11 C
29/05/2025	1040015		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6	19.606,11		0,00 D
			Totais do Mês	**45.112,96**	**45.112,96**	**0,00 D**
Mês 06/2025						
04/06/2025	9000112		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 546.24	22.347,01		22.347,01 D
04/06/2025	1040015		VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6		22.347,01	0,00 D
17/06/2025	9000112		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB NÃO UTILIZADO TC 546.24		2.030,18	2.030,18 C
17/06/2025	1040015		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6	2.030,18		0,00 D
25/06/2025	9715701		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		69,00	69,00 C
25/06/2025	9715704		VALOR REF. PGTO SPORTI		310,03	379,03 C
25/06/2025	1040015		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6	379,03		0,00 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010014**		**- CEF. C/C 633-6**			
Mês 06/2025						
27/06/2025	2300000		VALOR REF. PGTO RPA MANUTENCAO TECNICA ANA PAULA		4.037,11	4.037,11 C
27/06/2025	2300000		VALOR REF. PGTO RPA MANUTENCAO TECNICA LUIS GUSTAVO		2.175,00	6.212,11 C
27/06/2025	2130008		VALOR REF. PGTO ISSQN		150,00	6.362,11 C
27/06/2025	2080001		VALOR REF. PGTO IRRF		312,89	6.675,00 C
27/06/2025	1040015		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6	17.725,00		11.050,00 D
27/06/2025	2060059		VALOR REF. PAGAMENTO FATURA 57405 PARTELLI EVENTOS		11.050,00	0,00 D
30/06/2025	1010012		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RECOMP INSS TECNICA		2.325,00	2.325,00 C
30/06/2025	1040015		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6	2.325,00		0,00 D
			Totais do Mês	**44.806,22**	**44.806,22**	**0,00 D**
Mês 07/2025						
03/07/2025	9000112		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 546.24	22.347,01		22.347,01 D
03/07/2025	1040015		VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6		22.347,01	0,00 D
09/07/2025	9000112		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB NÃO UTILIZADO TC 546.24		2.039,57	2.039,57 C
10/07/2025	1040015		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6	2.039,57		0,00 D
25/07/2025	9715701		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		189,00	189,00 C
26/07/2025	1040015		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6	189,00		0,00 D
27/07/2025	2060059		VALOR REF. PGTO FAT 58239 PARTELLI EVENTOS		11.050,00	11.050,00 C
28/07/2025	9715704		VALOR REF. PGTO SPORTI		310,03	11.360,03 C
29/07/2025	2130008		VALOR REF. PGTO ISSQN		150,00	11.510,03 C
29/07/2025	2080001		VALOR REF. PGTO IRRF		312,89	11.822,92 C
29/07/2025	2300000		VALOR REF. PGTO RPA MANUTENCAO TECNICA ANA PAULA		4.037,11	15.860,03 C
29/07/2025	2300000		VALOR REF. PGTO RPA MANUTENCAO TECNICA LUIZ GUSTAVO		2.175,00	18.035,03 C
29/07/2025	1040015		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6	310,03		17.725,00 C
30/07/2025	1010012		VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS DE 633-6 PARA 632-8		2.325,00	20.050,00 C
30/07/2025	1040015		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6	17.725,00		2.325,00 C
31/07/2025	1040015		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6	2.325,00		0,00 D
			Totais do Mês	**44.935,61**	**44.935,61**	**0,00 D**
Mês 08/2025						
05/08/2025	1040015		VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6		22.347,01	22.347,01 C
05/08/2025	9000112		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 546.24	22.347,01		0,00 D
13/08/2025	9000112		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB NÃO UTILIZADO TC 546.24		1.943,79	1.943,79 C
14/08/2025	1040015		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6	1.943,79		0,00 D
25/08/2025	9715701		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		189,00	189,00 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010014**		**- CEF. C/C 633-6**			
Mês 08/2025						
26/08/2025	1040015		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6	189,00		0,00 D
26/08/2025	9715704		VALOR REF. PGTO SPORTI		326,52	326,52 C
27/08/2025	1040015		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6	326,52		0,00 D
27/08/2025	2080001		VALOR REF. PGTO IRRF		312,89	312,89 C
27/08/2025	2130008		VALOR REF. PGTO ISSQN		150,00	462,89 C
27/08/2025	2060059		VALOR REF. PAGAMENTO FATURA 59127 PARTELLI EVENTOS		11.050,00	11.512,89 C
28/08/2025	1040015		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6	11.512,89		0,00 D
29/08/2025	1010012		VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS DE 633-6 PARA 632-8		2.325,00	2.325,00 C
29/08/2025	2300000		VALOR REF. PGTO RPA MANUTENCAO TECNICA ANA PAULA		4.037,11	6.362,11 C
29/08/2025	2300000		VALOR REF. PGTO RPA MANUTENCAO TECNICA LUIZ GUSTAVO		2.175,00	8.537,11 C
30/08/2025	1040015		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6	8.537,11		0,00 D
			Totais do Mês	**44.856,32**	**44.856,32**	**0,00 D**
Mês 09/2025						
03/09/2025	9000112		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 546.24	22.347,01		22.347,01 D
03/09/2025	1040015		VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6		22.347,01	0,00 D
05/09/2025	9000112		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB NÃO UTILIZADO TC 546.24		1.902,47	1.902,47 C
06/09/2025	1040015		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6	1.902,47		0,00 D
25/09/2025	9715701		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		189,00	189,00 C
26/09/2025	1040015		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6	189,00		0,00 D
26/09/2025	2060059		VALOR REF. PAGAMENTO FATURA 59797 PARTELLI EVENTOS		11.050,00	11.050,00 C
26/09/2025	9715704		VALOR REF. PGTO SPORTI		326,52	11.376,52 C
27/09/2025	1040015		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6	11.376,52		0,00 D
29/09/2025	1010012		VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS DE 633-6 PARA 632-8		2.325,00	2.325,00 C
29/09/2025	2130008		VALOR REF. PGTO ISSQN		150,00	2.475,00 C
29/09/2025	2080001		VALOR REF. PGTO IRRF		312,89	2.787,89 C
29/09/2025	2300000		VALOR REF. PGTO RPA MANUTENCAO TECNICA ANA PAULA		4.037,11	6.825,00 C
29/09/2025	2300000		VALOR REF. PGTO RPA MANUTENCAO TECNICA LUIZ GUSTAVO		2.175,00	9.000,00 C
30/09/2025	1040015		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6	9.000,00		0,00 D
			Totais do Mês	**44.815,00**	**44.815,00**	**0,00 D**
Mês 10/2025						
03/10/2025	9000112		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 546.24	22.347,01		22.347,01 D
03/10/2025	1040015		VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6		22.347,01	0,00 D
20/10/2025	9000112		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB NÃO UTILIZADO TC 546.24		1.911,27	1.911,27 C
21/10/2025	1040015		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6	1.911,27		0,00 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010014**		**- CEF. C/C 633-6**			
Mês 10/2025						
21/10/2025	2130008		VALOR REF. PGTO ISSQN		100,00	100,00 C
27/10/2025	9715701		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		189,00	289,00 C
28/10/2025	1040015		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6	189,00		100,00 C
28/10/2025	9715704		VALOR REF. PGTO SPORTI		326,52	426,52 C
29/10/2025	1010012		VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS DE 633-6 PARA 632-8		1.550,00	1.976,52 C
29/10/2025	1040015		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6	326,52		1.650,00 C
29/10/2025	2080001		VALOR REF. PGTO IRRF		312,89	1.962,89 C
29/10/2025	2060059		VALOR REF. PAGAMENTO FATURA 60507 PARTELLI EVENTOS		11.050,00	13.012,89 C
30/10/2025	1040015		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6	13.012,89		0,00 D
30/10/2025	2300000		VALOR REF. PGTO RPA MANUTENCAO TECNICA ANA PAULA		4.037,11	4.037,11 C
31/10/2025	1040015		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6	4.037,11		0,00 D
			Totais do Mês	**41.823,80**	**41.823,80**	**0,00 D**
Mês 11/2025						
05/11/2025	9000112		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 546.24	22.347,01		22.347,01 D
06/11/2025	1040015		VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6		22.347,01	0,00 D
14/11/2025	1040015		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6	4.943,99		4.943,99 D
14/11/2025	9000112		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB NÃO UTILIZADO TC 546.24		4.943,99	0,00 D
25/11/2025	9715701		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		189,00	189,00 C
25/11/2025	1040015		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6	515,52		326,52 D
25/11/2025	9715704		VALOR REF. PGTO SPORTI		326,52	0,00 D
27/11/2025	1040015		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6	11.362,89		11.362,89 D
27/11/2025	2060059		VALOR REF. PAGAMENTO FATURA 61096 PARTELLI EVENTOS		11.050,00	312,89 D
27/11/2025	2080001		VALOR REF. PGTO IRRF		312,89	0,00 D
28/11/2025	1010012		VALOR REF. TRANSF ENTRA CONTAS DE 633-6 PARA 632-8		2.325,00	2.325,00 C
28/11/2025	1040015		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6	8.687,11		6.362,11 D
28/11/2025	2300000		VALOR REF. PGTO RPA MANUTENCAO TECNICA ANA PAULA		4.037,11	2.325,00 D
28/11/2025	2300000		VALOR REF. PGTO RPA MANUTENCAO TECNICA EDILSON RAMOS		2.175,00	150,00 D
28/11/2025	2130008		VALOR REF. PGTO ISSQN		150,00	0,00 D
			Totais do Mês	**47.856,52**	**47.856,52**	**0,00 D**
Mês 12/2025						
03/12/2025	9000112		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 546.24	22.347,81		22.347,81 D
03/12/2025	1040015		VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6		22.347,81	0,00 D
04/12/2025	1040015		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6	1.883,51		1.883,51 D
04/12/2025	9000112		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB NÃO UTILIZADO TC 546.24		1.883,51	0,00 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010014**		**- CEF. C/C 633-6**			
Mês 12/2025						
17/12/2025	1010012		VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS DE 633-6 PARA 632-8		2.325,00	2.325,00 C
17/12/2025	1040015		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6	14.164,41		11.839,41 D
17/12/2025	2080001		VALOR REF. PGTO IRRF		312,89	11.526,52 D
17/12/2025	2130008		VALOR REF. PGTO ISSQN		150,00	11.376,52 D
17/12/2025	2060059		VALOR REF. PAGAMENTO FATURA 61552 PARTELLI EVENTOS		11.050,00	326,52 D
17/12/2025	9715704		VALOR REF. PGTO SPORTI		326,52	0,00 D
19/12/2025	1040015		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6	6.212,11		6.212,11 D
19/12/2025	2300000		VALOR REF. PGTO RPA MANUTENCAO TECNICA ANA PAULA		4.037,11	2.175,00 D
19/12/2025	2300000		VALOR REF. PGTO RPA MANUTENCAO TECNICA EDISON RAMOS		2.175,00	0,00 D
26/12/2025	9715701		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		189,00	189,00 C
26/12/2025	1040015		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6	189,00		0,00 D
			Totais do Mês	**44.796,84**	**44.796,84**	**0,00 D**
Item	**1010015**		**- CEF. C/C 635-2**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 D
Mês 01/2025						
13/01/2025	9000008		VALOR REF. DEVOLUCAO CPB TC 078/24		18.835,20	18.835,20 C
13/01/2025	1040016		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	18.835,20		0,00 D
14/01/2025	9713301		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		2,00	2,00 C
14/01/2025	1040016		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	2,00		0,00 D
15/01/2025	9713301		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,93	1,93 C
15/01/2025	9713301		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		2,00	3,93 C
15/01/2025	1040016		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	3,93		0,00 D
23/01/2025	1040016		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	0,01		0,01 D
23/01/2025	9713301		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		0,01	0,00 D
			Totais do Mês	**18.841,14**	**18.841,14**	**0,00 D**
Mês 03/2025						
21/03/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 115/25 PENAPOLIS ANA CLARA		579,60	579,60 C
25/03/2025	9000121		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 115/25 PENAPOLIS	137.500,00		136.920,40 D
25/03/2025	1040016		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		137.500,00	579,60 C
25/03/2025	9716501		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		69,00	648,60 C
25/03/2025	1040016		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	69,00		579,60 C
26/03/2025	9716501		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		7,12	586,72 C
26/03/2025	1040016		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	807,12		220,40 D
26/03/2025	1000074		VALOR REF. ENTRADA SUPRIMENTO DE FUNDO TC 115/25 PENAPOLIS		800,00	579,60 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010015**		**- CEF. C/C 635-2**			
Mês	**03/2025**					
27/03/2025	9716501		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	581,29 C
27/03/2025	9716501		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	582,98 C
27/03/2025	9716501		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	584,67 C
27/03/2025	9716501		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	586,36 C
27/03/2025	9716501		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	588,05 C
27/03/2025	9716501		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	596,55 C
27/03/2025	9716501		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	598,24 C
27/03/2025	9716501		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	599,93 C
27/03/2025	9716501		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	601,62 C
27/03/2025	9716501		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	603,31 C
27/03/2025	9716501		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	605,00 C
27/03/2025	9716501		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	606,69 C
27/03/2025	9716501		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		0,14	606,83 C
27/03/2025	9716504		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 115/25 PENAPOLIS CAIO MELLO		190,00	796,83 C
27/03/2025	9716504		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 115/25 PENAPOLIS DIOGO LOPES		190,00	986,83 C
27/03/2025	9716504		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 115/25 PENAPOLIS INGRYD JANAINA		190,00	1.176,83 C
27/03/2025	9716504		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 115/25 PENAPOLIS JOAO BATISTA		190,00	1.366,83 C
27/03/2025	9716504		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 115/25 PENAPOLIS JULIA MARINHO		190,00	1.556,83 C
27/03/2025	9716504		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 115/25 PENAPOLIS MARCELO AUGUSTO		190,00	1.746,83 C
27/03/2025	9716504		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 115/25 PENAPOLIS MARCOS ROBERTO		190,00	1.936,83 C
27/03/2025	9716504		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 115/25 PENAPOLIS MARCOS VINICIUS		190,00	2.126,83 C
27/03/2025	9716504		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 115/25 PENAPOLIS MARIANA TAVARES		190,00	2.316,83 C
27/03/2025	9716504		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 115/25 PENAPOLIS BOEMY CIBELE		190,00	2.506,83 C
27/03/2025	9716504		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 115/25 PENAPOLIS RONEI WASLEY		190,00	2.696,83 C
27/03/2025	1000074		VALOR REF. ENTRADA SUPRIMENTO DE FUNDO TC 115/25 PENAPOLIS		1.500,00	4.196,83 C
27/03/2025	1000074		VALOR REF. DEVOLUCAO SUPRIMENTO DE FUNDO TC 115/25 PENAPOLIS	15,92		4.180,91 C
27/03/2025	1040016		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	3.601,31		579,60 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010015**		**- CEF. C/C 635-2**			
Mês	**03/2025**					
28/03/2025	9713301		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	588,10 C
31/03/2025	1010012		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RECOMP INSS PENAPOLIS		5.468,40	6.056,50 C
31/03/2025	9716501		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		6,05	6.062,55 C
31/03/2025	9716501		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		6,05	6.068,60 C
31/03/2025	9716501		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		6,05	6.074,65 C
31/03/2025	9716501		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,07	6.082,72 C
31/03/2025	9716501		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,07	6.090,79 C
31/03/2025	9716501		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		6,05	6.096,84 C
31/03/2025	9716501		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		6,05	6.102,89 C
31/03/2025	9716501		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		5,15	6.108,04 C
31/03/2025	9716501		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		5,15	6.113,19 C
31/03/2025	9716501		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		5,15	6.118,34 C
31/03/2025	9716501		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		5,15	6.123,49 C
31/03/2025	9716501		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		5,15	6.128,64 C
31/03/2025	9716501		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		5,15	6.133,79 C
31/03/2025	9716501		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		5,15	6.138,94 C
31/03/2025	9716501		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		5,15	6.144,09 C
31/03/2025	9716501		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		5,60	6.149,69 C
31/03/2025	9716501		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		5,60	6.155,29 C
31/03/2025	9716501		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		5,60	6.160,89 C
31/03/2025	9716501		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		5,60	6.166,49 C
31/03/2025	9716501		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		6,72	6.173,21 C
31/03/2025	9716501		DESPESAS BANCARIAS NO DIA		6,05	6.179,26 C
31/03/2025	9716501		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		2,00	6.181,26 C
31/03/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 115/25 PENAPOLIS ADEJAMIR LOBATO31		579,60	6.760,86 C
31/03/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 115/25 PENAPOLIS BIANCA PARDO		579,60	7.340,46 C
31/03/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 115/25 PENAPOLIS DIOGO LOPES		907,20	8.247,66 C
31/03/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 115/25 PENAPOLIS ELISABETE CRISTINA		630,00	8.877,66 C
31/03/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 115/25 PENAPOLIS HENRIQUE SEREN		756,00	9.633,66 C
31/03/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 115/25 PENAPOLIS UNGRYD JANAINA		579,60	10.213,26 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010015**		**- CEF. C/C 635-2**			
Mês 03/2025						
31/03/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 115/25 PENAPOLIS JAQUELINE SANTANA		630,00	10.843,26 C
31/03/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 115/25 PENAPOLIS JOAO BATISTA		579,60	11.422,86 C
31/03/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 115/25 PENAPOLIS JULIA MARINHO		680,40	12.103,26 C
31/03/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 115/25 PENAPOLIS LUCAS BRITO		630,00	12.733,26 C
31/03/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 115/25 PENAPOLIS MARCELO FAGUNDES		680,40	13.413,66 C
31/03/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 115/25 PENAPOLIS MARCOS ROBERTO		579,60	13.993,26 C
31/03/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 115/25 PENAPOLIS MARCOS VINICIUS		907,20	14.900,46 C
31/03/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 115/25 PENAPOLIS MARIANA TAVARES		579,60	15.480,06 C
31/03/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 115/25 PENAPOLIS MAURICIO LUIS		680,40	16.160,46 C
31/03/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 115/25 PENAPOLIS MICHAELL ANTONY		630,00	16.790,46 C
31/03/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 115/25 PENAPOLIS NOEMY CIBELE		579,60	17.370,06 C
31/03/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 115/25 PENAPOLIS RODRIGO CASTILHO		680,40	18.050,46 C
31/03/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 115/25 PENAPOLIS RONEI WESLEY		1.008,00	19.058,46 C
31/03/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 115/25 PENAPOLIS VICTOR MORAES		680,40	19.738,86 C
31/03/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 115/25 PENAPOLIS WELLINGTON MARTINS		680,40	20.419,26 C
31/03/2025	1040016		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	20.419,26		0,00 D
			Totais do Mês	**162.412,61**	**162.412,61**	**0,00 D**
Mês 04/2025						
01/04/2025	1040016		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	12.593,21		12.593,21 D
01/04/2025	2060059		VALOR REF. PGTO FAT 55097 PARTELLI EVENTOS		10.046,62	2.546,59 D
01/04/2025	2060059		VALOR REF. PGTO FAT 55185 PARTELLI EVENTOS		128,39	2.418,20 D
01/04/2025	2130008		VALOR REF. PGTO ISS AUTONOMOS TC 115/25 PENAPOLIS		882,00	1.536,20 D
01/04/2025	2060059		VALOR REF. PGTO FAT 551253 PARTELLI EVENTOS		1.536,20	0,00 D
10/04/2025	1040016		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	16.730,00		16.730,00 D
10/04/2025	2060059		VALOR REF. PGTO FAT 55399 PARTELLI EVENTOS		16.730,00	0,00 D
14/04/2025	1000074		VALOR REF. DEVOLUCAO SUPRIMENTO DE FUNDO TC 115/25 PENAPOLIS	674,40		674,40 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010015**		**- CEF. C/C 635-2**			
Mês 04/2025						
22/04/2025	9000121		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 115/25 PENAPOLIS		84.402,77	83.728,37 C
22/04/2025	1040016		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	83.728,37		0,00 D
23/04/2025	9716501		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		2,00	2,00 C
23/04/2025	9000121		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 115/25 PENAPOLIS		114,20	116,20 C
23/04/2025	1040016		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	116,20		0,00 D
24/04/2025	9716501		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		0,05	0,05 C
24/04/2025	1040016		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	0,05		0,00 D
			Totais do Mês	**113.842,23**	**113.842,23**	**0,00 D**
Mês 05/2025						
13/05/2025	9000144		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 189/25 AUSTRALIA	884.500,00		884.500,00 D
13/05/2025	9717101		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,95	884.498,05 D
13/05/2025	9717101		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		69,00	884.429,05 D
14/05/2025	1040016		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		884.429,05	0,00 D
19/05/2025	9717101		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	8,50 C
19/05/2025	9717101		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	17,00 C
19/05/2025	9717101		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	25,50 C
19/05/2025	9717101		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	34,00 C
19/05/2025	9717101		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	42,50 C
19/05/2025	9717101		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	51,00 C
19/05/2025	9717101		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	59,50 C
19/05/2025	9717101		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	68,00 C
19/05/2025	9717101		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	76,50 C
19/05/2025	9717101		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	85,00 C
19/05/2025	9717101		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	93,50 C
19/05/2025	9717101		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	102,00 C
19/05/2025	9717101		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	110,50 C
19/05/2025	9717101		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	119,00 C
19/05/2025	9717101		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	127,50 C
19/05/2025	9717101		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	136,00 C
19/05/2025	9717101		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	144,50 C
19/05/2025	9717101		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	153,00 C
19/05/2025	9717101		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	161,50 C
19/05/2025	9717101		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	170,00 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010015**		**- CEF. C/C 635-2**			
Mês	**05/2025**					
19/05/2025	9717101		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	178,50 C
19/05/2025	9717101		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	187,00 C
19/05/2025	9717101		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	195,50 C
19/05/2025	9717101		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	204,00 C
19/05/2025	9717104		VALOR REF. PGTO BONIFICAÇÃO ALEXANDRE KEIJI		2.255,00	2.459,00 C
19/05/2025	9717104		VALOR REF. PGTO BONIFICAÇÃO ALEXANDRE VITOR		2.255,00	4.714,00 C
19/05/2025	9717104		VALOR REF. PGTO BONIFICAÇÃO ANDRE LUIZ		2.255,00	6.969,00 C
19/05/2025	9717104		VALOR REF. PGTO BONIFICAÇÃO DANIELO DA SILVA		2.255,00	9.224,00 C
19/05/2025	9717104		VALOR REF. PGTO BONIFICAÇÃO GABRIEL FEITOSA		2.255,00	11.479,00 C
19/05/2025	9717104		VALOR REF. PGTO BONIFICAÇÃO GILSON DIAS		2.255,00	13.734,00 C
19/05/2025	9717104		VALOR REF. PGTO BONIFICAÇÃO GUILHERME FIGUEIREDO		2.255,00	15.989,00 C
19/05/2025	9717104		VALOR REF. PGTO BONIFICAÇÃO HAWANNA CRUZ		2.255,00	18.244,00 C
19/05/2025	9717104		VALOR REF. PGTO BONIFICAÇÃO JULIO CEZAR		2.255,00	20.499,00 C
19/05/2025	9717104		VALOR REF. PGTO BONIFICAÇÃO LUCAS FRANCA		2.255,00	22.754,00 C
19/05/2025	9717104		VALOR REF. PGTO BONIFICAÇÃO RAFAEL HOFFMANN		2.255,00	25.009,00 C
19/05/2025	9717104		VALOR REF. PGTO BONIFICAÇÃO RODOLFO FERNANDO		2.255,00	27.264,00 C
19/05/2025	9717104		VALOR REF. PGTO BONIFICAÇÃO VICTOR LUIS		2.255,00	29.519,00 C
19/05/2025	9717104		VALOR REF. PGTO BONIFICAÇÃO WEBERSON DA CRUZ		2.255,00	31.774,00 C
19/05/2025	9717104		VALOR REF. PGTO AUXILIO CONVOCAÇÃO RICARDO ANTONIO		1.100,00	32.874,00 C
19/05/2025	9717104		VALOR REF. PGTO AUXILIO CONVOCAÇÃO RENAN ROGERIO		1.100,00	33.974,00 C
19/05/2025	9717104		VALOR REF. PGTO AUXILIO CONVOCAÇÃO MELISSA MARI		1.100,00	35.074,00 C
19/05/2025	9717104		VALOR REF. PGTO AUXILIO CONVOCAÇÃO MATEUS BETANHO		1.100,00	36.174,00 C
19/05/2025	9717104		VALOR REF. PGTO AUXILIO CONVOCAÇÃO LUISA CANCADO		1.100,00	37.274,00 C
19/05/2025	9717104		VALOR REF. PGTO AUXILIO CONVOCAÇÃO JOSE HIGINO		1.100,00	38.374,00 C
19/05/2025	9717104		VALOR REF. PGTO AUXILIO CONVOCAÇÃO ELISON VAZ		1.100,00	39.474,00 C
19/05/2025	9717104		VALOR REF. PGTO AUXILIO CONVOCAÇÃO EDILENE MARIA		1.100,00	40.574,00 C
19/05/2025	9717104		VALOR REF. PGTO AUXILIO CONVOCAÇÃO BEATRIZ LUCENA		1.100,00	41.674,00 C
19/05/2025	9717104		VALOR REF. PGTO AUXILIO CONVOCAÇÃO ANA PAULA BOITO		1.100,00	42.774,00 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010015**		**- CEF. C/C 635-2**			
Mês	**05/2025**					
20/05/2025	1040016		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	42.774,00		0,00 D
20/05/2025	2060059		VALOR REF. PAGAMENTO FATURA 56048 PARTELLI EVENTOS		8.796,06	8.796,06 C
20/05/2025	2060059		VALOR REF. PAGAMENTO FATURA 56068 PARTELLI EVENTOS		1.203,04	9.999,10 C
20/05/2025	2060059		VALOR REF. PAGAMENTO FATURA 56289 PARTELLI EVENTOS		1.163,80	11.162,90 C
21/05/2025	1040016		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	11.162,90		0,00 D
21/05/2025	9717101		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	8,50 C
21/05/2025	9717101		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	17,00 C
21/05/2025	2060059		VALOR REF. PAGAMENTO FATURA 56020 PARTELLI EVENTOS		375.029,52	375.046,52 C
21/05/2025	2060059		VALOR REF. PAGAMENTO FATURA 56047 PARTELLI EVENTOS		19.859,08	394.905,60 C
21/05/2025	1000088		VALOR REF. ENTRADA SUPRIMENTO DE FUNDO TC 189/25 AUSTRALIA - INTERNACIONAL		7.917,00	402.822,60 C
21/05/2025	1000089		VALOR REF. ENTRADA SUPRIMENTO DE FUNDO TC 189/25 AUSTRALIA - NACIONAL		3.500,00	406.322,60 C
22/05/2025	1040016		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	406.322,60		0,00 D
23/05/2025	9717101		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	1,69 C
23/05/2025	9717101		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	3,38 C
23/05/2025	9717101		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	5,07 C
23/05/2025	9717101		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	6,76 C
23/05/2025	9717101		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	8,45 C
23/05/2025	9717101		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	10,14 C
23/05/2025	9717101		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	11,83 C
23/05/2025	9717101		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	13,52 C
23/05/2025	9717101		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	15,21 C
23/05/2025	9717101		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	16,90 C
23/05/2025	9717101		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	18,59 C
23/05/2025	9717101		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	20,28 C
23/05/2025	9717101		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	21,97 C
23/05/2025	9717101		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	23,66 C
23/05/2025	9717101		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	25,35 C
23/05/2025	9717101		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	27,04 C
23/05/2025	9717101		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	28,73 C
23/05/2025	9717101		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	30,42 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010015**		**- CEF. C/C 635-2**			
Mês 05/2025						
23/05/2025	9717101		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	32,11 C
23/05/2025	9717101		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	33,80 C
23/05/2025	9717101		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	35,49 C
23/05/2025	1040016		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	4.025,49		3.990,00 D
23/05/2025	9717104		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO ALEXANDRE VITOR		190,00	3.800,00 D
23/05/2025	9717104		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO ANA PAULA		190,00	3.610,00 D
23/05/2025	9717104		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO ANDRE LUIZ		190,00	3.420,00 D
23/05/2025	9717104		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO BEATRIZ LUCENA		190,00	3.230,00 D
23/05/2025	9717104		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO DANIEL DA SILVA		190,00	3.040,00 D
23/05/2025	9717104		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO EDILENE MARIA		190,00	2.850,00 D
23/05/2025	9717104		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO ELISON VAZ		190,00	2.660,00 D
23/05/2025	9717104		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO GABRIEL FEITOSA		190,00	2.470,00 D
23/05/2025	9717104		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO GILSON DIAS		190,00	2.280,00 D
23/05/2025	9717104		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO GUILHERME FIGUEIREDO		190,00	2.090,00 D
23/05/2025	9717104		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO HAWANNA CRUZ		190,00	1.900,00 D
23/05/2025	9717104		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO JOSE HIGINO		190,00	1.710,00 D
23/05/2025	9717104		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO JULIO CEZAR		190,00	1.520,00 D
23/05/2025	9717104		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO LUISA CANCADO		190,00	1.330,00 D
23/05/2025	9717104		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO MATEUS BETANHO		190,00	1.140,00 D
23/05/2025	9717104		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO RAFAEL HOFFMANN		190,00	950,00 D
23/05/2025	9717104		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO RENAN ROGERIO		190,00	760,00 D
23/05/2025	9717104		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO RICARDO ANTONIO		190,00	570,00 D
23/05/2025	9717104		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO RODOLFO FERNANDO		190,00	380,00 D
23/05/2025	9717104		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO VICTOR LUIS		190,00	190,00 D
23/05/2025	9717104		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO WEBERSON DA CRUZ		190,00	0,00 D
24/05/2025	9717101		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		69,00	69,00 C
27/05/2025	1040016		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	69,00		0,00 D
29/05/2025	9717101		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	8,50 C
29/05/2025	2060059		VALOR REF. PAGAMENTO FATURA 56403 PARTELLI EVENTOS		82.841,69	82.850,19 C
29/05/2025	2060027		VALOR REF. PGTO NF 1303 ORTHO SPORTS		2.600,00	85.450,19 C
30/05/2025	1040016		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	85.450,19		0,00 D
			Totais do Mês	**1.434.304,18**	**1.434.304,18**	**0,00 D**
Mês 06/2025						

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010015**		**- CEF. C/C 635-2**			
Mês 06/2025						
04/06/2025	9717101		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	8,50 C
04/06/2025	9717101		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	17,00 C
04/06/2025	9717101		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	25,50 C
04/06/2025	9717101		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	34,00 C
04/06/2025	9717101		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	42,50 C
04/06/2025	9717101		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	51,00 C
04/06/2025	9717101		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	59,50 C
04/06/2025	9717101		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	68,00 C
04/06/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA BEATRIZ LUCENA TC 189.25 AUSTRALIA		2.643,30	2.711,30 C
04/06/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA EDILENE MARIA TC 189.25 AUSTRALIA		2.643,30	5.354,60 C
04/06/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA ELISON VAZ TC 189.25 AUSTRALIA		2.447,50	7.802,10 C
04/06/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA LUISA CANCADO TC 189.25 AUSTRALIA		2.643,30	10.445,40 C
04/06/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA MATEUS BETANHO TC 189.25 AUSTRALIA		2.446,89	12.892,29 C
04/06/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA MELISSA MARI TC 189.25 AUSTRALIA		3.738,11	16.630,40 C
04/06/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA RENAN ROGERIO TC 189.25 AUSTRALIA		2.447,50	19.077,90 C
04/06/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA VICTOR MORAES TC 189.25 AUSTRALIA		1.201,50	20.279,40 C
04/06/2025	2060059		VALOR REF. PAGAMENTO FATURA 56554 PARTELLI EVENTOS		13.809,10	34.088,50 C
05/06/2025	1040016		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	34.088,50		0,00 D
11/06/2025	1000088		VALOR REF. DEVOLUCAO SUPRIMENTO DE FUNDO TC 189/25 AUSTRALIA - INTERNACIONAL	1.596,63		1.596,63 D
25/06/2025	9717101		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		69,00	1.527,63 D
27/06/2025	2080001		VALOR REF. PGTO IRRF TC 189.25		521,15	1.006,48 D
30/06/2025	1010012		VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS DE 635-2 A 632-8		7.221,45	6.214,97 C
30/06/2025	1040016		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	6.214,97		0,00 D
			Totais do Mês	**41.900,10**	**41.900,10**	**0,00 D**
Mês 07/2025						
26/07/2025	9717101		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		189,00	189,00 C
26/07/2025	1040016		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	189,00		0,00 D
			Totais do Mês	**189,00**	**189,00**	**0,00 D**
Mês 08/2025						
05/08/2025	1010017		VALOR REF. TRANSF ENTRE C/C 603-3 PARA 635-2	1.620,00		1.620,00 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010015**		**- CEF. C/C 635-2**			
Mês 08/2025						
05/08/2025	1000089		VALOR REF. DEVOLUCAO SUPRIMENTO DE FUNDO TC 189/25 AUSTRALIA - NACIONAL	2.017,99		3.637,99 D
05/08/2025	9000144		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 189/25 AUSTRALIA		304.882,31	301.244,32 C
06/08/2025	1040016		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	301.244,32		0,00 D
06/08/2025	9000144		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 189/25 AUSTRALIA		115,89	115,89 C
07/08/2025	1040016		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	115,89		0,00 D
			Totais do Mês	**304.998,20**	**304.998,20**	**0,00 D**
Mês 11/2025						
12/11/2025	9000136		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 496/25 SEMANA MULHERES	210.000,00		210.000,00 D
12/11/2025	1000082		VALOR REF. ENTRADA SUPRIMENTO DE FUNDO TC 496/25 SEMANA MULHERES		2.000,00	208.000,00 D
12/11/2025	9718601		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	207.991,50 D
12/11/2025	1040016		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		207.991,55	0,05 C
12/11/2025	9718601		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		189,00	189,05 C
12/11/2025	1040016		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	189,05		0,00 D
14/11/2025	9718604		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 496/25 SEMANA MULHERES RENATA VIEIRA		190,00	190,00 C
14/11/2025	9718604		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 496/25 SEMANA MULHERES RUTH BORGES		190,00	380,00 C
14/11/2025	9718604		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 496/25 SEMANA MULHERES TATIANE OLIVEIRA		190,00	570,00 C
14/11/2025	9718604		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 496/25 SEMANA MULHERES VANESSA MENDES		190,00	760,00 C
14/11/2025	9718604		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 496/25 SEMANA MULHERES ALINE RAYANE		190,00	950,00 C
14/11/2025	9718604		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 496/25 SEMANA MULHERES CINTIA SOUZA		190,00	1.140,00 C
14/11/2025	9718604		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 496/25 SEMANA MULHERES CLEODETE DE NAZARE		95,00	1.235,00 C
14/11/2025	9718604		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 496/25 SEMANA MULHERES GABRIEL SILVA		95,00	1.330,00 C
14/11/2025	9718604		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 496/25 SEMANA MULHERES GABRIEL SOBREIRA		190,00	1.520,00 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010015**		**- CEF. C/C 635-2**			
Mês	**11/2025**					
14/11/2025	9718604		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 496/25 SEMANA MULHERES GUILHERME BENEVIDES		190,00	1.710,00 C
14/11/2025	9718604		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 496/25 SEMANA MULHERES JOSE HIGINO		95,00	1.805,00 C
14/11/2025	9718604		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 496/25 SEMANA MULHERES KAMILA FERNANDA		190,00	1.995,00 C
14/11/2025	9718604		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 496/25 SEMANA MULHERES KAREN RODRIGUES		190,00	2.185,00 C
14/11/2025	9718604		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 496/25 SEMANA MULHERES LEONARDO ARAUJO		190,00	2.375,00 C
14/11/2025	9718604		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 496/25 SEMANA MULHERES LUANA KAROLAINE		190,00	2.565,00 C
14/11/2025	9718604		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 496/25 SEMANA MULHERES MARTA APARECIDA		95,00	2.660,00 C
14/11/2025	9718604		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 496/25 SEMANA MULHERES MILENA DA SILVA		190,00	2.850,00 C
14/11/2025	9718604		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 496/25 SEMANA MULHERES PAULO VICTOR		190,00	3.040,00 C
14/11/2025	2060059		VALOR REF. PGTO FAT 60689 PARTELLI EVENTOS		54.778,27	57.818,27 C
14/11/2025	2060059		VALOR REF. PGTO FAT 60733 PARTELLI EVENTOS		2.796,42	60.614,69 C
14/11/2025	1040016		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	60.614,69		0,00 D
17/11/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 496/25 SEMANA MULHERES PAULO VICTOR		1.290,00	1.290,00 C
17/11/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 496/25 SEMANA MULHERES RAQUEL LUANA		1.409,40	2.699,40 C
17/11/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 496/25 SEMANA MULHERES ABA CARLA		1.409,40	4.108,80 C
17/11/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 496/25 SEMANA MULHERES BEATRIZ LUCENA		1.351,94	5.460,74 C
17/11/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 496/25 SEMANA MULHERES LUIZ GUSTAVO		1.290,00	6.750,74 C
17/11/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 496/25 SEMANA MULHERES MARTA APARECIDA		1.368,14	8.118,88 C
17/11/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 496/25 SEMANA MULHERES MATEUS AKIHIRO		2.088,00	10.206,88 C
17/11/2025	1040016		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	10.206,88		0,00 D
25/11/2025	2060059		VALOR REF. PGTO FAT 60931 PARTELLI EVENTOS		8.400,00	8.400,00 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010015**		**- CEF. C/C 635-2**			
Mês 11/2025						
25/11/2025	9718601		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		54,87	8.454,87 C
25/11/2025	9718601		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		69,00	8.523,87 C
25/11/2025	1040016		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	8.523,87		0,00 D
26/11/2025	2080001		VALOR REF. PGTO IRF S/SALARIOS TC 496/25 SEMANA MULHERES		82,52	82,52 C
26/11/2025	1040016		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	82,52		0,00 D
28/11/2025	2130008		VALOR REF. PGTO ISS AUTUNOMOS TC 496/25 SEMANA MULHERES		32,40	32,40 C
28/11/2025	2130008		VALOR REF. PGTO ISS AUTUNOMOS TC 496/25 SEMANA MULHERES		48,60	81,00 C
28/11/2025	2130008		VALOR REF. PGTO ISS AUTUNOMOS TC 496/25 SEMANA MULHERES		45,00	126,00 C
28/11/2025	2130008		VALOR REF. PGTO ISS AUTUNOMOS TC 496/25 SEMANA MULHERES		32,40	158,40 C
28/11/2025	2130008		VALOR REF. PGTO ISS AUTUNOMOS TC 496/25 SEMANA MULHERES		48,00	206,40 C
28/11/2025	2130008		VALOR REF. PGTO ISS AUTUNOMOS TC 496/25 SEMANA MULHERES		45,00	251,40 C
28/11/2025	2130008		VALOR REF. PGTO ISS AUTUNOMOS TC 496/25 SEMANA MULHERES		32,40	283,80 C
28/11/2025	1010012		VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS TC 496/25 SEMANA MULHERES		3.682,80	3.966,60 C
28/11/2025	1040016		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	3.966,60		0,00 D
			Totais do Mês	**293.583,61**	**293.583,61**	**0,00 D**
Mês 12/2025						
03/12/2025	1000082		VALOR REF. DEVOLUCAO SUPRIMENTO DE FUNDO TC 496/25 SEMANA MULHERES	1.718,38		1.718,38 D
03/12/2025	1040016		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	26.221,62		27.940,00 D
03/12/2025	2060059		VALOR REF. PGTO FAT 61170 PARTELLI EVENTOS		27.940,00	0,00 D
12/12/2025	9000136		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 496/25 SEMANA MULHERES		99.170,88	99.170,88 C
12/12/2025	1040016		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	99.047,08		123,80 C
12/12/2025	1010017		VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS DE 635-2 PARA 603-3	123,80		0,00 D
15/12/2025	9000136		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 496/25 SEMANA MULHERES		61,47	61,47 C
15/12/2025	1040016		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	61,47		0,00 D
			Totais do Mês	**127.172,35**	**127.172,35**	**0,00 D**
Item	**1010017**		**- CORA C/C 2263603-3**			
					Saldo Anterior em 12/2024	6.767,45 D
Mês 01/2025						
06/01/2025	9650011		VALOR REF. PGTO ASO GABRIEL FRANCO		40,00	6.727,45 D
06/01/2025	9650011		VALOR REF. PGTO ASO REBECCA ALVES		20,00	6.707,45 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010017**		**- CORA C/C 2263603-3**			
Mês 01/2025						
11/01/2025	9650008		VALOR REF. PGTO SPORTI		1.453,97	5.253,48 D
15/01/2025	9650027		VALOR REF. PGTO FATURA CARTAO CORA		119,15	5.134,33 D
20/01/2025	9010004		VALOR REF. RECEBIMENTO TAXA DE ANUIDADE MINAS QUAD	759,00		5.893,33 D
20/01/2025	9718705		VALOR REF. ESTORNO PARTELLI EVENTOS REF RECOMPOSIÇÃO DE VALOR PASSAGEM ANA CLARA DOMICIANO	418,09		6.311,42 D
21/01/2025	1010020		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RECOMP CANCELAMENTO PASSAGEM ANA CLARA		418,09	5.893,33 D
25/01/2025	9651010		VALOR REF. PGTO JULIA SZILAGYI REF UBER SEMANA DE TREINO		41,91	5.851,42 D
30/01/2025	9010004		VALOR REF. RECEBIMENTO TAXA DE ANUIDADE GIGANTES	759,00		6.610,42 D
			Totais do Mês	**1.936,09**	**2.093,12**	**6.610,42 D**
Mês 02/2025						
03/02/2025	9650006		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO JULIA SZILAGYI		270,00	6.340,42 D
07/02/2025	9650020		VALOR REF. PGTO PROTESTO CARTORIO		44,19	6.296,23 D
11/02/2025	9010004		VALOR REF. RECEBIMENTO TAXA DE ANUIDADE IREFES	759,00		7.055,23 D
13/02/2025	9020001		VALOR REF. RECEBIMENTO PATRONICIO COLOPLAST	10.000,00		17.055,23 D
17/02/2025	9650027		VALOR REF. PGTO FATURA CARTÃO CORA		309,65	16.745,58 D
20/02/2025	9651014		VALOR REF. PGTO THELMA AMARO REF COMBUSTIVEL II SEMANA		100,00	16.645,58 D
21/02/2025	9650044		VALOR REF. PGTO TOP LINE TURISMO DACTE 3381		2.090,00	14.555,58 D
21/02/2025	9650009		VALOR REF. PGTO NF 137896 ROSIMEIRE DE LUCAS		332,64	14.222,94 D
27/02/2025	9650006		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO DIOGO LOPES		270,00	13.952,94 D
27/02/2025	9010004		VALOR REF. RECEBIMENTO TAXA DE ANUIDADE BSB QUAD	759,00		14.711,94 D
27/02/2025	1160002		VALOR REF. PGTO NF 17039 VITORIA EMPREEND. E INDUSTRIAS		2.990,00	11.721,94 D
28/02/2025	9650006		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO LUIZ CLAUDIO		300,00	11.421,94 D
28/02/2025	9651014		VALOR REF. PGTO CAIO MELLO REF COMBUSTIVEL II SEMANA		100,00	11.321,94 D
			Totais do Mês	**11.518,00**	**6.806,48**	**11.321,94 D**
Mês 03/2025						
07/03/2025	9010004		RECEBIMENTO TAXA DE ANUIDADE GLADIADORES	759,00		12.080,94 D
08/03/2025	9010004		VALOR REF. RECEBIMENTO TAXA DE ANUIDADE ARRETADOS	759,00		12.839,94 D
08/03/2025	9650009		VALOR REF. PGTO CUPOM LRG COMERCIO		256,50	12.583,44 D
10/03/2025	9010004		VALOR REF. RECEBIMENTO TAXA DE ANUIDADE ADEACAMP	756,00		13.339,44 D
11/03/2025	9010004		VALOR REF. RECEBIMENTO TAXA DE ANUIDADE CETEFE	759,00		14.098,44 D
12/03/2025	2060171		VALOR REF. PGTO NF 171123 VITORIA EMPREEND. E INDUSTRIAS		1.140,29	12.958,15 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010017**		**- CORA C/C 2263603-3**			
Mês 03/2025						
12/03/2025	2060172		VALOR REF. PGTO NFS 9974, 9975 E 9976 TQSTORE COMERCIAL LTDA		2.279,24	10.678,91 D
13/03/2025	1010008		VALOR REF. TRANSF DA 603-3 PARA 621-2		70,13	10.608,78 D
14/03/2025	9010004		VALOR REF. RECEBIMENTO TAXA DE ANUIDADE RONINS	759,00		11.367,78 D
14/03/2025	2060155		VALOR REF. PGTO NF 29 JOAO VITOR CARVALHO BARROS		3.000,00	8.367,78 D
17/03/2025	9650027		VALOR REF. PGTO FATURA CARTAO		24,15	8.343,63 D
17/03/2025	9650009		VALOR REF. PGTO NF 448 ARTES E MIMOS BORDADOS		520,00	7.823,63 D
24/03/2025	9650021		VALOR REF. PGTO CORREIOS		1.102,00	6.721,63 D
26/03/2025	9650006		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO MARCELO AUGUSTO FAGUNDES		125,00	6.596,63 D
28/03/2025	9650010		VALOR REF. PGTO CUPOM COMBUSTIVEL		277,97	6.318,66 D
			Totais do Mês	**3.792,00**	**8.795,28**	**6.318,66 D**
Mês 04/2025						
02/04/2025	9650046		VALOR REF. PGTO NFS 25 ANDERSON MARINHO		850,00	5.468,66 D
14/04/2025	9010004		VALOR REF. RECEBIMENTO TAXA DE ANUIDADE LAMPIÕES	759,00		6.227,66 D
15/04/2025	9650027		VALOR REF. PGTO FATURA CARTAO CORA		325,15	5.902,51 D
17/04/2025	9010004		VALOR REF. RECEBIMENTO TAXA DE ANUIDADE MSB	759,00		6.661,51 D
24/04/2025	2060156		VALOR REF. PGTO NF 651 SEPTIMIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 1/2		112,50	6.549,01 D
24/04/2025	2060157		VALOR REF. PGTO NF 462 H C RAMOS GRAFICA		94,80	6.454,21 D
24/04/2025	2060157		VALOR REF. PGTO NF 462 H C RAMOS		94,80	6.359,41 D
25/04/2025	9000008		VALOR REF. GLOSA REF TC 006.2024 JAPÃO		390,18	5.969,23 D
26/04/2025	2060156		VALOR REF. PGTO NFS 651 SEPTIMIO COMUNICACAO VISUAL 2/2		112,50	5.856,73 D
26/04/2025	9650009		VALOR REF. PGTO NF 23889 CASA DOS ROLAMENTOS		80,00	5.776,73 D
26/04/2025	9650006		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO THIAGO VICTOR		150,00	5.626,73 D
27/04/2025	9020001		VALOR REF. RECEBIMENTO PATROCINIO COLOPLAST	10.000,00		15.626,73 D
27/04/2025	9650006		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO FABYANA RIBEIRO		200,00	15.426,73 D
27/04/2025	9650006		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO FRANCISCO ALBERTO		450,00	14.976,73 D
28/04/2025	2060046		VALOR REF. PGTO NF 982 NORTIC FOODS REST		95,58	14.881,15 D
			Totais do Mês	**11.518,00**	**2.955,51**	**14.881,15 D**
Mês 05/2025						
08/05/2025	9650007		VALOR REF. PGTO NF 014 DONA PIZZA		780,07	14.101,08 D
15/05/2025	9650027		VALOR REF. PGTO FATURA CARTAO		232,50	13.868,58 D
24/05/2025	9650007		VALOR REF. PGTO CUPOM NIBS PARTICIPACOES		689,50	13.179,08 D
28/05/2025	9650006		VALOR REF. PGTO AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM AVENTO - ANA HELEN MELO DA CRIZ BARNODA		160,00	13.019,08 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010017**		**- CORA C/C 2263603-3**			
			Totais do Mês	**0,00**	**1.862,07**	**13.019,08 D**
Mês 06/2025						
03/06/2025	2060158		VALOR REF. PGTO NF 91 RAFAEL BEZERRA DA SILVA		900,00	12.119,08 D
06/06/2025	9650005		VALOR REF. PASSAGEM RODOVIARIA RENAN RIGERIO		106,20	12.012,88 D
06/06/2025	9650021		VALOR REF. PGTO CORREIOS		205,60	11.807,28 D
06/06/2025	9010001		VALOR REF. A REC. IRRF TAXA INSCRICAO MARCILIO NUNES	759,00		12.566,28 D
09/06/2025	9650027		VALOR REF. PGTO FATURA CARTAO		232,50	12.333,78 D
09/06/2025	9650021		VALOR REF. PGTO CORREIOS		315,00	12.018,78 D
10/06/2025	9650005		VALOR REF. PGTO LATAM PASSAGENS		3.746,43	8.272,35 D
12/06/2025	9650005		VALOR REF. PGTO LATA INTERNACIONAL AIR TRANSPORT		4.455,83	3.816,52 D
13/06/2025	9650039		VALOR REF. PGTO UBER DIEGO ALVES		60,95	3.755,57 D
13/06/2025	9650039		VALOR REF. PGTO UBER DIEGO ALVES		40,98	3.714,59 D
13/06/2025	9650039		VALOR REF. PGTO UBER ALEXANDRE		20,65	3.693,94 D
13/06/2025	9650039		VALOR REF. PGTO UBER LIDIANE DOS ANJOS		39,99	3.653,95 D
14/06/2025	2060159		VALOR REF. PGTO NF 192 SL SERVICOS DE EMERGENCIA		2.600,00	1.053,95 D
16/06/2025	9650044		VALOR REF. PGTO FRETE FITAS REGIONAL CENTRO OESTE		151,40	902,55 D
19/06/2025	9650006		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO LUIZ CLAUDIO		115,00	787,55 D
20/06/2025	9650049		VALOR REF. PGTO NF 98359 ORGAN CAETANENSE DE EMPREEND DE LUTO EIRELI		400,00	387,55 D
23/06/2025	9650006		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO ALEXANDRE MADUREIRA		135,00	252,55 D
23/06/2025	9650006		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO LIDIANE DOS ANJOS		115,00	137,55 D
23/06/2025	9650006		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO RONEI WESLWY ALVES		135,00	2,55 D
24/06/2025	1010022		VALOR REF. TRANSF PARA CONTA CORA	3.000,00		3.002,55 D
25/06/2025	9650006		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO INSTITUTO ENTRE RODAS		1.992,80	1.009,75 D
26/06/2025	9000008		VALOR REF. GLOSA REF TC 084/2024 NOVA ZELANDIA		41,35	968,40 D
27/06/2025	9000008		VALOR REF. GLOSA REF TC 165/24 BEBEBOURO		0,02	968,38 D
28/06/2025	9650007		VALOR REF. PGTO NF 015 DONNA PIZZA		738,67	229,71 D
			Totais do Mês	**3.759,00**	**16.548,37**	**229,71 D**
Mês 07/2025						
01/07/2025	9650009		VALOR REF. PGTO NFS 77872 NATA CONFECCOES		79,00	150,71 D
03/07/2025	1010022		VALOR REF. transf para banco cora	10.000,00		10.150,71 D
03/07/2025	9650035		VALOR REF. NF 1656487 3F COMERCIO - 95,50 / NF 602343 MANIA BOMBONIERE - 101,45 / NF 8488 DAVELOZ - 119,52 / NF 188364 MB COMERCIO - 144,25 / NF 98265 HIPER DOCES CAROL - 113,90 / NF 429625 DUANDRA - 99,87 / NF 80574 D D EMBALAGENS - 23,68 / FRETE 8,99		707,15	9.443,56 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010017**		**- CORA C/C 2263603-3**			
Mês	**07/2025**					
04/07/2025	9650035		VALOR REF. FOGOS DE ARTIFICIO - NF 17419 FENIX - 219,99 / NF 55183 PEZAO - 472,91 / NF 54423 A DE S QUEIROZ - 496,00		1.188,90	8.254,66 D
04/07/2025	9650051		VALOR REF. NF 10533 D FRANCA - 122,48 / NF 1714 MARES - 37,51 / NF 47466 PRODUTIVA - 146,46 / NF 4698 MASSAKAZU - 73,32		379,77	7.874,89 D
04/07/2025	9651010		VALOR REF. PGTO RODRIGO SARAIVA REF UBER		94,59	7.780,30 D
08/07/2025	9650052		VALOR REF. PGTO FATURA 556 XP EVENTOS		1.600,00	6.180,30 D
08/07/2025	9651010		VALOR REF. PGTO RODRIGO SARAIVA REF UBER		93,34	6.086,96 D
10/07/2025	9650052		VALOR REF. PGTO FATURA 558 XP EVENTOS		690,00	5.396,96 D
10/07/2025	9650017		VALOR REF. LOCACAO DE MESA FORLOUD PRODUCOES		2.340,00	3.056,96 D
11/07/2025	9650044		VALOR REF. PGTO NFS 173 WAGUINHO E NEY TRANSPORTE		1.500,00	1.556,96 D
14/07/2025	9650039		VALOR REF. GASTOS COM UBER		23,68	1.533,28 D
14/07/2025	1010022		VALOR REF. TRAMSFERENCIA ENTRE CONTAS - 637-9 PARA 603-3	10.000,00		11.533,28 D
15/07/2025	9650027		VALOR REF. PGTO FATURA CARTAO CORA		928,68	10.604,60 D
15/07/2025	9650006		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO BRUNA CONCEICAO		300,00	10.304,60 D
15/07/2025	9650006		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO JOAO VICTOR		120,00	10.184,60 D
15/07/2025	9650006		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO ROSEMEIRE DOS SANTOS		120,00	10.064,60 D
15/07/2025	9650006		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO DANIELA MARCONDES		120,00	9.944,60 D
15/07/2025	9650006		VALOR REF. PAGAMENTO AUXILIO FINANCEIRO KHAUA MORAES CORA		120,00	9.824,60 D
16/07/2025	2060160		VALOR REF. PGTO NFS 18 JOAO PAULO NOVAIS		5.700,00	4.124,60 D
16/07/2025	9651007		VALOR REF. PGTO FRANCELY REF COMPRA DE BOLO		104,00	4.020,60 D
17/07/2025	9650006		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO PATRICIA		200,00	3.820,60 D
17/07/2025	9650006		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO KHAUA		120,00	3.700,60 D
17/07/2025	9650006		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO JOAO VICTOR		120,00	3.580,60 D
17/07/2025	9650006		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO MARCELO CAMARGO		120,00	3.460,60 D
18/07/2025	9010005		VALOR REF. RECEBIMENTO BRLA DIGITALLTDA	10,00		3.470,60 D
22/07/2025	9650021		VALOR REF. GASTOS COM CORREIOS		269,55	3.201,05 D
22/07/2025	9650006		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO MOVIMENTO SUPERACAO		425,00	2.776,05 D
23/07/2025	9000008		VALOR REF. GLOSA CPB TC 351.2024		0,31	2.775,74 D
23/07/2025	9650006		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO SARAH HELLEN		120,00	2.655,74 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010017**		**- CORA C/C 2263603-3**			
Mês 07/2025						
23/07/2025	9650006		VALOR REF. DEVOLUÇÃO AJUDA DE CUSTO DANIELA MARCONDES REF CONTA ERRADA	120,00		2.775,74 D
24/07/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO SERVIÇO LUIZ FERNANDO		826,50	1.949,24 D
24/07/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO SERVIÇO DENISE PRADO		931,00	1.018,24 D
24/07/2025	9651010		VALOR REF. PGTO LETICIA MEIRELLES REF UBERS		71,08	947,16 D
28/07/2025	1010022		VALOR REF. TRANSF BANCO CORA	30.000,00		30.947,16 D
28/07/2025	9650050		VALOR REF. PGTO NF 147 BARCO DE PAPEL LTDA		223,00	30.724,16 D
28/07/2025	2060161		VALOR REF. PGTO NFS 70 PG TEXTOS LTDA		7.466,64	23.257,52 D
28/07/2025	2060151		VALOR REF. PGTO NFS GABRIEL ALMEIDA BURSZTYN PARC 3		12.500,00	10.757,52 D
28/07/2025	9010005		VALOR REF. RECBTO BRLA DIGITAL LTDA	5.000,00		15.757,52 D
29/07/2025	9715612		VALOR REF. PGTO WINPRESS EXCEDENTE DE PAGINAS		43,65	15.713,87 D
29/07/2025	9000008		VALOR REF. RESSARCIMENTO CPB REF CANCELAMENTO DA PASSAGEM AEREA DA LUISA CANÇADO CAVALIERI		281,51	15.432,36 D
29/07/2025	2130008		VALOR REF. PGTO ISSQN PROFISSIONAIS COPA AMERICA		38,00	15.394,36 D
30/07/2025	1010012		VALOR REF. TRANSF ENTRA CONTAS RECOMP INSS COPA AMERICA		484,50	14.909,86 D
			Totais do Mês	**55.130,00**	**40.449,85**	**14.909,86 D**
Mês 08/2025						
01/08/2025	9020001		VALOR REF. RECEBIMENTO PATROCINIO COLOPLAST	10.000,00		24.909,86 D
04/08/2025	2060148		VALOR REF. PGTO NF 34 ANDERSON MARINHO PEREIRA		890,00	24.019,86 D
05/08/2025	1010015		VALOR REF. TRANSF ENTRE C/C 603-3 PARA 635-2		1.620,00	22.399,86 D
06/08/2025	9650054		VALOR REF. DARF IRRF REMESSA EXTERIOR		2.014,19	20.385,67 D
06/08/2025	9010001		VALOR REF. TAXA INSCRICAO MINAS QUAD RUGBY	759,00		21.144,67 D
06/08/2025	9650005		VALOR REF. PGTO TREVISO REMESSA RAMON NICHOLAS		11.923,23	9.221,44 D
13/08/2025	9650050		VALOR REF. PGTO NF 5948 CONCORDIA PLACAS LTDA		380,00	8.841,44 D
13/08/2025	9650021		VALOR REF. PGTO CORREIOS		495,30	8.346,14 D
14/08/2025	2060059		VALOR REF. PGTO FAT 58838 PARTELLI EVENTOS		303,24	8.042,90 D
15/08/2025	1010008		VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS		1.880,98	6.161,92 D
15/08/2025	9650027		VALOR REF. PGTO FATURA CARTAO		410,49	5.751,43 D
17/08/2025	9650006		VALOR REF. PGTOAUXILIO FINANCEIRO JOSE PAULO FERREIRA DA SILVA		250,00	5.501,43 D
17/08/2025	9650006		VALOR REF. PGTO AUXILIO FINANCEIRO BETANIA SILVA DINIZ		250,00	5.251,43 D
18/08/2025	9650044		VALOR REF. PGTO TRECHO TERRESTRE REGIONAL NORDESTE DEIVISON		95,33	5.156,10 D
21/08/2025	2060059		VALOR REF. PGTO FAT 59000 PARTELLI EVENTOS		863,78	4.292,32 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010017**		**- CORA C/C 2263603-3**			
Mês 08/2025						
21/08/2025	9010001		VALOR REF. TAXA DE INSCRICAO INSTITUTO REABILITACIONAL E ES	759,00		5.051,32 D
22/08/2025	9650021		VALOR REF. PGTO 3D SIGN COMUNICACAO VISUAL		91,33	4.959,99 D
25/08/2025	9010005		VALOR REF. RCBTO TAXA DE PROTESTO DE CLASSIFICACAO - PAULO HIGINO	100,00		5.059,99 D
26/08/2025	2060059		VALOR REF. pgto FAT 59049 PARTELLI EVENTOS		3.761,10	1.298,89 D
26/08/2025	9010001		VALOR REF. taxa de inscricao instituto e rodas	759,00		2.057,89 D
26/08/2025	9010001		VALOR REF. TAXA DE INSCRICAO ARRETADOS	759,00		2.816,89 D
28/08/2025	9010001		VALOR REF. TAXA DE INSCRICAO RONINS	759,00		3.575,89 D
28/08/2025	9010001		VALOR REF. TAXA DE INSCRICAO LAMPEOES	759,00		4.334,89 D
29/08/2025	9010001		VALOR REF. TAXA DE INSCRICAO RAPHAEL FAGUNDES	759,00		5.093,89 D
29/08/2025	9650039		VALOR REF. UBER JOAOA ARAUJO		21,99	5.071,90 D
29/08/2025	9650039		VALOR REF. UBER JOANA ARAUJO		21,91	5.049,99 D
30/08/2025	9010001		VALOR REF. TAXA DE INSCRICAO MOV SUPERACAO	759,00		5.808,99 D
31/08/2025	1160002		VALOR REF. ADTO PGTO NF 28578 IRMAOS PESSOA COM CELULARES		511,00	5.297,99 D
			Totais do Mês	**16.172,00**	**25.783,87**	**5.297,99 D**
Mês 09/2025						
02/09/2025	9010001		VALOR REF. TAXA DE INSCRICAO BSB QUAD	759,00		6.056,99 D
03/09/2025	2060132		VALOR REF. PGTO NF 135 DE R. DOS SANTOS LTDA		1.800,00	4.256,99 D
03/09/2025	9010001		VALOR REF. A REC. IRRF TAXA DE INSCRICAO ADEACAMP	759,00		5.015,99 D
04/09/2025	2060052		VALOR REF. PGTO NF 46273 BOLEIROS CONFECCOES		587,45	4.428,54 D
06/09/2025	9650039		VALOR REF. PGTO UBER BIANCA PARDO		56,06	4.372,48 D
06/09/2025	9650039		VALOR REF. PGTO UBER ALEXANDRE CASTILHO		49,83	4.322,65 D
06/09/2025	9650039		VALOR REF. PGTO UBER CAIO MELLO		115,60	4.207,05 D
06/09/2025	9650055		VALOR REF. PGTO NF 165166 LEROY MERLIN		159,90	4.047,15 D
06/09/2025	9650009		VALOR REF. PGTO CUPOM SAINT GOBAIN		145,50	3.901,65 D
07/09/2025	9650039		VALOR REF. PGTO UBER CAIO MELLO		110,94	3.790,71 D
09/09/2025	9000008		VALOR REF. GLOSA DA NF DE COMPRA DE GELO TC 348/2024		199,59	3.591,12 D
11/09/2025	2060162		VALOR REF. PGTO NF 39253 OKAYSHOP LTDA		811,00	2.780,12 D
15/09/2025	1010013		VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS DE 634-4 PARA 603-3		1.970,10	810,02 D
15/09/2025	9650027		VALOR REF. PGTO FATURA CARTAO CORA		67,50	742,52 D
15/09/2025	1010021		VALOR REF. TRANSF DA CTA 603-3 PARA 639-5		480,00	262,52 D
15/09/2025	9010005		VALOR REF. RCBTO TAXA DE PROTESTO - ANDRE LUIZ MARTINS	100,00		362,52 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010017**		**- CORA C/C 2263603-3**			
Mês 09/2025						
16/09/2025	9010005		VALOR REF. RCBTO TAXA DE PROTESTO - ALEXSANDRO ALVES	100,00		462,52 D
17/09/2025	1010022		VALOR REF. TRANSF BANCO CORA	5.000,00		5.462,52 D
17/09/2025	2060163		VALOR REF. PGTO NF TOP TROFEUS COMUN. VISUAL		2.100,78	3.361,74 D
17/09/2025	9010001		VALOR REF. TAXA DE INSCRICAO CETEFE	759,00		4.120,74 D
18/09/2025	9010001		VALOR REF. TAXA DE INSCRICAO	759,00		4.879,74 D
19/09/2025	9010001		VALOR REF. TAXA DE INSCRICAO SUPERACAO	759,00		5.638,74 D
19/09/2025	9650051		VALOR REF. PGTO DESPESAS COM GASTOS DE REUNIAO ABRC		901,87	4.736,87 D
22/09/2025	9650005		VALOR REF. PASSAGEM WILLIAN GABRIEL - BRASILEIRO		951,23	3.785,64 D
22/09/2025	9010005		VALOR REF. ENTRADA PATROCINIO SERGIO NADLER	1.500,00		5.285,64 D
22/09/2025	2060148		VALOR REF. PGTO NF 37 ANDERSON MARINHO		890,00	4.395,64 D
24/09/2025	9000008		VALOR REF. GLOSA TC 424/24 PROFESSOR BELEM, VALOR DA PARCELA NAO APLICADO		18,04	4.377,60 D
24/09/2025	9000008		VALOR REF. GLOSA DE VALOR REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DA APLICACAO FINANCEIRA		0,95	4.376,65 D
25/09/2025	9010005		VALOR REF. RCBTO TAXA DE PROTESTO - RHEBEKA BRENNDA	100,00		4.476,65 D
26/09/2025	9650035		VALOR REF. PGTO NF 1011 RAUL DE PINA BARROS JUNIOR		300,00	4.176,65 D
26/09/2025	2060092		VALOR REF. PGTO NF 68 BRUNO GONZAGA MAIA PENHA		2.500,00	1.676,65 D
			Totais do Mês	**10.595,00**	**14.216,34**	**1.676,65 D**
Mês 10/2025						
03/10/2025	9000008		VALOR REF. GLOSA DEVOLUCAO A MENOS DO TC 501/23 PARCELA DE OUT 2024		217,65	1.459,00 D
08/10/2025	1010022		VALOR REF. TRANSF BANCO CORA	7.000,00		8.459,00 D
09/10/2025	2060128		VALOR REF. PGTO NF 3747 MONTANA HOTEL LTDA		1.458,12	7.000,88 D
09/10/2025	2060129		VALOR REF. PGTO NF 4878 PRADO RODRIGUES SERV HOTELARIA		1.093,59	5.907,29 D
09/10/2025	2060130		VALOR REF. PGTO NF 5042 DIMPLOMAT HOTEL LTDA		1.822,65	4.084,64 D
10/10/2025	2060164		VALOR REF. PGTO NF 109 INSTITUTO DE ESPETACULOS PUBLI		1.500,00	2.584,64 D
11/10/2025	9010001		VALOR REF. TAXA DE INSCRICAO IREFES	759,00		3.343,64 D
13/10/2025	9650006		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO ALEXANDRE MADUREIRA		135,00	3.208,64 D
13/10/2025	9650006		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO ELISANGELA DA SILVA		115,00	3.093,64 D
13/10/2025	9650006		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO LUIZ CLAUDIO		115,00	2.978,64 D
13/10/2025	9650006		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO LIDIANE DOS ANJOS		115,00	2.863,64 D
13/10/2025	9650006		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO TALITA ARAUJO		135,00	2.728,64 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010017**		**- CORA C/C 2263603-3**			
Mês	**10/2025**					
13/10/2025	9650006		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO RICARDO SIMAO		125,00	2.603,64 D
13/10/2025	9650006		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO CARLOS MARTINS		135,00	2.468,64 D
14/10/2025	1010008		VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS DE 621-2 PARA 603-3		33,79	2.434,85 D
14/10/2025	9650006		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO TATIANE RAINHA		115,00	2.319,85 D
14/10/2025	2060173		VALOR REF. PGTO NF 2249 TS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 1/2		136,50	2.183,35 D
17/10/2025	1010022		VALOR REF. TRANSF BANCO CORA	12.000,00		14.183,35 D
17/10/2025	2060173		VALOR REF. PGTO NF 2249 TS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 2/2+		136,50	14.046,85 D
18/10/2025	2060130		VALOR REF. PGTO NF 5042 DIMPLOMAT HOTEL LTDA		3.645,30	10.401,55 D
18/10/2025	2060038		VALOR REF. PGTO NF 390 CRIARTS COMUNICACAO VISUAL		360,00	10.041,55 D
18/10/2025	2060163		VALOR REF. PGTO NF 12256 TOP TROFEUS		2.009,65	8.031,90 D
18/10/2025	9650027		VALOR REF. PGTO FATURA CARTAO CORA		397,50	7.634,40 D
18/10/2025	2060128		VALOR REF. PGTO NF 3747 MONTANA HOTEL		2.916,24	4.718,16 D
18/10/2025	2060129		VALOR REF. PGTO NF 4878 EL PILAR HOTEL		2.187,18	2.530,98 D
19/10/2025	9010005		VALOR REF. DEVOLUCAO TAXA DE PROTESTO - RHEBEKA BRENNDA		100,00	2.430,98 D
19/10/2025	9010005		VALOR REF. DEVOLUCAO TAXA DE PROTESTO - PAULO HIGINO		100,00	2.330,98 D
19/10/2025	9010005		VALOR REF. DEVOLUCAO TAXA DE PROTESTO - ALEXSANDRO ALVES		100,00	2.230,98 D
19/10/2025	9650006		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO INGRYD JANAINA		284,81	1.946,17 D
20/10/2025	9010001		VALOR REF. TAXA DE INSCRICAO GLADIADORES	759,00		2.705,17 D
22/10/2025	1010008		VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS DE 621-2 PARA 603-3		7,20	2.697,97 D
24/10/2025	9010005		VALOR REF. DEVOLUCAO TAXA DE PROTESTO - ANDRE LUIZ MARTINS SILVA		100,00	2.597,97 D
27/10/2025	2060127		VALOR REF. PGTO NF 22 JONATAS P. DA SILVA		1.000,00	1.597,97 D
29/10/2025	2060165		VALOR REF. PGTO NF 3466 FORNEC. - GRAFICA PRINT CENTER		122,00	1.475,97 D
29/10/2025	2060165		VALOR REF. PGTO NF 3466 FORNEC. - GRAFICA PRINT CENTER		1.000,00	475,97 D
30/10/2025	1010019		VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS REF AUDA DE CUSTO PAGA INDEVIDAMENTE NO TC 421/2025		570,00	94,03 C
30/10/2025	1010022		VALOR REF. TRANSF BCO CORA	10.000,00		9.905,97 D
30/10/2025	2060165		VALOR REF. PGTO NF 3466 FORNEC. - GRAFICA PRINT CENTER		100,00	9.805,97 D
30/10/2025	9650050		VALOR REF. PGTO NF 386 GRAFICA E EDITORA FIDYK		240,00	9.565,97 D
31/10/2025	2060164		VALOR REF. PGTO NF 220 INSTITUTO DE ESPETACULOS PUBLICOS		1.200,00	8.365,97 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010017**		**- CORA C/C 2263603-3**			
Mês 10/2025						
31/10/2025	2060059		VALOR REF. PGTO FAT 60475 PARTELLI EVENTOS		2.943,21	5.422,76 D
31/10/2025	9650039		VALOR REF. PGTO UBER RONEI		29,69	5.393,07 D
31/10/2025	9650039		VALOR REF. PGTO TUBER RONEI		29,67	5.363,40 D
			Totais do Mês	**30.518,00**	**26.831,25**	**5.363,40 D**
Mês 11/2025						
01/11/2025	9650039		VALOR REF. PGTO UBER ALEXANDRE		68,21	5.295,19 D
01/11/2025	9650039		VALOR REF. PGTO UBER NOEMY		55,74	5.239,45 D
01/11/2025	9650039		VALOR REF. PGTO UBER CAIO MELLO		82,98	5.156,47 D
03/11/2025	9650006		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO CLAUDIO JOSE		150,00	5.006,47 D
04/11/2025	2060059		VALOR REF. PGTO FAT 60587 PARTELLI EVENTOS		608,55	4.397,92 D
04/11/2025	1010005		VALOR REF. DEB PIX CHAVE ASSOC RUGBY tc 411/25 c/c613-1 - 04/11	34.850,00		39.247,92 D
04/11/2025	1010022		VALOR REF. TRANSF BANCO CORA	10.000,00		49.247,92 D
04/11/2025	9650039		VALOR REF. PGTO UBER CLAUDIO JOSE		49,95	49.197,97 D
04/11/2025	9650056		VALOR REF. PGTO IMPOSTOS DE IMPORTACAO DAS BOLAS TC 411/25		34.850,00	14.347,97 D
04/11/2025	2060166		VALOR REF. PGTO NF 74 JANSEN NAPOLEAO CICERO JR		2.350,00	11.997,97 D
04/11/2025	9650055		VALOR REF. PGTO NF 34694 POLO FONTES ELETRONICOS		132,43	11.865,54 D
05/11/2025	2060167		VALOR REF. PGTO NF 4 CRISTIANE TOLEDO ALMEIDA VINHA		6.000,00	5.865,54 D
05/11/2025	9651004		VALOR REF. PGTO ODP OUTLET DE PASSAGENS - PASSAGEM TECNICO BENOIT E GABRIEL FRANCO		615,10	5.250,44 D
06/11/2025	9650005		VALOR REF. PGTO PASSAGEM RODOVIARIA MAIS UBER - RENAN ROGERIO		140,75	5.109,69 D
06/11/2025	9651010		VALOR REF. PGTO UBER NOEMY		89,23	5.020,46 D
06/11/2025	9651010		VALOR REF. PGTO BIANCA PARDO REF GASTOS COM UBER		65,97	4.954,49 D
07/11/2025	9650006		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO RENAN ROGERIO		652,50	4.301,99 D
07/11/2025	9650006		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO marcilio		450,00	3.851,99 D
08/11/2025	9650057		VALOR REF. PGTO ESTACIONAMENTO FACILITY		99,00	3.752,99 D
09/11/2025	9650006		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO CLEUTON MIRANDA		600,00	3.152,99 D
10/11/2025	9650006		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO ALEXANDRE DA COSTA		270,00	2.882,99 D
10/11/2025	9650006		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO ALEXANDRA DA CILVA		500,00	2.382,99 D
10/11/2025	9650006		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO EDISON RAMOS		190,00	2.192,99 D
10/11/2025	9650006		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO VICENTE ALVES		190,00	2.002,99 D
10/11/2025	9651009		VALOR REF. PGTO TAXI JOSE MARIO		283,00	1.719,99 D
10/11/2025	9650006		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO ELISON VAZ		250,00	1.469,99 D
13/11/2025	1010022		VALOR REF. TRANSF BANCO CORA	30.000,00		31.469,99 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010017**		**- CORA C/C 2263603-3**			
Mês 11/2025						
13/11/2025	9651010		VALOR REF. PGTO UBER MATEUS AKIHIRO		82,79	31.387,20 D
13/11/2025	2060111		VALOR REF. PGTO NF 22 LBR BRINDES		7.480,00	23.907,20 D
13/11/2025	9650007		VALOR REF. PGTO CUPOM SUPERMERCADO REAL DE NITEROI		130,95	23.776,25 D
17/11/2025	9010001		VALOR REF. TAXA DE INSCRICAO SANTER VIKINGS QUAD RUGBY	759,00		24.535,25 D
17/11/2025	9650027		VALOR REF. PGTO FATURA CARTAO CORA		232,50	24.302,75 D
18/11/2025	9650056		VALOR REF. PGTO DIFERENCA A MENOR REF IMPORTACAO DAS BOLAS TC 411/25		3.450,08	20.852,67 D
19/11/2025	2060148		VALOR REF. PGTO NF 42 ANDERSON MARINHO		890,00	19.962,67 D
25/11/2025	9650006		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO MARCELO AUGUSTO		117,45	19.845,22 D
25/11/2025	9650006		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO RONEI WESLEY		117,45	19.727,77 D
25/11/2025	9650006		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO AMANDA MENDES		469,80	19.257,97 D
25/11/2025	9650006		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO CRISTINA KOHATSU		400,20	18.857,77 D
26/11/2025	9650006		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO PATRICIA BEATRIZ		469,80	18.387,97 D
27/11/2025	9650005		VALOR REF. PGTO FLIBUS TRANSPORTES E TEC DO BRASIL		102,97	18.285,00 D
30/11/2025	9010001		VALOR REF. TAXA DE INSCRICAO MINS QUAD	759,00		19.044,00 D
30/11/2025	9010001		VALOR REF. TAXA DE INSCRICAO RONINS	759,00		19.803,00 D
30/11/2025	9010001		VALOR REF. TAXA DE INSCRICAO BSB QUAD RUGBY	759,00		20.562,00 D
			Totais do Mês	**77.886,00**	**62.687,40**	**20.562,00 D**
Mês 12/2025						
10/12/2025	2060059		VALOR REF. PGTO FAT 61302 PARTELLI EVENTOS		1.228,86	19.333,14 D
11/12/2025	2060168		VALOR REF. PGTO NF 143 FRANCISCO TOLEDO DAYRELL LIMA		3.000,00	16.333,14 D
11/12/2025	9010001		VALOR REF. TAXA DE INSCRICAO GIGANTES	759,00		17.092,14 D
12/12/2025	1010015		VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS DE 635-2 PARA 603-3		123,80	16.968,34 D
15/12/2025	1010022		VALOR REF. TRANSF BANCO CORA	10.000,00		26.968,34 D
15/12/2025	9650027		VALOR REF. PGTO FATURA CARTAO CORA		232,50	26.735,84 D
15/12/2025	2060151		VALOR REF. PGTO SALDO NF GABRIEL ALMEIDA		25.100,00	1.635,84 D
17/12/2025	9651010		VALOR REF. PGTO UBER BEATRIZ LUCENA		223,99	1.411,85 D
17/12/2025	2060164		VALOR REF. PGTO NF 117 INSTITUTO DE ESPETACULOS PUBLICO		1.930,00	518,15 C
17/12/2025	1010022		VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS 637-9 PARA 603-3	1.000,00		481,85 D
18/12/2025	1010018		VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS DE 603-3 PARA 641-7		347,27	134,58 D
			Totais do Mês	**11.759,00**	**32.186,42**	**134,58 D**
Item	**1010018**		**- CEF. C/C 641-7**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 D
Mês 03/2025						

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010018**		**- CEF. C/C 641-7**			
Mês 03/2025						
13/03/2025	9000123		ENTRADA RECURSO CPB TC 084/25 PROF. DO FOMENTO	11.780,00		11.780,00 D
13/03/2025	1040018		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		11.780,00	0,00 D
14/03/2025	1040018		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	1.080,00		1.080,00 D
14/03/2025	2060101		VALOR REF. PGTO NF 4632359 PLUXEE BENEFICIOS		1.080,00	0,00 D
28/03/2025	9716401		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	8,50 C
28/03/2025	1040018		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	3.751,45		3.742,95 D
28/03/2025	2300000		VALOR REF. PGTO SALARIO 03/2025 TC 084/25 PROF. DO FOMENTO		3.742,95	0,00 D
31/03/2025	1010012		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RECOMP IRRF FOMENTO		231,47	231,47 C
31/03/2025	1010012		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RECOMP INSS FOMENTO		1.547,58	1.779,05 C
31/03/2025	9716401		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		2,00	1.781,05 C
31/03/2025	1040018		RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	2.179,05		398,00 D
31/03/2025	2090002		VALOR REF. PGTO FGTS 03/2025 TC 084/25 PROF. DO FOMENTO		352,00	46,00 D
31/03/2025	2090004		VALOR REF. PGTO PIS 03/2025 TC 084/25 PROF. DO FOMENTO		44,00	2,00 D
31/03/2025	9716401		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		2,00	0,00 D
			Totais do Mês	**18.790,50**	**18.790,50**	**0,00 D**
Mês 04/2025						
03/04/2025	9000123		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 084/25 PROF. DO FOMENTO	11.780,00		11.780,00 D
03/04/2025	2060101		VALOR REF. PGTO NF 4821583 PLUXEE BENEFICIOS		1.200,00	10.580,00 D
08/04/2025	1040018		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		10.580,00	0,00 D
10/04/2025	9000123		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 084/25 PROF. DO FOMENTO		4.808,30	4.808,30 C
10/04/2025	9716401		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		2,00	4.810,30 C
10/04/2025	1040018		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	4.810,30		0,00 D
25/04/2025	9716401		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		69,00	69,00 C
25/04/2025	1040018		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	69,00		0,00 D
29/04/2025	1010012		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RECOMP IRRF FOMENTO		231,47	231,47 C
29/04/2025	1010012		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RECOMP INSS FOMENTO		1.547,58	1.779,05 C
29/04/2025	9716401		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		2,00	1.781,05 C
29/04/2025	9716401		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		2,00	1.783,05 C
29/04/2025	1040018		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	2.179,05		396,00 D
29/04/2025	2090002		VALOR REF. PGTO FGTS 04/2025 TC 084/25 PROF. DO FOMENTO		352,00	44,00 D
29/04/2025	2090004		VALOR REF. PGTO PIS 04/2025 TC 084/25 PROF. DO FOMENTO		44,00	0,00 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010018**		**- CEF. C/C 641-7**			
Mês 04/2025						
30/04/2025	9716401		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	8,50 C
30/04/2025	1040018		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	3.751,45		3.742,95 D
30/04/2025	2300000		VALOR REF. PGTO SALARIO 03/2025 TC 084/25 PROF. DE FOMENTO		3.742,95	0,00 D
			Totais do Mês	**22.589,80**	**22.589,80**	**0,00 D**
Mês 05/2025						
05/05/2025	9000123		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 084/25 PROF. DO FOMENTO	13.630,00		13.630,00 D
05/05/2025	1040018		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		13.630,00	0,00 D
06/05/2025	1040018		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	1.260,00		1.260,00 D
06/05/2025	2060101		VALOR REF. PGTO NF 5047143 PLUXEE BENEFICIOS		1.260,00	0,00 D
14/05/2025	9000123		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 084/25 PROF. DO FOMENTO		4.635,86	4.635,86 C
14/05/2025	9716401		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		2,00	4.637,86 C
14/05/2025	1040018		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	4.637,86		0,00 D
26/05/2025	9716401		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		69,00	69,00 C
26/05/2025	1040018		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	69,00		0,00 D
28/05/2025	1040018		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	702,07		702,07 D
28/05/2025	2080001		VALOR REF. PGTO IRRF SALARIOS TC 084/25 PROF. DO FOMENTO		278,35	423,72 D
28/05/2025	2090002		VALOR REF. PGTO FGTS TC 084/25 PROF. DO FOMENTO 05/2025		376,64	47,08 D
28/05/2025	2090004		VALOR REF. PGTO PIS 05/2025 TC 084/25 PROF. DO FOMENTO		47,08	0,00 D
29/05/2025	2300000		VALOR REF. PGTO SALARIO CAIO		3.960,95	3.960,95 C
29/05/2025	9716401		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	3.969,45 C
29/05/2025	9716401		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		2,00	3.971,45 C
29/05/2025	1040018		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	5.640,69		1.669,24 D
29/05/2025	1010012		VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS INSS TC 084/25 PROF. DO FOMENTO		1.669,24	0,00 D
			Totais do Mês	**25.939,62**	**25.939,62**	**0,00 D**
Mês 06/2025						
04/06/2025	9000123		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 084/25 PROF. FOMENTO	13.630,00		13.630,00 D
04/06/2025	1040018		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		13.630,00	0,00 D
05/06/2025	2060101		VALOR REF. PAGAMENTO NF 5278977 PLUXEE		1.200,00	1.200,00 C
05/06/2025	1040018		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	1.200,00		0,00 D
06/06/2025	9716401		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		36,50	36,50 C
06/06/2025	1040018		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	36,50		0,00 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010018**		**- CEF. C/C 641-7**			
Mês 06/2025						
18/06/2025	9000123		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 084/25 PROF. FOMENTO		6.046,27	6.046,27 C
18/06/2025	1040018		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	6.046,27		0,00 D
25/06/2025	9716401		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		69,00	69,00 C
25/06/2025	1040018		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	69,00		0,00 D
27/06/2025	2090002		VALOR REF. PGTO FGTS TC 084/25 PROF. FOMENTO		376,64	376,64 C
27/06/2025	2080001		VALOR REF. PGTO IR TC 084/25 PROF. FOMENTO		278,35	654,99 C
27/06/2025	2090004		VALOR REF. PGTO PIS TC 084/25 PROF. FOMENTO		47,08	702,07 C
27/06/2025	1040018		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	702,07		0,00 D
30/06/2025	1010012		VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS 641-7 A 632-8		1.669,24	1.669,24 C
30/06/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO CAIO MELLO TC 084.25 PROF. FOMENTO		3.960,95	5.630,19 C
30/06/2025	1040018		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	5.630,19		0,00 D
			Totais do Mês	**27.314,03**	**27.314,03**	**0,00 D**
Mês 07/2025						
03/07/2025	9000123		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 084/25 PROF. FOMENTO	12.250,00		12.250,00 D
03/07/2025	1040018		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		12.250,00	0,00 D
03/07/2025	1040018		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	1.380,00		1.380,00 D
07/07/2025	2060008		PAGAMENTO NF 282830 ALELO		1.380,00	0,00 D
10/07/2025	9000123		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 084/25 PROF. FOMENTO		6.099,87	6.099,87 C
10/07/2025	1040018		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	6.099,87		0,00 D
25/07/2025	9716401		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		189,00	189,00 C
25/07/2025	1040018		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	189,00		0,00 D
29/07/2025	2090002		VALOR REF. PGTO FGTS TC 084/25 PROF. FOMENTO		376,64	376,64 C
29/07/2025	2080001		VALOR REF. PGTO IR TC 084/25 PROF. FOMENTO		278,35	654,99 C
29/07/2025	2090004		VALOR REF. PGTO PIS TC 084/25 PROF. FOMENTO		47,08	702,07 C
29/07/2025	1040018		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	702,07		0,00 D
30/07/2025	1010012		VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS DE 641-7 PARA 632-8		1.669,24	1.669,24 C
30/07/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO CAIO MELLO TC 084.25 PROF. FOMENTO		3.960,95	5.630,19 C
30/07/2025	1040018		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	5.630,19		0,00 D
			Totais do Mês	**26.251,13**	**26.251,13**	**0,00 D**
Mês 08/2025						
01/08/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO CAIO MELLO TC 084.25 PROF. FOMENTO - FERIAS		2.832,50	2.832,50 C
01/08/2025	1040018		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	2.832,50		0,00 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010018**		**- CEF. C/C 641-7**			
Mês 08/2025						
06/08/2025	9000123		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 084/25 PROF. FOMENTO	19.830,00		19.830,00 D
07/08/2025	2060008		VALOR REF. PAGAMENTO NF 359689 ALELO		600,00	19.230,00 D
07/08/2025	1040018		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		19.830,00	600,00 C
07/08/2025	1040018		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	600,00		0,00 D
25/08/2025	9716401		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		189,00	189,00 C
25/08/2025	1040018		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	189,00		0,00 D
28/08/2025	2090002		VALOR REF. PGTO FGTS TC 084/25 PROF. FOMENTO		439,41	439,41 C
28/08/2025	2090004		VALOR REF. PGTO PIS TC 084/25 PROF. FOMENTO		54,93	494,34 C
28/08/2025	2080001		VALOR REF. PGTO IR TC 084/25 PROF. FOMENTO		36,13	530,47 C
28/08/2025	1040018		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	530,47		0,00 D
29/08/2025	1010012		VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS DE 641-+7 PARA 632-8		1.979,18	1.979,18 C
29/08/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO CAIO MELLO TC 084.25 PROF. FOMENTO		2.045,49	4.024,67 C
29/08/2025	9000123		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 084/25 PROF. FOMENTO		4.441,45	8.466,12 C
29/08/2025	9000123		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 084/25 PROF. FOMENTO	12.250,00		3.783,88 D
			Totais do Mês	**36.231,97**	**32.448,09**	**3.783,88 D**
Mês 09/2025						
01/09/2025	1040018		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		12.250,00	8.466,12 C
01/09/2025	1040018		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	8.466,12		0,00 D
03/09/2025	2060008		VALOR REF. PAGAMENTO NF 305038 ALELO		1.320,00	1.320,00 C
03/09/2025	1040018		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	1.320,00		0,00 D
05/09/2025	9000123		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 084/25 PROF. FOMENTO		11.811,92	11.811,92 C
05/09/2025	1040018		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	11.811,92		0,00 D
25/09/2025	9716401		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		189,00	189,00 C
25/09/2025	1040018		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	189,00		0,00 D
29/09/2025	1010012		VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS DE 641-7 PARA 632-8		2.278,33	2.278,33 C
29/09/2025	2080001		VALOR REF. PGTO IR TC 084/25 PROF. FOMENTO		621,76	2.900,09 C
29/09/2025	2090002		VALOR REF. PGTO FGTS TC 084/25 PROF. FOMENTO		500,00	3.400,09 C
29/09/2025	2090004		VALOR REF. PGTO PIS TC 084/25 PROF. FOMENTO		62,50	3.462,59 C
29/09/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO CAIO MELLO TC 084.25 PROF. FOMENTO		4.943,66	8.406,25 C
29/09/2025	1040018		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	8.406,25		0,00 D
			Totais do Mês	**30.193,29**	**33.977,17**	**0,00 D**
Mês 10/2025						

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010018**		**- CEF. C/C 641-7**			
Mês 10/2025						
03/10/2025	9000123		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 084/25 PROF. FOMENTO	12.250,00		12.250,00 D
06/10/2025	2060008		VALOR REF. PAGAMENTO NF 486152 ALELO		1.380,00	10.870,00 D
07/10/2025	1040018		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		10.870,00	0,00 D
20/10/2025	9000123		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 084/25 PROF. FOMENTO		2.390,40	2.390,40 C
20/10/2025	1040018		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	2.390,40		0,00 D
27/10/2025	9716401		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		189,00	189,00 C
27/10/2025	1040018		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	189,00		0,00 D
29/10/2025	1010012		VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS DE 641-7 PARA 632-8		2.278,33	2.278,33 C
29/10/2025	2090002		VALOR REF. PGTO FGTS TC 084/25 PROF. FOMENTO		500,00	2.778,33 C
29/10/2025	2080001		VALOR REF. PGTO IR TC 084/25 PROF. FOMENTO		621,76	3.400,09 C
29/10/2025	2090004		VALOR REF. PGTO PIS TC 084/25 PROF. FOMENTO		62,50	3.462,59 C
29/10/2025	1040018		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	3.462,59		0,00 D
30/10/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO CAIO MELLO TC 084.25 PROF. FOMENTO		4.943,66	4.943,66 C
30/10/2025	1040018		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	4.943,66		0,00 D
			Totais do Mês	**23.235,65**	**23.235,65**	**0,00 D**
Mês 11/2025						
05/11/2025	9000123		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 084/25 PROF. FOMENTO	16.950,00		16.950,00 D
05/11/2025	2060008		VALOR REF. PAGAMENTO NF 720216 ALELO		1.200,00	15.750,00 D
06/11/2025	1040018		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		15.750,00	0,00 D
14/11/2025	9000123		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 084/25 PROF. FOMENTO		2.344,39	2.344,39 C
14/11/2025	1040018		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	2.344,39		0,00 D
19/11/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO CAIO MELLO TC 084.25 PROF. FOMENTO 1 parc 13 sal		3.125,00	3.125,00 C
19/11/2025	1040018		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	3.125,00		0,00 D
25/11/2025	9716401		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		189,00	189,00 C
25/11/2025	1040018		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	189,00		0,00 D
26/11/2025	2090004		VALOR REF. PGTO PIS TC 084/25 PROF. FOMENTO		62,50	62,50 C
26/11/2025	2080001		VALOR REF. PGTO IR TC 084/25 PROF. FOMENTO		621,76	684,26 C
26/11/2025	2090002		VALOR REF. PGTO FGTS TC 084/25 PROF. FOMENTO		750,00	1.434,26 C
26/11/2025	1040018		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	1.434,26		0,00 D
28/11/2025	1010012		VALOR REF. TRANSF ENTRA CONTAS DE 641-7 PARA 632-8		2.278,33	2.278,33 C
28/11/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO CAIO MELLO TC 084.25 PROF. FOMENTO		4.943,66	7.221,99 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010018**		**- CEF. C/C 641-7**			
Mês 11/2025						
28/11/2025	1040018		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	7.221,99		0,00 D
			Totais do Mês	**31.264,64**	**31.264,64**	**0,00 D**
Mês 12/2025						
03/12/2025	9000123		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 084/25 PROF. FOMENTO	16.950,00		16.950,00 D
03/12/2025	1040018		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		16.050,00	900,00 D
03/12/2025	2060008		VALOR REF. PAGAMENTO NF 919048 ALELO		900,00	0,00 D
04/12/2025	9000123		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 084/25 PROF. FOMENTO		3.850,83	3.850,83 C
04/12/2025	1040018		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	3.850,83		0,00 D
15/12/2025	1010012		VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS DE 641-7 PARA 632-8		2.278,33	2.278,33 C
15/12/2025	1010012		VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS DE 641-7 PARA 632-8		62,50	2.340,83 C
15/12/2025	2080001		VALOR REF. PGTO IR TC 084/25 PROF. FOMENTO		621,76	2.962,59 C
15/12/2025	1040018		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	3.212,59		250,00 D
15/12/2025	2090002		VALOR REF. PGTO FGTS TC 084/25 PROF. FOMENTO 13 SALARIO		250,00	0,00 D
16/12/2025	1040018		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	1.818,66		1.818,66 D
16/12/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO CAIO MELLO TC 084.25 PROF. FOMENTO - 2 PARC 13 SAL		1.818,66	0,00 D
17/12/2025	1010012		VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS DE 641-7 PARA 632-8		3.076,61	3.076,61 C
17/12/2025	1040018		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	7.687,97		4.611,36 D
17/12/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO CAIO MELLO TC 084.25 PROF. FOMENTO - FERIAS		3.599,77	1.011,59 D
17/12/2025	2090004		VALOR REF. PGTO PIS TC 084/25 PROF. FOMENTO		83,33	928,26 D
17/12/2025	2080001		VALOR REF. PGTO IR TC 084/25 PROF. FOMENTO		261,60	666,66 D
17/12/2025	2090002		VALOR REF. PGTO FGTS TC 084/25 PROF. FOMENTO		666,66	0,00 D
18/12/2025	1010017		VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS DE 603-3 PARA 641-7	347,27		347,27 D
19/12/2025	1040018		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	3.173,08		3.520,35 D
19/12/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO CAIO MELLO TC 084.25 PROF. FOMENTO		3.520,35	0,00 D
26/12/2025	1040018		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	189,00		189,00 D
26/12/2025	9716401		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		189,00	0,00 D
			Totais do Mês	**37.229,40**	**37.229,40**	**0,00 D**
Item	**1010019**		**- CEF. C/C 638-7**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 D
Mês 01/2025						
09/01/2025	1040019		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	18.863,28		18.863,28 D
10/01/2025	9000107		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSOCPB TC 501/23 MANUT TECNICA		3,69	18.859,59 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010019**		**- CEF. C/C 638-7**			
Mês 01/2025						
10/01/2025	1040019		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	5,69		18.865,28 D
10/01/2025	9712901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		2,00	18.863,28 D
31/01/2025	9000107		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 501/23 MANUT TECNICA		18.863,28	0,00 D
			Totais do Mês	**18.868,97**	**18.868,97**	**0,00 D**
Mês 02/2025						
20/02/2025	9000127		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 041/25 UNIFORMES-17/02 A 30/04	78.240,00		78.240,00 D
20/02/2025	9716201		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		2,00	78.238,00 D
25/02/2025	9716201		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		69,00	78.169,00 D
25/02/2025	1040019		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		78.169,00	0,00 D
28/02/2025	9716201		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	8,50 C
28/02/2025	1040019		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	38.308,50		38.300,00 D
28/02/2025	1160004		VALOR REF. PGTO NF 368 LIDER COM MATERIAL ESPORTIVO		38.300,00	0,00 D
			Totais do Mês	**116.548,50**	**116.548,50**	**0,00 D**
Mês 03/2025						
21/03/2025	2060118		VALOR REF. PGT5O NF 368 LIDER COM MATERIAL ESPORTIVO		38.540,00	38.540,00 C
21/03/2025	9716201		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	38.548,50 C
21/03/2025	1040019		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	38.548,50		0,00 D
24/03/2025	9000127		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 041/25 UNIFORMES-17/02 A 30/04		1.489,06	1.489,06 C
24/03/2025	1040019		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	1.489,06		0,00 D
25/03/2025	9716201		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,29	1,29 C
25/03/2025	1040019		VALOR REF. RESGATE APLICACAO	1,29		0,00 D
			Totais do Mês	**40.038,85**	**40.038,85**	**0,00 D**
Mês 06/2025						
12/06/2025	9717301		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		69,00	69,00 C
12/06/2025	1000076		VALOR REF. ENTRADA SUPRIMENTO DE FUNDO TC 244/25 REG. SUL E SUDESTE		2.000,00	2.069,00 C
12/06/2025	9000129		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 244/25	305.750,00		303.681,00 D
13/06/2025	1040019		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		300.224,50	3.456,50 D
13/06/2025	9717301		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		36,50	3.420,00 D
13/06/2025	9717304		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 244/25 REG. SUL E SUDESTE AMANDA MENDES		190,00	3.230,00 D
13/06/2025	9717304		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 244/25 REG. SUL E SUDESTE ANA CAROLINE		190,00	3.040,00 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010019**		**- CEF. C/C 638-7**			
Mês	**06/2025**					
13/06/2025	9717304		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 244/25 REG. SUL E SUDESTE CAIO MELLO		190,00	2.850,00 D
13/06/2025	9717304		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 244/25 REG. SUL E SUDESTE CARLOS MARTINS		190,00	2.660,00 D
13/06/2025	9717304		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 244/25 REG. SUL E SUDESTE CRISTINA		190,00	2.470,00 D
13/06/2025	9717304		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 244/25 REG. SUL E SUDESTE DAIANNY FRANCA		190,00	2.280,00 D
13/06/2025	9717304		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 244/25 REG. SUL E SUDESTE DIOGO LOPES		190,00	2.090,00 D
13/06/2025	9717304		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 244/25 REG. SUL E SUDESTE ELISANGELA DA SILVA		190,00	1.900,00 D
13/06/2025	9717304		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 244/25 REG. SUL E SUDESTE FLAVIO HENRIQUE		190,00	1.710,00 D
13/06/2025	9717304		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 244/25 REG. SUL E SUDESTE HANNA FERREIRA		190,00	1.520,00 D
13/06/2025	9717304		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 244/25 REG. SUL E SUDESTE IARA HELENA		190,00	1.330,00 D
13/06/2025	9717304		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 244/25 REG. SUL E SUDESTE LUIZ CLAUDIO		190,00	1.140,00 D
13/06/2025	9717304		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 244/25 REG. SUL E SUDESTE RAUCE MARCAL		190,00	950,00 D
13/06/2025	9717304		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 244/25 REG. SUL E SUDESTE RICARDO SIMAO		190,00	760,00 D
13/06/2025	9717304		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 244/25 REG. SUL E SUDESTE RODRIGO ANDRE		190,00	570,00 D
13/06/2025	9717304		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 244/25 REG. SUL E SUDESTE RODRIGO CASTILHO		190,00	380,00 D
13/06/2025	9717304		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 244/25 REG. SUL E SUDESTE RONEI WESLEY		190,00	190,00 D
13/06/2025	9717304		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 244/25 REG. SUL E SUDESTE TALITA ARAUJO		190,00	0,00 D
16/06/2025	2060123		VALOR REF. PGTO NF 633 A & B ESPORTES E LAZER LTDA		2.070,00	2.070,00 C
16/06/2025	2060039		VALOR REF. PGTO NF 2658 SORAYA MIDORI		2.060,40	4.130,40 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010019**		**- CEF. C/C 638-7**			
Mês	**06/2025**					
16/06/2025	2060059		VALOR REF. pgto FAT 57048 PARTELLI EVENTOS		34.063,03	38.193,43 C
16/06/2025	2060059		VALOR REF. pgto FAT 57082 PARTELLI EVENTOS		403,90	38.597,33 C
17/06/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 244/25 REG. SUL E SUDESTE AMANDA MENDES		772,80	39.370,13 C
17/06/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 244/25 REG. SUL E SUDESTE ANA CAROLINNE		907,20	40.277,33 C
17/06/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 244/25 REG. SUL E SUDESTE CARLOS SIGMARINGA		772,80	41.050,13 C
17/06/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 244/25 REG. SUL E SUDESTE CRISTIANE KOHATSU		772,80	41.822,93 C
17/06/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 244/25 REG. SUL E SUDESTE DAIANNY FRANCA		772,80	42.595,73 C
17/06/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 244/25 REG. SUL E SUDESTE DIOGO LOPES		907,20	43.502,93 C
17/06/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 244/25 REG. SUL E SUDESTE ELISANGELA DA SILVA		772,80	44.275,73 C
17/06/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 244/25 REG. SUL E SUDESTE ELIXANDRE BARBOSA MOREIRA17		630,00	44.905,73 C
17/06/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 244/25 REG. SUL E SUDESTE GABRIEL DIAS		630,00	45.535,73 C
17/06/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 244/25 REG. SUL E SUDESTE HANNA FERREIRA		840,00	46.375,73 C
17/06/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 244/25 REG. SUL E SUDESTE IARA HELENA		772,80	47.148,53 C
17/06/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 244/25 REG. SUL E SUDESTE ISADORA LUCHTEMBERG		680,40	47.828,93 C
17/06/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 244/25 REG. SUL E SUDESTE JONATHAN DANYEL		386,40	48.215,33 C
17/06/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 244/25 REG. SUL E SUDESTE LETICIA MEIRELES		760,00	48.975,33 C
17/06/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 244/25 REG. SUL E SUDESTE LUIZ CLAUDIO		1.008,00	49.983,33 C
17/06/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 244/25 REG. SUL E SUDESTE RAUCE MARCAL		907,20	50.890,53 C
17/06/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 244/25 REG. SUL E SUDESTE RICARDO SIMAO		840,00	51.730,53 C
17/06/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 244/25 REG. SUL E SUDESTE RODRIGO ANDRE		840,00	52.570,53 C
17/06/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 244/25 REG. SUL E SUDESTE RODRIGO CASTILHO		907,20	53.477,73 C
17/06/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 244/25 REG. SUL E SUDESTE RONEI WESLEY		907,20	54.384,93 C
17/06/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 244/25 REG. SUL E SUDESTE SILVANI PEREIRA DOS SANTOS		630,00	55.014,93 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010019**		**- CEF. C/C 638-7**			
Mês 06/2025						
17/06/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 244/25 REG. SUL E SUDESTE TALITA ARAUJO		907,20	55.922,13 C
17/06/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 244/25 REG. SUL E SUDESTE VICTOR MORAES		907,20	56.829,33 C
17/06/2025	1040019		VALOR REF. RESGATE APLICACAO	38.597,33		18.232,00 C
18/06/2025	1040019		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	18.232,00		0,00 D
18/06/2025	2060092		VALOR REF. PGTO NF 48 BRUNO GONZAGA MAIA PENHA		7.800,00	7.800,00 C
19/06/2025	1040019		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	7.800,00		0,00 D
25/06/2025	9717301		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		69,00	69,00 C
26/06/2025	1040019		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	69,00		0,00 D
27/06/2025	2130008		VALOR REF. PGTO ISS AUTUNOMOS TC 244/25 REG. SUL E SUDESTE		1.080,00	1.080,00 C
28/06/2025	1040019		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	1.080,00		0,00 D
30/06/2025	1010012		VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS		6.608,00	6.608,00 C
30/06/2025	1040019		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	6.608,00		0,00 D
			Totais do Mês	**378.136,33**	**378.136,33**	**0,00 D**
Mês 07/2025						
18/07/2025	2060059		VALOR REF. PGTO FAT 57890 PARTELLI EVENTOS		35.343,00	35.343,00 C
18/07/2025	2060059		VALOR REF. PGTO FAT 57891 PARTELLI EVENTOS		33.987,50	69.330,50 C
19/07/2025	1040019		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	69.330,50		0,00 D
25/07/2025	9717301		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		189,00	189,00 C
26/07/2025	1040019		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	189,00		0,00 D
31/07/2025	1000076		VALOR REF. DEVOLUCAO SUPRIMENTO DE FUNDO TC 244/25 REG. SUL E SUDESTE	1.185,26		1.185,26 D
			Totais do Mês	**70.704,76**	**69.519,50**	**1.185,26 D**
Mês 08/2025						
15/08/2025	9000129		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 244/25 REG. SUL E SUDESTE		162.821,33	161.636,07 C
15/08/2025	1040019		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	161.636,07		0,00 D
16/08/2025	9000129		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 244/25 REG. SUL E SUDESTE		62,24	62,24 C
19/08/2025	1040019		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	62,24		0,00 D
			Totais do Mês	**161.698,31**	**162.883,57**	**0,00 D**
Mês 09/2025						
16/09/2025	9000138		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 421/25 BRASILEIRO	487.000,00		487.000,00 D
16/09/2025	9718301		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		189,00	486.811,00 D
17/09/2025	1040019		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		479.811,03	6.999,97 D
17/09/2025	1000083		VALOR REF. ENTRADA SUPRIMENTO DE FUNDO TC 421/25 BRASILEIRO		7.000,00	0,03 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010019**		**- CEF. C/C 638-7**			
Mês	**09/2025**					
18/09/2025	1040019		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	0,03		0,00 D
18/09/2025	9718304		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 421/25 BRASILEIRO RODRIGO		190,00	190,00 C
18/09/2025	9718304		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 421/25 BRASILEIRO RODRIGO SARAIVA		190,00	380,00 C
18/09/2025	9718304		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 421/25 BRASILEIRO RONEI		190,00	570,00 C
18/09/2025	9718304		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 421/25 BRASILEIRO TALITA[		190,00	760,00 C
18/09/2025	9718304		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 421/25 BRASILEIRO THELMA		190,00	950,00 C
18/09/2025	9718304		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 421/25 BRASILEIRO THIAGO		190,00	1.140,00 C
18/09/2025	9718304		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 421/25 BRASILEIRO VANEZA		190,00	1.330,00 C
18/09/2025	9718304		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 421/25 BRASILEIRO ADEJAMIR		190,00	1.520,00 C
18/09/2025	9718304		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 421/25 BRASILEIRO ALEXANDRA		190,00	1.710,00 C
18/09/2025	9718304		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 421/25 BRASILEIRO ALEXANDRE		190,00	1.900,00 C
18/09/2025	9718304		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 421/25 BRASILEIRO ALEXANDRE		190,00	2.090,00 C
18/09/2025	9718304		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 421/25 BRASILEIRO AMANDA		190,00	2.280,00 C
18/09/2025	9718304		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 421/25 BRASILEIRO AMANDA		190,00	2.470,00 C
18/09/2025	9718304		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 421/25 BRASILEIRO ANA CLARA		190,00	2.660,00 C
18/09/2025	9718304		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 421/25 BRASILEIRO BIANCA		190,00	2.850,00 C
18/09/2025	9718304		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 421/25 BRASILEIRO BRUNA		190,00	3.040,00 C
18/09/2025	9718304		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 421/25 BRASILEIRO CAIO		190,00	3.230,00 C
18/09/2025	9718304		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 421/25 BRASILEIRO CARLOS		190,00	3.420,00 C
18/09/2025	9718304		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 421/25 BRASILEIRO DAIANNY		190,00	3.610,00 C
18/09/2025	9718304		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 421/25 BRASILEIRO DAVI		190,00	3.800,00 C
18/09/2025	9718304		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 421/25 BRASILEIRO DEYVID		190,00	3.990,00 C
18/09/2025	9718304		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 421/25 BRASILEIRO DIOGO		190,00	4.180,00 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010019**		**- CEF. C/C 638-7**			
Mês	**09/2025**					
18/09/2025	9718304		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 421/25 BRASILEIRO EDY KATTARINE		190,00	4.370,00 C
18/09/2025	9718304		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 421/25 BRASILEIRO ELISANGELAS		190,00	4.560,00 C
18/09/2025	9718304		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 421/25 BRASILEIRO ELISON		190,00	4.750,00 C
18/09/2025	9718304		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 421/25 BRASILEIRO ESTEFANI		190,00	4.940,00 C
18/09/2025	9718304		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 421/25 BRASILEIRO FABRICIO		190,00	5.130,00 C
18/09/2025	9718304		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 421/25 BRASILEIRO FLAVIO		190,00	5.320,00 C
18/09/2025	9718304		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 421/25 BRASILEIRO GABRIEL		190,00	5.510,00 C
18/09/2025	9718304		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 421/25 BRASILEIRO GABRIEL		190,00	5.700,00 C
18/09/2025	9718304		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 421/25 BRASILEIRO HANNA		190,00	5.890,00 C
18/09/2025	9718304		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 421/25 BRASILEIRO HENRIQUE		190,00	6.080,00 C
18/09/2025	9718304		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 421/25 BRASILEIRO IARLEY		190,00	6.270,00 C
18/09/2025	9718304		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 421/25 BRASILEIRO INGRYD		190,00	6.460,00 C
18/09/2025	9718304		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 421/25 BRASILEIRO JOANA		190,00	6.650,00 C
18/09/2025	9718304		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 421/25 BRASILEIRO JONATHAN		190,00	6.840,00 C
18/09/2025	9718304		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 421/25 BRASILEIRO JOSE HIGINO		190,00	7.030,00 C
18/09/2025	9718304		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 421/25 BRASILEIRO KARINA		190,00	7.220,00 C
18/09/2025	9718304		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 421/25 BRASILEIRO LIDIANE		190,00	7.410,00 C
18/09/2025	9718304		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 421/25 BRASILEIRO LUIZ CLAUDIO]		190,00	7.600,00 C
18/09/2025	9718304		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 421/25 BRASILEIRO LUIZ GUSTAVO		190,00	7.790,00 C
18/09/2025	9718304		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 421/25 BRASILEIRO MAIZA		190,00	7.980,00 C
18/09/2025	9718304		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 421/25 BRASILEIRO MARCIO		190,00	8.170,00 C
18/09/2025	9718304		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 421/25 BRASILEIRO MARCOS		190,00	8.360,00 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010019**		**- CEF. C/C 638-7**			
Mês	**09/2025**					
18/09/2025	9718304		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 421/25 BRASILEIRO MARCOS		190,00	8.550,00 C
18/09/2025	9718304		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 421/25 BRASILEIRO MARTA		190,00	8.740,00 C
18/09/2025	9718304		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 421/25 BRASILEIRO MARTA		190,00	8.930,00 C
18/09/2025	9718304		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 421/25 BRASILEIRO MATEUS		190,00	9.120,00 C
18/09/2025	9718304		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 421/25 BRASILEIRO NOEMY		190,00	9.310,00 C
18/09/2025	9718304		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 421/25 BRASILEIRO RAFAEL		190,00	9.500,00 C
18/09/2025	9718304		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 421/25 BRASILEIRO REBECA		190,00	9.690,00 C
18/09/2025	9718304		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 421/25 BRASILEIRO RICARDO		190,00	9.880,00 C
18/09/2025	9718304		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 421/25 BRASILEIRO ANTONIO		190,00	10.070,00 C
18/09/2025	9718304		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 421/25 BRASILEIRO RAUCE		190,00	10.260,00 C
19/09/2025	1040019		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	10.450,00		190,00 D
21/09/2025	9718304		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 421/25 BRASILEIRO ALESSANDRA		190,00	0,00 D
22/09/2025	2060135		VALOR REF. PGTO NF 21 LASERSET GRAFICA RAPIDA LTDA		1.350,00	1.350,00 C
22/09/2025	2060059		VALOR REF. PGTO FAT 59529 PARTELLI EVENTOS		19.379,91	20.729,91 C
22/09/2025	2060059		VALOR REF. PGTO FAT 59530 PARTELLI EVENTOS		4.113,06	24.842,97 C
23/09/2025	1040019		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	24.842,97		0,00 D
23/09/2025	2060057		VALOR REF. PGTO NF 18650 RASUT UNIFORMES		5.022,00	5.022,00 C
24/09/2025	1040019		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	5.022,00		0,00 D
25/09/2025	9718301		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		189,00	189,00 C
26/09/2025	1040019		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	189,00		0,00 D
29/09/2025	2060134		VALOR REF. PGTO NF 893 SIMADY TRANSP E EVENTOS LTDA		6.900,00	6.900,00 C
29/09/2025	2080001		VALOR REF. PGTO IRF AUTUNOMOS TC 421/25 BRASILEIRO		176,56	7.076,56 C
29/09/2025	2130008		VALOR REF. PGTO ISS AUTUNOMOS TC 421/25 BRASILEIRO		2.291,20	9.367,76 C
29/09/2025	1010012		VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS INSS TC 421/25 BRASILEIRO		35.513,60	44.881,36 C
29/09/2025	2060136		VALOR REF. PGTO NF 639 DGW COMUNIC.E ASSESS. LTDA		6.500,00	51.381,36 C
29/09/2025	2060059		VALOR REF. PGTO FAT 59826 PARTELLI EVENTOS		32.900,00	84.281,36 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010019**		**- CEF. C/C 638-7**			
Mês	**09/2025**					
30/09/2025	2060113		VALOR REF. PGTO NF 2068 LETRA XPS		2.940,00	87.221,36 C
30/09/2025	1040019		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	84.281,36		2.940,00 C
30/09/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 421/25 BRASILEIRO ROSEMEIRE DOS SANTOS		1.087,50	4.027,50 C
30/09/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 421/25 BRASILEIRO TALITA ARAUJO		1.600,80	5.628,30 C
30/09/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 421/25 BRASILEIRO TAYRINE MEIRELLES		1.740,00	7.368,30 C
30/09/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 421/25 BRASILEIRO vaneza guedes		1.879,20	9.247,50 C
30/09/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 421/25 BRASILEIRO victor moraes		1.409,40	10.656,90 C
30/09/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 421/25 BRASILEIRO willian gabriel		2.088,00	12.744,90 C
30/09/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 421/25 BRASILEIRO adeilton de souza		1.879,20	14.624,10 C
30/09/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 421/25 BRASILEIRO adejamir lobato		1.600,80	16.224,90 C
30/09/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 421/25 BRASILEIRO alessandra de oliveira		1.740,00	17.964,90 C
30/09/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 421/25 BRASILEIRO alexandra da silva		1.644,30	19.609,20 C
30/09/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 421/25 BRASILEIRO alexandre h r filho		1.600,80	21.210,00 C
30/09/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 421/25 BRASILEIRO alexandre madureira		1.879,20	23.089,20 C
30/09/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 421/25 BRASILEIRO amanda mendes		1.600,80	24.690,00 C
30/09/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 421/25 BRASILEIRO amanda pereira		1.600,80	26.290,80 C
30/09/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 421/25 BRASILEIRO ana clara		1.600,80	27.891,60 C
30/09/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 421/25 BRASILEIRO angelo cabral		1.740,00	29.631,60 C
30/09/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 421/25 BRASILEIRO beatriz lucena		1.740,00	31.371,60 C
30/09/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 421/25 BRASILEIRO bianca pardo		1.600,80	32.972,40 C
30/09/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 421/25 BRASILEIRO BRUNA CONCEICAO		1.740,00	34.712,40 C
30/09/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 421/25 BRASILEIRO CARLOS HENRIQUE		2.088,00	36.800,40 C
30/09/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 421/25 BRASILEIRO CARLOS SIGMARINGA		1.600,80	38.401,20 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010019**		**- CEF. C/C 638-7**			
Mês	**09/2025**					
30/09/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 421/25 BRASILEIRO CLAUDIO BISPO		1.740,00	40.141,20 C
30/09/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 421/25 BRASILEIRO DAIANNY FRANCA		1.600,80	41.742,00 C
30/09/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 421/25 BRASILEIRO DAVI BORGES		1.879,20	43.621,20 C
30/09/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 421/25 BRASILEIRO DEYVID VICTOR		1.740,00	45.361,20 C
30/09/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 421/25 BRASILEIRO DIOGO LOPES		1.879,20	47.240,40 C
30/09/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 421/25 BRASILEIRO EDY KATTARINE		1.879,20	49.119,60 C
30/09/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 421/25 BRASILEIRO RONEI WESLEY		1.879,20	50.998,80 C
30/09/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 421/25 BRASILEIRO ELISANGELA CRUZ		1.600,80	52.599,60 C
30/09/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 421/25 BRASILEIRO ELISON VAZ		1.740,00	54.339,60 C
30/09/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 421/25 BRASILEIRO FABRICIO ROMERO		1.600,80	55.940,40 C
30/09/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 421/25 BRASILEIRO FLAVIO DE AVILA		1.879,20	57.819,60 C
30/09/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 421/25 BRASILEIRO HANNA FERREIRA		2.088,00	59.907,60 C
30/09/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 421/25 BRASILEIRO HENRIQUE SEREN		2.088,00	61.995,60 C
30/09/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 421/25 BRASILEIRO IARLEY DE SOUZA		1.740,00	63.735,60 C
30/09/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 421/25 BRASILEIRO INGRYD JANAINA		1.600,80	65.336,40 C
30/09/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 421/25 BRASILEIRO JONATHAN DANYEL		1.600,80	66.937,20 C
30/09/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 421/25 BRASILEIRO KARINA SANTOS		1.879,20	68.816,40 C
30/09/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 421/25 BRASILEIRO LIDIANE DOS ANJOS		1.600,80	70.417,20 C
30/09/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 421/25 BRASILEIRO LUIS FERNANDO		1.740,00	72.157,20 C
30/09/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 421/25 BRASILEIRO LUIZ CLAUDIO		2.068,20	74.225,40 C
30/09/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 421/25 BRASILEIRO LUIZ GUSTAVO		1.740,00	75.965,40 C
30/09/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 421/25 BRASILEIRO MAIZA ALICE		1.600,80	77.566,20 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010019**		**- CEF. C/C 638-7**			
Mês 09/2025						
30/09/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 421/25 BRASILEIRO MARCELO FERREIRA		1.740,00	79.306,20 C
30/09/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 421/25 BRASILEIRO MARCIO DO NASCIMENTO		1.740,00	81.046,20 C
30/09/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 421/25 BRASILEIRO MARCOS ROBERTO		1.600,80	82.647,00 C
30/09/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 421/25 BRASILEIRO MARCOS VINICIUS		1.879,20	84.526,20 C
30/09/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 421/25 BRASILEIRO MARIANA TAVARES		1.600,80	86.127,00 C
30/09/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 421/25 BRASILEIRO MARTA APARECIDA		1.879,20	88.006,20 C
30/09/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 421/25 BRASILEIRO MATEUS BETANHO		1.826,84	89.833,04 C
30/09/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 421/25 BRASILEIRO NOEMY CYBELE		1.600,80	91.433,84 C
30/09/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 421/25 BRASILEIRO RAFAEL ANTONIO		1.740,00	93.173,84 C
30/09/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 421/25 BRASILEIRO RAUCE MARCAL		1.879,20	95.053,04 C
30/09/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 421/25 BRASILEIRO RICARDO SIMAO		1.740,00	96.793,04 C
30/09/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 421/25 BRASILEIRO RODRIGO CASTILHO		1.879,20	98.672,24 C
30/09/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 421/25 BRASILEIRO RODRIGO SARAIVA]		1.879,20	100.551,44 C
30/09/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 421/25 RODRIGO CASTILHO MACIEL		1.879,20	102.430,64 C
30/09/2025	1040019		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	102.430,64		0,00 D
			Totais do Mês	**714.216,00**	**714.216,00**	**0,00 D**
Mês 10/2025						
03/10/2025	2060102		VALOR REF. PGTO NF 712 ONYX PRODUCOES		14.400,00	14.400,00 C
04/10/2025	1040019		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	14.400,00		0,00 D
07/10/2025	2060059		VALOR REF. PGTO FAT 59966 PARTELLI EVENTOS		9.581,25	9.581,25 C
08/10/2025	1040019		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	15.827,75		6.246,50 D
09/10/2025	9718304		ESTORNO AJUDA DE CUSTO TC 421-25 BRASILEIRO	190,00		6.436,50 D
15/10/2025	2060137		VALOR REF. PGTO NF 1459 IRON CASE COM E IND		10.600,00	4.163,50 C
16/10/2025	1040019		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	10.410,00		6.246,50 D
22/10/2025	2060028		VALOR REF. PGTO NF 11399 AZUL TRANSPORTES[		71.500,00	65.253,50 C
22/10/2025	2060111		VALOR REF. PGTO NF 20 LBR BRINDES		6.246,50	71.500,00 C
23/10/2025	1040019		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	71.500,00		0,00 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010019**		**- CEF. C/C 638-7**			
Mês 10/2025						
27/10/2025	9718301		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		189,00	189,00 C
27/10/2025	1000083		VALOR REF. DEVOLUCAO SUPRIMENTO DE FUNDO TC 421/25 BRASILEIRO	4.453,10		4.264,10 D
30/10/2025	9000138		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 421/25 BRASILEIRO		1.057,63	3.206,47 D
30/10/2025	1010017		VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS REF AUDA DE CUSTO PAGA INDEVIDAMENTE NO TC 421/2025	570,00		3.776,47 D
30/10/2025	9000138		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 421/25 BRASILEIRO		147.000,00	143.223,53 C
31/10/2025	1040019		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	143.223,53		0,00 D
31/10/2025	9000138		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 421/25 BRASILEIRO		55,16	55,16 C
31/10/2025	1040019		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	55,16		0,00 D
			Totais do Mês	**260.629,54**	**260.629,54**	**0,00 D**
Item	**1010020**		**- CEF. C/C 642-5**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 D
Mês 01/2025						
21/01/2025	1010017		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RECOMP CANCELAMENTO PASSAGEM ANA CLARA	418,09		418,09 D
22/01/2025	9000008		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 518/24		93.532,56	93.114,47 C
22/01/2025	1040020		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	93.114,47		0,00 D
23/01/2025	9715403		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		2,00	2,00 C
23/01/2025	1040020		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	2,00		0,00 D
27/01/2025	9715403		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		26,87	26,87 C
27/01/2025	1040020		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	26,87		0,00 D
28/01/2025	9715403		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		0,01	0,01 C
28/01/2025	1040020		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	0,01		0,00 D
			Totais do Mês	**93.561,44**	**93.561,44**	**0,00 D**
Mês 04/2025						
10/04/2025	9716801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		69,00	69,00 C
10/04/2025	9000119		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 146/25 3 SEMANA TRT	227.500,00		227.431,00 D
10/04/2025	1040020		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		227.431,00	0,00 D
14/04/2025	1040020		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	18.042,90		18.042,90 D
14/04/2025	2060059		VALOR REF. PGTO FAT 55495 PARTELLI EVENTOS		18.042,90	0,00 D
24/04/2025	1040020		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	724,86		724,86 D
24/04/2025	2060059		VALOR REF. PGTO FAT 55604 PARTELLI EVENTOS		724,86	0,00 D
25/04/2025	9716801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		69,00	69,00 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010020**		**- CEF. C/C 642-5**			
Mês	**04/2025**					
25/04/2025	1040020		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	69,00		0,00 D
29/04/2025	1000072		VALOR REF. ENTRADA SUPRIMENTO DE FUNDO TC 146/25 3 SEMANA TRT		2.000,00	2.000,00 C
29/04/2025	9716801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	2.008,50 C
29/04/2025	9716801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		0,84	2.009,34 C
29/04/2025	9716801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		0,84	2.010,18 C
29/04/2025	9716801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		0,84	2.011,02 C
29/04/2025	9716801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	2.012,71 C
29/04/2025	9716801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	2.014,40 C
29/04/2025	9716801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	2.016,09 C
29/04/2025	9716801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	2.017,78 C
29/04/2025	9716801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	2.019,47 C
29/04/2025	9716801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	2.021,16 C
29/04/2025	9716801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	2.022,85 C
29/04/2025	9716801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		0,84	2.023,69 C
29/04/2025	9716801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	2.025,38 C
29/04/2025	9716801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		0,84	2.026,22 C
29/04/2025	9716801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	2.027,91 C
29/04/2025	9716801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	2.029,60 C
29/04/2025	9716801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	2.031,29 C
29/04/2025	9716801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	2.032,98 C
29/04/2025	9716801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	2.034,67 C
29/04/2025	9716801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	2.036,36 C
29/04/2025	9716801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	2.038,05 C
29/04/2025	9716801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		0,84	2.038,89 C
29/04/2025	9716801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	2.040,58 C
29/04/2025	9716801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	2.042,27 C
29/04/2025	9716801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	2.043,96 C
29/04/2025	9716801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	2.045,65 C
29/04/2025	9716804		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 146/25 3 SEMANA TRT MATEUS CARNEIRO		190,00	2.235,65 C
29/04/2025	9716804		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 146/25 3 SEMANA TRT RAFAEL HOFFMANN		190,00	2.425,65 C
29/04/2025	9716804		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 146/25 3 SEMANA TRT RAUDE MARCAL		190,00	2.615,65 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010020**		**- CEF. C/C 642-5**			
Mês	**04/2025**					
29/04/2025	9716804		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 146/25 3 SEMANA TRT RENAN MATIAS		190,00	2.805,65 C
29/04/2025	9716804		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 146/25 3 SEMANA TRT RODOLFO FERNANDES		190,00	2.995,65 C
29/04/2025	9716804		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 146/25 3 SEMANA TRT THAKLYS		190,00	3.185,65 C
29/04/2025	9716804		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 146/25 3 SEMANA TRT VICTOR LUIZ		190,00	3.375,65 C
29/04/2025	9716804		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 146/25 3 SEMANA TRT WEBERSON		95,00	3.470,65 C
29/04/2025	9716804		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 146/25 3 SEMANA TRT ALEXANDRE VICTOR		190,00	3.660,65 C
29/04/2025	9716804		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 146/25 3 SEMANA TRT ANA PAULA		190,00	3.850,65 C
29/04/2025	9716804		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 146/25 3 SEMANA TRT ANDRE LUIZ		190,00	4.040,65 C
29/04/2025	9716804		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 146/25 3 SEMANA TRT DANIEL DA SILVA		190,00	4.230,65 C
29/04/2025	9716804		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 146/25 3 SEMANA TRT DAVIDSON		95,00	4.325,65 C
29/04/2025	9716804		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 146/25 3 SEMANA TRT ELISON VAZ		95,00	4.420,65 C
29/04/2025	9716804		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 146/25 3 SEMANA TRT GABRIEL SIMPLICIO		190,00	4.610,65 C
29/04/2025	9716804		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 146/25 3 SEMANA TRT GABRIEL FEITOSA		95,00	4.705,65 C
29/04/2025	9716804		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 146/25 3 SEMANA TRT GABRIEL SILVA		190,00	4.895,65 C
29/04/2025	9716804		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 146/25 3 SEMANA TRT GILSON DIAS		190,00	5.085,65 C
29/04/2025	9716804		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 146/25 3 SEMANA TRT GUILHERME FIGUEIREDO		190,00	5.275,65 C
29/04/2025	9716804		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 146/25 3 SEMANA TRT HAWANNA		190,00	5.465,65 C
29/04/2025	9716804		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 146/25 3 SEMANA TRT JOSE HIGINO		95,00	5.560,65 C
29/04/2025	9716804		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 146/25 3 SEMANA TRT JULIO CESAR		190,00	5.750,65 C
29/04/2025	9716804		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 146/25 3 SEMANA TRT LUISA CANCADO		95,00	5.845,65 C
29/04/2025	9716804		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 146/25 3 SEMANA TRT MARTA APARECIDA		190,00	6.035,65 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010020**		**- CEF. C/C 642-5**			
Mês 04/2025						
29/04/2025	1040020		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	6.225,65		190,00 D
29/04/2025	9716804		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 146/25 3 SEMANA TRT RICARDO ALEXANDRE		190,00	0,00 D
30/04/2025	1040020		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	323,40		323,40 D
30/04/2025	2060114		VALOR REF. PGTO NF 89902 DIANA SUPERMERCADOS LTDA		323,40	0,00 D
			Totais do Mês	**252.885,81**	**252.885,81**	**0,00 D**
Mês 05/2025						
05/05/2025	1040020		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	120,81		120,81 D
05/05/2025	2060059		VALOR REF. PGTO FAT 55799 PARTELLI EVENTOS		120,81	0,00 D
07/05/2025	1000072		VALOR REF. ENTRADA SUPRIMENTO DE FUNDO TC 146/25 3 SEMANA TRT		3.500,00	3.500,00 C
07/05/2025	9716801		DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	3.508,50 C
07/05/2025	1040020		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	3.508,50		0,00 D
12/05/2025	9716801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	8,50 C
12/05/2025	9716801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	17,00 C
12/05/2025	9716801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	25,50 C
12/05/2025	9716801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	34,00 C
12/05/2025	9716801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	42,50 C
12/05/2025	9716801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	51,00 C
12/05/2025	9716801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	59,50 C
12/05/2025	9716801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,07	67,57 C
12/05/2025	9716801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	76,07 C
12/05/2025	9716801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	84,57 C
12/05/2025	9716801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	93,07 C
12/05/2025	9716801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	101,57 C
12/05/2025	9716801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	110,07 C
12/05/2025	9716801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	118,57 C
12/05/2025	9716801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	127,07 C
12/05/2025	9716801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	135,57 C
12/05/2025	9716801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	144,07 C
12/05/2025	9716801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	152,57 C
12/05/2025	9716801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,09	160,66 C
12/05/2025	1040020		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	29.404,66		29.244,00 D
12/05/2025	9716804		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 146/25 3 SEMANA TRT DANIEL DA SILVA		1.040,00	28.204,00 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010020**		**- CEF. C/C 642-5**			
Mês	**05/2025**					
12/05/2025	9716804		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 146/25 3 SEMANA TRT GABRIEL SIMPLICIO		1.040,00	27.164,00 D
12/05/2025	9716804		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 146/25 3 SEMANA TRT HAWANNA		1.040,00	26.124,00 D
12/05/2025	9716804		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 146/25 3 SEMANA TRT MARCILIO NUNES		1.040,00	25.084,00 D
12/05/2025	9716804		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 146/25 3 SEMANA TRT MATEUS CARNEIRO		1.040,00	24.044,00 D
12/05/2025	9716804		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 146/25 3 SEMANA TRT MILENA DA SILVA		1.430,00	22.614,00 D
12/05/2025	9716804		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 146/25 3 SEMANA TRT THALYS		1.040,00	21.574,00 D
12/05/2025	9716804		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 146/25 3 SEMANA TRT WEBERSON		910,00	20.664,00 D
12/05/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 146/25 3 SEMANA TRT BEATRIZ LUCENA		2.494,80	18.169,20 D
12/05/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 146/25 3 SEMANA TRT ELISON VAZ		2.310,00	15.859,20 D
12/05/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 146/25 3 SEMANA TRT GUILHERME ALFONSO		1.344,00	14.515,20 D
12/05/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 146/25 3 SEMANA TRT KELLY CRISTINA		1.470,00	13.045,20 D
12/05/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 146/25 3 SEMANA TRT LUISA CANCADO		2.494,80	10.550,40 D
12/05/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 146/25 3 SEMANA TRT MARTA APARECIDA		2.494,80	8.055,60 D
12/05/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 146/25 3 SEMANA TRT MELISSA MARI		1.344,00	6.711,60 D
12/05/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 146/25 3 SEMANA TRT RAUCE MARCAL		1.814,40	4.897,20 D
12/05/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 146/25 3 SEMANA TRT RENAN		1.680,00	3.217,20 D
12/05/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 146/25 3 SEMANA TRT RICARDO ALEXANDRE		2.310,00	907,20 D
12/05/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 146/25 3 SEMANA TRT VICTOR MORAES		907,20	0,00 D
15/05/2025	1040020		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	11.700,00		11.700,00 D
26/05/2025	9716801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		69,00	11.631,00 D
26/05/2025	1040020		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	69,00		11.700,00 D
26/05/2025	2060028		VALOR REF. PGTO NF 10706 AZUL TRANSPORTES		11.700,00	0,00 D
28/05/2025	1040020		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	1.230,00		1.230,00 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010020**		**- CEF. C/C 642-5**			
Mês 05/2025						
28/05/2025	2130008		VALOR REF. PGTO ISS AUTONOMOS TC 146/25 3 SEMANA TRT		1.230,00	0,00 D
29/05/2025	9716801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		2,00	2,00 C
29/05/2025	1040020		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	7.628,00		7.626,00 D
29/05/2025	1010012		VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS INSS TC 146-25 3 SEMANA TRT		7.626,00	0,00 D
			Totais do Mês	**53.660,97**	**53.660,97**	**0,00 D**
Mês 06/2025						
06/06/2025	9716801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		36,50	36,50 C
06/06/2025	1040020		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	36,50		0,00 D
23/06/2025	1000072		VALOR REF. DEVOLUCAO SUPRIMENTO DE FUNDO TC 146/25 3 SEMANA TRT	2.690,12		2.690,12 D
25/06/2025	9716801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		69,00	2.621,12 D
			Totais do Mês	**2.726,62**	**105,50**	**2.621,12 D**
Mês 07/2025						
03/07/2025	9000119		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 146/25 3 SEMANA TRT		154.504,82	151.883,70 C
03/07/2025	1040020		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	151.883,70		0,00 D
04/07/2025	9000119		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 146/25 3 SEMANA TRT		59,21	59,21 C
04/07/2025	1040020		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	59,21		0,00 D
			Totais do Mês	**151.942,91**	**154.564,03**	**0,00 D**
Mês 08/2025						
21/08/2025	1040020		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		118.128,01	118.128,01 C
21/08/2025	9000139		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 383/25 COPA ARAGUARI	123.028,00		4.899,99 D
21/08/2025	1000084		VALOR REF. ENTRADA SUPRIMENTO DE FUNDO TC 383/25 COPA ARAGUARI		3.000,00	1.899,99 D
21/08/2025	9717804		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 383/25 COPA ARAGUARI AMANDA		190,00	1.709,99 D
21/08/2025	9717804		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 383/25 COPA ARAGUARI ANA HELEN		190,00	1.519,99 D
21/08/2025	9717804		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 383/25 COPA ARAGUARI BIANCA		190,00	1.329,99 D
21/08/2025	9717804		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 383/25 COPA ARAGUARI EDISIN		190,00	1.139,99 D
21/08/2025	9717804		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 383/25 COPA ARAGUARI LIDIANE		190,00	949,99 D
21/08/2025	9717804		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 383/25 COPA ARAGUARI LUIZ CLAUDIO		190,00	759,99 D
21/08/2025	9717804		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 383/25 COPA ARAGUARI NARCOS]		190,00	569,99 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010020**		**- CEF. C/C 642-5**			
Mês	**08/2025**					
21/08/2025	9717804		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 383/25 COPA ARAGUARI RICARDO		190,00	379,99 D
21/08/2025	9717804		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 383/25 COPA ARAGUARI ALEXANDRE		190,00	189,99 D
21/08/2025	9717804		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 383/25 COPA ARAGUARI ALEXANDRE MADUREIRA		190,00	0,01 C
22/08/2025	2060059		VALOR REF. PGTO FAT 58999 PARTELLI EVENTOS		2.933,60	2.933,61 C
22/08/2025	9717801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		189,00	3.122,61 C
22/08/2025	1040020		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	189,01		2.933,60 C
23/08/2025	1040020		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	2.933,60		0,00 D
25/08/2025	2060124		VALOR REF. PGTO NF 1842 ELOART METAIS		948,00	948,00 C
25/08/2025	2060037		VALOR REF. PGTO NF 1260 3D SIGN COMUNICACÇAO		809,50	1.757,50 C
25/08/2025	9717801		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		189,00	1.946,50 C
25/08/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 383/25 COPA ARAGUARI REGINA CAIXETA		645,00	2.591,50 C
25/08/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 383/25 COPA ARAGUARI RICARDO SIMAO		860,00	3.451,50 C
25/08/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 383/25 COPA ARAGUARI VICTOR MORAES		928,80	4.380,30 C
25/08/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 383/25 COPA ARAGUARI ALEXANDRE H R FILHO		593,40	4.973,70 C
25/08/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 383/25 COPA ARAGUARI ALEXANDRE MADUREIRA		928,80	5.902,50 C
25/08/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 383/25 COPA ARAGUARI AMANDA PEREIRA		791,20	6.693,70 C
25/08/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 383/25 COPA ARAGUARI ANA HELEN MELO		696,60	7.390,30 C
25/08/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 383/25 COPA ARAGUARI BIANCA PARDO		593,40	7.983,70 C
25/08/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 383/25 COPA ARAGUARI EDISON RAMOS		791,20	8.774,90 C
25/08/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 383/25 COPA ARAGUARI JOMAR PEREIRA DA SILVA		593,40	9.368,30 C
25/08/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 383/25 COPA ARAGUARI JONATAN DONIZETE		928,80	10.297,10 C
25/08/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 383/25 COPA ARAGUARI LEOMAR LOPES VIRGILIO		645,00	10.942,10 C
25/08/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 383/25 COPA ARAGUARI LIDIANE DOS ANJOS		791,20	11.733,30 C
25/08/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 383/25 COPA ARAGUARI LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS		1.032,00	12.765,30 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010020**		**- CEF. C/C 642-5**			
Mês 08/2025						
25/08/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 383/25 COPA ARAGUARI MARCOS VINICIUS		928,80	13.694,10 C
25/08/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 383/25 COPA ARAGUARI MARIA EDUARDA MAIA		645,00	14.339,10 C
25/08/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 383/25 COPA ARAGUARI MARISA BORGES		645,00	14.984,10 C
26/08/2025	2060059		VALOR REF. PGTO FAT 59114 PARTELLI EVENTOS		19.080,00	34.064,10 C
26/08/2025	2060138		VALOR REF. PGTO NF 609 WORD DESIGN LTDA		378,00	34.442,10 C
26/08/2025	1040020		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	14.984,10		19.458,00 C
26/08/2025	2060095		VALOR REF. PGTO NF 15 RODRIGO CASTILHO MACIEL		1.800,00	21.258,00 C
27/08/2025	1040020		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	21.258,00		0,00 D
28/08/2025	2130008		VALOR REF. PGTO ISS AUTONOMOS TC 383/25 COPA ARAGUARI		454,80	454,80 C
29/08/2025	1010012		VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS INSS TC 383/25 COPA ARAQUARI		4.699,61	5.154,41 C
29/08/2025	1040020		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	454,80		4.699,61 C
30/08/2025	1040020		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	4.699,61		0,00 D
			Totais do Mês	**167.547,12**	**167.547,12**	**0,00 D**
Mês 09/2025						
12/09/2025	9000139		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 383/25 COPA ARAGUARI		75.091,56	75.091,56 C
12/09/2025	1040020		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	73.914,49		1.177,07 C
12/09/2025	1000084		VALOR REF. DEVOLUCAO SUPRIMENTO DE FUNDO TC 383/25 COPA ARAGUARI	1.177,07		0,00 D
15/09/2025	9000139		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 383/25 COPA ARAGUARI		38,23	38,23 C
15/09/2025	1040020		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	38,23		0,00 D
			Totais do Mês	**75.129,79**	**75.129,79**	**0,00 D**
Mês 10/2025						
27/10/2025	9000135		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 480/25 6 SEMANA TRT	220.000,00		220.000,00 D
27/10/2025	9718501		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		189,00	219.811,00 D
27/10/2025	9718501		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		189,00	219.622,00 D
28/10/2025	1040020		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		219.622,03	0,03 C
28/10/2025	1040020		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	0,03		0,00 D
30/10/2025	2060059		VALOR REF. PGTO FAT 60396 PARTELLI EVENTOS		20.452,08	20.452,08 C
30/10/2025	2060059		VALOR REF. PGTO FAT 60397 PARTELLI EVENTOS		10.587,72	31.039,80 C
30/10/2025	1040020		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	31.039,80		0,00 D
31/10/2025	9718504		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 480/25 6 SEMANA TRT LUISA CANCADO		95,00	95,00 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010020**		**- CEF. C/C 642-5**			
Mês 10/2025						
31/10/2025	9718504		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 480/25 6 SEMANA TRT MARTA APARECIDSA		95,00	190,00 C
31/10/2025	9718504		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 480/25 6 SEMANA TRT REBECCA ALVES		190,00	380,00 C
31/10/2025	9718504		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 480/25 6 SEMANA TRT ricardo alexandre		190,00	570,00 C
31/10/2025	9718504		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 480/25 6 SEMANA TRT RICARDO ANTONIO		190,00	760,00 C
31/10/2025	9718504		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 480/25 6 SEMANA TRT ROPDOLFO FERNANDO		95,00	855,00 C
31/10/2025	9718504		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 480/25 6 SEMANA TRT ANTONIO CARLOS		190,00	1.045,00 C
31/10/2025	9718504		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 480/25 6 SEMANA TRT CAIO MELLO		190,00	1.235,00 C
31/10/2025	9718504		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 480/25 6 SEMANA TRT CLEONETE DE NAZARE		95,00	1.330,00 C
31/10/2025	9718504		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 480/25 6 SEMANA TRT ELISON VAZ		190,00	1.520,00 C
31/10/2025	9718504		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 480/25 6 SEMANA TRT GABRIEL DE SOUX		95,00	1.615,00 C
31/10/2025	9718504		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 480/25 6 SEMANA TRT GABRIEL FEITOSA		95,00	1.710,00 C
31/10/2025	9718504		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 480/25 6 SEMANA TRT GABRIEL SILVA		95,00	1.805,00 C
31/10/2025	9718504		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 480/25 6 SEMANA TRT GILSON DIAS		190,00	1.995,00 C
31/10/2025	9718504		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 480/25 6 SEMANA TRT GUILHERME CAMARGO		190,00	2.185,00 C
31/10/2025	9718504		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 480/25 6 SEMANA TRT JOSE HIGINO		95,00	2.280,00 C
31/10/2025	9718504		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 480/25 6 SEMANA TRT JULIO CEZAR		190,00	2.470,00 C
31/10/2025	2060059		VALOR REF. PGTO FAT 60526 PARTELLI EVENTOS		564,52	3.034,52 C
31/10/2025	1000081		VALOR REF. ENTRADA SUPRIMENTO DE FUNDO TC 480/25 6 SEMANA TRT		4.000,00	7.034,52 C
31/10/2025	1040020		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	7.034,52		0,00 D
			Totais do Mês	**258.074,35**	**258.074,35**	**0,00 D**
Mês 11/2025						
04/11/2025	2060059		VALOR REF. PGTO FAT 60579 PARTELLI EVENTOS		746,59	746,59 C
04/11/2025	1040020		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	746,59		0,00 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010020**		**- CEF. C/C 642-5**			
Mês 11/2025						
10/11/2025	9718504		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 480/25 6 SEMANA TRT MILENA DA SILVA		910,00	910,00 C
10/11/2025	9718504		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 480/25 6 SEMANA TRT ANTONIO CARLOS		910,00	1.820,00 C
10/11/2025	9718504		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 480/25 6 SEMANA TRT CLEONETE DE NAZARE		910,00	2.730,00 C
10/11/2025	9718504		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 480/25 6 SEMANA TRT GABRIEL DE SOUZA		910,00	3.640,00 C
10/11/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 480/25 6 SEMANA TRT MARIANA TAVARES		800,40	4.440,40 C
10/11/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 480/25 6 SEMANA TRT MARTA APARECIDA		1.644,30	6.084,70 C
10/11/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 480/25 6 SEMANA TRT RICARDO ALEXANDRE		1.522,50	7.607,20 C
10/11/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 480/25 6 SEMANA TRT ALEXANDRE FONTAO		800,40	8.407,60 C
10/11/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 480/25 6 SEMANA TRT BEATRIZ LUCENA		1.644,30	10.051,90 C
10/11/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 480/25 6 SEMANA TRT ELISON VAZ		1.522,50	11.574,40 C
10/11/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 480/25 6 SEMANA TRT GUILHERME ALFONSO		2.436,00	14.010,40 C
10/11/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 480/25 6 SEMANA TRT INGRYD JANAINA		939,60	14.950,00 C
10/11/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 480/25 6 SEMANA TRT LUISA CANCADO		1.644,30	16.594,30 C
10/11/2025	1040020		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	16.594,30		0,00 D
25/11/2025	9718501		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		189,00	189,00 C
25/11/2025	1040020		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	189,00		0,00 D
26/11/2025	1040020		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	297,80		297,80 D
28/11/2025	2130008		VALOR REF. PGTO ISS AUTONOMOS TC 480/25 6 SEMANA TRT		297,80	0,00 D
28/11/2025	1010012		VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS INSS 6 SEMANA TRT		4.615,90	4.615,90 C
28/11/2025	1040020		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	4.615,90		0,00 D
			Totais do Mês	**22.443,59**	**22.443,59**	**0,00 D**
Mês 12/2025						
01/12/2025	2060028		VALOR REF. PGTO NF 11625 AZUL TRANSPORTES		17.950,00	17.950,00 C
01/12/2025	1000081		VALOR REF. DEVOLUCAO SUPRIMENTO DE FUNDO TC 480/25 6 SEMANA TRT	299,82		17.650,18 C
01/12/2025	1040020		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	17.650,18		0,00 D
08/12/2025	2060059		VALOR REF. PGTO FAT 61301 PARTELLI EVENTOS		14.170,80	14.170,80 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010020**		**- CEF. C/C 642-5**			
Mês 12/2025						
08/12/2025	1040020		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	14.170,80		0,00 D
11/12/2025	9000135		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 480/25 6 SEMANA TRT		129.143,68	129.143,68 C
11/12/2025	1040020		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	129.143,68		0,00 D
12/12/2025	9000135		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 480/25 6 SEMANA TRT		50,50	50,50 C
12/12/2025	1040020		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	50,50		0,00 D
			Totais do Mês	**161.314,98**	**161.314,98**	**0,00 D**
Item	**1010021**		**- CEF. C/C 639-5**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 D
Mês 01/2025						
15/01/2025	9715003		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		0,01	0,01 C
15/01/2025	1040021		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	0,01		0,00 D
			Totais do Mês	**0,01**	**0,01**	**0,00 D**
Mês 04/2025						
16/04/2025	1040021		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		137.636,93	137.636,93 C
16/04/2025	9716706		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO ALEXANDRE		190,00	137.826,93 C
16/04/2025	9716706		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO AMANDA		190,00	138.016,93 C
16/04/2025	9716706		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO ANDREIA		190,00	138.206,93 C
16/04/2025	9716706		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO DIEGO		190,00	138.396,93 C
16/04/2025	9716706		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO ELISANGELA		190,00	138.586,93 C
16/04/2025	9716706		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO GABRIEL		190,00	138.776,93 C
16/04/2025	9716706		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO HENRIQUE		95,00	138.871,93 C
16/04/2025	9716706		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO INGRYD		190,00	139.061,93 C
16/04/2025	9716706		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO JOSE HIGINO		190,00	139.251,93 C
16/04/2025	9716706		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO LIDIANE		190,00	139.441,93 C
16/04/2025	9716706		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO LUIZ CLAUDIO		190,00	139.631,93 C
16/04/2025	9716706		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO MATEUS]		190,00	139.821,93 C
16/04/2025	9716706		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO PATRICIA		190,00	140.011,93 C
16/04/2025	9716706		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO ricardo		190,00	140.201,93 C
16/04/2025	9716706		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO rodrigo		190,00	140.391,93 C
16/04/2025	9716706		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO talita		190,00	140.581,93 C
16/04/2025	9716706		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO THELMA		190,00	140.771,93 C
16/04/2025	9716706		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO WELLINGTON		190,00	140.961,93 C
16/04/2025	9000114		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 144/25	145.000,00		4.038,07 D
16/04/2025	1000066		VALOR REF. ENTRADA SUPRIMENTO DE FUNDO TV 144/25		4.000,00	38,07 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010021**		**- CEF. C/C 639-5**			
Mês	**04/2025**					
16/04/2025	9716701		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	29,57 D
16/04/2025	9716701		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	27,88 D
16/04/2025	9716701		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	26,19 D
16/04/2025	9716701		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	24,50 D
16/04/2025	9716701		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	22,81 D
16/04/2025	9716701		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	21,12 D
16/04/2025	9716701		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	19,43 D
16/04/2025	9716701		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	17,74 D
16/04/2025	9716701		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	16,05 D
16/04/2025	9716701		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	14,36 D
16/04/2025	9716701		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	12,67 D
16/04/2025	9716701		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		0,84	11,83 D
16/04/2025	9716701		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	10,14 D
16/04/2025	9716701		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	8,45 D
16/04/2025	9716701		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	6,76 D
16/04/2025	9716701		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	5,07 D
16/04/2025	9716701		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	3,38 D
16/04/2025	9716701		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	1,69 D
16/04/2025	9716701		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	0,00 D
22/04/2025	2060057		VALOR REF. PGTO NF 18379 RASUT UNIFORMES		5.022,00	5.022,00 C
23/04/2025	2060059		VALOR REF. PGTO FATURA FT00055435 PARTELI EVENTOS		4.242,15	9.264,15 C
23/04/2025	2060039		VALOR REF. PGTO NF 2641 SORAYA BRINDES		2.060,40	11.324,55 C
23/04/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 114/25 ADEILTON		680,40	12.004,95 C
23/04/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 114/25 ALEXANDRA DA SILVA		680,40	12.685,35 C
23/04/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 114/25 ALEXANDRE DA COSTA		907,20	13.592,55 C
23/04/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 114/25 ALEXANDRE MADUREIRA		680,40	14.272,95 C
23/04/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 114/25 ALINE INOCENCIO		680,40	14.953,35 C
23/04/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 114/25 AMANDA MENDES		579,60	15.532,95 C
23/04/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 114/ ANDREIA MARIA		718,20	16.251,15 C
23/04/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 114/25 CLAUDIO JOSE BISPO		840,00	17.091,15 C
23/04/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 114/25 DIEGO ALVES		907,20	17.998,35 C
23/04/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 114/25 ELISANGELA DA SILVA		579,60	18.577,95 C
23/04/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 114/25 HENRIQUE SEREN		756,00	19.333,95 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010021**		**- CEF. C/C 639-5**			
Mês	**04/2025**					
23/04/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 114/25 INGRYD JANAINA		579,60	19.913,55 C
23/04/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 114/2 KELLY CRISTINA		630,00	20.543,55 C
23/04/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 114/25 LUIZ CLAUDIO		1.008,00	21.551,55 C
23/04/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 114/25 MARIANA TAVARES		579,60	22.131,15 C
23/04/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 114/25 MARTA APARECIDA		680,40	22.811,55 C
23/04/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 114/25 MATEUS BETANHO		957,60	23.769,15 C
23/04/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 114/25 PATRICIA BEATRIZ		579,60	24.348,75 C
23/04/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 114/25 PATRICIA ESTEVAM		630,00	24.978,75 C
23/04/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 114/25 RICARDO SIMAOI		630,00	25.608,75 C
23/04/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 114/25 TALITA ARAUJO		680,40	26.289,15 C
23/04/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 114 TAYRINE MEIRELLES		840,00	27.129,15 C
23/04/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 114/ VICTOR MORAES		680,40	27.809,55 C
23/04/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 114/25 WELLINGTON MATIAS		907,20	28.716,75 C
23/04/2025	2060063		VALOR REF. PGTO NF 521 OTD CONTEUDO ESPORTIVO		8.700,00	37.416,75 C
23/04/2025	9716701		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	37.425,25 C
23/04/2025	9716701		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,07	37.433,32 C
23/04/2025	9716701		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		6,05	37.439,37 C
23/04/2025	9716701		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		6,05	37.445,42 C
23/04/2025	9716701		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	37.453,92 C
23/04/2025	9716701		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		6,05	37.459,97 C
23/04/2025	9716701		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	37.468,47 C
23/04/2025	9716701		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		6,05	37.474,52 C
23/04/2025	9716701		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		6,05	37.480,57 C
23/04/2025	9716701		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		5,60	37.486,17 C
23/04/2025	9716701		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		5,15	37.491,32 C
23/04/2025	9716701	6	VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		5,15	37.496,47 C
23/04/2025	9716701		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		5,15	37.501,62 C
23/04/2025	9716701		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		5,15	37.506,77 C
23/04/2025	9716701		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		5,15	37.511,92 C
23/04/2025	9716701		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		5,15	37.517,07 C
23/04/2025	9716701		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		7,47	37.524,54 C
23/04/2025	9716701		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		5,60	37.530,14 C
23/04/2025	9716701		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		5,60	37.535,74 C
23/04/2025	9716701		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		7,47	37.543,21 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010021**		**- CEF. C/C 639-5**			
Mês 04/2025						
23/04/2025	9716701		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		6,72	37.549,93 C
23/04/2025	9716701		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		6,39	37.556,32 C
23/04/2025	9716701		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,07	37.564,39 C
23/04/2025	9716701		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		6,05	37.570,44 C
23/04/2025	9716701		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,07	37.578,51 C
23/04/2025	9716701		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		6,05	37.584,56 C
23/04/2025	9716701		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	37.593,06 C
23/04/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 114/25 LIDIANE DOS ANJOS		579,60	38.172,66 C
23/04/2025	1040021		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	51.540,28		13.367,62 D
24/04/2025	2060113		VALOR REF. PGTO NF 1804 LETRA XPS NEGOCIOS		546,00	12.821,62 D
24/04/2025	2060059		VALOR REF. PGTO FATURA FT00055400 PARTELI EVENTOS		18.389,62	5.568,00 C
24/04/2025	9716701		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		4,85	5.572,85 C
24/04/2025	9716701		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		0,35	5.573,20 C
24/04/2025	1040021		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	5.533,00		40,20 C
25/04/2025	9716701		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		69,00	109,20 C
25/04/2025	1040021		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	37,80		71,40 C
25/04/2025	2300000		VALOR REF. DEVOLUCAO REF IRRF LUIZ CLAUDIO	40,20		31,20 C
25/04/2025	2300000		VALOR REF. DEVOLUCAO REF IRRF MARTA	31,20		0,00 D
28/04/2025	2060046		VALOR REF. PGTO NF 981 NORTIC FOODS RESTAURANTE		35.501,64	35.501,64 C
28/04/2025	9716701		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	35.510,14 C
28/04/2025	1040021		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	35.510,14		0,00 D
29/04/2025	1010012		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RECOMP INSS PAULISTA		6.632,44	6.632,44 C
29/04/2025	2130008		VALOR REF. PGTO ISS TC 144/2025 REGINAL PAULISTA		1.069,75	7.702,19 C
29/04/2025	1010014		VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS IR AUTOINOMOES LUIZ CLAUDIO E MARTA		71,40	7.773,59 C
29/04/2025	9716701		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		2,00	7.775,59 C
29/04/2025	9716701		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		2,00	7.777,59 C
29/04/2025	1040021		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	7.777,59		0,00 D
30/04/2025	2060056		VALOR REF. PGTO NF 3882 DM BOSTO REMOCOES MEDICAS		2.326,92	2.326,92 C
30/04/2025	9716701		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	2.335,42 C
30/04/2025	1040021		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	2.335,42		0,00 D
			Totais do Mês	**247.805,63**	**247.805,63**	**0,00 D**
Mês 05/2025						
08/05/2025	2060059		VALOR REF. PGTO FATURA FT00056003 PARTELLI EVENTOS		8.533,35	8.533,35 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010021**		**- CEF. C/C 639-5**			
Mês 05/2025						
08/05/2025	1040021		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	8.533,35		0,00 D
26/05/2025	9716701		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		69,00	69,00 C
26/05/2025	1040021		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	69,00		0,00 D
			Totais do Mês	**8.602,35**	**8.602,35**	**0,00 D**
Mês 06/2025						
06/06/2025	9716701		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		36,50	36,50 C
06/06/2025	1040021		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	36,50		0,00 D
10/06/2025	9716701		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		1,69	1,69 C
10/06/2025	9716706		PAGAMENTODEVOLUCAO AJUDA DE CUSTO RODRIGO CASTILHO	190,00		188,31 D
18/06/2025	1040021		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	26.759,22		26.947,53 D
18/06/2025	1000066		VALOR REF. DEVOLUCAO SUPRIMENTO DE FUNDO TC 144/25	2.143,79		29.091,32 D
18/06/2025	9000114		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 144/25		29.091,32	0,00 D
20/06/2025	1040021		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	10,06		10,06 D
20/06/2025	9000114		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 144/25		10,06	0,00 D
			Totais do Mês	**29.139,57**	**29.139,57**	**0,00 D**
Mês 07/2025						
04/07/2025	9000140		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 291/25 COPA AMERICA	747.000,00		747.000,00 D
04/07/2025	1000085		ENTRADA SUPRIMENTO DE FUNDO TC 291/25 COPA AMERICA		5.000,00	742.000,00 D
04/07/2025	9717601		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		69,00	741.931,00 D
07/07/2025	9717604		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 291/25 COPA AMERICA RODRIGO RODRIGUES		190,00	741.741,00 D
07/07/2025	9717604		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 291/25 COPA AMERICA RODRIGO SARAIVA		190,00	741.551,00 D
07/07/2025	9717604		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 291/25 COPA AMERICA RONEI WESLEY		190,00	741.361,00 D
07/07/2025	9717604		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 291/25 COPA AMERICA THELMA AMARO		190,00	741.171,00 D
07/07/2025	9717604		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 291/25 COPA AMERICA VICENTE ALVES		190,00	740.981,00 D
07/07/2025	9717604		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 291/25 COPA AMERICA ALESSANDRA DE OLIVEIRA		190,00	740.791,00 D
07/07/2025	9717604		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 291/25 COPA AMERICA ALEXANDRE H R FILHO		190,00	740.601,00 D
07/07/2025	9717604		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 291/25 COPA AMERICA ALEXANDRE VITOR		95,00	740.506,00 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010021**		**- CEF. C/C 639-5**			
Mês	**07/2025**					
07/07/2025	9717604		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 291/25 COPA AMERICA AMANDA MENDES		190,00	740.316,00 D
07/07/2025	9717604		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 291/25 COPA AMERICA ANA CLARA MARTINS		190,00	740.126,00 D
07/07/2025	9717604		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 291/25 COPA AMERICA ANDRE LUIZ ARONI		190,00	739.936,00 D
07/07/2025	9717604		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 291/25 COPA AMERICA ANDRE LUIZ DE CASTRO		190,00	739.746,00 D
07/07/2025	9717604		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 291/25 COPA AMERICA BRUNA CONCEICAO		95,00	739.651,00 D
07/07/2025	9717604		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 291/25 COPA AMERICA CAIO MELLO MORAES		190,00	739.461,00 D
07/07/2025	9717604		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 291/25 COPA AMERICA CLEONETE DE NAZARE		190,00	739.271,00 D
07/07/2025	9717604		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 291/25 COPA AMERICA DAVIDSON DANIEL		190,00	739.081,00 D
07/07/2025	9717604		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 291/25 COPA AMERICA DIEGO ALVES DE MACENA		190,00	738.891,00 D
07/07/2025	9717604		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 291/25 COPA AMERICA DIOGO LOPES DA SILVA		190,00	738.701,00 D
07/07/2025	9717604		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 291/25 COPA AMERICA EDILENE MARIA DO NASCIMENTO		190,00	738.511,00 D
07/07/2025	9717604		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 291/25 COPA AMERICA ELISON VAZ		190,00	738.321,00 D
07/07/2025	9717604		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 291/25 COPA AMERICA ESTEFANI GREICE		190,00	738.131,00 D
07/07/2025	9717604		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 291/25 COPA AMERICA GABRIEL DOURADO		190,00	737.941,00 D
07/07/2025	9717604		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 291/25 COPA AMERICA GABRIEL FEITOSA		95,00	737.846,00 D
07/07/2025	9717604		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 291/25 COPA AMERICA GABRIEL SILVA FRANCO		190,00	737.656,00 D
07/07/2025	9717604		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 291/25 COPA AMERICA GERSON ANDRE VIEIRA		190,00	737.466,00 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010021**		**- CEF. C/C 639-5**			
Mês	**07/2025**					
07/07/2025	9717604		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 291/25 COPA AMERICA GILSON DIAS WIRZNA		190,00	737.276,00 D
07/07/2025	9717604		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 291/25 COPA AMERICA GUILHERME FIGUEIREDO		190,00	737.086,00 D
07/07/2025	9717604		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 291/25 COPA AMERICA HANNA FERREIRA		190,00	736.896,00 D
07/07/2025	9717604		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 291/25 COPA AMERICA HAWANNA CRUZ		190,00	736.706,00 D
07/07/2025	9717604		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 291/25 COPA AMERICA HENRIQUE SEREN		95,00	736.611,00 D
07/07/2025	9717604		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 291/25 COPA AMERICA IARLEY DE SOUZA		190,00	736.421,00 D
07/07/2025	9717604		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 291/25 COPA AMERICA INGRYD JANAINA		190,00	736.231,00 D
07/07/2025	9717604		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 291/25 COPA AMERICA JOSE HIGINO		190,00	736.041,00 D
07/07/2025	9717604		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 291/25 COPA AMERICA JULIO CEZAR BRAZ		190,00	735.851,00 D
07/07/2025	9717604		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 291/25 COPA AMERICA LIDIANE DOS ANJOS		190,00	735.661,00 D
07/07/2025	9717604		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 291/25 COPA AMERICA LUISA CANCADO		95,00	735.566,00 D
07/07/2025	9717604		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 291/25 COPA AMERICA LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS		190,00	735.376,00 D
07/07/2025	9717604		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 291/25 COPA AMERICA LUIZ GUSTAVO OLIVEIRA		190,00	735.186,00 D
07/07/2025	9717604		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 291/25 COPA AMERICA MARTA APARECIDA		190,00	734.996,00 D
07/07/2025	9717604		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 291/25 COPA AMERICA MIGUEL CARDOSO		190,00	734.806,00 D
07/07/2025	9717604		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 291/25 COPA AMERICA RAUCE MARCAL		190,00	734.616,00 D
07/07/2025	9717604		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 291/25 COPA AMERICA REBECA ALVES		190,00	734.426,00 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010021**		**- CEF. C/C 639-5**			
Mês	**07/2025**					
07/07/2025	9717604		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 291/25 COPA AMERICA RENAN ROGERIO		190,00	734.236,00 D
07/07/2025	9717604		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 291/25 COPA AMERICA RICARDO ALEXANDRE DOS SANTOS		190,00	734.046,00 D
07/07/2025	9717604		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 291/25 COPA AMERICA RICARDO TANHOFFER		190,00	733.856,00 D
07/07/2025	9717604		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 291/25 COPA AMERICA RODOLFO POLIDORO		190,00	733.666,00 D
07/07/2025	9717604		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 291/25 COPA AMERICA RODRIGO CASTILHO MACIEL		190,00	733.476,00 D
07/07/2025	2060059		VALOR REF. PGTO FAT 57529 PARTELLI EVENTOS		13.079,42	720.396,58 D
07/07/2025	2060059		VALOR REF. PGTO FAT 57539 PARTELLI EVENTOS		18.311,27	702.085,31 D
07/07/2025	2060059		VALOR REF. PGTO FAT 57538 PARTELLI EVENTOS		2.642,44	699.442,87 D
07/07/2025	2060141		VALOR REF. PGTO NF 6821 ANHOLETO PREMIACOES CORPORATIV		5.759,00	693.683,87 D
07/07/2025	9717617		VALOR REF. PGTO SEGURO SSOR SEGUROS		1.572,83	692.111,04 D
10/07/2025	1040021		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		690.000,00	2.111,04 D
11/07/2025	1040021		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	888,96		3.000,00 D
11/07/2025	1000085		ENTRADA SUPRIMENTO DE FUNDO TC 291/25 COPA AMERICA		3.000,00	0,00 D
11/07/2025	2060059		VALOR REF. PGTO FAT 58593 PARTELLI EVENTOS		68.634,30	68.634,30 C
14/07/2025	2060139		VALOR REF. PGTO NF 114 K10 MARTETING ESPORTIVO		9.030,00	77.664,30 C
14/07/2025	1040021		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	9.030,00		68.634,30 C
16/07/2025	2060136		VALOR REF. PGTO NF 605 DGW COMUNIC ASSESS.		4.000,00	72.634,30 C
16/07/2025	1040021		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	28.950,00		43.684,30 C
16/07/2025	2060116		VALOR REF. PGTO NF 100084 SERGIANO FARIAS DE AGUIAR		24.950,00	68.634,30 C
17/07/2025	1040021		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	68.629,34		4,96 C
17/07/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 291/25 COPA AMERICA TAYRINE MEIRELES		2.175,00	2.179,96 C
17/07/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 291/25 COPA AMERICA VICTOR MORAES		1.644,30	3.824,26 C
17/07/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 291/25 COPA AMERICA WILLIAN GABRIEL		1.957,50	5.781,76 C
17/07/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 291/25 COPA AMERICA ALESSANDRA DE OLIVEIRA		1.957,50	7.739,26 C
17/07/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 291/25 COPA AMERICA ALEXANDRE HR FILHO		2.001,00	9.740,26 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010021**		**- CEF. C/C 639-5**			
Mês	**07/2025**					
17/07/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 291/25 COPA AMERICA AMANDA MENDES		2.001,00	11.741,26 C
17/07/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 291/25 COPA AMERICA ANA CLARA DOMICIANO		2.001,00	13.742,26 C
17/07/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 291/25 COPA AMERICA ANDRE LUIZ ARONI		2.381,40	16.123,66 C
17/07/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 291/25 COPA AMERICA ANGELO CABRAL		1.957,50	18.081,16 C
17/07/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 291/25 COPA AMERICA BEATRIZ LUCENA		2.114,10	20.195,26 C
17/07/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 291/25 COPA AMERICA ALCUDIO JOSE BISPO		2.175,00	22.370,26 C
17/07/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 291/25 COPA AMERICA DIOGO LOPES SILVA		2.001,00	24.371,26 C
17/07/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 291/25 COPA AMERICA E3DILENE MARIA DO NASCIMENTO		2.114,10	26.485,36 C
17/07/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 291/25 COPA AMERICA ELISON VAZ		1.957,50	28.442,86 C
17/07/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 291/25 COPA AMERICA GERSON ANDRE VIEIRA		1.957,50	30.400,36 C
17/07/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 291/25 COPA AMERICA GUILHERME ALFONSO		3.077,24	33.477,60 C
17/07/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 291/25 COPA AMERICA HANNA FERREIRA		2.610,00	36.087,60 C
17/07/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 291/25 COPA AMERICA HENRIQUE SEREN		2.175,00	38.262,60 C
17/07/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 291/25 COPA AMERICA IARLEY DE SOUZA		1.957,50	40.220,10 C
17/07/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 291/25 COPA AMERICA INGRYD JANAINA		2.175,00	42.395,10 C
17/07/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 291/25 COPA AMERICA LIDIANE DOS ANJOS		2.001,00	44.396,10 C
17/07/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 291/25 COPA AMERICA LUISA CANCADO		2.114,10	46.510,20 C
17/07/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 291/25 COPA AMERICA LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS		2.610,00	49.120,20 C
17/07/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 291/25 COPA AMERICA LUIZ GUSTAVO OLIVEIRA		1.957,50	51.077,70 C
17/07/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 291/25 COPA AMERICA MARCELO FERREIRA		2.175,00	53.252,70 C
17/07/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 291/25 COPA AMERICA MARIANA TAVARES		2.001,00	55.253,70 C
17/07/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 291/25 COPA AMERICA MARTA APARECIDA		1.644,30	56.898,00 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010021**		**- CEF. C/C 639-5**			
Mês	**07/2025**					
17/07/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 291/25 COPA AMERICA PATRICIA ESTEVAM		2.175,00	59.073,00 C
17/07/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 291/25 COPA AMERICA RENAN RODRIGUES		1.957,50	61.030,50 C
17/07/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 291/25 COPA AMERICA RICARDO ALEXANDRE		1.957,50	62.988,00 C
17/07/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 291/25 COPA AMERICA RODRIGO CASTILHO		1.644,30	64.632,30 C
17/07/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 291/25 COPA AMERICA RODRIGO SARAIVA		2.001,00	66.633,30 C
17/07/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 291/25 COPA AMERICA RONEI WESLWY		2.001,00	68.634,30 C
18/07/2025	2060140		VALOR REF. PGTO NF 19 D AUGUSTO GONCALVES DE LIMA		370,00	69.004,30 C
18/07/2025	1040021		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	370,00		68.634,30 C
21/07/2025	9717604		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 291/25 COPA AMERICA HAWANNA CRUZ		1.170,00	69.804,30 C
21/07/2025	9717604		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 291/25 COPA AMERICA CLEONETE DE NAZARE		1.170,00	70.974,30 C
21/07/2025	2060059		VALOR REF. PGTO FAT 57970 PARTELLI EVENTOS		1.940,58	72.914,88 C
21/07/2025	1040021		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	4.280,58		68.634,30 C
23/07/2025	2060063		VALOR REF. PGTO NF 550 OTD CONTRUDO ESPORTIVO		7.350,00	75.984,30 C
23/07/2025	2060028		VALOR REF. PGTO NF 10993 AZUL TRANSP E TURISMO		89.850,00	165.834,30 C
23/07/2025	1040021		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	97.200,00		68.634,30 C
25/07/2025	2060102		VALOR REF. PGTO NF 699 ONYX PRODUCOES		26.000,00	94.634,30 C
25/07/2025	9717601		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		189,00	94.823,30 C
25/07/2025	1040021		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	26.189,00		68.634,30 C
28/07/2025	9717604		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 291/25 COPA AMERICA ALEXANDRE KEIJI		3.775,49	72.409,79 C
28/07/2025	9717604		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 291/25 COPA AMERICA ALEXANDRE VITOR		3.775,49	76.185,28 C
28/07/2025	9717604		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 291/25 COPA AMERICA ANA PAULA BOITO		3.775,49	79.960,77 C
28/07/2025	9717604		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 291/25 COPA AMERICA ANDRE LUIZ ARONI		3.775,49	83.736,26 C
28/07/2025	9717604		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 291/25 COPA AMERICA ANDRE LUIZ DE CASTRO		3.775,49	87.511,75 C
28/07/2025	9717604		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 291/25 COPA AMERICA BEATRIZ LUCENA		3.775,49	91.287,24 C
28/07/2025	9717604		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 291/25 COPA AMERICA CLEONETE DE NAZARE		3.775,49	95.062,73 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010021**		**- CEF. C/C 639-5**			
Mês	**07/2025**					
28/07/2025	9717604		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 291/25 COPA AMERICA DADIDSON DANIEL		3.775,49	98.838,22 C
28/07/2025	9717604		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 291/25 COPA AMERICA EDILENE MARIA		3.775,49	102.613,71 C
28/07/2025	9717604		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 291/25 COPA AMERICA ELISON VAZ		3.775,49	106.389,20 C
28/07/2025	9717604		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 291/25 COPA AMERICA GABRIEL FEITOSA		3.775,49	110.164,69 C
28/07/2025	9717604		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 291/25 COPA AMERICA GILSON DIAS		3.775,49	113.940,18 C
28/07/2025	9717604		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 291/25 COPA AMERICA GUILHERME ALFONSO		3.775,49	117.715,67 C
28/07/2025	9717604		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 291/25 COPA AMERICA GUILHERME FIGUEIREDO		3.775,49	121.491,16 C
28/07/2025	9717604		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 291/25 COPA AMERICA HAWANNA CRUZ		3.775,49	125.266,65 C
28/07/2025	9717604		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 291/25 COPA AMERICA JULIO CEZAR BRAZ		3.775,49	129.042,14 C
28/07/2025	9717604		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 291/25 COPA AMERICA LUCAS FRANCA COUTO		3.775,49	132.817,63 C
28/07/2025	9717604		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 291/25 COPA AMERICA LUIZ GUSTAVO		3.775,49	136.593,12 C
28/07/2025	9717604		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 291/25 COPA AMERICA LUISA CANCADO		3.775,49	140.368,61 C
28/07/2025	9717604		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 291/25 COPA AMERICA RENAN ROGERIO		3.775,49	144.144,10 C
28/07/2025	1040021		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	79.285,29		64.858,81 C
29/07/2025	9717604		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 291/25 COPA AMERICA FRANCIELY SOUZA		3.775,49	68.634,30 C
29/07/2025	9717604		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 291/25 COPA AMERICA GABRIEL SILVA FRANCO		3.775,49	72.409,79 C
29/07/2025	9717604		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 291/25 COPA AMERICA CAIO MELLO		3.775,49	76.185,28 C
29/07/2025	2060059		VALOR REF. PGTO FAT 58270 PARTELLI EVENTOS		4.480,00	80.665,28 C
29/07/2025	9717604		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 291/25 COPA AMERICA RICARDO ALEXANDRE		3.775,49	84.440,77 C
29/07/2025	9717604		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 291/25 COPA AMERICA RICARDO TANHOFFER		3.775,49	88.216,26 C
29/07/2025	9717604		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 291/25 COPA AMERICA RODOLFO POLIDORO		3.775,49	91.991,75 C
29/07/2025	2060111		VALOR REF. PGTO NF 18 LBR BRINDES		3.750,00	95.741,75 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010021**		**- CEF. C/C 639-5**			
Mês 07/2025						
29/07/2025	2130008		VALOR REF. PGTO ISS AUTONOMO TC 291/25 COPA AMERICA		1.572,80	97.314,55 C
29/07/2025	2080001		VALOR REF. PGTO IRRF TC 291-25 COPA AMERICA		5.837,26	103.151,81 C
29/07/2025	2080001		VALOR REF. PGTO IRRF TC 291/25 COPA AMERICA - GUILHERME ALFONSO ADAMI		54,76	103.206,57 C
29/07/2025	9000140		VALOR REF. RECBTO RECURSSO CPB TC 291/25 COPA AMERICA	132.730,00		29.523,43 D
29/07/2025	2060111		VALOR REF. PGTO NF 018 LBR LOJANE		3.750,00	25.773,43 D
30/07/2025	1010012		VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS INSS TC 291/25 COPA AMERICA		24.111,10	1.662,33 D
31/07/2025	1040021		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		70.296,63	68.634,30 C
			Totais do Mês	**1.194.553,17**	**1.263.187,47**	**68.634,30 C**
Mês 08/2025						
11/08/2025	2060059		VALOR REF. PGTO FAT 58594 PARTELLI EVENTOS		19.486,00	88.120,30 C
11/08/2025	1040021		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	88.120,30		0,00 D
22/08/2025	2060113		VALOR REF. PGTO NF 838 LETRA XPR		3.992,80	3.992,80 C
22/08/2025	2060113		VALOR REF. PGTO NF 839 LETRA XPR		340,00	4.332,80 C
22/08/2025	1040021		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	4.332,80		0,00 D
25/08/2025	9717601		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		189,00	189,00 C
25/08/2025	1040021		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	189,00		0,00 D
			Totais do Mês	**92.642,10**	**24.007,80**	**0,00 D**
Mês 09/2025						
04/09/2025	2060143		VALOR REF. PGTO NF 395827 COPPETEC		7.575,00	7.575,00 C
04/09/2025	1040021		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	7.575,00		0,00 D
15/09/2025	1010017		VALOR REF. TRANSF DA CTA 603-3 PARA 639-5	480,00		480,00 D
16/09/2025	1000085		VALOR REF. DEVOLUCAO SUPRIMENTO DE FUNDO TC 291/25 COPA AMERICA	318,15		798,15 D
23/09/2025	9000140		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 291/25 COPA AMERICA		354.047,06	353.248,91 C
23/09/2025	1040021		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	353.248,91		0,00 D
24/09/2025	9000140		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 291/25 COPA AMERICA		136,88	136,88 C
24/09/2025	1040021		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	136,88		0,00 D
			Totais do Mês	**361.758,94**	**361.758,94**	**0,00 D**
Mês 11/2025						
27/11/2025	9000142		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 517-25 COPA DOS CAMPEOES	602.000,00		602.000,00 D
27/11/2025	1040021		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		602.000,00	0,00 D
27/11/2025	9717901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		189,00	189,00 C
27/11/2025	9717901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		189,00	378,00 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010021**		**- CEF. C/C 639-5**			
Mês 11/2025						
27/11/2025	1040021		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	378,00		0,00 D
28/11/2025	9717901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	8,50 C
28/11/2025	9717901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	17,00 C
28/11/2025	1040021		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	21.017,00		21.000,00 D
28/11/2025	9718713		VALOR REF. PGTO LOCACAO ESPAÇO AABB		15.000,00	6.000,00 D
28/11/2025	1000086		VALOR REF. ENTRADA SUPRIMENTO DE FUNDO TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES		6.000,00	0,00 D
			Totais do Mês	**623.395,00**	**623.395,00**	**0,00 D**
Mês 12/2025						
01/12/2025	1040021		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	17.386,65		17.386,65 D
01/12/2025	9718704		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES HENRIQUE SEREN		190,00	17.196,65 D
01/12/2025	9718704		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES JEFFERSON		190,00	17.006,65 D
01/12/2025	9718704		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES MARCILIO		190,00	16.816,65 D
01/12/2025	9718704		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES MARCOS		190,00	16.626,65 D
01/12/2025	9718704		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES MARIANA		190,00	16.436,65 D
01/12/2025	9718704		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES RAUCE		190,00	16.246,65 D
01/12/2025	9718704		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES REBECCA		190,00	16.056,65 D
01/12/2025	9718704		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES RODRIGO		190,00	15.866,65 D
01/12/2025	9718704		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES TAYRINE		190,00	15.676,65 D
01/12/2025	9718704		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES THELMA		190,00	15.486,65 D
01/12/2025	9718704		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES AMANDA MENDES		190,00	15.296,65 D
01/12/2025	2060059		VALOR REF. PGTO FAT 61021 PARTELLI EVENTOS		11.399,57	3.897,08 D
01/12/2025	9718717		VALOR REF. PGTO ESSOR SEGUROS		1.427,08	2.470,00 D
03/12/2025	1040021		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	2.120,00		4.590,00 D
04/12/2025	1040021		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	6.000,00		10.590,00 D
04/12/2025	2060149		VALOR REF. PGTO NF SAME GOLD LTDA		6.000,00	4.590,00 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010021**		**- CEF. C/C 639-5**			
Mês	**12/2025**					
09/12/2025	9717901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,07	4.581,93 D
09/12/2025	9717901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	4.573,43 D
09/12/2025	9717901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	4.564,93 D
09/12/2025	9717901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	4.556,43 D
09/12/2025	9717901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	4.547,93 D
09/12/2025	9717901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	4.539,43 D
09/12/2025	9717901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	4.530,93 D
09/12/2025	9717901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	4.522,43 D
09/12/2025	9717901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	4.513,93 D
09/12/2025	9717901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	4.505,43 D
09/12/2025	9717901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		6,05	4.499,38 D
09/12/2025	9717901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	4.490,88 D
09/12/2025	9717901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	4.482,38 D
09/12/2025	9717901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	4.473,88 D
09/12/2025	9717901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	4.465,38 D
09/12/2025	9717901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	4.456,88 D
09/12/2025	9717901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	4.448,38 D
09/12/2025	9717901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	4.439,88 D
09/12/2025	9717901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	4.431,38 D
09/12/2025	9717901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	4.422,88 D
09/12/2025	9717901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	4.414,38 D
09/12/2025	9717901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	4.405,88 D
09/12/2025	9717901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	4.397,38 D
09/12/2025	9717901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	4.388,88 D
09/12/2025	9717901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	4.380,38 D
09/12/2025	1040021		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	44.726,02		49.106,40 D
09/12/2025	2060037		VALOR REF. PGTO NF 1344 3D SIGN		1.785,60	47.320,80 D
09/12/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES ANGELO		1.680,00	45.640,80 D
09/12/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES BEATRIZ		1.814,40	43.826,40 D
09/12/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES CLAUDIO BISPO		1.680,00	42.146,40 D
09/12/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES DAVI BORGES		1.814,40	40.332,00 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010021**		**- CEF. C/C 639-5**			
Mês	**12/2025**					
09/12/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES EDLISON VAZ		1.680,00	38.652,00 D
09/12/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES FABIO GONCALVES		1.159,20	37.492,80 D
09/12/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES GABRIELA		1.680,00	35.812,80 D
09/12/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES HENRIQUE SEREN		1.814,40	33.998,40 D
09/12/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES JEFERSON		1.545,60	32.452,80 D
09/12/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES JOAO VITOR		1.352,40	31.100,40 D
09/12/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES LEOMAR BENTO		907,20	30.193,20 D
09/12/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES LIDIANE		1.159,20	29.034,00 D
09/12/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES LUANE BRUNA		680,40	28.353,60 D
09/12/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES LUCAS HENRIQUE		1.260,00	27.093,60 D
09/12/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES LUCAS MAGNO		1.159,20	25.934,40 D
09/12/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES LUIZ FELIPE		1.159,20	24.775,20 D
09/12/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES LUIZ CLAUDIO		1.764,00	23.011,20 D
09/12/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES MARCOS ROBERTO		1.545,60	21.465,60 D
09/12/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES MARCOS VINICIUS		1.360,80	20.104,80 D
09/12/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES MARIA DOS ANJOS		1.352,40	18.752,40 D
09/12/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES MARIANA TAVARES		1.545,60	17.206,80 D
09/12/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES RAUCE		2.016,00	15.190,80 D
09/12/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES RICARDO SIMAO		1.260,00	13.930,80 D
09/12/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES RODRIGO SARAIVA		1.814,40	12.116,40 D
09/12/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES RONEI WESLEY		1.360,80	10.755,60 D
09/12/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES TAYRINE		1.680,00	9.075,60 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010021**		**- CEF. C/C 639-5**			
Mês	**12/2025**					
09/12/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES THAMIRIS		1.352,40	7.723,20 D
09/12/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES ALEXANDRE MADUREIRA		1.587,60	6.135,60 D
09/12/2025	2300000		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES AMANDA MENDES		1.545,60	4.590,00 D
10/12/2025	1040021		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	54.100,00		58.690,00 D
10/12/2025	2060059		VALOR REF. PGTO FAT 61378 PARTELLI EVENTOS		41.600,00	17.090,00 D
10/12/2025	2060059		VALOR REF. PGTO FAT 61347 PARTELLI EVENTOS		12.500,00	4.590,00 D
12/12/2025	9717901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,43	4.581,57 D
12/12/2025	1000086		VALOR REF. DEVOLUCAO SUPRIMENTO DE FUNDO TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES	1.418,19		5.999,76 D
12/12/2025	2060124		VALOR REF. PGTO NF 2025 ELOART		948,00	5.051,76 D
12/12/2025	9718704		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES ANGELO		190,00	4.861,76 D
12/12/2025	9718704		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES ANTONIO		190,00	4.671,76 D
12/12/2025	9718704		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES BEATEIZ		190,00	4.481,76 D
12/12/2025	9718704		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES BRUNO		190,00	4.291,76 D
12/12/2025	9718704		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES CAIO		190,00	4.101,76 D
12/12/2025	9718704		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES CLAUDIO		190,00	3.911,76 D
12/12/2025	9718704		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES DAVI		190,00	3.721,76 D
12/12/2025	9718704		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES EDLISON VAZ		190,00	3.531,76 D
12/12/2025	9718704		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES GABRIEL DOURADO		190,00	3.341,76 D
12/12/2025	9718704		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES GABRIEL		190,00	3.151,76 D
12/12/2025	9718704		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES GABRIEL FROTA		190,00	2.961,76 D
12/12/2025	9718704		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES WAHANNA		190,00	2.771,76 D
12/12/2025	9718704		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES HEITOR		190,00	2.581,76 D
12/12/2025	2060059		VALOR REF. PGTO FAT 61239 PARTELLI EVENTOS		2.120,00	461,76 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010021**		**- CEF. C/C 639-5**			
Mês 12/2025						
12/12/2025	2130008		VALOR REF. PGTO ISS AUTONOMO TC 517-25 COPA DOS CAMPEOES		2.543,50	2.081,74 C
16/12/2025	9717901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	2.090,24 C
16/12/2025	9717901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	2.098,74 C
16/12/2025	9717901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	2.107,24 C
16/12/2025	9717901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	2.115,74 C
16/12/2025	1040021		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	80.305,24		78.189,50 D
16/12/2025	2060059		VALOR REF. PGTO FAT 61502 PARTELLI EVENTOS		69.733,00	8.456,50 D
16/12/2025	9718704		VALOR REF. PAGAMENTO PREMIACAO 2 LUGAR COPA DOS CAMPEOES TC 517/25 ASSOC ESPORTIVA MINAS GERAIS		3.000,00	5.456,50 D
16/12/2025	9718704		VALOR REF. PAGAMENTO PREMIACAO 2 LUGAR COPA DOS CAMPEOES TC 517/25 SAUDE ESPORTE		2.000,00	3.456,50 D
16/12/2025	9718704		VALOR REF. PAGAMENTO PREMIACAO 2 LUGAR COPA DOS CAMPEOES TC 517/25 RONINS ESPORTE E CULTURA		1.000,00	2.456,50 D
16/12/2025	9718704		VALOR REF. PAGAMENTO PREMIACAO 2 LUGAR COPA DOS CAMPEOES TC 517/25 ASSOC SANTR DE ACAO COMUNITARIA		5.000,00	2.543,50 C
17/12/2025	1010012		VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS DE 639-5 PARA 632-8		15.769,70	18.313,20 C
17/12/2025	1040021		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	15.769,70		2.543,50 C
26/12/2025	9717901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		69,30	2.612,80 C
26/12/2025	9717901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		69,00	2.681,80 C
26/12/2025	1040021		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	307,30		2.374,50 C
26/12/2025	9718701		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		169,00	2.543,50 C
29/12/2025	9717901		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA		8,50	2.552,00 C
29/12/2025	1040021		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	5.332,00		2.780,00 D
29/12/2025	2060150		VALOR REF. PGTO NF 92 ACF CLIMATIZADORES COM SERV		2.780,00	0,00 D
29/12/2025	1040021		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	206.976,00		206.976,00 D
30/12/2025	2060059		VALOR REF. PGTO FAT 61670 PARTELLI EVENTOS		206.976,00	0,00 D
			Totais do Mês	**434.441,10**	**434.441,10**	**0,00 D**
Item	**1010022**		**- CEF. C/C 637-9**			
					Saldo Anterior em 12/2024	2.076,96 D
Mês 01/2025						
10/01/2025	9010004		VALOR REF. ANUIDADE INSTITUTO ENTRE RODAS E BATOM	759,00		2.835,96 D
21/01/2025	9010005		VALOR REF. COTA DE PROCESSO MOVIDO CONTRA AIR FRANCE REF CAMPEONATO JAPAO /2024	8.997,10		11.833,06 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010022**		**- CEF. C/C 637-9**			
Mês 01/2025						
27/01/2025	9010005		VALOR REF. COTA DE PROCESSO MOVIDO CONTRA LUFTHANDA REF CAMPEONATO JAPAO /2024	9.055,90		20.888,96 D
27/01/2025	9660001		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS		75,00	20.813,96 D
28/01/2025	2310004		VALOR REF. PGTO PARCELA 047		1.232,34	19.581,62 D
31/01/2025	2060148		VALOR REF. PGTO NF 20 ANDERSON MARINHO PEREIRE		3.900,00	15.681,62 D
31/01/2025	9660001		VALOR REF. TAXAS BANCARIAS NO DIA		8,50	15.673,12 D
			Totais do Mês	**18.812,00**	**5.215,84**	**15.673,12 D**
Mês 02/2025						
25/02/2025	9660001		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS		75,00	15.598,12 D
28/02/2025	2310004		VALOR REF. PGTO PARCELA 048		1.241,28	14.356,84 D
			Totais do Mês	**0,00**	**1.316,28**	**14.356,84 D**
Mês 03/2025						
06/03/2025	9010005		VALOR REF. RECBTO ARAUJO FERNANDES	905,59		15.262,43 D
25/03/2025	9660001		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS		75,00	15.187,43 D
28/03/2025	2310004		VALOR REF. PGTO PARCELA 049		1.250,04	13.937,39 D
			Totais do Mês	**905,59**	**1.325,04**	**13.937,39 D**
Mês 04/2025						
25/04/2025	9660001		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS		75,00	13.862,39 D
28/04/2025	2310004		VALOR REF. PGTO PARCELA 050		1.258,53	12.603,86 D
			Totais do Mês	**0,00**	**1.333,53**	**12.603,86 D**
Mês 05/2025						
22/05/2025	1040023		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	18.729,72		31.333,58 D
23/05/2025	2310004		VALOR REF. PGTO PARCELA 051		1.267,91	30.065,67 D
26/05/2025	9660001		VALOR REF. DESPESA BANCARIA		56,25	30.009,42 D
28/05/2025	2060151		VALOR REF. PGTO NF 4 GABRIEL ALMEIDA BURSZTYN		12.500,00	17.509,42 D
28/05/2025	9660001		VALOR REF. DESPESA BANCARIA		8,50	17.500,92 D
			Totais do Mês	**18.729,72**	**13.832,66**	**17.500,92 D**
Mês 06/2025						
02/06/2025	9660001		VALOR REF. DESPESA BANCARIA		36,50	17.464,42 D
12/06/2025	9010001		VALOR REF. TAXA DE INSCRICAO COPA AMERICA	120.054,05		137.518,47 D
13/06/2025	2060152		VALOR REF. PGTO NF 78138 OPTISOM COML E TECNICA FOTO		9.416,00	128.102,47 D
13/06/2025	1040023		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA		120.000,00	8.102,47 D
13/06/2025	9660001		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS		8,50	8.093,97 D
17/06/2025	9010001		VALOR REF. TAXA INSCRICAO COPA AMERICA	109.901,80		117.995,77 D
17/06/2025	1040023		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA		100.000,00	17.995,77 D
23/06/2025	2310004		VALOR REF. PGTO PARCELA 052		1.277,99	16.717,78 D
24/06/2025	1010017		VALOR REF. TRANSF PARA CONTA CORA		3.000,00	13.717,78 D
24/06/2025	2060153		VALOR REF. PGTO NF 774 SETE CURIOS PROD MULTIMIDIA		13.500,00	217,78 D
24/06/2025	9660001		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS		8,50	209,28 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010022**		**- CEF. C/C 637-9**			
Mês 06/2025						
24/06/2025	9660001		VALOR REF. DESPESA BANCARIA		8,50	200,78 D
25/06/2025	9660001		VALOR REF. DESPESA BANCARIA		56,25	144,53 D
25/06/2025	1040023		VALOR REF. RESGATE APLICACAO	30.000,00		30.144,53 D
27/06/2025	2060151		VALOR REF. PGTO PARCELA 02/04 NF 4 GABRIEL ALMEIDA		12.500,00	17.644,53 D
27/06/2025	9660001		VALOR REF. DESPESA BANCARIA		8,50	17.636,03 D
30/06/2025	9660001		VALOR REF. DESPESA BANCARIA		8,50	17.627,53 D
30/06/2025	2060153		VALOR REF. PGTO NF 775 SETE CURIOS COM SERV PROD		13.500,00	4.127,53 D
			Totais do Mês	**259.955,85**	**273.329,24**	**4.127,53 D**
Mês 07/2025						
01/07/2025	2060154		VALOR REF. PGTO NF 4363 ALAVES DISTRIB LTDA		4.200,00	72,47 C
01/07/2025	9660001		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS		8,50	80,97 C
02/07/2025	1040022		VALOR REF. RESGATE APLICACAO	80,97		0,00 D
03/07/2025	1040023		VALOR REF. RESGATE CDB 95	30.000,00		30.000,00 D
03/07/2025	1010017		VALOR REF. transf para banco cora		10.000,00	20.000,00 D
03/07/2025	9660001		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS		8,50	19.991,50 D
07/07/2025	2060154		VALOR REF. PGTO nf 4385 alaves distrib ltda		6.198,00	13.793,50 D
07/07/2025	9660001		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS		8,50	13.785,00 D
11/07/2025	2060153		VALOR REF. pgto NF 777 SETE CURIOS		23.005,09	9.220,09 C
11/07/2025	9660001		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS		8,50	9.228,59 C
11/07/2025	1040023		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	20.000,00		10.771,41 D
14/07/2025	9660001		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS		8,50	10.762,91 D
14/07/2025	9010001		VALOR REF. TAXA DE INSCRICAO COPA AMERICA	154.191,21		164.954,12 D
14/07/2025	9010001		VALOR REF. TAXA DE INSCRICAO COPA AMERICA	109.756,70		274.710,82 D
14/07/2025	1010017		VALOR REF. TRAMSFERENCIA ENTRE CONTAS - 637-9 PARA 603-3		10.000,00	264.710,82 D
15/07/2025	1040023		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA		250.000,00	14.710,82 D
24/07/2025	2060059		VALOR REF. PGTO 58076 NF PARTELLI EVENTOS		9.856,45	4.854,37 D
25/07/2025	9660001		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS		37,50	4.816,87 D
28/07/2025	1040023		VALOR REF. RESGATE APLICACAO CDB 95	30.000,00		34.816,87 D
28/07/2025	1010017		VALOR REF. TRANSF BANCO CORA		30.000,00	4.816,87 D
28/07/2025	9660001		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS		8,50	4.808,37 D
			Totais do Mês	**344.028,88**	**343.348,04**	**4.808,37 D**
Mês 08/2025						
07/08/2025	1040023		VALOR REF. APLICACAO CDB 95		54.956,85	50.148,48 C
15/08/2025	2310004		VALOR REF. PGTO PARCELA 053		1.299,05	51.447,53 C
15/08/2025	2310004		VALOR REF. PGTO PARCELA 054		1.299,05	52.746,58 C
15/08/2025	9010001		VALOR REF. TAXA DE INSCRICAO COPA AMERICA	50.148,48		2.598,10 C
15/08/2025	1040023		VALOR REF. RESGATE CDB 95	5.000,00		2.401,90 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010022**		**- CEF. C/C 637-9**			
Mês 08/2025						
25/08/2025	9660001		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS		37,50	2.364,40 D
			Totais do Mês	**55.148,48**	**57.592,45**	**2.364,40 D**
Mês 09/2025						
04/09/2025	9660010		VALOR REF. PGTO SERVICOS PRESTADOS PRODUTORA DE EVENTOS COPA AMERICA		60.546,00	58.181,60 C
17/09/2025	1010017		VALOR REF. TRANSF BANCO CORA		5.000,00	63.181,60 C
17/09/2025	9660001		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS		8,50	63.190,10 C
18/09/2025	2310004		VALOR REF. PGTO PARCELA 055		1.309,31	64.499,41 C
25/09/2025	9660001		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS		37,50	64.536,91 C
27/09/2025	1040023		VALOR REF. RESGATE CDB 95	65.000,00		463,09 D
30/09/2025	1040023		VALOR REF. RESGATE CDB 95	15.000,00		15.463,09 D
			Totais do Mês	**80.000,00**	**66.901,31**	**15.463,09 D**
Mês 10/2025						
01/10/2025	2060151		VALOR REF. PGTO 3 PARCELA GABRIEL ALMEIDA		12.500,00	2.963,09 D
01/10/2025	9660001		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS		8,50	2.954,59 D
08/10/2025	9660001		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS		8,50	2.946,09 D
08/10/2025	1040023		VALOR REF. RESGATE CDB 95	7.000,00		9.946,09 D
08/10/2025	1010017		VALOR REF. TRANSF BANCO CORA		7.000,00	2.946,09 D
17/10/2025	9000050		VALOR REF. RECURSO CPB VERBA EXPO PARALIMPICA	30.000,00		32.946,09 D
17/10/2025	1040023		VALOR REF. RESGATE CDB 95	10.000,00		42.946,09 D
17/10/2025	1010017		VALOR REF. TRANSF BANCO CORA		12.000,00	30.946,09 D
17/10/2025	9660001		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS		8,50	30.937,59 D
21/10/2025	1040023		VALOR REF. APLICACAO CDB 95	13.551,73		44.489,32 D
22/10/2025	2310004		VALOR REF. PGTO PARCELA 056		1.320,11	43.169,21 D
22/10/2025	2060151		VALOR REF. PGTO NF 6 GABRIEL ALMEIDA		2.000,00	41.169,21 D
22/10/2025	9660001		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS		8,50	41.160,71 D
23/10/2025	9660011		VALOR REF. PGTO ALUGUEL ESPACO EXPO PARAOLIMPIADA		8.774,97	32.385,74 D
27/10/2025	9660001		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS		37,50	32.348,24 D
30/10/2025	9660001		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS		8,50	32.339,74 D
30/10/2025	1010017		VALOR REF. TRANSF BCO CORA		10.000,00	22.339,74 D
			Totais do Mês	**60.551,73**	**53.675,08**	**22.339,74 D**
Mês 11/2025						
04/11/2025	1010017		VALOR REF. TRANSF BANCO CORA		10.000,00	12.339,74 D
04/11/2025	9660001		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS		8,50	12.331,24 D
07/11/2025	1810001		VALOR REF. PGTO DEPOSITO RECURSAL DO PROCESSO DE CARLA TATHIANE CABRAL TEIXEIRA		13.133,46	802,22 C
07/11/2025	1810001		VALOR REF. PGTO DEPOSITO RECURSAL DO PROCESSO DE CARLA TATHIANE CABRAL TEIXEIRA		3.493,12	4.295,34 C
07/11/2025	1040023		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	35.000,00		30.704,66 D
13/11/2025	1010017		VALOR REF. TRANSF BANCO CORA		30.000,00	704,66 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1010022**		**- CEF. C/C 637-9**			
Mês 11/2025						
13/11/2025	9660001		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS		8,50	696,16 D
17/11/2025	1810001		VALOR REF. PGTO DEPOSITO RECURSAL DO PROCESSO DE CARLA TATHIANE CABRAL TEIXEIRA		680,37	15,79 D
18/11/2025	2310004		VALOR REF. PGTO PARCELA 057		1.331,43	1.315,64 C
18/11/2025	1040023		VALOR REF. RESGATE CDB 95	10.000,00		8.684,36 D
			Totais do Mês	**45.000,00**	**58.655,38**	**8.684,36 D**
Mês 12/2025						
03/12/2025	9010005		VALOR REF. TAXA DE CAMBIO SEMANA TRT	38.698,56		47.382,92 D
11/12/2025	1040023		VALOR REF. APLICACAO CDB 95		35.000,00	12.382,92 D
15/12/2025	1010017		VALOR REF. TRANSF BANCO CORA		10.000,00	2.382,92 D
15/12/2025	9660001		VALOR REF. DESPESA BANCARIA		8,50	2.374,42 D
17/12/2025	9660001		VALOR REF. DESPESA BANCARIA		8,50	2.365,92 D
17/12/2025	2310004		VALOR REF. PGTO PARCELA 058		1.340,72	1.025,20 D
17/12/2025	1010017		VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS 637-9 PARA 603-3		1.000,00	25,20 D
			Totais do Mês	**38.698,56**	**47.357,72**	**25,20 D**
Item	**1040002**		**- C.E.F. C/I 612-3**			
					Saldo Anterior em 12/2024	1.859,09 D
Mês 01/2025						
13/01/2025	1010004		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		1.860,67	1,58 C
31/01/2025	9060002		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	6,42		4,84 D
31/01/2025	9712902		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES		4,22	0,62 D
31/01/2025	1010004		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		0,59	0,03 D
			Totais do Mês	**6,42**	**1.865,48**	**0,03 D**
Mês 02/2025						
28/02/2025	9060002		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	0,01		0,04 D
			Totais do Mês	**0,01**	**0,00**	**0,04 D**
Mês 03/2025						
13/03/2025	1010004		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	673.931,00		673.931,04 D
18/03/2025	1010004		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		153.700,81	520.230,23 D
25/03/2025	1010004		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		167.508,46	352.721,77 D
27/03/2025	1010004		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		151.994,49	200.727,28 D
31/03/2025	9060002		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	2.468,40		203.195,68 D
31/03/2025	9716302		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES		128,07	203.067,61 D
31/03/2025	9716303		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES		849,04	202.218,57 D
			Totais do Mês	**676.399,40**	**474.180,87**	**202.218,57 D**
Mês 04/2025						
09/04/2025	1010004		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		14.902,00	187.316,57 D
14/04/2025	1010004		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	6.655,70		193.972,27 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1040002**		**- C.E.F. C/I 612-3**			
Mês 04/2025						
25/04/2025	1010004		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	0,38		193.972,65 D
29/04/2025	1010004		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		5.689,70	188.282,95 D
30/04/2025	9060002		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	1.760,84		190.043,79 D
30/04/2025	9716302		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES		42,63	190.001,16 D
30/04/2025	9716303		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES		12,41	189.988,75 D
			Totais do Mês	**8.416,92**	**20.646,74**	**189.988,75 D**
Mês 05/2025						
12/05/2025	1010004		RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		4.783,33	185.205,42 D
20/05/2025	1010004		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		69,00	185.136,42 D
31/05/2025	9060002		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	1.816,43		186.952,85 D
31/05/2025	9716302		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES		869,78	186.083,07 D
			Totais do Mês	**1.816,43**	**5.722,11**	**186.083,07 D**
Mês 06/2025						
03/06/2025	1010004		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		184.377,15	1.705,92 D
04/06/2025	1010004		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		1.714,00	8,08 C
05/06/2025	1010004		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		0,61	8,69 C
17/06/2025	1010004		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	263.498,61		263.489,92 D
17/06/2025	1010004		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		263.498,61	8,69 C
18/06/2025	1010004		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	263.498,61		263.489,92 D
21/06/2025	1010004		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		7.325,00	256.164,92 D
25/06/2025	1010004		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		39.265,91	216.899,01 D
26/06/2025	1010004		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		69,00	216.830,01 D
28/06/2025	1010004		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		1.043,86	215.786,15 D
30/06/2025	9060002		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	1.196,43		216.982,58 D
30/06/2025	9717502		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES		176,89	216.805,69 D
30/06/2025	9717503		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES		219,51	216.586,18 D
30/06/2025	1010004		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		17.484,14	199.102,04 D
			Totais do Mês	**528.193,65**	**515.174,68**	**199.102,04 D**
Mês 07/2025						
04/07/2025	1010004		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		7.800,00	191.302,04 D
26/07/2025	1010004		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	2.522,23		193.824,27 D
29/07/2025	1010004		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		194.990,54	1.166,27 C
30/07/2025	1010004		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		70,94	1.237,21 C
31/07/2025	9060002		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	1.833,79		596,58 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1040002**		**- C.E.F. C/I 612-3**			
Mês 07/2025						
31/07/2025	9717502		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES		576,85	19,73 D
31/07/2025	9717503		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES		19,72	0,01 D
			Totais do Mês	**4.356,02**	**203.458,05**	**0,01 D**
Mês 08/2025						
18/08/2025	1010004		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	255.299,99		255.300,00 D
21/08/2025	1010004		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		62.519,39	192.780,61 D
22/08/2025	1010004		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		406,98	192.373,63 D
26/08/2025	1010004		VALOR REF. RESGATE APLICACAO		189,00	192.184,63 D
29/08/2025	1010004		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		527,60	191.657,03 D
30/08/2025	1010004		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		28.350,40	163.306,63 D
31/08/2025	9060002		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	917,31		164.223,94 D
31/08/2025	9718102		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES		11,62	164.212,32 D
31/08/2025	9718103		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES		138,92	164.073,40 D
			Totais do Mês	**256.217,30**	**92.143,91**	**164.073,40 D**
Mês 09/2025						
04/09/2025	1010004		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		7.000,00	157.073,40 D
25/09/2025	1010004		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		37.876,65	119.196,75 D
26/09/2025	1010004		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		189,00	119.007,75 D
30/09/2025	9060002		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	1.659,76		120.667,51 D
30/09/2025	9718102		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES		119,69	120.547,82 D
30/09/2025	9718103		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES		19,30	120.528,52 D
			Totais do Mês	**1.659,76**	**45.204,64**	**120.528,52 D**
Mês 10/2025						
10/10/2025	1010004		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		190,00	120.338,52 D
11/10/2025	1010004		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		120.249,57	88,95 D
14/10/2025	1010004		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		47,05	41,90 D
31/10/2025	9060002		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	478,70		520,60 D
31/10/2025	9718102		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES		520,56	0,04 D
			Totais do Mês	**478,70**	**121.007,18**	**0,04 D**
Item	**1040003**		**- C.E.F. C/I 621-2**			
					Saldo Anterior em 12/2024	100.262,84 D
Mês 01/2025						
17/01/2025	1010008		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		10.470,98	89.791,86 D
27/01/2025	1010008		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		69,00	89.722,86 D
28/01/2025	1010008		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		87.400,00	2.322,86 D
29/01/2025	1010008		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		2.854,90	532,04 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1040003**		**- C.E.F. C/I 621-2**			
Mês 01/2025						
30/01/2025	1010008		VALOR REF. RESGATE APLICACAO		0,87	532,91 C
31/01/2025	9060006		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	766,30		233,39 D
31/01/2025	9715501		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES		230,98	2,41 D
31/01/2025	9715502		IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES		2,41	0,00 D
			Totais do Mês	**766,30**	**101.029,14**	**0,00 D**
Mês 04/2025						
10/04/2025	1010008		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	15.119,00		15.119,00 D
16/04/2025	1010008		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		14.302,00	817,00 D
22/04/2025	1010008		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		821,51	4,51 C
23/04/2025	1010008		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		0,35	4,86 C
30/04/2025	9060006		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	28,96		24,10 D
30/04/2025	9716602		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA		1,39	22,71 D
30/04/2025	9716603		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES		22,71	0,00 D
			Totais do Mês	**15.147,96**	**15.147,96**	**0,00 D**
Mês 06/2025						
13/06/2025	1010008		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	166.029,02		166.029,02 D
14/06/2025	1010008		VALOR REF. RESGATE APLICACAO		69,00	165.960,02 D
17/06/2025	1010008		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		59.901,24	106.058,78 D
21/06/2025	1010008		VLR REF. SALÁRIOS RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		13.157,50	92.901,28 D
26/06/2025	1010008		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		9.269,00	83.632,28 D
28/06/2025	1010008		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		311,10	83.321,18 D
30/06/2025	9060006		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	497,62		83.818,80 D
30/06/2025	9717402		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES		7,80	83.811,00 D
30/06/2025	9717403		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES		74,90	83.736,10 D
30/06/2025	1010008		VALOR REF. RESGATE APLICACAO		4.445,40	79.290,70 D
			Totais do Mês	**166.526,64**	**87.235,94**	**79.290,70 D**
Mês 07/2025						
03/07/2025	1010008		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		5.446,40	73.844,30 D
26/07/2025	1010008		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		189,00	73.655,30 D
31/07/2025	9060006		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	856,03		74.511,33 D
31/07/2025	9717402		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES		5,23	74.506,10 D
31/07/2025	9717403		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES		11,58	74.494,52 D
			Totais do Mês	**856,03**	**5.652,21**	**74.494,52 D**
Mês 08/2025						
16/08/2025	1010008		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		74.510,59	16,07 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1040003**		**- C.E.F. C/I 621-2**			
Mês 08/2025						
19/08/2025	1010008		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		28,70	44,77 C
31/08/2025	9060006		VALOR REF. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	408,78		364,01 D
31/08/2025	9717402		VALOR REF. IRRF SPLICACAO FINANCEIRA		364,01	0,00 D
			Totais do Mês	**408,78**	**74.903,30**	**0,00 D**
Mês 09/2025						
08/09/2025	1010008		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	141.851,00		141.851,00 D
11/09/2025	1010008		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		34.349,08	107.501,92 D
23/09/2025	1010008		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		27.734,12	79.767,80 D
26/09/2025	1010008		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		189,00	79.578,80 D
30/09/2025	9060006		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	770,02		80.348,82 D
30/09/2025	9718202		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES		18,82	80.330,00 D
30/09/2025	9718203		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES		108,72	80.221,28 D
30/09/2025	1010008		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		3.804,90	76.416,38 D
			Totais do Mês	**142.621,02**	**66.204,64**	**76.416,38 D**
Mês 10/2025						
11/10/2025	1010008		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	363,64		76.780,02 D
15/10/2025	1010008		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	33,79		76.813,81 D
23/10/2025	1010008		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		77.106,89	293,08 C
24/10/2025	1010008		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		28,33	321,41 C
31/10/2025	9060006		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 621-2	583,27		261,86 D
31/10/2025	9718202		VALOR REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 621-2		260,97	0,89 D
31/10/2025	9718203		VALOR REF. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 621-2		0,88	0,01 D
			Totais do Mês	**980,70**	**77.397,07**	**0,01 D**
Mês 11/2025						
04/11/2025	1010008		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA	400.611,00		400.611,01 D
25/11/2025	1010008		VALOR REF. RESGATE APLICACAO		189,00	400.422,01 D
30/11/2025	9060006		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 621-2	3.241,19		403.663,20 D
30/11/2025	9717702		VALOR REF. REND APLICACAO FINANCEIRA		469,65	403.193,55 D
30/11/2025	9717703		VALOR REF. IOF APLIC FINANCEIRA		0,37	403.193,18 D
			Totais do Mês	**403.852,19**	**659,02**	**403.193,18 D**
Mês 12/2025						
16/12/2025	1010008		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 621-2		400.000,00	3.193,18 D
26/12/2025	1010008		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 621+-2		189,00	3.004,18 D
31/12/2025	9060006		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 621-2	2.324,36		5.328,54 D
31/12/2025	9717702		VALOR REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 621-2		768,96	4.559,58 D
			Totais do Mês	**2.324,36**	**400.957,96**	**4.559,58 D**

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1040004**		**- C.E.F. C/I 615-8**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,01 D
Mês 02/2025						
04/02/2025	1010009		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	24.431,00		24.431,01 D
25/02/2025	1010009		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		69,00	24.362,01 D
28/02/2025	9000122		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	182,42		24.544,43 D
28/02/2025	9716002		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES		32,32	24.512,11 D
28/02/2025	9716003		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES		35,96	24.476,15 D
28/02/2025	1010009		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		24.102,00	374,15 D
			Totais do Mês	**24.613,42**	**24.239,28**	**374,15 D**
Mês 03/2025						
06/03/2025	1010009		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	24.500,00		24.874,15 D
24/03/2025	1010009		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		376,14	24.498,01 D
25/03/2025	1010009		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		69,00	24.429,01 D
28/03/2025	1010009		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		24.102,00	327,01 D
31/03/2025	9000122		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	170,10		497,11 D
31/03/2025	9716002		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES		28,53	468,58 D
31/03/2025	9716003		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES		42,88	425,70 D
			Totais do Mês	**24.670,10**	**24.618,55**	**425,70 D**
Mês 04/2025						
03/04/2025	1010009		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	24.500,00		24.925,70 D
10/04/2025	1010009		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		427,69	24.498,01 D
24/04/2025	9716003		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES		22,60	24.475,41 D
25/04/2025	1010009		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		105,50	24.369,91 D
29/04/2025	1010009		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		24.102,00	267,91 D
30/04/2025	9000122		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	177,90		445,81 D
30/04/2025	9716002		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES		34,92	410,89 D
			Totais do Mês	**24.677,90**	**24.692,71**	**410,89 D**
Mês 05/2025						
05/05/2025	1010009		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	24.500,00		24.910,89 D
24/05/2025	1010009		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		412,88	24.498,01 D
26/05/2025	1010009		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		69,00	24.429,01 D
31/05/2025	9000122		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	217,70		24.646,71 D
31/05/2025	9716002		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES		33,80	24.612,91 D
31/05/2025	9716003		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES		0,14	24.612,77 D
			Totais do Mês	**24.717,70**	**515,82**	**24.612,77 D**
Mês 06/2025						

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1040004**		**- C.E.F. C/I 615-8**			
Mês 06/2025						
03/06/2025	1010009		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		24.102,00	510,77 D
04/06/2025	1010009		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	24.500,00		25.010,77 D
19/06/2025	1010009		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		612,76	24.398,01 D
26/06/2025	1010009		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		69,00	24.329,01 D
28/06/2025	1010009		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		24.000,00	329,01 D
30/06/2025	9060007		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	198,16		527,17 D
30/06/2025	9716002		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES		47,21	479,96 D
30/06/2025	9716003		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES		55,06	424,90 D
			Totais do Mês	**24.698,16**	**48.886,03**	**424,90 D**
Mês 07/2025						
03/07/2025	1010009		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	24.500,00		24.924,90 D
10/07/2025	1010009		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		424,89	24.500,01 D
26/07/2025	1010009		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		189,00	24.311,01 D
28/07/2025	1010009		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		24.000,00	311,01 D
31/07/2025	9060007		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	200,09		511,10 D
31/07/2025	9716002		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES		37,78	473,32 D
31/07/2025	9716003		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES		31,26	442,06 D
			Totais do Mês	**24.700,09**	**24.682,93**	**442,06 D**
Mês 08/2025						
05/08/2025	1010009		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	24.500,00		24.942,06 D
15/08/2025	1010009		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		442,05	24.500,01 D
26/08/2025	1010009		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		189,00	24.311,01 D
29/08/2025	1010009		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		24.000,00	311,01 D
31/08/2025	9060007		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	200,11		511,12 D
31/08/2025	9716002		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES		35,04	476,08 D
31/08/2025	9716003		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES		44,82	431,26 D
			Totais do Mês	**24.700,11**	**24.710,91**	**431,26 D**
Mês 09/2025						
03/09/2025	1010009		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	24.500,00		24.931,26 D
09/09/2025	1010009		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		431,25	24.500,01 D
26/09/2025	1010009		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		189,00	24.311,01 D
27/09/2025	1010009		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		24.000,00	311,01 D
30/09/2025	9060007		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	199,79		510,80 D
30/09/2025	9716002		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES		34,80	476,00 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1040004**		**- C.E.F. C/I 615-8**			
Mês 09/2025						
30/09/2025	9716003		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES		44,82	431,18 D
			Totais do Mês	**24.699,79**	**24.699,87**	**431,18 D**
Mês 10/2025						
03/10/2025	1010009		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	24.500,00		24.931,18 D
18/10/2025	1010009		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		431,17	24.500,01 D
28/10/2025	1010009		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		189,00	24.311,01 D
30/10/2025	1010009		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		24.000,00	311,01 D
31/10/2025	9060007		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	212,83		523,84 D
31/10/2025	9716002		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES		41,72	482,12 D
31/10/2025	9716003		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES		26,85	455,27 D
			Totais do Mês	**24.712,83**	**24.688,74**	**455,27 D**
Mês 11/2025						
05/11/2025	1010009		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	24.500,00		24.955,27 D
13/11/2025	1010009		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		455,26	24.500,01 D
25/11/2025	1010009		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		189,00	24.311,01 D
28/11/2025	1010009		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		24.000,00	311,01 D
30/11/2025	9060007		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	188,07		499,08 D
30/11/2025	9716002		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES		30,24	468,84 D
30/11/2025	9716003		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES		56,59	412,25 D
			Totais do Mês	**24.688,07**	**24.731,09**	**412,25 D**
Mês 12/2025						
03/12/2025	1010009		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	24.500,00		24.912,25 D
05/12/2025	1010009		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		412,24	24.500,01 D
19/12/2025	1010009		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		24.000,00	500,01 D
26/12/2025	1010009		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		189,00	311,01 D
31/12/2025	9060007		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	142,30		453,31 D
31/12/2025	9716002		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES		17,28	436,03 D
31/12/2025	9716003		IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES		63,24	372,79 D
			Totais do Mês	**24.642,30**	**24.681,76**	**372,79 D**
Item	**1040007**		**- C.E.F. C/I 613-1**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,01 D
Mês 01/2025						
14/01/2025	1010005		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	350.000,00		350.000,01 D
14/01/2025	1010005		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		0,91	349.999,10 D
16/01/2025	1010005		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		10.855,04	339.144,06 D
17/01/2025	1010005		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		61.937,10	277.206,96 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1040007**		**- C.E.F. C/I 613-1**			
Mês 01/2025						
27/01/2025	1010005		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		61.654,42	215.552,54 D
29/01/2025	1010005		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		10.701,32	204.851,22 D
31/01/2025	9060001		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	1.354,12		206.205,34 D
31/01/2025	9715802		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES		32,53	206.172,81 D
31/01/2025	9715803		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES		228,04	205.944,77 D
31/01/2025	1010005		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		7.808,50	198.136,27 D
			Totais do Mês	**351.354,12**	**153.217,86**	**198.136,27 D**
Mês 02/2025						
25/02/2025	1010005		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		69,00	198.067,27 D
28/02/2025	1010005		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		199.058,02	990,75 C
28/02/2025	9060001		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	1.645,82		655,07 D
28/02/2025	9715802		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES		590,92	64,15 D
			Totais do Mês	**1.645,82**	**199.717,94**	**64,15 D**
Mês 03/2025						
05/03/2025	1010005		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		2,00	62,15 D
07/03/2025	1010005		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		62,01	0,14 D
31/03/2025	9060001		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	0,06		0,20 D
31/03/2025	9715802		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES		0,19	0,01 D
			Totais do Mês	**0,06**	**64,20**	**0,01 D**
Mês 05/2025						
20/05/2025	1010005		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	154.500,00		154.500,01 D
21/05/2025	1010005		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		4.425,40	150.074,61 D
23/05/2025	1010005		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		19.767,65	130.306,96 D
26/05/2025	1010005		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		11.195,75	119.111,21 D
28/05/2025	1010005		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		656,50	118.454,71 D
29/05/2025	1010005		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		4.072,30	114.382,41 D
30/05/2025	1010005		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		31.780,53	82.601,88 D
30/05/2025	9060001		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	492,08		83.093,96 D
31/05/2025	9717202		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES		27,78	83.066,18 D
31/05/2025	9717203		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES		132,22	82.933,96 D
			Totais do Mês	**154.992,08**	**72.058,13**	**82.933,96 D**
Mês 06/2025						
16/06/2025	1010005		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		17.031,21	65.902,75 D
25/06/2025	1010005		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		69,00	65.833,75 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1040007**		**- C.E.F. C/I 613-1**			
Mês 06/2025						
30/06/2025	9060001		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	707,76		66.541,51 D
30/06/2025	9717202		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES		27,30	66.514,21 D
30/06/2025	9717203		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES		15,03	66.499,18 D
			Totais do Mês	**707,76**	**17.142,54**	**66.499,18 D**
Mês 07/2025						
03/07/2025	1010005		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		66.366,34	132,84 D
04/07/2025	1010005		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		24,54	108,30 D
31/07/2025	9060001		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	94,59		202,89 D
31/07/2025	9717202		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES		202,88	0,01 D
			Totais do Mês	**94,59**	**66.593,76**	**0,01 D**
Mês 09/2025						
29/09/2025	1010005		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	90.852,01		90.852,02 D
29/09/2025	1010005		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		0,01	90.852,01 D
30/09/2025	9060001		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	43,22		90.895,23 D
			Totais do Mês	**90.895,23**	**0,01**	**90.895,23 D**
Mês 10/2025						
06/10/2025	1010005		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		54.120,90	36.774,33 D
10/10/2025	1010005		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		12,00	36.762,33 D
27/10/2025	1010005		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		125,70	36.636,63 D
31/10/2025	9060001		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	505,81		37.142,44 D
31/10/2025	9717902		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES		7,19	37.135,25 D
31/10/2025	9717903		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES		97,81	37.037,44 D
			Totais do Mês	**505,81**	**54.363,60**	**37.037,44 D**
Mês 11/2025						
04/11/2025	1010005		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		34.858,50	2.178,94 D
12/11/2025	1010005		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		1.279,93	899,01 D
25/11/2025	1010005		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		69,00	830,01 D
28/11/2025	1010005		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		442,85	387,16 D
30/11/2025	9060001		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	45,48		432,64 D
30/11/2025	9717902		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES		104,34	328,30 D
			Totais do Mês	**45,48**	**36.754,62**	**328,30 D**
Mês 12/2025						
12/12/2025	1010005		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		329,20	0,90 C
31/12/2025	9060001		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	1,56		0,66 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1040007**		**- C.E.F. C/I 613-1**			
Mês 12/2025						
31/12/2025	9717902		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES		0,53	0,13 D
			Totais do Mês	**1,56**	**329,73**	**0,13 D**
Item	**1040008**		**- C.E.F. C/I 622-0**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,02 D
Mês 02/2025						
03/02/2025	1010007		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	376.500,00		376.500,02 D
03/02/2025	1010007		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		69,00	376.431,02 D
10/02/2025	1010007		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		50.232,87	326.198,15 D
14/02/2025	1010007		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		5.008,50	321.189,65 D
17/02/2025	1010007		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		4.408,86	316.780,79 D
25/02/2025	1010007		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		2.932,71	313.848,08 D
27/02/2025	1010007		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		40.657,00	273.191,08 D
28/02/2025	9060005		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	2.751,97		275.943,05 D
28/02/2025	9715902		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES		69,96	275.873,09 D
28/02/2025	9715903		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES		171,64	275.701,45 D
			Totais do Mês	**379.251,97**	**103.550,54**	**275.701,45 D**
Mês 03/2025						
17/03/2025	1010007		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		69.565,00	206.136,45 D
25/03/2025	1010007		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		206.820,30	683,85 C
26/03/2025	1010007		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		2,00	685,85 C
28/03/2025	1010007		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		73,39	759,24 C
31/03/2025	1010007		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		0,03	759,27 C
31/03/2025	9060005		VALOR REF. RENDIM APLICACAO FINANCEIRA	1.638,48		879,21 D
31/03/2025	9715902		VALOR REF. IRRF S/APLIC FINANCEIRA		879,21	0,00 D
			Totais do Mês	**1.638,48**	**277.339,93**	**0,00 D**
Mês 05/2025						
05/05/2025	1010007		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	13.750,00		13.750,00 D
05/05/2025	1010007		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		69,00	13.681,00 D
26/05/2025	1010007		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		69,00	13.612,00 D
28/05/2025	1010007		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		550,00	13.062,00 D
29/05/2025	1010007		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		12.694,50	367,50 D
31/05/2025	9060005		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	120,14		487,64 D
31/05/2025	9717002		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES		21,29	466,35 D
31/05/2025	9717003		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES		23,39	442,96 D
			Totais do Mês	**13.870,14**	**13.427,18**	**442,96 D**
Mês 06/2025						

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1040008**		**- C.E.F. C/I 622-0**			
Mês 06/2025						
04/06/2025	1010007		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	13.750,00		14.192,96 D
20/06/2025	1010007		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		442,96	13.750,00 D
25/06/2025	1010007		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		69,00	13.681,00 D
27/06/2025	1010007		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		10.120,00	3.561,00 D
30/06/2025	1010007		RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		3.080,00	481,00 D
30/06/2025	9060005		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	113,09		594,09 D
30/06/2025	9717002		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES		19,97	574,12 D
30/06/2025	9717003		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES		21,70	552,42 D
			Totais do Mês	**13.863,09**	**13.753,63**	**552,42 D**
Mês 07/2025						
25/07/2025	1010007		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	13.750,00		14.302,42 D
25/07/2025	1010007		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		189,00	14.113,42 D
29/07/2025	1010007		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		10.120,00	3.993,42 D
29/07/2025	1010007		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		552,42	3.441,00 D
30/07/2025	1010007		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		3.080,00	361,00 D
31/07/2025	9060005		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	129,40		490,40 D
31/07/2025	9717002		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES		25,73	464,67 D
31/07/2025	9717003		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES		15,04	449,63 D
			Totais do Mês	**13.879,40**	**13.982,19**	**449,63 D**
Mês 08/2025						
05/08/2025	1010007		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	13.750,00		14.199,63 D
25/08/2025	1010007		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		449,63	13.750,00 D
25/08/2025	1010007		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		189,00	13.561,00 D
25/08/2025	1010007		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		13.200,00	361,00 D
31/08/2025	9717003		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES		23,96	337,04 D
31/08/2025	9717002		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES		23,11	313,93 D
31/08/2025	9060005		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	126,27		440,20 D
			Totais do Mês	**13.876,27**	**13.885,70**	**440,20 D**
Mês 09/2025						
03/09/2025	1010007		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	13.750,00		14.190,20 D
10/09/2025	1010007		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		440,20	13.750,00 D
25/09/2025	1010007		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		189,00	13.561,00 D
29/09/2025	1010007		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		13.200,00	361,00 D
30/09/2025	9717002		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES		24,51	336,49 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1040008**		**- C.E.F. C/I 622-0**			
Mês 09/2025						
30/09/2025	9717003		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES		15,65	320,84 D
30/09/2025	9060005		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	124,93		445,77 D
			Totais do Mês	**13.874,93**	**13.869,36**	**445,77 D**
Mês 10/2025						
03/10/2025	1010007		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	13.750,00		14.195,77 D
21/10/2025	1010007		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		445,77	13.750,00 D
27/10/2025	1010007		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		189,00	13.561,00 D
29/10/2025	1010007		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		3.630,00	9.931,00 D
30/10/2025	1010007		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		9.570,00	361,00 D
31/10/2025	9060005		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	131,62		492,62 D
31/10/2025	9717002		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES		26,48	466,14 D
31/10/2025	9717003		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES		13,48	452,66 D
			Totais do Mês	**13.881,62**	**13.874,73**	**452,66 D**
Mês 11/2025						
06/11/2025	1010007		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	13.750,00		14.202,66 D
21/11/2025	1010007		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		452,66	13.750,00 D
25/11/2025	1010007		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		189,00	13.561,00 D
26/11/2025	1010007		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		550,00	13.011,00 D
28/11/2025	1010007		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		12.650,00	361,00 D
30/11/2025	9060005		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	104,93		465,93 D
30/11/2025	9717002		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES		18,33	447,60 D
30/11/2025	9717003		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES		26,00	421,60 D
			Totais do Mês	**13.854,93**	**13.885,99**	**421,60 D**
Mês 12/2025						
03/12/2025	1010007		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	13.750,00		14.171,60 D
04/12/2025	1010007		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		421,60	13.750,00 D
17/12/2025	1010007		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		3.630,00	10.120,00 D
19/12/2025	1010007		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		9.570,00	550,00 D
26/12/2025	1010007		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		189,00	361,00 D
31/12/2025	9060005		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	81,54		442,54 D
31/12/2025	9717002		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES		9,64	432,90 D
31/12/2025	9717003		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES		36,56	396,34 D
			Totais do Mês	**13.831,54**	**13.856,80**	**396,34 D**
Item	**1040013**		**- C.E.F. C/I 632-8**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,02 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1040013**		**- C.E.F. C/I 632-8**			
Mês 01/2025						
08/01/2025	1010012		VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8	80.977,10		80.977,12 D
08/01/2025	1010012		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8		0,02	80.977,10 D
09/01/2025	1010012		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8		100,89	80.876,21 D
10/01/2025	1010012		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8		389,92	80.486,29 D
14/01/2025	1010012		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8		3.015,62	77.470,67 D
16/01/2025	1010012		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8		358,68	77.111,99 D
27/01/2025	1010012		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8		7.706,00	69.405,99 D
28/01/2025	1010012		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8		209,90	69.196,09 D
29/01/2025	1010012		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8		12.659,91	56.536,18 D
30/01/2025	1010012		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8		35.480,48	21.055,70 D
31/01/2025	9060004		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 632-8	497,90		21.553,60 D
31/01/2025	9715602		VALOR REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 632-8		56,17	21.497,43 D
31/01/2025	9715603		VALOR REF. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 632-8		101,83	21.395,60 D
			Totais do Mês	**81.475,00**	**60.079,42**	**21.395,60 D**
Mês 02/2025						
04/02/2025	1010012		VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8	83.674,18		105.069,78 D
04/02/2025	1010012		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8		8,50	105.061,28 D
05/02/2025	1010012		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8		22.295,50	82.765,78 D
07/02/2025	1010012		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8		100,89	82.664,89 D
13/02/2025	1010012		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8		2.208,50	80.456,39 D
25/02/2025	1010012		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8		69,00	80.387,39 D
26/02/2025	1010012		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8		397,09	79.990,30 D
27/02/2025	1010012		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8		21.813,25	58.177,05 D
28/02/2025	9060004		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 632-8	657,25		58.834,30 D
28/02/2025	9715602		VALOR REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 632-8		87,91	58.746,39 D
28/02/2025	9715603		VALOR REF. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 632-8		78,38	58.668,01 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1040013**		**- C.E.F. C/I 632-8**			
Mês 02/2025						
28/02/2025	1010012		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8		15.869,25	42.798,76 D
			Totais do Mês	**84.331,43**	**62.928,27**	**42.798,76 D**
Mês 03/2025						
06/03/2025	1010012		VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8	86.202,08		129.000,84 D
07/03/2025	1010012		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8		807,12	128.193,72 D
10/03/2025	1010012		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8		473,37	127.720,35 D
11/03/2025	1010012		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8		42.800,74	84.919,61 D
12/03/2025	1010012		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8		624,99	84.294,62 D
13/03/2025	1010012		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8		2.393,50	81.901,12 D
25/03/2025	1010012		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8		27,84	81.873,28 D
27/03/2025	1010012		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8		802,09	81.071,19 D
28/03/2025	1010012		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8		25.671,07	55.400,12 D
31/03/2025	9060004		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 632-8	711,41		56.111,53 D
31/03/2025	9715602		VALOR REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 632-8		171,54	55.939,99 D
31/03/2025	9715603		VALOR REF. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 632-8		92,46	55.847,53 D
31/03/2025	1010012		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8		30.638,43	25.209,10 D
			Totais do Mês	**86.913,49**	**104.503,15**	**25.209,10 D**
Mês 04/2025						
03/04/2025	1010012		VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8	93.078,08		118.287,18 D
04/04/2025	1010012		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8		33.254,68	85.032,50 D
10/04/2025	1010012		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8		807,12	84.225,38 D
23/04/2025	1010012		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8		2.208,50	82.016,88 D
24/04/2025	1010012		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8		3.137,00	78.879,88 D
25/04/2025	1010012		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8		4.672,61	74.207,27 D
28/04/2025	1010012		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8		390,16	73.817,11 D
29/04/2025	1010012		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8		12.834,77	60.982,34 D
30/04/2025	9060004		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 632-8	697,63		61.679,97 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1040013**		**- C.E.F. C/I 632-8**			
Mês 04/2025						
30/04/2025	9715602		VALOR REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 632-8		121,80	61.558,17 D
30/04/2025	9715603		VALOR REF. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 632-8		62,79	61.495,38 D
30/04/2025	1010012		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8		25.404,32	36.091,06 D
			Totais do Mês	**93.775,71**	**82.893,75**	**36.091,06 D**
Mês 05/2025						
05/05/2025	1010012		VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8	86.648,46		122.739,52 D
06/05/2025	1010012		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8		8.577,27	114.162,25 D
07/05/2025	1010012		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8		1.338,00	112.824,25 D
12/05/2025	1010012		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8		3.494,83	109.329,42 D
13/05/2025	1010012		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8		36.093,04	73.236,38 D
22/05/2025	1010012		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8		532,69	72.703,69 D
28/05/2025	1010012		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8		5.049,91	67.653,78 D
29/05/2025	1010012		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8		39.561,49	28.092,29 D
31/05/2025	9060004		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 632-8	804,84		28.897,13 D
31/05/2025	9715602		VALOR REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 632-8		191,29	28.705,84 D
31/05/2025	9715603		VALOR REF. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 632-8		108,31	28.597,53 D
			Totais do Mês	**87.453,30**	**94.946,83**	**28.597,53 D**
Mês 06/2025						
04/06/2025	1010012		VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8	86.797,01		115.394,54 D
05/06/2025	1010012		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8		8.316,23	107.078,31 D
09/06/2025	1010012		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8		807,12	106.271,19 D
10/06/2025	1010012		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8		3.184,21	103.086,98 D
12/06/2025	1010012		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8		100,89	102.986,09 D
17/06/2025	1010012		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8		28.484,61	74.501,48 D
25/06/2025	1010012		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8		69,00	74.432,48 D
26/06/2025	1010012		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8		855,07	73.577,41 D
27/06/2025	1010012		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8		12.636,65	60.940,76 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1040013**		**- C.E.F. C/I 632-8**			
Mês 06/2025						
30/06/2025	9060004		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 632-8	797,58		61.738,34 D
30/06/2025	9715602		VALOR REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 632-8		132,06	61.606,28 D
30/06/2025	9715603		VALOR REF. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 632-8		88,63	61.517,65 D
30/06/2025	1010012		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8		31.219,93	30.297,72 D
			Totais do Mês	**87.594,59**	**85.894,40**	**30.297,72 D**
Mês 07/2025						
03/07/2025	1010012		VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8	90.797,01		121.094,73 D
05/07/2025	1010012		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8		1.207,00	119.887,73 D
08/07/2025	1010012		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8		41.217,47	78.670,26 D
16/07/2025	1010012		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8		189,00	78.481,26 D
19/07/2025	1010012		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8		1.473,20	77.008,06 D
22/07/2025	1010012		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8		426,70	76.581,36 D
29/07/2025	1010012		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8		427,03	76.154,33 D
30/07/2025	1010012		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8		105,35	76.048,98 D
31/07/2025	9060004		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 632-8	844,34		76.893,32 D
31/07/2025	9715602		VALOR REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 632-8		152,37	76.740,95 D
31/07/2025	9715603		VALOR REF. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 632-8		54,22	76.686,73 D
31/07/2025	1010012		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		39.872,10	36.814,63 D
			Totais do Mês	**91.641,35**	**85.124,44**	**36.814,63 D**
Mês 08/2025						
05/08/2025	1010012		VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8	90.797,01		127.611,64 D
07/08/2025	1010012		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		8.015,47	119.596,17 D
08/08/2025	1010012		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		800,00	118.796,17 D
09/08/2025	1010012		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		4.895,71	113.900,46 D
12/08/2025	1010012		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		112,00	113.788,46 D
14/08/2025	1010012		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		36.985,29	76.803,17 D
16/08/2025	1010012		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8		189,00	76.614,17 D
23/08/2025	1010012		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8		100,00	76.514,17 D
27/08/2025	1010012		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8		275,76	76.238,41 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1040013**		**- C.E.F. C/I 632-8**			
Mês 08/2025						
28/08/2025	1010012		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8		4.488,64	71.749,77 D
30/08/2025	1010012		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8		34.152,00	37.597,77 D
31/08/2025	9060004		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 632-8	860,84		38.458,61 D
31/08/2025	9715602		VALOR REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 632-8		176,34	38.282,27 D
31/08/2025	9715603		VALOR REF. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 632-8		102,11	38.180,16 D
			Totais do Mês	**91.657,85**	**90.292,32**	**38.180,16 D**
Mês 09/2025						
03/09/2025	1010012		VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8	82.393,01		120.573,17 D
05/09/2025	1010012		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8		41.366,37	79.206,80 D
11/09/2025	1010012		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8		800,00	78.406,80 D
13/09/2025	1010012		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8		100,00	78.306,80 D
27/09/2025	1010012		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8		684,05	77.622,75 D
30/09/2025	9060004		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 632-8	797,56		78.420,31 D
30/09/2025	9715602		VALOR REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 632-8		170,96	78.249,35 D
30/09/2025	9715603		VALOR REF. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 632-8		55,38	78.193,97 D
30/09/2025	1010012		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8		43.899,43	34.294,54 D
			Totais do Mês	**83.190,57**	**87.076,19**	**34.294,54 D**
Mês 10/2025						
03/10/2025	1010012		VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8	99.021,01		133.315,55 D
06/10/2025	1010012		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8		11.469,42	121.846,13 D
09/10/2025	1010012		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8		930,00	120.916,13 D
11/10/2025	1010012		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8		100,00	120.816,13 D
16/10/2025	1010012		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8		34.483,52	86.332,61 D
23/10/2025	1010012		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8		339,62	85.992,99 D
25/10/2025	1010012		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8		266,75	85.726,24 D
29/10/2025	1010012		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8		237,31	85.488,93 D
30/10/2025	1010012		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8		13.565,73	71.923,20 D
31/10/2025	9060004		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 632-8	1.027,26		72.950,46 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1040013**		**- C.E.F. C/I 632-8**			
Mês 10/2025						
31/10/2025	9715602		VALOR REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 632-8		185,69	72.764,77 D
31/10/2025	9715603		VALOR REF. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 632-8		72,95	72.691,82 D
31/10/2025	1010012		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8		27.076,00	45.615,82 D
			Totais do Mês	**100.048,27**	**88.726,99**	**45.615,82 D**
Mês 11/2025						
06/11/2025	1010012		VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8	98.736,89		144.352,71 D
12/11/2025	1010012		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8		46.415,80	97.936,91 D
17/11/2025	1010012		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8		189,00	97.747,91 D
19/11/2025	1010012		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8		12.987,07	84.760,84 D
24/11/2025	1010012		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8		275,00	84.485,84 D
26/11/2025	1010012		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8		5.148,10	79.337,74 D
28/11/2025	1010012		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8		36.437,01	42.900,73 D
30/11/2025	9060004		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 632-8	869,44		43.770,17 D
30/11/2025	9715602		VALOR REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 632-8		229,91	43.540,26 D
30/11/2025	9715603		VALOR REF. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 632-8		115,98	43.424,28 D
			Totais do Mês	**99.606,33**	**101.797,87**	**43.424,28 D**
Mês 12/2025						
03/12/2025	1010012		VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8	113.931,16		157.355,44 D
04/12/2025	1010012		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8		43.839,03	113.516,41 D
09/12/2025	1010012		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		2.390,50	111.125,91 D
15/12/2025	1010012		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8		12.655,45	98.470,46 D
16/12/2025	1010012		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8		8.671,60	89.798,86 D
17/12/2025	1010012		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8		31.862,42	57.936,44 D
19/12/2025	1010012		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8		20.806,43	37.130,01 D
29/12/2025	1010012		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8		314,09	36.815,92 D
30/12/2025	1010012		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 632-8		1.408,11	35.407,81 D
31/12/2025	9060004		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 632-8	815,89		36.223,70 D
31/12/2025	9715602		VALOR REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 632-8		98,18	36.125,52 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1040013**		**- C.E.F. C/I 632-8**			
Mês 12/2025						
31/12/2025	9715603		VALOR REF. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 632-8		223,91	35.901,61 D
			Totais do Mês	**114.747,05**	**122.269,72**	**35.901,61 D**
Item	**1040014**		**- C.E.F. C/I 634-4**			
			Saldo Anterior em 12/2024			40.552,30 D
Mês 01/2025						
08/01/2025	1010013		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		40.550,26	2,04 D
09/01/2025	1010013		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		12,31	10,27 C
23/01/2025	1010013		VALOR REF. RESGATE APLICACAO		0,01	10,28 C
31/01/2025	9060010		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	91,75		81,47 D
31/01/2025	9712802		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES		81,47	0,00 D
			Totais do Mês	**91,75**	**40.644,05**	**0,00 D**
Mês 02/2025						
08/02/2025	9060010		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	22,36		22,36 D
20/02/2025	1010013		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	13.529,00		13.551,36 D
25/02/2025	1010013		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		9.934,68	3.616,68 D
28/02/2025	1010013		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		3.597,50	19,18 D
28/02/2025	9716102		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES		1,05	18,13 D
28/02/2025	9716103		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES		17,60	0,53 D
			Totais do Mês	**13.551,36**	**13.550,83**	**0,53 D**
Mês 03/2025						
05/03/2025	1010013		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		0,51	0,02 D
31/03/2025	9060010		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES		0,02	0,00 D
			Totais do Mês	**0,00**	**0,53**	**0,00 D**
Mês 04/2025						
24/04/2025	1010013		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	143.500,00		143.500,00 D
28/04/2025	1010013		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		69,00	143.431,00 D
29/04/2025	1010013		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		22.061,51	121.369,49 D
30/04/2025	9060010		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	247,44		121.616,93 D
30/04/2025	9716902		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES		1,13	121.615,80 D
30/04/2025	9716903		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES		24,67	121.591,13 D
			Totais do Mês	**143.747,44**	**22.156,31**	**121.591,13 D**
Mês 05/2025						
05/05/2025	1010013		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		29.292,25	92.298,88 D
08/05/2025	1010013		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		2.619,75	89.679,13 D
14/05/2025	1010013		RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		30.519,75	59.159,38 D
28/05/2025	1010013		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		734,11	58.425,27 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1040014**		**- C.E.F. C/I 634-4**			
Mês 05/2025						
29/05/2025	1010013		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		8.155,00	50.270,27 D
31/05/2025	9060010		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	728,30		50.998,57 D
31/05/2025	9716902		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES		167,83	50.830,74 D
31/05/2025	9716903		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES		114,53	50.716,21 D
			Totais do Mês	**728,30**	**71.603,22**	**50.716,21 D**
Mês 06/2025						
25/06/2025	1010013		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		69,00	50.647,21 D
30/06/2025	9060010		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	476,76		51.123,97 D
30/06/2025	9716902		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES		0,14	51.123,83 D
			Totais do Mês	**476,76**	**69,14**	**51.123,83 D**
Mês 07/2025						
03/07/2025	1010013		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		51.035,04	88,79 D
04/07/2025	1010013		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		18,80	69,99 D
31/07/2025	9060010		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	72,71		142,70 D
31/07/2025	9716901		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES		142,68	0,02 D
			Totais do Mês	**72,71**	**51.196,52**	**0,02 D**
Mês 08/2025						
13/08/2025	1010013		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	201.203,00		201.203,02 D
15/08/2025	1010013		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		5.945,00	195.258,02 D
19/08/2025	1010013		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		61.900,09	133.357,93 D
20/08/2025	1010013		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		17.668,00	115.689,93 D
21/08/2025	1010013		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		15.896,00	99.793,93 D
27/08/2025	1010013		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		26.541,00	73.252,93 D
28/08/2025	1010013		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		1.224,50	72.028,43 D
30/08/2025	1010013		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		7.591,91	64.436,52 D
31/08/2025	9060010		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	692,62		65.129,14 D
31/08/2025	9715501		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES		24,07	65.105,07 D
31/08/2025	9715502		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES		217,54	64.887,53 D
			Totais do Mês	**201.895,62**	**137.008,11**	**64.887,53 D**
Mês 09/2025						
05/09/2025	1010013		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		21.312,90	43.574,63 D
16/09/2025	1010013		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		43.651,18	76,55 C
17/09/2025	1010013		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		16,06	92,61 C
30/09/2025	9060010		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	268,33		175,72 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1040014**		**- C.E.F. C/I 634-4**			
Mês 09/2025						
30/09/2025	9715501		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES		133,70	42,02 D
30/09/2025	9715502		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES		42,00	0,02 D
			Totais do Mês	**268,33**	**65.155,84**	**0,02 D**
Mês 10/2025						
20/10/2025	1010013		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	221.000,00		221.000,02 D
20/10/2025	1010013		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		189,00	220.811,02 D
21/10/2025	1010013		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		63.818,32	156.992,70 D
27/10/2025	1010013		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		29.596,40	127.396,30 D
29/10/2025	1010013		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		8.220,60	119.175,70 D
30/10/2025	1010013		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		9.427,00	109.748,70 D
31/10/2025	9060010		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	632,92		110.381,62 D
31/10/2025	9718402		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES		8,62	110.373,00 D
31/10/2025	9718403		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES		125,01	110.247,99 D
			Totais do Mês	**221.632,92**	**111.384,95**	**110.247,99 D**
Mês 11/2025						
10/11/2025	1010013		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		27.907,00	82.340,99 D
30/11/2025	9060010		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	824,60		83.165,59 D
30/11/2025	9718402		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES		242,50	82.923,09 D
30/11/2025	9718403		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES		59,55	82.863,54 D
			Totais do Mês	**824,60**	**28.209,05**	**82.863,54 D**
Mês 12/2025						
12/12/2025	1010013		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		83.103,18	239,64 C
15/12/2025	1010013		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		30,62	270,26 C
31/12/2025	9060010		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	394,22		123,96 D
31/12/2025	9718402		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES		123,95	0,01 D
			Totais do Mês	**394,22**	**83.257,75**	**0,01 D**
Item	**1040015**		**- C.E.F. C/I 633-6**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,02 D
Mês 01/2025						
08/01/2025	1010014		VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6	32.190,04		32.190,06 D
08/01/2025	1010014		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6		0,01	32.190,05 D
27/01/2025	1010014		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6		69,00	32.121,05 D
28/01/2025	1010014		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6		312,78	31.808,27 D
29/01/2025	1010014		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6		4.310,20	27.498,07 D
30/01/2025	1010014		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6		7.624,80	19.873,27 D
31/01/2025	9060011		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6	214,12		20.087,39 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1040015**		**- C.E.F. C/I 633-6**			
Mês 01/2025						
31/01/2025	9715702		VALOR REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6		25,30	20.062,09 D
31/01/2025	9715703		VALOR REF. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6		38,14	20.023,95 D
31/01/2025	1010014		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6		10.738,00	9.285,95 D
			Totais do Mês	**32.404,16**	**23.118,23**	**9.285,95 D**
Mês 02/2025						
04/02/2025	1010014		VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6	32.261,03		41.546,98 D
05/02/2025	1010014		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6		9.287,93	32.259,05 D
25/02/2025	1010014		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6		69,00	32.190,05 D
26/02/2025	1010014		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6		312,78	31.877,27 D
27/02/2025	1010014		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6		5.218,20	26.659,07 D
28/02/2025	9060011		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6	262,84		26.921,91 D
28/02/2025	9715702		VALOR REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6		51,86	26.870,05 D
28/02/2025	9715703		VALOR REF. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6		46,12	26.823,93 D
28/02/2025	1010014		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6		20.471,30	6.352,63 D
			Totais do Mês	**32.523,87**	**35.457,19**	**6.352,63 D**
Mês 03/2025						
06/03/2025	1010014		VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6	22.331,03		28.683,66 D
11/03/2025	1010014		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6		11.050,78	17.632,88 D
14/03/2025	1010014		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6		6.354,61	11.278,27 D
25/03/2025	1010014		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6		69,00	11.209,27 D
28/03/2025	1010014		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6		5.981,85	5.227,42 D
31/03/2025	9060011		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6	173,65		5.401,07 D
31/03/2025	9715702		VALOR REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6		37,89	5.363,18 D
31/03/2025	9715703		VALOR REF. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6		37,41	5.325,77 D
31/03/2025	1010014		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6		3.037,15	2.288,62 D
			Totais do Mês	**22.504,68**	**26.568,69**	**2.288,62 D**
Mês 04/2025						
03/04/2025	1010014		VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6	22.331,03		24.619,65 D
09/04/2025	1010014		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6		2.290,60	22.329,05 D
26/04/2025	1010014		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6		69,00	22.260,05 D
29/04/2025	1010014		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6		312,78	21.947,27 D
30/04/2025	9060011		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6	176,77		22.124,04 D
30/04/2025	9715702		VALOR REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6		35,39	22.088,65 D
30/04/2025	9715703		VALOR REF. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6		18,46	22.070,19 D
30/04/2025	1010014		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6		13.775,15	8.295,04 D
30/04/2025	1010014		VALOR REF. RESGATE APLICACAO		5.981,85	2.313,19 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1040015**		**- C.E.F. C/I 633-6**			
			Totais do Mês	**22.507,80**	**22.483,23**	**2.313,19 D**
Mês 05/2025						
05/05/2025	1010014		VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6	22.347,01		24.660,20 D
22/05/2025	1010014		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6		2.315,17	22.345,03 D
26/05/2025	1010014		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6		69,00	22.276,03 D
28/05/2025	1010014		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6		775,67	21.500,36 D
29/05/2025	1010014		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6		19.606,11	1.894,25 D
31/05/2025	9060011		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6	213,88		2.108,13 D
31/05/2025	9715702		VALOR REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6		42,03	2.066,10 D
31/05/2025	9715703		VALOR REF. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6		35,89	2.030,21 D
			Totais do Mês	**22.560,89**	**22.843,87**	**2.030,21 D**
Mês 06/2025						
04/06/2025	1010014		VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6	22.347,01		24.377,22 D
17/06/2025	1010014		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6		2.030,18	22.347,04 D
25/06/2025	1010014		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6		379,03	21.968,01 D
27/06/2025	1010014		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6		17.725,00	4.243,01 D
30/06/2025	9060011		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6	189,84		4.432,85 D
30/06/2025	9715702		VALOR REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6		33,03	4.399,82 D
30/06/2025	9715703		VALOR REF. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6		35,22	4.364,60 D
30/06/2025	1010014		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6		2.325,00	2.039,60 D
			Totais do Mês	**22.536,85**	**22.527,46**	**2.039,60 D**
Mês 07/2025						
03/07/2025	1010014		VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6	22.347,01		24.386,61 D
10/07/2025	1010014		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6		2.039,57	22.347,04 D
26/07/2025	1010014		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6		189,00	22.158,04 D
29/07/2025	1010014		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6		310,03	21.848,01 D
30/07/2025	1010014		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6		17.725,00	4.123,01 D
31/07/2025	9060011		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6	211,01		4.334,02 D
31/07/2025	9715702		VALOR REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6		41,61	4.292,41 D
31/07/2025	9715703		VALOR REF. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6		23,59	4.268,82 D
31/07/2025	1010014		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6		2.325,00	1.943,82 D
			Totais do Mês	**22.558,02**	**22.653,80**	**1.943,82 D**
Mês 08/2025						
05/08/2025	1010014		VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6	22.347,01		24.290,83 D
14/08/2025	1010014		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6		1.943,79	22.347,04 D
26/08/2025	1010014		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6		189,00	22.158,04 D
27/08/2025	1010014		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6		326,52	21.831,52 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1040015**		**- C.E.F. C/I 633-6**			
Mês 08/2025						
28/08/2025	1010014		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6		11.512,89	10.318,63 D
30/08/2025	1010014		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6		8.537,11	1.781,52 D
31/08/2025	9060011		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6	196,84		1.978,36 D
31/08/2025	9715702		VALOR REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6		35,76	1.942,60 D
31/08/2025	9715703		VALOR REF. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6		40,10	1.902,50 D
			Totais do Mês	**22.543,85**	**22.585,17**	**1.902,50 D**
Mês 09/2025						
03/09/2025	1010014		VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6	22.347,01		24.249,51 D
06/09/2025	1010014		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6		1.902,47	22.347,04 D
26/09/2025	1010014		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6		189,00	22.158,04 D
27/09/2025	1010014		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6		11.376,52	10.781,52 D
30/09/2025	1010014		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6		9.000,00	1.781,52 D
30/09/2025	9060011		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6	199,94		1.981,46 D
30/09/2025	9715702		VALOR REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6		37,36	1.944,10 D
30/09/2025	9715703		VALOR REF. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6		32,80	1.911,30 D
			Totais do Mês	**22.546,95**	**22.538,15**	**1.911,30 D**
Mês 10/2025						
03/10/2025	1010014		VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6	22.347,01		24.258,31 D
21/10/2025	1010014		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6		1.911,27	22.347,04 D
28/10/2025	1010014		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6		189,00	22.158,04 D
29/10/2025	1010014		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6		326,52	21.831,52 D
30/10/2025	1010014		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6		13.012,89	8.818,63 D
31/10/2025	1010014		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6		4.037,11	4.781,52 D
31/10/2025	9060011		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6	220,23		5.001,75 D
31/10/2025	9715702		VALOR REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6		38,16	4.963,59 D
31/10/2025	9715703		IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6		19,57	4.944,02 D
			Totais do Mês	**22.567,24**	**19.534,52**	**4.944,02 D**
Mês 11/2025						
06/11/2025	1010014		VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6	22.347,01		27.291,03 D
14/11/2025	1010014		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6		4.943,99	22.347,04 D
25/11/2025	1010014		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6		515,52	21.831,52 D
27/11/2025	1010014		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6		11.362,89	10.468,63 D
28/11/2025	1010014		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6		8.687,11	1.781,52 D
30/11/2025	9060011		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6	184,97		1.966,49 D
30/11/2025	9715702		VALOR REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6		41,45	1.925,04 D
30/11/2025	9715703		VALOR REF. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6		41,50	1.883,54 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1040015**		**- C.E.F. C/I 633-6**			
			Totais do Mês	**22.531,98**	**25.592,46**	**1.883,54 D**
Mês 12/2025						
03/12/2025	1010014		VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6	22.347,81		24.231,35 D
04/12/2025	1010014		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6		1.883,51	22.347,84 D
17/12/2025	1010014		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6		14.164,41	8.183,43 D
19/12/2025	1010014		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6		6.212,11	1.971,32 D
26/12/2025	1010014		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6		189,00	1.782,32 D
30/12/2025	9715702		VALOR REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6		14,59	1.767,73 D
30/12/2025	9715703		VALOR REF. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6		56,01	1.711,72 D
31/12/2025	9060011		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6	130,47		1.842,19 D
			Totais do Mês	**22.478,28**	**22.519,63**	**1.842,19 D**
Item	**1040016**		**- C.E.F. C/I 635-2**			
			Saldo Anterior em 12/2024			18.818,92 D
Mês 01/2025						
13/01/2025	1010015		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		18.835,20	16,28 C
14/01/2025	1010015		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		2,00	18,28 C
15/01/2025	1010015		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		3,93	22,21 C
23/01/2025	1010015		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		0,01	22,22 C
31/01/2025	9060012		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	65,07		42,85 D
31/01/2025	9713302		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES		42,85	0,00 D
			Totais do Mês	**65,07**	**18.883,99**	**0,00 D**
Mês 03/2025						
25/03/2025	1010015		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	137.500,00		137.500,00 D
25/03/2025	1010015		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		69,00	137.431,00 D
26/03/2025	1010015		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		807,12	136.623,88 D
27/03/2025	1010015		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		3.601,31	133.022,57 D
31/03/2025	9060012		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	252,35		133.274,92 D
31/03/2025	9716502		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES		1,76	133.273,16 D
31/03/2025	9716503		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES		33,99	133.239,17 D
31/03/2025	1010015		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		20.419,26	112.819,91 D
			Totais do Mês	**137.752,35**	**24.932,44**	**112.819,91 D**
Mês 04/2025						
01/04/2025	1010015		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		12.593,21	100.226,70 D
10/04/2025	1010015		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		16.730,00	83.496,70 D
22/04/2025	1010015		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		83.728,37	231,67 C
23/04/2025	1010015		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		116,20	347,87 C
24/04/2025	1010015		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		0,05	347,92 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1040016**		**- C.E.F. C/I 635-2**			
Mês 04/2025						
30/04/2025	9060012		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	617,98		270,06 D
30/04/2025	9716501		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES		162,08	107,98 D
30/04/2025	9716502		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES		107,98	0,00 D
			Totais do Mês	**617,98**	**113.437,89**	**0,00 D**
Mês 05/2025						
14/05/2025	1010015		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	884.429,05		884.429,05 D
20/05/2025	1010015		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		42.774,00	841.655,05 D
21/05/2025	1010015		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		11.162,90	830.492,15 D
22/05/2025	1010015		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		406.322,60	424.169,55 D
23/05/2025	1010015		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		4.025,49	420.144,06 D
27/05/2025	1010015		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		69,00	420.075,06 D
30/05/2025	1010015		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		85.450,19	334.624,87 D
31/05/2025	9060012		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	3.543,22		338.168,09 D
31/05/2025	9717102		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES		246,55	337.921,54 D
31/05/2025	9717103		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES		1.079,20	336.842,34 D
			Totais do Mês	**887.972,27**	**551.129,93**	**336.842,34 D**
Mês 06/2025						
05/06/2025	1010015		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		34.088,50	302.753,84 D
30/06/2025	9060012		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	3.036,60		305.790,44 D
30/06/2025	9717102		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES		44,97	305.745,47 D
30/06/2025	9717103		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES		75,03	305.670,44 D
30/06/2025	1010015		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		6.214,97	299.455,47 D
			Totais do Mês	**3.036,60**	**40.423,47**	**299.455,47 D**
Mês 07/2025						
26/07/2025	1010015		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		189,00	299.266,47 D
31/07/2025	9060012		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	3.450,90		302.717,37 D
31/07/2025	9717102		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES		0,98	302.716,39 D
			Totais do Mês	**3.450,90**	**189,98**	**302.716,39 D**
Mês 08/2025						
06/08/2025	1010015		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		301.244,32	1.472,07 D
07/08/2025	1010015		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		115,89	1.356,18 D
31/08/2025	9060012		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	449,61		1.805,79 D
31/08/2025	9717102		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES		1.805,74	0,05 D
			Totais do Mês	**449,61**	**303.165,95**	**0,05 D**
Mês 11/2025						

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1040016**		**- C.E.F. C/I 635-2**			
Mês 11/2025						
12/11/2025	1010015		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	207.991,55		207.991,60 D
12/11/2025	1010015		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		189,05	207.802,55 D
14/11/2025	1010015		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		60.614,69	147.187,86 D
17/11/2025	1010015		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		10.206,88	136.980,98 D
25/11/2025	1010015		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		8.523,87	128.457,11 D
26/11/2025	1010015		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		82,52	128.374,59 D
28/11/2025	1010015		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		3.966,60	124.407,99 D
30/11/2025	9060012		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	810,84		125.218,83 D
30/11/2025	9718602		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES		53,83	125.165,00 D
30/11/2025	9718603		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES		97,15	125.067,85 D
			Totais do Mês	**208.802,39**	**83.734,59**	**125.067,85 D**
Mês 12/2025						
03/12/2025	1010015		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		26.221,62	98.846,23 D
12/12/2025	1010015		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		99.047,08	200,85 C
15/12/2025	1010015		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		61,47	262,32 C
31/12/2025	9060012		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 635-2	530,57		268,25 D
31/12/2025	9718602		VALOR REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 635-2		213,80	54,45 D
31/12/2025	9718603		VALOR REF. IOF S/APLICACAO FINANCEIRA		54,43	0,02 D
			Totais do Mês	**530,57**	**125.598,40**	**0,02 D**
Item	**1040018**		**- C.E.F. C/I 641-7**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,02 D
Mês 03/2025						
13/03/2025	1010018		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	11.780,00		11.780,02 D
14/03/2025	1010018		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		1.080,00	10.700,02 D
28/03/2025	1010018		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		3.751,45	6.948,57 D
31/03/2025	1010018		RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		2.179,05	4.769,52 D
31/03/2025	9060016		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	56,96		4.826,48 D
31/03/2025	9716402		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES		3,68	4.822,80 D
31/03/2025	9716403		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES		14,48	4.808,32 D
			Totais do Mês	**11.836,96**	**7.028,66**	**4.808,32 D**
Mês 04/2025						
08/04/2025	1010018		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	10.580,00		15.388,32 D
10/04/2025	1010018		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		4.810,30	10.578,02 D
25/04/2025	1010018		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		69,00	10.509,02 D
29/04/2025	1010018		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		2.179,05	8.329,97 D
30/04/2025	1010018		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		3.751,45	4.578,52 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1040018**		**- C.E.F. C/I 641-7**			
Mês 04/2025						
30/04/2025	9060016		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	85,86		4.664,38 D
30/04/2025	9716402		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES		15,48	4.648,90 D
30/04/2025	9716403		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES		13,02	4.635,88 D
			Totais do Mês	**10.665,86**	**10.838,30**	**4.635,88 D**
Mês 05/2025						
05/05/2025	1010018		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	13.630,00		18.265,88 D
06/05/2025	1010018		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		1.260,00	17.005,88 D
14/05/2025	1010018		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		4.637,86	12.368,02 D
26/05/2025	1010018		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		69,00	12.299,02 D
28/05/2025	1010018		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		702,07	11.596,95 D
29/05/2025	1010018		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		5.640,69	5.956,26 D
31/05/2025	9060016		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	131,73		6.087,99 D
31/05/2025	9716402		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES		26,81	6.061,18 D
31/05/2025	9716403		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES		14,89	6.046,29 D
			Totais do Mês	**13.761,73**	**12.351,32**	**6.046,29 D**
Mês 06/2025						
04/06/2025	1010018		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	13.630,00		19.676,29 D
05/06/2025	1010018		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		1.200,00	18.476,29 D
06/06/2025	1010018		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		36,50	18.439,79 D
18/06/2025	1010018		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		6.046,27	12.393,52 D
25/06/2025	1010018		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		69,00	12.324,52 D
27/06/2025	1010018		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		702,07	11.622,45 D
30/06/2025	1010018		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		5.630,19	5.992,26 D
30/06/2025	9060016		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	142,73		6.134,99 D
30/06/2025	9716402		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES		24,45	6.110,54 D
30/06/2025	9716403		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES		10,65	6.099,89 D
			Totais do Mês	**13.772,73**	**13.719,13**	**6.099,89 D**
Mês 07/2025						
03/07/2025	1010018		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	12.250,00		18.349,89 D
03/07/2025	1010018		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		1.380,00	16.969,89 D
10/07/2025	1010018		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		6.099,87	10.870,02 D
25/07/2025	1010018		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		189,00	10.681,02 D
29/07/2025	1010018		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		702,07	9.978,95 D
30/07/2025	1010018		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		5.630,19	4.348,76 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1040018**		**- C.E.F. C/I 641-7**			
Mês 07/2025						
31/07/2025	9060016		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	130,64		4.479,40 D
31/07/2025	9716402		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES		28,83	4.450,57 D
31/07/2025	9716403		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES		9,10	4.441,47 D
			Totais do Mês	**12.380,64**	**14.039,06**	**4.441,47 D**
Mês 08/2025						
01/08/2025	1010018		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		2.832,50	1.608,97 D
07/08/2025	1010018		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	19.830,00		21.438,97 D
07/08/2025	1010018		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		600,00	20.838,97 D
25/08/2025	1010018		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		189,00	20.649,97 D
28/08/2025	1010018		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		530,47	20.119,50 D
31/08/2025	9060016		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	170,66		20.290,16 D
31/08/2025	9716402		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES		11,22	20.278,94 D
31/08/2025	9716403		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES		0,88	20.278,06 D
			Totais do Mês	**20.000,66**	**4.164,07**	**20.278,06 D**
Mês 09/2025						
01/09/2025	1010018		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	12.250,00		32.528,06 D
01/09/2025	1010018		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		8.466,12	24.061,94 D
03/09/2025	1010018		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		1.320,00	22.741,94 D
05/09/2025	1010018		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		11.811,92	10.930,02 D
25/09/2025	1010018		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		189,00	10.741,02 D
29/09/2025	1010018		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		8.406,25	2.334,77 D
30/09/2025	9060016		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	144,20		2.478,97 D
30/09/2025	9716402		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES		58,49	2.420,48 D
30/09/2025	9716403		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES		23,06	2.397,42 D
			Totais do Mês	**12.394,20**	**30.274,84**	**2.397,42 D**
Mês 10/2025						
07/10/2025	1010018		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	10.870,00		13.267,42 D
20/10/2025	1010018		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		2.390,40	10.877,02 D
27/10/2025	1010018		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		189,00	10.688,02 D
29/10/2025	1010018		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		3.462,59	7.225,43 D
30/10/2025	1010018		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		4.943,66	2.281,77 D
30/10/2025	9060016		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	108,09		2.389,86 D
30/10/2025	9716402		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES		21,31	2.368,55 D
30/10/2025	9716403		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES		17,14	2.351,41 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1040018**		**- C.E.F. C/I 641-7**			
			Totais do Mês	**10.978,09**	**11.024,10**	**2.351,41 D**
Mês 11/2025						
06/11/2025	1010018		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	15.750,00		18.101,41 D
14/11/2025	1010018		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		2.344,39	15.757,02 D
19/11/2025	1010018		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		3.125,00	12.632,02 D
25/11/2025	1010018		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		189,00	12.443,02 D
26/11/2025	1010018		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		1.434,26	11.008,76 D
28/11/2025	1010018		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		7.221,99	3.786,77 D
30/11/2025	9060016		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	118,22		3.904,99 D
30/11/2025	9716402		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES		21,98	3.883,01 D
30/11/2025	9716403		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES		25,16	3.857,85 D
			Totais do Mês	**15.868,22**	**14.361,78**	**3.857,85 D**
Mês 12/2025						
03/12/2025	1010018		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	16.050,00		19.907,85 D
04/12/2025	1010018		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		3.850,83	16.057,02 D
15/12/2025	1010018		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		3.212,59	12.844,43 D
16/12/2025	1010018		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		1.818,66	11.025,77 D
17/12/2025	1010018		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		7.687,97	3.337,80 D
19/12/2025	1010018		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		3.173,08	164,72 D
26/12/2025	1010018		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		189,00	24,28 C
31/12/2025	9060016		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	87,50		63,22 D
31/12/2025	9716402		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES		13,40	49,82 D
31/12/2025	9716403		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES		43,84	5,98 D
			Totais do Mês	**16.137,50**	**19.989,37**	**5,98 D**
Item	**1040019**		**- C.E.F. C/I 638-7**			
			Saldo Anterior em 12/2024			18.858,50 D
Mês 01/2025						
09/01/2025	1010019		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		18.863,28	4,78 C
10/01/2025	1010019		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		5,69	10,47 C
31/01/2025	9060017		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	50,01		39,54 D
31/01/2025	9712902		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES		39,54	0,00 D
			Totais do Mês	**50,01**	**18.908,51**	**0,00 D**
Mês 02/2025						
25/02/2025	1010019		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	78.169,00		78.169,00 D
28/02/2025	1010019		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		38.308,50	39.860,50 D
28/02/2025	9060017		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	102,72		39.963,22 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1040019**		**- C.E.F. C/I 638-7**			
Mês 02/2025						
28/02/2025	9716202		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES		1,13	39.962,09 D
28/02/2025	9716203		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES		45,29	39.916,80 D
			Totais do Mês	**78.271,72**	**38.354,92**	**39.916,80 D**
Mês 03/2025						
21/03/2025	1010019		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		38.548,50	1.368,30 D
24/03/2025	1010019		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		1.489,06	120,76 C
25/03/2025	1010019		VALOR REF. RESGATE APLICACAO		1,29	122,05 C
31/03/2025	9060017		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	227,52		105,47 D
31/03/2025	9716202		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES		50,62	54,85 D
31/03/2025	9716203		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES		54,85	0,00 D
			Totais do Mês	**227,52**	**40.144,32**	**0,00 D**
Mês 06/2025						
13/06/2025	1010019		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	300.224,50		300.224,50 D
17/06/2025	1010019		VALOR REF. RESGATE APLICACAO		38.597,33	261.627,17 D
18/06/2025	1010019		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		18.232,00	243.395,17 D
19/06/2025	1010019		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		7.800,00	235.595,17 D
26/06/2025	1010019		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		69,00	235.526,17 D
28/06/2025	1010019		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		1.080,00	234.446,17 D
30/06/2025	9060017		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	1.205,82		235.651,99 D
30/06/2025	9717302		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES		6,08	235.645,91 D
30/06/2025	9717303		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES		58,40	235.587,51 D
30/06/2025	1010019		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		6.608,00	228.979,51 D
			Totais do Mês	**301.430,32**	**72.450,81**	**228.979,51 D**
Mês 07/2025						
19/07/2025	1010019		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		69.330,50	159.649,01 D
26/07/2025	1010019		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		189,00	159.460,01 D
31/07/2025	9060017		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	2.326,60		161.786,61 D
31/07/2025	9717302		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES		185,39	161.601,22 D
			Totais do Mês	**2.326,60**	**69.704,89**	**161.601,22 D**
Mês 08/2025						
15/08/2025	1010019		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		161.636,07	34,85 C
19/08/2025	1010019		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		62,24	97,09 C
31/08/2025	9060017		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	886,78		789,69 D
31/08/2025	9717302		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES		789,66	0,03 D
			Totais do Mês	**886,78**	**162.487,97**	**0,03 D**

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1040019**		**- C.E.F. C/I 638-7**			
Mês 09/2025						
17/09/2025	1010019		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	479.811,03		479.811,06 D
18/09/2025	1010019		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		0,03	479.811,03 D
19/09/2025	1010019		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		10.450,00	469.361,03 D
23/09/2025	1010019		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		24.842,97	444.518,06 D
24/09/2025	1010019		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		5.022,00	439.496,06 D
26/09/2025	1010019		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		189,00	439.307,06 D
30/09/2025	9060017		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	1.980,85		441.287,91 D
30/09/2025	9718302		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES		77,50	441.210,41 D
30/09/2025	9718303		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES		502,20	440.708,21 D
30/09/2025	1010019		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		84.281,36	356.426,85 D
30/09/2025	1010019		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		102.430,64	253.996,21 D
			Totais do Mês	**481.791,88**	**227.795,70**	**253.996,21 D**
Mês 10/2025						
04/10/2025	1010019		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		14.400,00	239.596,21 D
08/10/2025	1010019		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		15.827,75	223.768,46 D
16/10/2025	1010019		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		10.410,00	213.358,46 D
20/10/2025	9718302		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES		741,51	212.616,95 D
23/10/2025	1010019		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		71.500,00	141.116,95 D
31/10/2025	9060017		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	2.243,69		143.360,64 D
31/10/2025	9718303		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES		81,92	143.278,72 D
31/10/2025	1010019		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		143.223,53	55,19 D
31/10/2025	1010019		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		55,16	0,03 D
			Totais do Mês	**2.243,69**	**256.239,87**	**0,03 D**
Mês 11/2025						
30/11/2025	9060017		VALOR REF. ESTORNO REND APLIC FINANCEIRA		0,01	0,02 D
			Totais do Mês	**0,00**	**0,01**	**0,02 D**
Item	**1040020**		**- C.E.F. C/I 642-5**			
					Saldo Anterior em 12/2024	92.797,85 D
Mês 01/2025						
22/01/2025	1010020		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		93.114,47	316,62 C
23/01/2025	1010020		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		2,00	318,62 C
27/01/2025	1010020		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		26,87	345,49 C
28/01/2025	1010020		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		0,01	345,50 C
31/01/2025	9060015		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	586,25		240,75 D
31/01/2025	9715401		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES		240,75	0,00 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1040020**		**- C.E.F. C/I 642-5**			
			Totais do Mês	**586,25**	**93.384,10**	**0,00 D**
Mês 04/2025						
10/04/2025	1010020		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	227.431,00		227.431,00 D
14/04/2025	1010020		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		18.042,90	209.388,10 D
24/04/2025	1010020		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		724,86	208.663,24 D
25/04/2025	1010020		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		69,00	208.594,24 D
29/04/2025	1010020		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		6.225,65	202.368,59 D
30/04/2025	1010020		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		323,40	202.045,19 D
30/04/2025	9060015		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	1.178,75		203.223,94 D
30/04/2025	9716802		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES		5,66	203.218,28 D
30/04/2025	9716803		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES		27,97	203.190,31 D
			Totais do Mês	**228.609,75**	**25.419,44**	**203.190,31 D**
Mês 05/2025						
05/05/2025	1010020		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		120,81	203.069,50 D
07/05/2025	1010020		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		3.508,50	199.561,00 D
12/05/2025	1010020		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		29.404,66	170.156,34 D
15/05/2025	1010020		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		11.700,00	158.456,34 D
26/05/2025	1010020		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		69,00	158.387,34 D
28/05/2025	1010020		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		1.230,00	157.157,34 D
29/05/2025	1010020		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		7.628,00	149.529,34 D
31/05/2025	9060015		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	1.773,28		151.302,62 D
31/05/2025	9716802		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES		463,96	150.838,66 D
31/05/2025	9716803		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES		2,71	150.835,95 D
			Totais do Mês	**1.773,28**	**54.127,64**	**150.835,95 D**
Mês 06/2025						
06/06/2025	1010020		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		36,50	150.799,45 D
30/06/2025	9060015		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	1.487,79		152.287,24 D
30/06/2025	9716802		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES		0,06	152.287,18 D
			Totais do Mês	**1.487,79**	**36,56**	**152.287,18 D**
Mês 07/2025						
03/07/2025	1010020		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		151.883,70	403,48 D
04/07/2025	1010020		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		59,21	344,27 D
31/07/2025	9060015		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	229,68		573,95 D
31/07/2025	9716802		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES		573,94	0,01 D
			Totais do Mês	**229,68**	**152.516,85**	**0,01 D**
Mês 08/2025						

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1040020**		**- C.E.F. C/I 642-5**			
Mês 08/2025						
21/08/2025	1010020		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	118.128,01		118.128,02 D
22/08/2025	1010020		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		189,01	117.939,01 D
23/08/2025	1010020		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		2.933,60	115.005,41 D
26/08/2025	1010020		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		14.984,10	100.021,31 D
27/08/2025	1010020		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		21.258,00	78.763,31 D
29/08/2025	1010020		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		454,80	78.308,51 D
30/08/2025	1010020		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		4.699,61	73.608,90 D
31/08/2025	9060015		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	281,12		73.890,02 D
31/08/2025	9717802		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES		2,57	73.887,45 D
31/08/2025	9717803		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES		51,38	73.836,07 D
			Totais do Mês	**118.409,13**	**44.573,07**	**73.836,07 D**
Mês 09/2025						
12/09/2025	1010020		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		73.914,49	78,42 C
15/09/2025	1010020		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		38,23	116,65 C
30/09/2025	9060015		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	365,66		249,01 D
30/09/2025	9717802		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES		97,21	151,80 D
30/09/2025	9717803		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES		151,77	0,03 D
			Totais do Mês	**365,66**	**74.201,70**	**0,03 D**
Mês 10/2025						
28/10/2025	1010020		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	219.622,03		219.622,06 D
28/10/2025	1010020		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		0,03	219.622,03 D
30/10/2025	1010020		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		31.039,80	188.582,23 D
31/10/2025	9060015		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	311,42		188.893,65 D
31/10/2025	9718502		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES		0,71	188.892,94 D
31/10/2025	9718503		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES		37,98	188.854,96 D
31/10/2025	1010020		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		7.034,52	181.820,44 D
			Totais do Mês	**219.933,45**	**38.113,04**	**181.820,44 D**
Mês 11/2025						
04/11/2025	1010020		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		746,59	181.073,85 D
10/11/2025	1010020		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		16.594,30	164.479,55 D
25/11/2025	1010020		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		189,00	164.290,55 D
26/11/2025	1010020		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		297,80	163.992,75 D
28/11/2025	1010020		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		4.615,90	159.376,85 D
30/11/2025	9060015		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	1.608,49		160.985,34 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1040020**		**- C.E.F. C/I 642-5**			
Mês 11/2025						
30/11/2025	9718502		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES		269,88	160.715,46 D
30/11/2025	9718503		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES		43,18	160.672,28 D
			Totais do Mês	**1.608,49**	**22.756,65**	**160.672,28 D**
Mês 12/2025						
01/12/2025	1010020		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		17.650,18	143.022,10 D
08/12/2025	1010020		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		14.170,80	128.851,30 D
11/12/2025	1010020		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		129.143,68	292,38 C
12/12/2025	1010020		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		50,50	342,88 C
31/12/2025	9060015		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 642-5	627,06		284,18 D
31/12/2025	9718502		VALOR REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 642-5		284,17	0,01 D
			Totais do Mês	**627,06**	**161.299,33**	**0,01 D**
Item	**1040021**		**- C.E.F. C/I 639-5**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,01 D
Mês 01/2025						
15/01/2025	1010021		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		0,01	0,00 D
			Totais do Mês	**0,00**	**0,01**	**0,00 D**
Mês 04/2025						
16/04/2025	1010021		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	137.636,93		137.636,93 D
23/04/2025	1010021		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		51.540,28	86.096,65 D
24/04/2025	1010021		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		5.533,00	80.563,65 D
25/04/2025	1010021		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		37,80	80.525,85 D
28/04/2025	1010021		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		35.510,14	45.015,71 D
29/04/2025	1010021		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		7.777,59	37.238,12 D
30/04/2025	9060014		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	344,23		37.582,35 D
30/04/2025	9716704		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES		16,77	37.565,58 D
30/04/2025	9716705		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES		140,26	37.425,32 D
30/04/2025	1010021		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		2.335,42	35.089,90 D
			Totais do Mês	**137.981,16**	**102.891,26**	**35.089,90 D**
Mês 05/2025						
08/05/2025	1010021		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		8.533,35	26.556,55 D
26/05/2025	1010021		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		69,00	26.487,55 D
31/05/2025	9060014		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	290,83		26.778,38 D
31/05/2025	9716704		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES		61,99	26.716,39 D
31/05/2025	9716705		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES		13,33	26.703,06 D
			Totais do Mês	**290,83**	**8.677,67**	**26.703,06 D**
Mês 06/2025						
06/06/2025	1010021		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		36,50	26.666,56 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1040021**		**- C.E.F. C/I 639-5**			
Mês 06/2025						
18/06/2025	1010021		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		26.759,22	92,66 C
20/06/2025	1010021		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		10,06	102,72 C
30/06/2025	9060014		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	170,62		67,90 D
30/06/2025	9716702		IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES		67,90	0,00 D
			Totais do Mês	**170,62**	**26.873,68**	**0,00 D**
Mês 07/2025						
10/07/2025	1010021		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	690.000,00		690.000,00 D
11/07/2025	1010021		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		888,96	689.111,04 D
14/07/2025	1010021		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		9.030,00	680.081,04 D
16/07/2025	1010021		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		28.950,00	651.131,04 D
17/07/2025	1010021		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		68.629,34	582.501,70 D
18/07/2025	1010021		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		370,00	582.131,70 D
21/07/2025	1010021		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		4.280,58	577.851,12 D
23/07/2025	1010021		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		97.200,00	480.651,12 D
25/07/2025	1010021		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		26.189,00	454.462,12 D
28/07/2025	1010021		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		79.285,29	375.176,83 D
31/07/2025	9060014		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	4.126,36		379.303,19 D
31/07/2025	9717602		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES		136,91	379.166,28 D
31/07/2025	9717603		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES		700,97	378.465,31 D
31/07/2025	1010021		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	70.296,63		448.761,94 D
			Totais do Mês	**764.422,99**	**315.661,05**	**448.761,94 D**
Mês 08/2025						
11/08/2025	1010021		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		88.120,30	360.641,64 D
20/08/2025	9717602		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES		232,18	360.409,46 D
22/08/2025	1010021		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		4.332,80	356.076,66 D
25/08/2025	1010021		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		189,00	355.887,66 D
31/08/2025	9060014		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	4.071,18		359.958,84 D
			Totais do Mês	**4.071,18**	**92.874,28**	**359.958,84 D**
Mês 09/2025						
04/09/2025	1010021		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		7.575,00	352.383,84 D
23/09/2025	1010021		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		353.248,91	865,07 C
24/09/2025	1010021		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		136,88	1.001,95 C
30/09/2025	9060014		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	2.992,96		1.991,01 D
30/09/2025	9717602		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES		1.990,96	0,05 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1040021**		**- C.E.F. C/I 639-5**			
			Totais do Mês	**2.992,96**	**362.951,75**	**0,05 D**
Mês 11/2025						
27/11/2025	1010021		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	602.000,00		602.000,05 D
27/11/2025	1010021		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		378,00	601.622,05 D
28/11/2025	1010021		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		21.017,00	580.605,05 D
30/11/2025	9060014		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	299,95		580.905,00 D
30/11/2025	9718702		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES		0,09	580.904,91 D
30/11/2025	9718703		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES		10,05	580.894,86 D
			Totais do Mês	**602.299,95**	**21.405,14**	**580.894,86 D**
Mês 12/2025						
01/12/2025	1010021		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		17.386,65	563.508,21 D
03/12/2025	1010021		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		2.120,00	561.388,21 D
04/12/2025	1010021		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		6.000,00	555.388,21 D
09/12/2025	1010021		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		44.726,02	510.662,19 D
10/12/2025	1010021		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		54.100,00	456.562,19 D
16/12/2025	1010021		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		80.305,24	376.256,95 D
17/12/2025	1010021		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		15.769,70	360.487,25 D
26/12/2025	1010021		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		307,30	360.179,95 D
29/12/2025	1010021		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		5.332,00	354.847,95 D
29/12/2025	1010021		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		206.976,00	147.871,95 D
31/12/2025	9060014		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	4.824,02		152.695,97 D
31/12/2025	9718702		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES		652,51	152.043,46 D
31/12/2025	9718703		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES		494,03	151.549,43 D
			Totais do Mês	**4.824,02**	**434.169,45**	**151.549,43 D**
Item	**1040022**		**- C.E.F. C/I 637-9**			
					Saldo Anterior em 12/2024	321,44 D
Mês 01/2025						
31/01/2025	9060018		VALOR REF. RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA 637-9	2,94		324,38 D
			Totais do Mês	**2,94**	**0,00**	**324,38 D**
Mês 02/2025						
28/02/2025	9060018		VALOR REF. RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA 637-9	2,83		327,21 D
			Totais do Mês	**2,83**	**0,00**	**327,21 D**
Mês 03/2025						
31/03/2025	9060018		VALOR REF. RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA 637-9	2,79		330,00 D
			Totais do Mês	**2,79**	**0,00**	**330,00 D**
Mês 04/2025						
30/04/2025	9060018		VALOR REF. RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA 637-9	3,09		333,09 D
			Totais do Mês	**3,09**	**0,00**	**333,09 D**
Mês 05/2025						

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1040022**		**- C.E.F. C/I 637-9**			
Mês 05/2025						
31/05/2025	9060018		VALOR REF. RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA 637-9	3,40		336,49 D
31/05/2025	9660002		VALOR REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 637-9		2,62	333,87 D
			Totais do Mês	**3,40**	**2,62**	**333,87 D**
Mês 06/2025						
30/06/2025	9060018		VALOR REF. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA 637-9	3,29		337,16 D
			Totais do Mês	**3,29**	**0,00**	**337,16 D**
Mês 07/2025						
02/07/2025	1010022		VALOR REF. RESGATE APLICACAO		80,97	256,19 D
31/07/2025	9060018		VALOR REF. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA 637-9	2,98		259,17 D
31/07/2025	9660002		VALOR REF. IRRF APLICACAO FINANCEIRA 637-9		0,12	259,05 D
			Totais do Mês	**2,98**	**81,09**	**259,05 D**
Mês 08/2025						
31/08/2025	9060018		VALOR REF. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA 637-9	2,71		261,76 D
			Totais do Mês	**2,71**	**0,00**	**261,76 D**
Mês 09/2025						
30/09/2025	9060018		VALOR REF. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA 637-9	2,87		264,63 D
			Totais do Mês	**2,87**	**0,00**	**264,63 D**
Mês 10/2025						
31/10/2025	9060018		VALOR REF. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA 637-9	3,04		267,67 D
			Totais do Mês	**3,04**	**0,00**	**267,67 D**
Mês 11/2025						
30/11/2025	9060018		VALOR REF. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA 637-9	2,54		270,21 D
30/11/2025	9660002		VALOR REF. IRRF APLICACAO FINANCEIRA 637-9		2,48	267,73 D
			Totais do Mês	**2,54**	**2,48**	**267,73 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	9060018		VALOR REF. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA 637-9	2,93		270,66 D
			Totais do Mês	**2,93**	**0,00**	**270,66 D**
Item	**1040023**		**- C.E.F. C/I 637-9 - CDB FLX**			
					Saldo Anterior em 12/2024	227.953,58 D
Mês 01/2025						
31/01/2025	9060019		VALOR REF. RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA CDB FLEX	1.872,08		229.825,66 D
			Totais do Mês	**1.872,08**	**0,00**	**229.825,66 D**
Mês 02/2025						
28/02/2025	9060019		VALOR REF. RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA CDB FLEX	1.844,66		231.670,32 D
			Totais do Mês	**1.844,66**	**0,00**	**231.670,32 D**
Mês 03/2025						
31/03/2025	9060019		VALOR REF. RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA CDB FLEX	2.812,34		234.482,66 D
			Totais do Mês	**2.812,34**	**0,00**	**234.482,66 D**
Mês 04/2025						
30/04/2025	9060019		VALOR REF. RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA CDB FLEX	2.065,54		236.548,20 D
			Totais do Mês	**2.065,54**	**0,00**	**236.548,20 D**

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1040023**		**- C.E.F. C/I 637-9 - CDB FLX**			
Mês 05/2025						
22/05/2025	1010022		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		18.729,72	217.818,48 D
22/05/2025	9660002		VALOR REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		561,00	217.257,48 D
31/05/2025	9060019		VALOR REF. RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA CDB FLEX	2.851,54		220.109,02 D
			Totais do Mês	**2.851,54**	**19.290,72**	**220.109,02 D**
Mês 06/2025						
13/06/2025	1010022		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA	120.000,00		340.109,02 D
17/06/2025	1010022		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA	100.000,00		440.109,02 D
25/06/2025	1010022		VALOR REF. RESGATE APLICACAO		30.000,00	410.109,02 D
25/06/2025	9660002		VALOR REF. IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA		1.014,40	409.094,62 D
30/06/2025	9060019		VALOR REF. RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA CDB FLEX	3.417,18		412.511,80 D
			Totais do Mês	**223.417,18**	**31.014,40**	**412.511,80 D**
Mês 07/2025						
03/07/2025	1010022		VALOR REF. RESGATE CDB 95		30.000,00	382.511,80 D
03/07/2025	9660002		VALOR REF. IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA		1.026,29	381.485,51 D
11/07/2025	1010022		VALOR REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		20.000,00	361.485,51 D
11/07/2025	9660002		VALOR REF. IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA		692,10	360.793,41 D
15/07/2025	1010022		VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA	250.000,00		610.793,41 D
28/07/2025	1010022		VALOR REF. RESGATE APLICACAO CDB 95		30.000,00	580.793,41 D
28/07/2025	9660002		VALOR REF. IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA		1.059,84	579.733,57 D
31/07/2025	9060019		VALOR REF. RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA CDB FLEX	7.536,87		587.270,44 D
			Totais do Mês	**257.536,87**	**82.778,23**	**587.270,44 D**
Mês 08/2025						
07/08/2025	1010022		VALOR REF. APLICACAO CDB 95	54.956,85		642.227,29 D
15/08/2025	1010022		VALOR REF. RESGATE CDB 95		5.000,00	637.227,29 D
15/08/2025	9660002		VALOR REF. IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA		181,21	637.046,08 D
31/08/2025	9060019		VALOR REF. RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA CDB FLEX	6.230,34		643.276,42 D
			Totais do Mês	**61.187,19**	**5.181,21**	**643.276,42 D**
Mês 09/2025						
02/09/2025	9660002		VALOR REF. IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA		2.406,52	640.869,90 D
27/09/2025	1010022		VALOR REF. RESGATE CDB 95		65.000,00	575.869,90 D
30/09/2025	1010022		VALOR REF. RESGATE CDB 95		15.000,00	560.869,90 D
30/09/2025	9660002		VALOR REF. IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA		574,73	560.295,17 D
30/09/2025	9060019		VALOR REF. RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA CDB FLEX	8.466,13		568.761,30 D
			Totais do Mês	**8.466,13**	**82.981,25**	**568.761,30 D**
Mês 10/2025						
08/10/2025	1010022		VALOR REF. RESGATE CDB 95		7.000,00	561.761,30 D
08/10/2025	9660002		VALOR REF. IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA		270,90	561.490,40 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1040023**		**- C.E.F. C/I 637-9 - CDB FLX**			
Mês 10/2025						
08/10/2025	9660002		VALOR REF. IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA		210,86	561.279,54 D
17/10/2025	1010022		VALOR REF. RESGATE CDB 95		10.000,00	551.279,54 D
17/10/2025	9660002		VALOR REF. IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA		141,65	551.137,89 D
21/10/2025	1010022		VALOR REF. APLICACAO CDB 95		13.551,73	537.586,16 D
31/10/2025	9060019		VALOR REF. RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA CDB FLEX	6.037,29		543.623,45 D
			Totais do Mês	**6.037,29**	**31.175,14**	**543.623,45 D**
Mês 11/2025						
07/11/2025	1010022		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		35.000,00	508.623,45 D
07/11/2025	9660002		VALOR REF. IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA		425,43	508.198,02 D
18/11/2025	1010022		VALOR REF. RESGATE CDB 95		10.000,00	498.198,02 D
18/11/2025	9660002		VALOR REF. IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA		129,60	498.068,42 D
30/11/2025	9060019		VALOR REF. RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA CDB FLEX	4.630,20		502.698,62 D
			Totais do Mês	**4.630,20**	**45.555,03**	**502.698,62 D**
Mês 12/2025						
11/12/2025	1010022		VALOR REF. APLICACAO CDB 95	35.000,00		537.698,62 D
31/12/2025	9060019		VALOR REF. RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA CDB FLEX	5.089,85		542.788,47 D
			Totais do Mês	**40.089,85**	**0,00**	**542.788,47 D**
Item	**1160002**		**- ADIANTAMENTOS DIVERSOS**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 D
Mês 02/2025						
27/02/2025	1010017		VALOR REF. PGTO NF 17039 VITORIA EMPREEND. E INDUSTRIAS	2.990,00		2.990,00 D
			Totais do Mês	**2.990,00**	**0,00**	**2.990,00 D**
Mês 03/2025						
06/03/2025	9650009		VALOR REF. PGTO NF 17039 VITORIA EMPREEND. E INDUSTRIAS		2.990,00	0,00 D
			Totais do Mês	**0,00**	**2.990,00**	**0,00 D**
Mês 08/2025						
31/08/2025	1010017		VALOR REF. ADTO PGTO NF 28578 IRMAOS PESSOA COM CELULARES	511,00		511,00 D
			Totais do Mês	**511,00**	**0,00**	**511,00 D**
Mês 09/2025						
01/09/2025	9650034		VALOR REF. NF 28578 IRMAOS PESSOA COM CELULARES		511,00	0,00 D
			Totais do Mês	**0,00**	**511,00**	**0,00 D**
Item	**1160004**		**- LIDER COM. DE MATERIAIS ESPORTIVOS**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 D
Mês 02/2025						
28/02/2025	1010019		VALOR REF. PGTO NF 368 LIDER COM MATERIAL ESPORTIVO	38.300,00		38.300,00 D
			Totais do Mês	**38.300,00**	**0,00**	**38.300,00 D**
Mês 03/2025						
20/03/2025	2060118		VALOR REF. TRAND DA CONTA DE ADTO DE FORNECEDORES		38.300,00	0,00 D
			Totais do Mês	**0,00**	**38.300,00**	**0,00 D**
Item	**1220004**		**- VALOR A RECEBER SAMARA REJANE**			
					Saldo Anterior em 12/2024	2.000,00 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1220004**		**- VALOR A RECEBER SAMARA REJANE**			
Mês	**01/2025**					
Item	**1220005**		**- VALOR A RECEBER LUIZ FELIPE**			
				Saldo Anterior em 12/2024		289,42 D
Mês	**01/2025**					
Item	**1220006**		**- VALOR A RECEBER LUIZ CLAUDIO**			
				Saldo Anterior em 12/2024		12.000,00 D
Mês	**01/2025**					
Item	**1240000**		**- COMPENSADO E NAO CONCILIADO**			
				Saldo Anterior em 12/2024		7.428,05 D
Mês	**01/2025**					
Item	**1700000**		**- 2 NOTEBOOKS DELL VOSTRO**			
				Saldo Anterior em 12/2024		18.020,00 D
Mês	**01/2025**					
Item	**1700001**		**- NOTEBOOK DELL VOSTRO**			
				Saldo Anterior em 12/2024		15.758,00 D
Mês	**01/2025**					
Item	**1700002**		**- COMPONENTES PARA MONTAGEM DE PC 1**			
				Saldo Anterior em 12/2024		2.900,00 D
Mês	**01/2025**					
Item	**1700003**		**- COMPONENTES PARA MONTAGEM DE PC 2**			
				Saldo Anterior em 12/2024		6.439,00 D
Mês	**01/2025**					
Item	**1700004**		**- NOTEBOOK TIPO I**			
				Saldo Anterior em 12/2024		15.758,00 D
Mês	**01/2025**					
Item	**1700005**		**- 02 TABLETS 11 POLEGADAS CANETA**			
				Saldo Anterior em 12/2024		6.396,00 D
Mês	**01/2025**					
Item	**1700006**		**- 02 TABLETS S9 FE 5G**			
				Saldo Anterior em 12/2024		6.396,00 D
Mês	**01/2025**					
Item	**1700007**		**- FONE HEADSET SYNCO XIALK X5 BOLSA**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 D
Mês	**06/2025**					
13/06/2025	2060152		VALOR REF. AQUISICAO DE 02 FONE HEADSET SYNCO XIALK X5 BOLSA, CFE NF 78138 OPTISOM COML E TECNICA FOTO EM 13/06/2025	9.416,00		9.416,00 D
			Totais do Mês	**9.416,00**	**0,00**	**9.416,00 D**
Item	**1700008**		**- MONITORES LED DIGITAL**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 D
Mês	**01/2025**					
23/01/2025	2060106		VALOR REF. AQUISICAO DE 03 MONITORES DE LED, CFE NF 80 SOPT TECNOLOGIA	2.524,35		2.524,35 D
			Totais do Mês	**2.524,35**	**0,00**	**2.524,35 D**
Item	**1700009**		**- NOTEBOOK LATITUDE 3550**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 D
Mês	**01/2025**					
24/01/2025	2060169		VALOR REF. AQUISICAO DE 02 NOTEBOOKS ATITUDE 3550, CFE NF 2627 MICROWARE ENG. E SISTEMAS	14.600,00		14.600,00 D
			Totais do Mês	**14.600,00**	**0,00**	**14.600,00 D**
Item	**1700010**		**- COMPUTADOR MINI PC DESKTOP**			

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1700010**		**- COMPUTADOR MINI PC DESKTOP**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 D
Mês	**03/2025**					
27/03/2025	2060106		VALOR REF. AQUISICAO DE MEMORIA, MINI PC DESKTOP E MONITOR LED, CFE NF 83 SPOT TECONOLOGIA	18.291,00		18.291,00 D
			Totais do Mês	**18.291,00**	**0,00**	**18.291,00 D**
Item	**1710001**		**- CRONOMETRO**			
			Saldo Anterior em 12/2024			7.500,00 D
Mês	**01/2025**					
Item	**1710002**		**- CRONOMETRO POSSE DE BOLA**			
			Saldo Anterior em 12/2024			39.800,00 D
Mês	**01/2025**					
Item	**1710003**		**- CADEIRAS DE RODAS SPORT RUGBY - I**			
			Saldo Anterior em 12/2024			96.000,00 D
Mês	**01/2025**					
Item	**1710004**		**- CADEIRA DE BANHO DESMONTAVEL**			
			Saldo Anterior em 12/2024			2.100,00 D
Mês	**01/2025**					
Item	**1710005**		**- CADEIRAS DE ROSA ORTOTECH**			
			Saldo Anterior em 12/2024			13.000,00 D
Mês	**01/2025**					
Item	**1710006**		**- CADEIRA DE RODAS USADA ORTHO SPORT**			
			Saldo Anterior em 12/2024			4.000,00 D
Mês	**01/2025**					
Item	**1710007**		**- CADEIRAS DE RODAS SPORT RUGBY - II**			
			Saldo Anterior em 12/2024			96.000,00 D
Mês	**01/2025**					
Item	**1710008**		**- CADEIRAS DE RODAS SPORT RUGBY - III**			
			Saldo Anterior em 12/2024			96.000,00 D
Mês	**01/2025**					
Item	**1710009**		**- CADEIRAS DE RODAS SPORT RUGBY - IV**			
			Saldo Anterior em 12/2024			65.450,00 D
Mês	**01/2025**					
Item	**1710011**		**- CADEIRAS DE RODAS SPORT RUGBY - VI**			
			Saldo Anterior em 12/2024			244.800,00 D
Mês	**01/2025**					
Item	**1710012**		**- 04 CADEIRAS DE RODAS SPORT RUGBY**			
			Saldo Anterior em 12/2024			38.400,00 D
Mês	**01/2025**					
Item	**1710013**		**- 05 CADEIRAS DE RODAS V**			
			Saldo Anterior em 12/2024			29.750,00 D
Mês	**01/2025**					
Item	**1710014**		**- 10 CADEIRAS DE RODAS VII**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 D
Mês	**01/2025**					
27/01/2025	2060027		VALOR REF. NF 1263 ORTHO SPORTS	59.500,00		59.500,00 D
			Totais do Mês	**59.500,00**	**0,00**	**59.500,00 D**
Item	**1710015**		**- 16 CADEIRAS DE RODAS - VIII**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 D
Mês	**12/2025**					

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1710015**		**- 16 CADEIRAS DE RODAS - VIII**			
Mês 12/2025						
15/12/2025	2060027		VALOR REF. AQUISICAO DE 16 CADEIRAS, CINTO CATRACA E RODAS TRASEIRAS, CFE NF 1361 ORTHO SPORTES EM 15/12/2025	400.000,00		400.000,00 D
			Totais do Mês	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00 D**
Item	**1710016**		**- CADEIRA DE RUGBY VMC - SERIE 1287**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 D
Mês 11/2025						
04/11/2025	2060167		VALOR REF. NF 4 CRISTIANE TOLEDO ALMEIDA VINHA	6.000,00		6.000,00 D
			Totais do Mês	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00 D**
Item	**1720000**		**- CELULAR SAMSUNG M54 5G**			
				Saldo Anterior em 12/2024		2.719,10 D
Mês 01/2025						
Item	**1720001**		**- CELULAR SAMSUNG GALAXY S22**			
				Saldo Anterior em 12/2024		3.776,67 D
Mês 01/2025						
Item	**1720002**		**- CELULAR SAMSUNG GALAXY A14**			
				Saldo Anterior em 12/2024		1.301,41 D
Mês 01/2025						
Item	**1720003**		**- SMARTHFONE 128GB**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 D
Mês 01/2025						
23/01/2025	2060106		VALOR REF. AQUISICAO DE 02 SMARTPHONE, CFE NF 80 SOPR TECNOLOGIA LTDA	4.660,00		4.660,00 D
			Totais do Mês	**4.660,00**	**0,00**	**4.660,00 D**
Item	**1730001**		**- EQUIP.ELETRONICO FISIOTERAPIA NORMA**			
				Saldo Anterior em 12/2024		9.095,00 D
Mês 01/2025						
Item	**1730002**		**- MICROONDAS F MIC 20 ML MIDEA**			
				Saldo Anterior em 12/2024		599,00 D
Mês 01/2025						
Item	**1730003**		**- 10 RADIOS COMUNICADORES WALKTALK B**			
				Saldo Anterior em 12/2024		495,00 D
Mês 01/2025						
Item	**1730004**		**- 04 RADIOS EJEAS V4 C PLUS/HEADSET**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 D
Mês 09/2025						
04/09/2025	2060132		VALOR REF. AQUISICAO DE 04 RADIOS EJEAS V4 C PLUS HEADSET CFE NF 135 DE R. DOS SANTOS LTDA	1.800,00		1.800,00 D
			Totais do Mês	**1.800,00**	**0,00**	**1.800,00 D**
Item	**1730005**		**- PLASTIFICADORA P-280 MONOVOLT**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 D
Mês 09/2025						
11/09/2025	2060162		VALOR REF. NF 39253 OKAYSHOP LTDA	811,00		811,00 D
			Totais do Mês	**811,00**	**0,00**	**811,00 D**
Item	**1730006**		**- PURIFICADOR DE AGUA**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 D
Mês 03/2025						

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1730006**		**- PURIFICADOR DE AGUA**			
Mês 03/2025						
13/03/2025	2060170		VALOR REF. AQUISICAO DE UM PURUFUCADOR DE AR BR COLSUL, CFE NF 396530 LEROY MERLIN	553,09		553,09 D
			Totais do Mês	**553,09**	**0,00**	**553,09 D**
Item	**1740000**		**- CADEIRA ESCR HOME BA**			
					Saldo Anterior em 12/2024	349,98 D
Mês 01/2025						
Item	**1740001**		**- CADEIRA GAMER FORTT UT-B68 AZ**			
					Saldo Anterior em 12/2024	759,99 D
Mês 01/2025						
Item	**1740002**		**- MESA, CADEIRA E ARMARIO**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 D
Mês 04/2025						
15/04/2025	2060117		VALOR REF. NF 1724 LCL AGUIAR EIRELLI, AQUISICAO DE 4 MESAS ESTAÇÃO DE TRABALHO, 4 CADEIRAS EXECUTIVAS, 1 ARMARIO SEMI ABERTO, 1 ARMARIO FECHADO E 2 ARMARIOS AM ACO	14.302,00		14.302,00 D
			Totais do Mês	**14.302,00**	**0,00**	**14.302,00 D**
Item	**1750001**		**- DEPREC. COMPUTADORES E PERIFÉRICO**			
					Saldo Anterior em 12/2024	20.517,90 C
Mês 12/2025						
31/12/2025	9270128		VALOR REF. DEPRECIACAO ANUAL COMPUTADORES		21.315,05	41.832,95 C
			Totais do Mês	**0,00**	**21.315,05**	**41.832,95 C**
Item	**1760000**		**- DEPREC. ELETRONICOS DE TELEFONIA**			
					Saldo Anterior em 12/2024	2.508,43 C
Mês 12/2025						
31/12/2025	9270128		VALOR REF. DEPRECIACAO ANUAL ELETRONICOS DE TELEFONIA		2.413,77	4.922,20 C
			Totais do Mês	**0,00**	**2.413,77**	**4.922,20 C**
Item	**1770001**		**- MATERIAL ESPORTIVO**			
					Saldo Anterior em 12/2024	69.570,42 C
Mês 12/2025						
31/12/2025	9270128		VALOR REF. DEPRECIACAO ANUAL MATERIAL ESPORTIVO		82.167,50	151.737,92 C
			Totais do Mês	**0,00**	**82.167,50**	**151.737,92 C**
Item	**1780000**		**- DEPREC. MAQUINAS E EQUIAMENTOS**			
					Saldo Anterior em 12/2024	791,99 C
Mês 12/2025						
31/12/2025	9270128		VALOR REF. DEPRECIACAO ANUAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.152,02	1.944,01 C
			Totais do Mês	**0,00**	**1.152,02**	**1.944,01 C**
Item	**1790000**		**- DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS**			
					Saldo Anterior em 12/2024	52,08 C
Mês 12/2025						
31/12/2025	9270128		VALOR REF. DEPRECIACAO ANUAL MOVEIS E UTENSILIOS		1.183,65	1.235,73 C
			Totais do Mês	**0,00**	**1.183,65**	**1.235,73 C**
Item	**1810000**		**- TAIANE AZARIAS FARIA**			
					Saldo Anterior em 12/2024	54.072,54 D
Mês 12/2025						

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**1810000**		**- TAIANE AZARIAS FARIA**			
Mês 12/2025						
31/12/2025	9270131		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE A ARQUIVAMENTO DE PROCESSO TRABALHISTA DE TAIANE AZARIAS FARIA EM 12/09/2024		54.072,54	0,00 D
			Totais do Mês	**0,00**	**54.072,54**	**0,00 D**
Item	**1810001**		**- CARLA TATHIANE CABRAL TEIXEIRA**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 D
Mês 11/2025						
07/11/2025	1010022		VALOR REF. PGTO DEPOSITO RECURSAL DO PROCESSO DE CARLA TATHIANE CABRAL TEIXEIRA	13.133,46		13.133,46 D
07/11/2025	1010022		VALOR REF. PGTO DEPOSITO RECURSAL DO PROCESSO DE CARLA TATHIANE CABRAL TEIXEIRA	3.493,12		16.626,58 D
17/11/2025	1010022		VALOR REF. PGTO DEPOSITO RECURSAL DO PROCESSO DE CARLA TATHIANE CABRAL TEIXEIRA	680,37		17.306,95 D
			Totais do Mês	**17.306,95**	**0,00**	**17.306,95 D**
Item	**2060002**		**- FORNEC. - ADMG CONTABILIDADE**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 01/2025						
30/01/2025	1010012		VALOR REF. PGTO NF 274 ADMG CONTABILIDADE	3.153,87		3.153,87 D
30/01/2025	9715605		VALOR REF. PROVISÃO NF 274 ADMG CONTABILIDADE		3.153,87	0,00 C
			Totais do Mês	**3.153,87**	**3.153,87**	**0,00 C**
Mês 02/2025						
27/02/2025	1010012		VALOR REF. PGTO NF 303 ADMG CONTABILIDADE	3.153,87		3.153,87 D
27/02/2025	9715605		VALOR REF. PROVISÃO NF 303 ADMG CONTABILIDADE		3.153,87	0,00 C
			Totais do Mês	**3.153,87**	**3.153,87**	**0,00 C**
Mês 03/2025						
28/03/2025	1010012		VALOR REF. PGTO NF 338 ADMG CONTABILIDADE	3.153,87		3.153,87 D
28/03/2025	9715605		VALOR REF. PROVISÃO NF 338 ADMG CONTABILIDADE		3.153,87	0,00 C
			Totais do Mês	**3.153,87**	**3.153,87**	**0,00 C**
Mês 04/2025						
29/04/2025	9715605		VALOR REF. PROVISÃO NF 365 ADMG CONTABILIDADE		3.153,87	3.153,87 C
30/04/2025	1010012		VALOR REF. PGTO NF 365 ADMG CONTABILIDADE	3.153,87		0,00 C
			Totais do Mês	**3.153,87**	**3.153,87**	**0,00 C**
Mês 05/2025						
29/05/2025	9715605		VALOR REF. NF 423 ENDLER E TEIXEIRA		3.421,95	3.421,95 C
29/05/2025	1010012		VALOR REF. PGTO NF 423 ENDLER E TEIXEIRA	3.421,95		0,00 C
			Totais do Mês	**3.421,95**	**3.421,95**	**0,00 C**
Item	**2060007**		**- FORNEC. - ARAUJO E VILLASANTI ADVOGA**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 05/2025						
29/05/2025	9715606		VALOR REF. NF 1171 ARAUJO ADVOGADOS		2.151,45	2.151,45 C
29/05/2025	1010012		VALOR REF. PGTO NF 1171 ARAUJO ADVOGADOS	2.151,45		0,00 C
			Totais do Mês	**2.151,45**	**2.151,45**	**0,00 C**

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**2060008**		**- FORNEC. - ALELO S.A.**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 07/2025						
07/07/2025	1010012		VALOR REF. PGTO NF 343789 ALELO	7.740,00		7.740,00 D
07/07/2025	9716404		NF 282830 ALELO INSTITUICAO		1.380,00	6.360,00 D
07/07/2025	1010018		PAGAMENTO NF 282830 ALELO	1.380,00		7.740,00 D
10/07/2025	9715622		VALOR REF. NF 343789 ALELO		7.740,00	0,00 C
			Totais do Mês	**9.120,00**	**9.120,00**	**0,00 C**
Mês 08/2025						
06/08/2025	9715622		VALOR REF. NF 359593 ALELO		6.780,00	6.780,00 C
06/08/2025	1010012		VALOR REF. PGTO NF 359593 ALELO	6.780,00		0,00 C
07/08/2025	9716404		VALOR REF. NF 359689 ALELO INSTITUICAO		600,00	600,00 C
07/08/2025	1010018		VALOR REF. PAGAMENTO NF 359689 ALELO	600,00		0,00 C
			Totais do Mês	**7.380,00**	**7.380,00**	**0,00 C**
Mês 09/2025						
03/09/2025	9715622		VALOR REF. NF 305015 ALELO INSTIT		7.920,00	7.920,00 C
03/09/2025	1010012		VALOR REF. PGTO NF 305015 ALELO INSTIT	7.920,00		0,00 C
03/09/2025	9716404		VALOR REF. NF 305038 ALELO INSTITUICAO		1.320,00	1.320,00 C
03/09/2025	1010018		VALOR REF. PAGAMENTO NF 305038 ALELO	1.320,00		0,00 C
			Totais do Mês	**9.240,00**	**9.240,00**	**0,00 C**
Mês 10/2025						
03/10/2025	9715622		VALOR REF. VALOR NF 486199 ALELO INSTIT DE PGTO		8.280,00	8.280,00 C
06/10/2025	1010012		VALOR REF. PGTO NF 486199 ALELO INST DE PGTO	8.280,00		0,00 C
06/10/2025	9716404		VALOR REF. NF 486152 ALELO INSTITUICAO		1.380,00	1.380,00 C
06/10/2025	1010018		VALOR REF. PAGAMENTO NF 486152 ALELO	1.380,00		0,00 C
			Totais do Mês	**9.660,00**	**9.660,00**	**0,00 C**
Mês 11/2025						
05/11/2025	9715622		VALOR REF. PGTO NF 720295 ALELO INSTIT DE PGTO		7.200,00	7.200,00 C
05/11/2025	1010012		VALOR REF. PGTO NF 720295 ALELO INST DE PGTO	7.200,00		0,00 C
05/11/2025	9716404		VALOR REF. NF 702016 ALELO INSTITUICAO		1.200,00	1.200,00 C
05/11/2025	1010018		VALOR REF. PAGAMENTO NF 720216 ALELO	1.200,00		0,00 C
			Totais do Mês	**8.400,00**	**8.400,00**	**0,00 C**
Mês 12/2025						
03/12/2025	9715622		VALOR REF. PGTO NF 918957 ALELO INSTIT DE PGTO		5.400,00	5.400,00 C
03/12/2025	1010012		VALOR REF. PGTO NF 918957ALELO INST DE PGTO	5.400,00		0,00 C
03/12/2025	9716404		VALOR REF. NF 919048 ALELO INSTITUICAO		900,00	900,00 C
03/12/2025	1010018		VALOR REF. PAGAMENTO NF 919048 ALELO	900,00		0,00 C
			Totais do Mês	**6.300,00**	**6.300,00**	**0,00 C**
Item	**2060018**		**- FORNEC. - ADMG E ENDLER CONTABILIDAI**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 06/2025						
26/06/2025	9715605		VALOR REF. NF 440 ENDLER E TEIXEIRA		3.421,95	3.421,95 C
27/06/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO NF 440 ENDLER E TEIXEIRA	3.421,95		0,00 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**2060018**		**- FORNEC. - ADMG E ENDLER CONTABILIDAI**			
			Totais do Mês	**3.421,95**	**3.421,95**	**0,00 C**
Mês 07/2025						
30/07/2025	9715605		VALOR REF. NF 467 ENDLER E TEIXEIRA		3.421,95	3.421,95 C
30/07/2025	1010012		PAGAMENTO NF 467 ENDLER E TEIXEIRA	3.421,95		0,00 C
			Totais do Mês	**3.421,95**	**3.421,95**	**0,00 C**
Mês 08/2025						
28/08/2025	9715605		VALOR REF. NF 498 ENDLER E TEIXEIRA		3.421,95	3.421,95 C
29/08/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO NF 498 ENDLER E TEIXEIRA	3.421,95		0,00 C
			Totais do Mês	**3.421,95**	**3.421,95**	**0,00 C**
Mês 09/2025						
29/09/2025	9715605		VALOR REF. NF XXX ENDLER E TEIXEIRA		3.421,95	3.421,95 C
29/09/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO NF 524 ENDLER E TEIXEIRA	3.421,95		0,00 C
			Totais do Mês	**3.421,95**	**3.421,95**	**0,00 C**
Mês 10/2025						
30/10/2025	9715605		VALOR REF. NF 538 ENDLER E TEIXEIRA		3.421,95	3.421,95 C
30/10/2025	1010012		PAGAMENTO NF 538 ENDLER E TEIXEIRA	3.421,95		0,00 C
			Totais do Mês	**3.421,95**	**3.421,95**	**0,00 C**
Mês 11/2025						
28/11/2025	9715605		VALOR REF. NF 582 ENDLER E TEIXEIRA		3.421,95	3.421,95 C
28/11/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO NF 582 ENDLER E TEIXEIRA	3.421,95		0,00 C
			Totais do Mês	**3.421,95**	**3.421,95**	**0,00 C**
Mês 12/2025						
18/12/2025	9715605		VALOR REF. NF 591 ENDLER E TEIXEIRA		3.421,95	3.421,95 C
19/12/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO NF 591 ENDLER E TEIXEIRA	3.421,95		0,00 C
			Totais do Mês	**3.421,95**	**3.421,95**	**0,00 C**
Item	**2060023**		**- FORNEC. - SODEXO PASS DO BRASIL**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 05/2025						
06/05/2025	1010012		VALOR REF. PGTO NF 5044853 SODEXO	7.560,00		7.560,00 D
07/05/2025	9715622		VALOR REF. NF 5044853 SODEXO		7.560,00	0,00 C
			Totais do Mês	**7.560,00**	**7.560,00**	**0,00 C**
Item	**2060027**		**- FORNEC. - ORTHO SPORTS IND E COM LT**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 01/2025						
17/01/2025	9715504		VALOR REF. NF 1260 ORTHO SPORTS		18.400,00	18.400,00 C
17/01/2025	1010008		VALOR REF. PGTO NF 1260 ORTHO SPORTS	18.400,00		0,00 C
27/01/2025	1710014		VALOR REF. NF 1263 ORTHO SPORTS		59.500,00	59.500,00 C
27/01/2025	9715504		VALOR REF. NF 1262 ORTHO SPORTS		27.900,00	87.400,00 C
28/01/2025	1010008		VALOR REF. PGTO NF 1263 ORTHO SPORTS	59.500,00		27.900,00 C
28/01/2025	1010008		VALOR REF. PGTO NF 1262 ORTHO SPORTS	27.900,00		0,00 C
			Totais do Mês	**105.800,00**	**105.800,00**	**0,00 C**
Mês 05/2025						

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**2060027**		**- FORNEC. - ORTHO SPORTS IND E COM LT**			
Mês 05/2025						
24/05/2025	9717106		VALOR REF. VALOR NF 1303 ORTHO SPORTS		2.600,00	2.600,00 C
29/05/2025	1010015		VALOR REF. PGTO NF 1303 ORTHO SPORTS	2.600,00		0,00 C
			Totais do Mês	**2.600,00**	**2.600,00**	**0,00 C**
Mês 12/2025						
15/12/2025	1710015		VALOR REF. AQUISICAO DE 16 CADEIRAS, CINTO CATRACA E RODAS TRASEIRAS, CFE NF 1361 ORTHO SPORTES EM 15/12/2025		400.000,00	400.000,00 C
16/12/2025	1010008		VALOR REF. PGTO NF 1361 ORTHO SPORTS	400.000,00		0,00 C
			Totais do Mês	**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00 C**
Item	**2060028**		**- FORNEC. - AZUL TRANSPORTES E TURIS**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 01/2025						
30/01/2025	9715806		VALOR REF. NF 10264 ATUL TRANSPORTES		7.800,00	7.800,00 C
31/01/2025	1010005		VALOR REF. PGTO NF 10264 ATUL TRANSPORTES	7.800,00		0,00 C
			Totais do Mês	**7.800,00**	**7.800,00**	**0,00 C**
Mês 05/2025						
14/05/2025	9716810		VALOR REF. NF 10706 AZUL TRANSPORTES		11.700,00	11.700,00 C
26/05/2025	1010020		VALOR REF. PGTO NF 10706 AZUL TRANSPORTES	11.700,00		0,00 C
			Totais do Mês	**11.700,00**	**11.700,00**	**0,00 C**
Mês 07/2025						
01/07/2025	9717511		VALOR REF. NF 10916 AZUL TRANSPORTES		7.800,00	7.800,00 C
03/07/2025	1010004		VALOR REF. PGTO NF 10916 AZUL TRANSPORTES	7.800,00		0,00 C
22/07/2025	9717605		VALOR REF. NF 10993 AZUL TRANSP E TURISMO		89.850,00	89.850,00 C
23/07/2025	1010021		VALOR REF. PGTO NF 10993 AZUL TRANSP E TURISMO	89.850,00		0,00 C
			Totais do Mês	**97.650,00**	**97.650,00**	**0,00 C**
Mês 10/2025						
16/10/2025	9718311		VALOR REF. NF 11399 AZUL TRANSPORTES		71.500,00	71.500,00 C
22/10/2025	1010019		VALOR REF. PGTO NF 11399 AZUL TRANSPORTES[	71.500,00		0,00 C
			Totais do Mês	**71.500,00**	**71.500,00**	**0,00 C**
Mês 11/2025						
27/11/2025	9718507		VALOR REF. NF 11625 AZUL TRANSPORTES		17.950,00	17.950,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**17.950,00**	**17.950,00 C**
Mês 12/2025						
01/12/2025	1010020		VALOR REF. PGTO NF 11625 AZUL TRANSPORTES	17.950,00		0,00 C
			Totais do Mês	**17.950,00**	**0,00**	**0,00 C**
Item	**2060037**		**- FORNEC. - 3D SIGN COMUNICACAO VISUA**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 04/2025						
22/04/2025	9716906		VALOR REF. NF 1157 3D SIGN		1.867,50	1.867,50 C
29/04/2025	1010013		VALOR REF. PGTO NF 1157 3D SIGN	1.867,50		0,00 C
			Totais do Mês	**1.867,50**	**1.867,50**	**0,00 C**
Mês 08/2025						
21/08/2025	9717807		VALOR REF. NF 1260 3D SIGN COMUNICACÇAO		809,50	809,50 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**2060037**		**- FORNEC. - 3D SIGN COMUNICACAO VISUA**			
Mês 08/2025						
25/08/2025	1010020		VALOR REF. PGTO NF 1260 3D SIGN COMUNICACÇAO	809,50		0,00 C
			Totais do Mês	**809,50**	**809,50**	**0,00 C**
Mês 12/2025						
09/12/2025	9718714		VALOR REF. NF 1344 3D SIGN		1.785,60	1.785,60 C
09/12/2025	1010021		VALOR REF. PGTO NF 1344 3D SIGN	1.785,60		0,00 C
			Totais do Mês	**1.785,60**	**1.785,60**	**0,00 C**
Item	**2060038**		**- FORNEC. - CRIARTS COMUNICACAO VISU**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 10/2025						
18/10/2025	9718408		VALOR REF. NF 390 CRIARTS COMUNICACAO VISUAL		360,00	360,00 C
18/10/2025	1010017		VALOR REF. PGTO NF 390 CRIARTS COMUNICACAO VISUAL	360,00		0,00 C
			Totais do Mês	**360,00**	**360,00**	**0,00 C**
Item	**2060039**		**- FORNEC. - SORAYA MIDORI KONTA BARON**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 04/2025						
17/04/2025	9716708		VALOR REF. NF 2641 SORAYA BRINDES		2.060,40	2.060,40 C
23/04/2025	1010021		VALOR REF. PGTO NF 2641 SORAYA BRINDES	2.060,40		0,00 C
			Totais do Mês	**2.060,40**	**2.060,40**	**0,00 C**
Mês 05/2025						
08/05/2025	9716906		VALOR REF. NF 2644 SORAYA MIDIOKI		2.060,40	2.060,40 C
08/05/2025	1010013		VALOR REF. PGTO NF 2644 SORAYA MIDIOKI	2.060,40		0,00 C
			Totais do Mês	**2.060,40**	**2.060,40**	**0,00 C**
Mês 06/2025						
13/06/2025	9717409		VALOR REF. NF 2657 SORAYA MIDORI		2.060,40	2.060,40 C
13/06/2025	9717307		VALOR REF. NF 2658 SORAYA MIDORI		2.060,40	4.120,80 C
16/06/2025	1010008		VALOR REF. PGTO NF 2657 SORAYA MIDORI	2.060,40		2.060,40 C
16/06/2025	1010019		VALOR REF. PGTO NF 2658 SORAYA MIDORI	2.060,40		0,00 C
			Totais do Mês	**4.120,80**	**4.120,80**	**0,00 C**
Item	**2060040**		**- FORNEC. - CASA DO CONSTRUTOR LOC.E**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 05/2025						
05/05/2025	1010013		VALOR REF. PGTO FATURA CASA DO CONSTRUTOR	258,00		258,00 D
15/05/2025	9716907		VALOR REF. FATURA CASA DO CONSTRUTOR		258,00	0,00 C
			Totais do Mês	**258,00**	**258,00**	**0,00 C**
Item	**2060043**		**- FORNEC. - ARAUJO FERNANDES SOC. DE A**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 01/2025						
30/01/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO NF 1111 ARAUJO FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	2.151,45		2.151,45 D
30/01/2025	9715606		VALOR REF. VALOR NF 1111 ARAUJO FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS		2.151,45	0,00 C
			Totais do Mês	**2.151,45**	**2.151,45**	**0,00 C**
Mês 02/2025						

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**2060043**		**- FORNEC. - ARAUJO FERNANDES SOC. DE A**			
Mês 02/2025						
27/02/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO NF 1130 ARAUJO FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	2.151,45		2.151,45 D
27/02/2025	9715606		VALOR REF. VALOR NF 1130 ARAUJO FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS		2.151,45	0,00 C
			Totais do Mês	**2.151,45**	**2.151,45**	**0,00 C**
Mês 03/2025						
28/03/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO NF 1141 ARAUJO FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	2.151,45		2.151,45 D
28/03/2025	9715606		VALOR REF. VALOR NF 1141 ARAUJO FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS		2.151,45	0,00 C
			Totais do Mês	**2.151,45**	**2.151,45**	**0,00 C**
Mês 04/2025						
30/04/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO NF 1157 ARAUJO FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	2.151,45		2.151,45 D
30/04/2025	9715606		VALOR REF. VALOR NF 1157 ARAUJO FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS		2.151,45	0,00 C
			Totais do Mês	**2.151,45**	**2.151,45**	**0,00 C**
Item	**2060046**		**- FORNEC. - NORTIC RESTAURANTE E EVEN**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 04/2025						
25/04/2025	9716709		VALOR REF. NF 981 NORTIC FOODS RESTAURANTE		35.501,64	35.501,64 C
25/04/2025	9716709		VALOR REF. NF 982 NORTIC FOODS REST		95,58	35.597,22 C
28/04/2025	1010021		VALOR REF. PGTO NF 981 NORTIC FOODS RESTAURANTE	35.501,64		95,58 C
28/04/2025	1010017		VALOR REF. PGTO NF 982 NORTIC FOODS REST	95,58		0,00 C
			Totais do Mês	**35.597,22**	**35.597,22**	**0,00 C**
Item	**2060052**		**- FORNEC. - BOLEIROS CONFEC.E COM ART**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 09/2025						
03/09/2025	9718206		VALOR REF. NF 4274 BOLEIROS CONFECCOES		3.999,20	3.999,20 C
03/09/2025	9650009		VALOR REF. NF 46273 BOLEIROS CONFECCOES		587,45	4.586,65 C
04/09/2025	1010017		VALOR REF. PGTO NF 46273 BOLEIROS CONFECCOES	587,45		3.999,20 C
10/09/2025	1010008		VALOR REF. PGTO NF 4274 BOLEIROS CONFECCOES	3.999,20		0,00 C
			Totais do Mês	**4.586,65**	**4.586,65**	**0,00 C**
Item	**2060056**		**- FORNEC. - DOM BOSCO REMOCOES MEDI**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 04/2025						
30/04/2025	9716710		VALOR REF. NF 3882 DM BOSTO REMOCOES MEDICAS		2.326,92	2.326,92 C
30/04/2025	1010021		VALOR REF. PGTO NF 3882 DM BOSTO REMOCOES MEDICAS	2.326,92		0,00 C
			Totais do Mês	**2.326,92**	**2.326,92**	**0,00 C**
Item	**2060057**		**- FORNEC. - RASUT UNIOFORMES LTDA**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 04/2025						
17/04/2025	9716711		VALOR REF. NF 18379 RASUT UNIFORMES		5.022,00	5.022,00 C
22/04/2025	1010021		VALOR REF. PGTO NF 18379 RASUT UNIFORMES	5.022,00		0,00 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**2060057**		**- FORNEC. - RASUT UNIOFORMES LTDA**			
Mês 04/2025						
28/04/2025	9716906		VALOR REF. NF 18415 RASUT UNIFORMES		5.022,00	5.022,00 C
			Totais do Mês	**5.022,00**	**10.044,00**	**5.022,00 C**
Mês 05/2025						
05/05/2025	1010013		VALOR REF. PGTO NF 18415 RASUT UNIFORMES	5.022,00		0,00 C
			Totais do Mês	**5.022,00**	**0,00**	**0,00 C**
Mês 09/2025						
17/09/2025	9718308		VALOR REF. NF 18650 RASUT UNIFORMES		5.022,00	5.022,00 C
23/09/2025	1010019		VALOR REF. PGTO NF 18650 RASUT UNIFORMES	5.022,00		0,00 C
			Totais do Mês	**5.022,00**	**5.022,00**	**0,00 C**
Item	**2060059**		**- FORNEC. - PARTELLI EVENTOS LTDA**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 01/2025						
10/01/2025	9715805		VALOR REF. FAT 53959 PARTELLI EVENTOS		51.883,66	51.883,66 C
13/01/2025	9715805		VALOR REF. FAT 53972 PARTELLI EVENTOS		8.495,95	60.379,61 C
13/01/2025	9715805		VALOR REF. FAT 53974 PARTELLI EVENTOS		1.030,93	61.410,54 C
13/01/2025	9715805		VALOR REF. FAT 53973 PARTELLI EVENTOS		526,56	61.937,10 C
17/01/2025	1010005		VALOR REF. PGTO FAT 53959 PARTELLI EVENTOS	51.883,66		10.053,44 C
17/01/2025	1010005		VALOR REF. PGTO FAT 53972 PARTELLI EVENTOS	8.495,95		1.557,49 C
17/01/2025	1010005		VALOR REF. PGTO FAT 53974 PARTELLI EVENTOS	1.030,93		526,56 C
17/01/2025	1010005		VALOR REF. PGTO FAT 53973 PARTELLI EVENTOS	526,56		0,00 C
30/01/2025	9715705		VALOR REF. VALOR FATURA 54191 PARTELLI EVENTOS		10.738,00	10.738,00 C
31/01/2025	1010014		VALOR REF. PAGAMENTO FATURA 54191 PARTELLI EVENTOS	10.738,00		0,00 C
			Totais do Mês	**72.675,10**	**72.675,10**	**0,00 C**
Mês 02/2025						
10/02/2025	9715905		VALOR REF. FAT 54279 PARTELLI EVENTOS		8.582,53	8.582,53 C
10/02/2025	1010007		VALOR REF. PGTO FAT 54279 PARTELLI EVENTOS	8.582,53		0,00 C
10/02/2025	1010007		VALOR REF. PGTO FAT 54273 PARTELLI EVENTOS	41.650,34		41.650,34 D
20/02/2025	9715905		VALOR REF. FAT 54273 PARTELLI EVENTOS		41.650,34	0,00 C
20/02/2025	9716104		VALOR REF. FAT 54523 PARTELLI EVENTOS		9.865,68	9.865,68 C
25/02/2025	9715905		VALOR REF. FAT 54359 PARTELLI EVENTOS		121,71	9.987,39 C
25/02/2025	1010007		VALOR REF. PGTO FAT 54374 PARTELLI EVENTOS	477,42		9.509,97 C
25/02/2025	1010013		VALOR REF. PGTO FAT 54523 PARTELLI EVENTOS	9.865,68		355,71 D
27/02/2025	1010007		VALOR REF. PGTO FAT 54359 PARTELLI EVENTOS	121,71		477,42 D
27/02/2025	9715904		VALOR REF. FAT 54374 PARTELLI EVENTOS		477,42	0,00 C
27/02/2025	9715905		VALOR REF. FAT 54358 PARTELLI EVENTOS		2.264,58	2.264,58 C
27/02/2025	1010007		VALOR REF. PGTO FAT 54358 PARTELLI EVENTOS	2.264,58		0,00 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**2060059**		**- FORNEC. - PARTELLI EVENTOS LTDA**			
Mês 02/2025						
28/02/2025	1010014		VALOR REF. PAGAMENTO FATURA 54641 PARTELLI EVENTOS	10.738,00		10.738,00 D
28/02/2025	9715705		VALOR REF. VALOR FATURA 54641 PARTELLI EVENTOS		10.738,00	0,00 C
28/02/2025	9715905		VALOR REF. FAT 54644 PARTELLI EVENTOS		12.640,00	12.640,00 C
			Totais do Mês	**73.700,26**	**86.340,26**	**12.640,00 C**
Mês 03/2025						
07/03/2025	9716312		VALOR REF. FATURA 54687 PARTELLI EVENTOS		153.700,81	166.340,81 C
14/03/2025	9716312		VALOR REF. FATURA 54860 PARTELLI EVENTOS		154.922,46	321.263,27 C
17/03/2025	9716312		VALOR REF. FATURA 54894 PARTELLI EVENTOS		20.180,00	341.443,27 C
17/03/2025	1010007		VALOR REF. PGTO FAT 54854 PARTELLI EVENTOS	28.435,00		313.008,27 C
17/03/2025	1010007		VALOR REF. PGTO FAT 54853 PARTELLI EVENTOS	28.490,00		284.518,27 C
17/03/2025	1010007		VALOR REF. PGTO FAT 54644 PARTELLI EVENTOS	12.640,00		271.878,27 C
18/03/2025	1010004		VALOR REF. PGTO FATURA 54687 PARTELLI EVENTOS	153.700,81		118.177,46 C
21/03/2025	9716312		VALOR REF. FATURA 55027 PARTELLI EVENTOS		528,61	118.706,07 C
21/03/2025	9716312		VALOR REF. FATURA 55029 PARTELLI EVENTOS		11.531,36	130.237,43 C
25/03/2025	1010004		VALOR REF. PGTO FATURA 54860 PARTELLI EVENTOS	154.922,46		24.685,03 D
25/03/2025	9715705		VALOR REF. VALOR FATURA 55108 PARTELLI EVENTOS		10.738,00	13.947,03 D
26/03/2025	1010014		VALOR REF. PAGAMENTO FATURA 55108 PARTELLI EVENTOS	10.738,00		24.685,03 D
26/03/2025	9716507		VALOR REF. FAT 55123 PARTELLI EVENTOS		1.536,20	23.148,83 D
27/03/2025	1010004		VALOR REF. PGTO FATURA 54894 PARTELLI EVENTOS	20.180,00		43.328,83 D
27/03/2025	9716312		VALOR REF. FATURA 54895 PARTELLI EVENTOS		101.839,62	58.510,79 C
27/03/2025	1010004		VALOR REF. PGTO FATURA 54895 PARTELLI EVENTOS	101.839,62		43.328,83 D
27/03/2025	1010004		VALOR REF. PGTO FATURA 55027 PARTELLI EVENTOS	528,61		43.857,44 D
27/03/2025	1010004		VALOR REF. PGTO FATURA 55029 PARTELLI EVENTOS	11.531,36		55.388,80 D
28/03/2025	9715905		VALOR REF. FAT 54854 PARTELLI EVENTOS		28.435,00	26.953,80 D
28/03/2025	9715905		VALOR REF. FAT 54853 PARTELLI EVENTOS		28.490,00	1.536,20 C
			Totais do Mês	**523.005,86**	**511.902,06**	**1.536,20 C**
Mês 04/2025						
01/04/2025	1010015		VALOR REF. PGTO FAT 55097 PARTELLI EVENTOS	10.046,62		8.510,42 D
01/04/2025	1010015		VALOR REF. PGTO FAT 55185 PARTELLI EVENTOS	128,39		8.638,81 D
01/04/2025	1010015		VALOR REF. PGTO FAT 551253 PARTELLI EVENTOS	1.536,20		10.175,01 D
09/04/2025	9716712		VALOR REF. FATURA FT00055400 PARTELI EVENTOS		18.389,62	8.214,61 C
09/04/2025	9716507		VALOR REF. FAT 55097 PARTELLI EVENTOS		10.046,62	18.261,23 C
10/04/2025	1010015		VALOR REF. PGTO FAT 55399 PARTELLI EVENTOS	16.730,00		1.531,23 C
14/04/2025	1010020		VALOR REF. PGTO FAT 55495 PARTELLI EVENTOS	18.042,90		16.511,67 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**2060059**		**- FORNEC. - PARTELLI EVENTOS LTDA**			
Mês 04/2025						
15/04/2025	9716507		VALOR REF. FAT 55185 PARTELLI EVENTOS		128,39	16.383,28 D
22/04/2025	9715637		VALOR REF. VALOR FATURA 55606 PARTELLI EVENTOS		4.502,72	11.880,56 D
22/04/2025	9716905		VALOR REF. FAT 55605 PARTELLI EVENTOS		15.205,83	3.325,27 C
22/04/2025	9716905		VALOR REF. FAT 55604 PARTELLI EVENTOS		724,86	4.050,13 C
23/04/2025	1010021		VALOR REF. PGTO FATURA FT00055435 PARTELI EVENTOS	4.242,15		192,02 D
24/04/2025	1010021		VALOR REF. PGTO FATURA FT00055400 PARTELI EVENTOS	18.389,62		18.581,64 D
24/04/2025	1010020		VALOR REF. PGTO FAT 55604 PARTELLI EVENTOS	724,86		19.306,50 D
24/04/2025	9716507		VALOR REF. FAT 55399 PARTELLI EVENTOS		16.730,00	2.576,50 D
25/04/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO FATURA 55606 PARTELLI EVENTOS	4.502,72		7.079,22 D
25/04/2025	9716712		VALOR REF. FATURA FT00055435 PARTELI EVENTOS		4.242,15	2.837,07 D
26/04/2025	9716905		VALOR REF. FAT 55495 PARTELLI EVENTOS		18.042,90	15.205,83 C
28/04/2025	9715705		VALOR REF. VALOR FATURA 55762 PARTELLI EVENTOS		10.738,00	25.943,83 C
29/04/2025	1010013		VALOR REF. PGTO FAT 55605 PARTELLI EVENTOS	15.205,83		10.738,00 C
29/04/2025	1010014		VALOR REF. PAGAMENTO FATURA 55762 PARTELLI EVENTOS	10.738,00		0,00 C
30/04/2025	9716905		VALOR REF. FAT 55798 PARTELLI EVENTOS		1.734,22	1.734,22 C
30/04/2025	9716805		VALOR REF. FAT 55799 PARTELLI EVENTOS		120,81	1.855,03 C
			Totais do Mês	**100.287,29**	**100.606,12**	**1.855,03 C**
Mês 05/2025						
05/05/2025	1010013		VALOR REF. PGTO FAT 55798 PARTELLI EVENTOS	1.734,22		120,81 C
05/05/2025	1010020		VALOR REF. PGTO FAT 55799 PARTELLI EVENTOS	120,81		0,00 C
07/05/2025	9716712		VALOR REF. FATURA FT00056003 PARTELLI EVENTOS		8.533,35	8.533,35 C
08/05/2025	1010021		VALOR REF. PGTO FATURA FT00056003 PARTELLI EVENTOS	8.533,35		0,00 C
08/05/2025	9717105		VALOR REF. VALOR FATURA 56020 PARTELLI EVENTOS		375.029,52	375.029,52 C
09/05/2025	9717105		VALOR REF. VALOR FATURA 56048 PARTELLI EVENTOS		8.796,06	383.825,58 C
09/05/2025	9717105		VALOR REF. VALOR FATURA 56047 PARTELLI EVENTOS		19.859,08	403.684,66 C
12/05/2025	9716905		VALOR REF. FAT 56079 PARELLI EVENTOS		30.519,75	434.204,41 C
12/05/2025	9717105		VALOR REF. VALOR FATURA 56068 PARTELLI EVENTOS		1.203,04	435.407,45 C
14/05/2025	1010013		VALOR REF. PGTO FAT 56079 PARELLI EVENTOS	30.519,75		404.887,70 C
16/05/2025	9717205		VALOR REF. FAT 56233 PARTELLI EVENTOS		15.227,15	420.114,85 C
16/05/2025	9717205		VALOR REF. FAT 56242 PARTELLI EVENTOS		969,10	421.083,95 C
19/05/2025	9717105		VALOR REF. VALOR FATURA 56289 PARTELLI EVENTOS		1.163,80	422.247,75 C
20/05/2025	1010015		VALOR REF. PAGAMENTO FATURA 56048 PARTELLI EVENTOS	8.796,06		413.451,69 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**2060059**		**- FORNEC. - PARTELLI EVENTOS LTDA**			
Mês 05/2025						
20/05/2025	1010015		VALOR REF. PAGAMENTO FATURA 56068 PARTELLI EVENTOS	1.203,04		412.248,65 C
20/05/2025	1010015		VALOR REF. PAGAMENTO FATURA 56289 PARTELLI EVENTOS	1.163,80		411.084,85 C
21/05/2025	1010015		VALOR REF. PAGAMENTO FATURA 56020 PARTELLI EVENTOS	375.029,52		36.055,33 C
21/05/2025	1010015		VALOR REF. PAGAMENTO FATURA 56047 PARTELLI EVENTOS	19.859,08		16.196,25 C
22/05/2025	9717105		VALOR REF. VALOR FATURA 56403 PARTELLI EVENTOS		82.841,69	99.037,94 C
23/05/2025	1010005		VALOR REF. PGTO FAT 56233 PARTELLI EVENTOS	15.227,15		83.810,79 C
23/05/2025	1010005		VALOR REF. PGTO FAT 56242 PARTELLI EVENTOS	969,10		82.841,69 C
26/05/2025	9717205		VALOR REF. FAT 56492 PARTELLI EVENTOS		24.120,00	106.961,69 C
28/05/2025	9715705		VALOR REF. VALOR FATURA 56577 PARTELLI EVENTOS		11.050,00	118.011,69 C
28/05/2025	9717105		VALOR REF. VALOR FATURA 56554 PARTELLI EVENTOS		13.809,10	131.820,79 C
29/05/2025	1010014		VALOR REF. PAGAMENTO FATURA 56577 PARTELLI EVENTOS	11.050,00		120.770,79 C
29/05/2025	1010015		VALOR REF. PAGAMENTO FATURA 56403 PARTELLI EVENTOS	82.841,69		37.929,10 C
30/05/2025	1010005		VALOR REF. PGTO FAT 56492 PARTELLI EVENTOS	24.120,00		13.809,10 C
			Totais do Mês	**581.167,57**	**593.121,64**	**13.809,10 C**
Mês 06/2025						
04/06/2025	1010015		VALOR REF. PAGAMENTO FATURA 56554 PARTELLI EVENTOS	13.809,10		0,00 C
11/06/2025	9717406		VALOR REF. FAT 57049 PARTELLI EVENTOS		42.091,41	42.091,41 C
11/06/2025	9717305		VALOR REF. FAT 57048 PARTELLI EVENTOS		34.063,03	76.154,44 C
12/06/2025	9717406		VALOR REF. FAT 57081 PARTELLI EVENTOS		1.097,93	77.252,37 C
12/06/2025	9717305		VALOR REF. FAT 57082 PARTELLI EVENTOS		403,90	77.656,27 C
13/06/2025	9717507		VALOR REF. FAT 57111 PARTELLI EVENTOS		13.106,14	90.762,41 C
13/06/2025	9717507		VALOR REF. FAT 57112 PARTELLI EVENTOS		334,00	91.096,41 C
16/06/2025	9717205		VALOR REF. FAT 57140 PARTELLI EVENTOS		17.150,00	108.246,41 C
16/06/2025	1010005		VALOR REF. PGTO FAT 57140 PARTELLI EVENTOS	17.150,00		91.096,41 C
16/06/2025	1010008		VALOR REF. PGTO FAT 57049 PARTELLI EVENTOS	42.091,41		49.005,00 C
16/06/2025	1010008		VALOR REF. PGTO FAT 57081 PARTELLI EVENTOS	1.097,93		47.907,07 C
16/06/2025	1010019		VALOR REF. pgto FAT 57048 PARTELLI EVENTOS	34.063,03		13.844,04 C
16/06/2025	1010019		VALOR REF. pgto FAT 57082 PARTELLI EVENTOS	403,90		13.440,14 C
16/06/2025	9717507		VALOR REF. FAT 57143 PARTELLI EVENTOS		24.921,37	38.361,51 C
16/06/2025	9717507		VALOR REF. FAT 57144 PARTELLI EVENTOS		783,59	39.145,10 C
18/06/2025	9717507		VALOR REF. FAT 57230 PARTELLI EVENTOS		120,81	39.265,91 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**2060059**		**- FORNEC. - PARTELLI EVENTOS LTDA**			
Mês 06/2025						
24/06/2025	9717406		VALOR REF. FAT 57337 PARTELI EVENTOS		9.200,00	48.465,91 C
24/06/2025	1010004		VALOR REF. PGTO FAT 57111 PARTELLI EVENTOS	13.106,14		35.359,77 C
24/06/2025	1010004		VALOR REF. PGTO FAT 57143 PARTELLI EVENTOS	24.921,37		10.438,40 C
24/06/2025	1010004		VALOR REF. PGTO FAT 57144 PARTELLI EVENTOS	783,59		9.654,81 C
24/06/2025	1010004		VALOR REF. PGTO FAT 57230 PARTELLI EVENTOS	120,81		9.534,00 C
24/06/2025	1010004		VALOR REF. PGTO FAT 57112 PARTELLI EVENTOS	334,00		9.200,00 C
25/06/2025	1010008		VALOR REF. PGTO FAT 57337 PARTELI EVENTOS	9.200,00		0,00 C
26/06/2025	9717406		VALOR REF. FAT 57381 PARTELLI EVENTOS		4.914,40	4.914,40 C
26/06/2025	9717406		VALOR REF. FAT 57382 PARTELLI EVENTOS		532,00	5.446,40 C
26/06/2025	9715705		VALOR REF. VALOR FATURA 57405 PARTELLI EVENTOS		11.050,00	16.496,40 C
27/06/2025	1010014		VALOR REF. PAGAMENTO FATURA 57405 PARTELLI EVENTOS	11.050,00		5.446,40 C
			Totais do Mês	**168.131,28**	**159.768,58**	**5.446,40 C**
Mês 07/2025						
02/07/2025	1010008		VALOR REF. PGTO FAT 57382 PARTELLI EVENTOS	532,00		4.914,40 C
02/07/2025	1010008		VALOR REF. PGTO FAT 57381 PARTELLI EVENTOS	4.914,40		0,00 C
03/07/2025	9717605		VALOR REF. FAT 57529 PARTELLI EVENTOS		13.079,42	13.079,42 C
03/07/2025	9717605		VALOR REF. FAT 57539 PARTELLI EVENTOS		18.311,27	31.390,69 C
03/07/2025	9717605		VALOR REF. FAT 57538 PARTELLI EVENTOS		2.642,44	34.033,13 C
07/07/2025	1010021		VALOR REF. PGTO FAT 57529 PARTELLI EVENTOS	13.079,42		20.953,71 C
07/07/2025	1010021		VALOR REF. PGTO FAT 57539 PARTELLI EVENTOS	18.311,27		2.642,44 C
07/07/2025	1010021		VALOR REF. PGTO FAT 57538 PARTELLI EVENTOS	2.642,44		0,00 C
07/07/2025	9717605		VALOR REF. FAT 58593 PARTELLI EVENTOS		68.634,30	68.634,30 C
11/07/2025	1010021		VALOR REF. PGTO FAT 58593 PARTELLI EVENTOS	68.634,30		0,00 C
17/07/2025	9717305		VALOR REF. FAT 57890 PARTELLI EVENTOS		35.343,00	35.343,00 C
17/07/2025	9717305		VALOR REF. FAT 57891 PARTELLI EVENTOS		33.987,50	69.330,50 C
18/07/2025	1010019		VALOR REF. PGTO FAT 57890 PARTELLI EVENTOS	35.343,00		33.987,50 C
18/07/2025	1010019		VALOR REF. PGTO FAT 57891 PARTELLI EVENTOS	33.987,50		0,00 C
21/07/2025	9717605		VALOR REF. FAT 57970 PARTELLI EVENTOS		1.940,58	1.940,58 C
21/07/2025	1010021		VALOR REF. PGTO FAT 57970 PARTELLI EVENTOS	1.940,58		0,00 C
21/07/2025	9660010		VALOR REF. NF 58076 PARTELLI EVENTOS		9.856,45	9.856,45 C
24/07/2025	1010022		VALOR REF. PGTO 58076 NF PARTELLI EVENTOS	9.856,45		0,00 C
27/07/2025	1010014		VALOR REF. PGTO FAT 58239 PARTELLI EVENTOS	11.050,00		11.050,00 D
28/07/2025	9717605		VALOR REF. FAT 58270 PARTELLI EVENTOS		4.480,00	6.570,00 D
28/07/2025	9715637		VALOR REF. VALOR FATURA 58269 PARTELLI EVENTOS		11.050,00	4.480,00 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**2060059**		**- FORNEC. - PARTELLI EVENTOS LTDA**			
Mês 07/2025						
29/07/2025	1010021		VALOR REF. PGTO FAT 58270 PARTELLI EVENTOS	4.480,00		0,00 C
			Totais do Mês	**204.771,36**	**199.324,96**	**0,00 C**
Mês 08/2025						
07/08/2025	9717605		VALOR REF. FAT 58594 PARTELLI EVENTOS		19.486,00	19.486,00 C
11/08/2025	9718005		VALOR REF. FAT 58687 PARTELLI EVENTOS		40.059,40	59.545,40 C
11/08/2025	1010021		VALOR REF. PGTO FAT 58594 PARTELLI EVENTOS	19.486,00		40.059,40 C
12/08/2025	9718005		VALOR REF. FAT 58715 PARTELLI EVENTOS		338,70	40.398,10 C
14/08/2025	9718005		VALOR REF. FAT 58837 PARTELLI EVENTOS		23,19	40.421,29 C
14/08/2025	9718105		VALOR REF. FAT 58839 PARTELLI EVENTOS		44.923,35	85.344,64 C
14/08/2025	9650005		VALOR REF. FAT 58838 PARTELLI EVENTOS		303,24	85.647,88 C
14/08/2025	1010017		VALOR REF. PGTO FAT 58838 PARTELLI EVENTOS	303,24		85.344,64 C
15/08/2025	9718105		VALOR REF. FAT 58871 PARTELLI EVENTOS		11.176,04	96.520,68 C
18/08/2025	1010013		VALOR REF. PGTO FAT 58715 PARTELLI EVENTOS	338,70		96.181,98 C
18/08/2025	1010013		VALOR REF. pgto FAT 58837 PARTELLI EVENTOS	23,19		96.158,79 C
19/08/2025	9718005		VALOR REF. FAT 58958 PARTELLI EVENTOS		17.668,00	113.826,79 C
19/08/2025	1010013		VALOR REF. PGTO FAT 58958 PARTELLI EVENTOS	17.668,00		96.158,79 C
20/08/2025	1010004		VALOR REF. PGTO FAT 58871 PARTELLI EVENTOS	11.176,04		84.982,75 C
20/08/2025	1010004		VALOR REF. PGTO FAT 58871 PARTELLI EVENTOS	44.923,35		40.059,40 C
20/08/2025	9717805		VALOR REF. FAT 58999 PARTELLI EVENTOS		2.933,60	42.993,00 C
20/08/2025	9717805		VALOR REF. FAT 59000 PARTELLI EVENTOS		863,78	43.856,78 C
20/08/2025	9718105		VALOR REF. FAT 59001 PARTELLI EVENTOS		406,98	44.263,76 C
21/08/2025	1010017		VALOR REF. PGTO FAT 59000 PARTELLI EVENTOS	863,78		43.399,98 C
21/08/2025	1010004		VALOR REF. PGTO FAT 59001 PARTELLI EVENTOS	406,98		42.993,00 C
22/08/2025	9718005		VALOR REF. FAT 59048 PARTELLI EVENTOS		20.059,20	63.052,20 C
22/08/2025	9718005		VALOR REF. FAT 59049 PARTELLI EVENTOS		3.761,10	66.813,30 C
22/08/2025	1010020		VALOR REF. PGTO FAT 58999 PARTELLI EVENTOS	2.933,60		63.879,70 C
26/08/2025	1010013		VALOR REF. PGTO FAT 59048 PARTELLI EVENTOS	20.059,20		43.820,50 C
26/08/2025	1010013		VALOR REF. PGTO FAT 58687 PARTELLI EVENTOS	40.059,40		3.761,10 C
26/08/2025	1010017		VALOR REF. pgto FAT 59049 PARTELLI EVENTOS	3.761,10		0,00 C
26/08/2025	9718505		VALOR REF. FAT 59114 PARTELLI EVENTOS		19.080,00	19.080,00 C
26/08/2025	1010020		VALOR REF. PGTO FAT 59114 PARTELLI EVENTOS	19.080,00		0,00 C
26/08/2025	9715637		VALOR REF. VALOR FATURA 59127 PARTELLI EVENTOS		11.050,00	11.050,00 C
27/08/2025	1010014		VALOR REF. PAGAMENTO FATURA 59127 PARTELLI EVENTOS	11.050,00		0,00 C
			Totais do Mês	**192.132,58**	**192.132,58**	**0,00 C**
Mês 09/2025						

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**2060059**		**- FORNEC. - PARTELLI EVENTOS LTDA**			
Mês 09/2025						
03/09/2025	9718005		VALOR REF. FAT 59292 PATELLI EVENTOS		21.312,90	21.312,90 C
03/09/2025	9718105		VALOR REF. FAT 59309 PARTELLI EVENTOS		7.000,00	28.312,90 C
04/09/2025	1010013		VALOR REF. PGTO FAT 59292 PATELLI EVENTOS	21.312,90		7.000,00 C
04/09/2025	1010004		VALOR REF. pgto FAT 59309 PARTELLI EVENTOS	7.000,00		0,00 C
04/09/2025	9718205		VALOR REF. FAT 59339 PARTELLI EVENTOS		14.544,26	14.544,26 C
04/09/2025	9718205		VALOR REF. FAT 59340 PARTELLI EVENTOS		367,58	14.911,84 C
05/09/2025	9718205		VALOR REF. FAT 59370 PARTELLI EVENTOS		1.346,94	16.258,78 C
10/09/2025	1010008		VALOR REF. PGTO FAT 59339 PARTELLI EVENTOS	14.544,26		1.714,52 C
10/09/2025	1010008		VALOR REF. PGTO FAT 59370 PARTELLI EVENTOS	1.346,94		367,58 C
10/09/2025	1010008		VALOR REF. PGTO FAT 59340 PARTELLI EVENTOS	367,58		0,00 C
15/09/2025	9718305		VALOR REF. FAT 59529 PARTELLI EVENTOS		19.379,91	19.379,91 C
15/09/2025	9718305		VALOR REF. FAT 59530 PARTELLI EVENTOS		4.113,06	23.492,97 C
16/09/2025	9718205		VALOR REF. FAT 59579 PARTELLI EVENTOS		17.137,12	40.630,09 C
16/09/2025	9718205		VALOR REF. FAT 59578 PARTELLI EVENTOS		10.597,00	51.227,09 C
22/09/2025	1010008		VALOR REF. PGTO FAT 59579 PARTELLI EVENTOS	17.137,12		34.089,97 C
22/09/2025	1010008		VALOR REF. PGTO FAT 59578 PARTELLI EVENTOS	10.597,00		23.492,97 C
22/09/2025	1010019		VALOR REF. PGTO FAT 59529 PARTELLI EVENTOS	19.379,91		4.113,06 C
22/09/2025	1010019		VALOR REF. PGTO FAT 59530 PARTELLI EVENTOS	4.113,06		0,00 C
24/09/2025	9718105		VALOR REF. FAT 59745 PARTELLI EVENTOS		19.415,00	19.415,00 C
24/09/2025	1010004		VALOR REF. PGTO FAT 59745 PARTELLI EVENTOS	19.415,00		0,00 C
24/09/2025	9718105		VALOR REF. FAT 59744 PARTELLI EVENTOS		19.800,00	19.800,00 C
24/09/2025	1010004		VALOR REF. pgto FAT 59744 PARTELLI EVENTOS	19.800,00		0,00 C
26/09/2025	9715637		VALOR REF. VALOR FATURA 59797 PARTELLI EVENTOS		11.050,00	11.050,00 C
26/09/2025	1010014		VALOR REF. PAGAMENTO FATURA 59797 PARTELLI EVENTOS	11.050,00		0,00 C
29/09/2025	9718305		VALOR REF. FAT 59826 PARTELLI EVENTOS		32.900,00	32.900,00 C
29/09/2025	1010019		VALOR REF. PGTO FAT 59826 PARTELLI EVENTOS	32.900,00		0,00 C
			Totais do Mês	**178.963,77**	**178.963,77**	**0,00 C**
Mês 10/2025						
03/10/2025	9718305		VALOR REF. FAT 59966 PARTELLI EVENTOS		9.581,25	9.581,25 C
07/10/2025	1010019		VALOR REF. PGTO FAT 59966 PARTELLI EVENTOS	9.581,25		0,00 C
10/10/2025	9718205		VALOR REF. FAT 60123 PARTELLI EVENTOS		24,47	24,47 C
10/10/2025	1010008		VALOR REF. PGTO FAT 60123 PARTELLI EVENTOS	24,47		0,00 C
17/10/2025	9718406		VALOR REF. FAT 60275 PARTELLI EVENTOS		56.103,96	56.103,96 C
17/10/2025	9718406		VALOR REF. FAT 60279 PARTELLI EVENTOS		2.104,36	58.208,32 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**2060059**		**- FORNEC. - PARTELLI EVENTOS LTDA**			
Mês 10/2025						
21/10/2025	1010013		VALOR REF. PGTO FAT 60275 PARTELLI EVENTOS	56.103,96		2.104,36 C
21/10/2025	1010013		VALOR REF. PGTO FAT 60279 PARTELLI EVENTOS	2.104,36		0,00 C
24/10/2025	9718406		VALOR REF. FAT 60412 PARTELLI EVENTOS		8.000,00	8.000,00 C
24/10/2025	9718505		VALOR REF. FAT 60396 PARTELLI EVENTOS		20.452,08	28.452,08 C
24/10/2025	9718505		VALOR REF. FAT 60397 PARTELLI EVENTOS		10.587,72	39.039,80 C
27/10/2025	1010013		VALOR REF. PGTO FAT 60412 PARTELLI EVENTOS	8.000,00		31.039,80 C
29/10/2025	9718406		VALOR REF. FAT 60498 PARTELLI EVENTOS		9.427,00	40.466,80 C
29/10/2025	9715637		VALOR REF. VALOR FATURA 60507 PARTELLI EVENTOS		11.050,00	51.516,80 C
29/10/2025	1010014		VALOR REF. PAGAMENTO FATURA 60507 PARTELLI EVENTOS	11.050,00		40.466,80 C
29/10/2025	9650005		VALOR REF. FAT 60475 PARTELLI EVENTOS		2.943,21	43.410,01 C
30/10/2025	1010013		VALOR REF. PGTO FAT 60498 PARTELLI EVENTOS	9.427,00		33.983,01 C
30/10/2025	1010020		VALOR REF. PGTO FAT 60396 PARTELLI EVENTOS	20.452,08		13.530,93 C
30/10/2025	1010020		VALOR REF. PGTO FAT 60397 PARTELLI EVENTOS	10.587,72		2.943,21 C
30/10/2025	9718505		VALOR REF. FAT 60526 PARTELLI EVENTOS		564,52	3.507,73 C
31/10/2025	1010020		VALOR REF. PGTO FAT 60526 PARTELLI EVENTOS	564,52		2.943,21 C
31/10/2025	1010017		VALOR REF. PGTO FAT 60475 PARTELLI EVENTOS	2.943,21		0,00 C
			Totais do Mês	**130.838,57**	**130.838,57**	**0,00 C**
Mês 11/2025						
03/11/2025	9718505		VALOR REF. FAT 60579 PARTELLI EVENTOS		746,59	746,59 C
03/11/2025	9718505		VALOR REF. FAT 60587 PARTELLI EVENTOS		608,55	1.355,14 C
04/11/2025	1010020		VALOR REF. PGTO FAT 60579 PARTELLI EVENTOS	746,59		608,55 C
04/11/2025	1010017		VALOR REF. PGTO FAT 60587 PARTELLI EVENTOS	608,55		0,00 C
06/11/2025	9718605		VALOR REF. FAT 60689 PARTELLI EVENTOS		54.778,27	54.778,27 C
10/11/2025	9718605		VALOR REF. FAT 60733 PARTELLI EVENTOS		2.796,42	57.574,69 C
10/11/2025	1010013		VALOR REF. PGTO FAT 60644 PARTELLI EVENTOS	27.907,00		29.667,69 C
14/11/2025	1010015		VALOR REF. PGTO FAT 60689 PARTELLI EVENTOS	54.778,27		25.110,58 D
14/11/2025	1010015		VALOR REF. PGTO FAT 60733 PARTELLI EVENTOS	2.796,42		27.907,00 D
17/11/2025	9718605		VALOR REF. FAT 60931 PARTELLI EVENTOS		8.400,00	19.507,00 D
24/11/2025	9718705		VALOR REF. FAT 61021 PARTELLI EVENTOS		11.399,57	8.107,43 D
25/11/2025	1010015		VALOR REF. PGTO FAT 60931 PARTELLI EVENTOS	8.400,00		16.507,43 D
26/11/2025	9715637		VALOR REF. VALOR FATURA 61096 PARTELLI EVENTOS		11.050,00	5.457,43 D
27/11/2025	1010014		VALOR REF. PAGAMENTO FATURA 61096 PARTELLI EVENTOS	11.050,00		16.507,43 D
			Totais do Mês	**106.286,83**	**89.779,40**	**16.507,43 D**
Mês 12/2025						

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**2060059**		**- FORNEC. - PARTELLI EVENTOS LTDA**			
Mês 12/2025						
01/12/2025	9718506		VALOR REF. FAT 61170 PARTELLI EVENTOS		27.940,00	11.432,57 C
01/12/2025	1010021		VALOR REF. PGTO FAT 61021 PARTELLI EVENTOS	11.399,57		33,00 C
02/12/2025	9718705		VALOR REF. FAT 61239 PARTELLI EVENTOS		2.120,00	2.153,00 C
03/12/2025	1010015		VALOR REF. PGTO FAT 61170 PARTELLI EVENTOS	27.940,00		25.787,00 D
04/12/2025	9718505		VALOR REF. FAT 61301 PARTELLI EVENTOS		14.170,80	11.616,20 D
04/12/2025	9650005		VALOR REF. FAT 61302 PARTELLI EVENTOS		1.228,86	10.387,34 D
05/12/2025	9718406		VALOR REF. FAT 60644 PARTELLI EVENTOS		27.907,00	17.519,66 C
08/12/2025	1010020		VALOR REF. PGTO FAT 61301 PARTELLI EVENTOS	14.170,80		3.348,86 C
09/12/2025	9718705		VALOR REF. FAT 61378 PARTELLI EVENTOS		41.600,00	44.948,86 C
09/12/2025	9718705		VALOR REF. FAT 61347 PARTELLI EVENTOS		12.500,00	57.448,86 C
10/12/2025	1010021		VALOR REF. PGTO FAT 61378 PARTELLI EVENTOS	41.600,00		15.848,86 C
10/12/2025	1010017		VALOR REF. PGTO FAT 61302 PARTELLI EVENTOS	1.228,86		14.620,00 C
10/12/2025	1010021		VALOR REF. PGTO FAT 61347 PARTELLI EVENTOS	12.500,00		2.120,00 C
12/12/2025	1010021		VALOR REF. PGTO FAT 61239 PARTELLI EVENTOS	2.120,00		0,00 C
15/12/2025	9718705		VALOR REF. FAT 61502 PARTELLI EVENTOS		69.733,00	69.733,00 C
16/12/2025	1010021		VALOR REF. PGTO FAT 61502 PARTELLI EVENTOS	69.733,00		0,00 C
17/12/2025	9715637		VALOR REF. VALOR FATURA 61552 PARTELLI EVENTOS		11.050,00	11.050,00 C
17/12/2025	1010014		VALOR REF. PAGAMENTO FATURA 61552 PARTELLI EVENTOS	11.050,00		0,00 C
29/12/2025	9718705		VALOR REF. FAT 61670 PARTELLI EVENTOS		206.976,00	206.976,00 C
30/12/2025	1010021		VALOR REF. PGTO FAT 61670 PARTELLI EVENTOS	206.976,00		0,00 C
			Totais do Mês	**398.718,23**	**415.225,66**	**0,00 C**
Item	**2060063**		**- FORNEC. - OTD CONTEUDO ESPORTIVO L**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 04/2025						
22/04/2025	9716713		VALOR REF. NF 521 OTD CONTEUDO ESPORTIVO		8.700,00	8.700,00 C
23/04/2025	1010021		VALOR REF. PGTO NF 521 OTD CONTEUDO ESPORTIVO	8.700,00		0,00 C
			Totais do Mês	**8.700,00**	**8.700,00**	**0,00 C**
Mês 07/2025						
22/07/2025	9717613		VALOR REF. NF 550 OTD CONTRUDO ESPORTIVO		7.350,00	7.350,00 C
23/07/2025	1010021		VALOR REF. PGTO NF 550 OTD CONTRUDO ESPORTIVO	7.350,00		0,00 C
			Totais do Mês	**7.350,00**	**7.350,00**	**0,00 C**
Item	**2060092**		**- FORNEC. - BRUNO GONZAGA MAIA PENHA**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 06/2025						
17/06/2025	9717308		VALOR REF. NF 48 BRUNO GONZAGA MAIA PENHA		7.800,00	7.800,00 C
18/06/2025	1010019		VALOR REF. PGTO NF 48 BRUNO GONZAGA MAIA PENHA	7.800,00		0,00 C
			Totais do Mês	**7.800,00**	**7.800,00**	**0,00 C**
Mês 09/2025						

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**2060092**		**- FORNEC. - BRUNO GONZAGA MAIA PENHA**			
Mês 09/2025						
26/09/2025	9650033		VALOR REF. NF 68 BRUNO GONZAGA MAIA PENHA		2.500,00	2.500,00 C
26/09/2025	1010017		VALOR REF. PGTO NF 68 BRUNO GONZAGA MAIA PENHA	2.500,00		0,00 C
			Totais do Mês	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00 C**
Item	**2060095**		**- FORNEC. - RODRIGO CASTILHO MACIEL**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 08/2025						
26/08/2025	9717808		VALOR REF. NF 15 RODRIGO CASTILHO MACIEL		1.800,00	1.800,00 C
26/08/2025	1010020		VALOR REF. PGTO NF 15 RODRIGO CASTILHO MACIEL	1.800,00		0,00 C
			Totais do Mês	**1.800,00**	**1.800,00**	**0,00 C**
Mês 09/2025						
09/09/2025	9718207		VALOR REF. NF 18 RODRIGO CASTILHO MACIEL		2.750,00	2.750,00 C
10/09/2025	1010008		VALOR REF. PGTO NF 18 RODRIGO CASTILHO MACIEL	2.750,00		0,00 C
			Totais do Mês	**2.750,00**	**2.750,00**	**0,00 C**
Item	**2060096**		**- FORNEC. - TGB AUDOTORIA INDEPENDENT**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 01/2025						
29/01/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO NF 5383 TGB AUDITORIA INDEPENDENTE	3.250,00		3.250,00 D
29/01/2025	9715608		VALOR REF. VALOR NF 5383 TGB AUDITORIA INDEPENDENTE		3.250,00	0,00 C
			Totais do Mês	**3.250,00**	**3.250,00**	**0,00 C**
Mês 02/2025						
27/02/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO NF 5466 TGB AUDITORIA INDEPENDENTE	3.250,00		3.250,00 D
27/02/2025	9715608		VALOR REF. VALOR NF 5466 TGB AUDITORIA INDEPENDENTE		3.250,00	0,00 C
			Totais do Mês	**3.250,00**	**3.250,00**	**0,00 C**
Item	**2060101**		**- FORNEC. - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 01/2025						
08/01/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO NF 4154533 PLUXEE	6.790,00		6.790,00 D
08/01/2025	1010014		VALOR REF. PAGAMENTO NF 4155996 PLUXEE	1.200,00		7.990,00 D
09/01/2025	9715622		VALOR REF. VALOR NF 4154533 PLUXEE		6.790,00	1.200,00 D
09/01/2025	9715706		VALOR REF. VALOR NF 4155996 PLUXEE		1.200,00	0,00 C
			Totais do Mês	**7.990,00**	**7.990,00**	**0,00 C**
Mês 02/2025						
04/02/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO NF 4358500 PLUXEE	6.540,00		6.540,00 D
04/02/2025	1010014		VALOR REF. PAGAMENTO NF 4361019 PLUXEE	1.200,00		7.740,00 D
05/02/2025	9715622		VALOR REF. VALOR NF 4358500 PLUXEE		6.540,00	1.200,00 D
05/02/2025	9715706		VALOR REF. VALOR NF 4361019 PLUXEE		1.200,00	0,00 C
			Totais do Mês	**7.740,00**	**7.740,00**	**0,00 C**
Mês 03/2025						
06/03/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO NF 4587972 PLUXEE	6.480,00		6.480,00 D
07/03/2025	9715622		VALOR REF. VALOR NF 4587972 PLUXEE		6.480,00	0,00 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**2060101**		**- FORNEC. - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S**			
Mês 03/2025						
14/03/2025	1010018		VALOR REF. PGTO NF 4632359 PLUXEE BENEFICIOS	1.080,00		1.080,00 D
15/03/2025	9716404		VALOR REF. NF 4632359 PLUXEE BENEFICIOS		1.080,00	0,00 C
			Totais do Mês	**7.560,00**	**7.560,00**	**0,00 C**
Mês 04/2025						
03/04/2025	1010018		VALOR REF. PGTO NF 4821583 PLUXEE BENEFICIOS	1.200,00		1.200,00 D
04/04/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO NF 4819816 PLUXEE	7.200,00		8.400,00 D
05/04/2025	9715622		VALOR REF. VALOR NF 4819816 PLUXEE		7.200,00	1.200,00 D
05/04/2025	9716404		VALOR REF. NF 4821583 PLUXEE BENEFICIOS		1.200,00	0,00 C
			Totais do Mês	**8.400,00**	**8.400,00**	**0,00 C**
Mês 05/2025						
06/05/2025	1010018		VALOR REF. PGTO NF 5047143 PLUXEE BENEFICIOS	1.260,00		1.260,00 D
07/05/2025	9716404		VALOR REF. NF 5047143 PLUXEE BENEFICIOS		1.260,00	0,00 C
			Totais do Mês	**1.260,00**	**1.260,00**	**0,00 C**
Mês 06/2025						
05/06/2025	1010012		VALOR REF. PGTO NF PLUXE ALIMENTACAO	7.200,00		7.200,00 D
05/06/2025	9716404		VALOR REF. NF 5278977 PLUXEE BENEFICIOS		1.200,00	6.000,00 D
05/06/2025	1010018		VALOR REF. PAGAMENTO NF 5278977 PLUXEE	1.200,00		7.200,00 D
06/06/2025	9715622		VALOR REF. NF 5276683 PLUXEE BENEFICIOS		7.200,00	0,00 C
			Totais do Mês	**8.400,00**	**8.400,00**	**0,00 C**
Item	**2060102**		**- FORNEC. - ONYX PRODUCOES E EVENTOS**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 07/2025						
24/07/2025	9717615		VALOR REF. NF 699 ONYX PRODUCOES		26.000,00	26.000,00 C
25/07/2025	1010021		VALOR REF. PGTO NF 699 ONYX PRODUCOES	26.000,00		0,00 C
			Totais do Mês	**26.000,00**	**26.000,00**	**0,00 C**
Mês 10/2025						
01/10/2025	9718309		VALOR REF. NF 712 ONYX PRODUCOES		14.400,00	14.400,00 C
03/10/2025	1010019		VALOR REF. PGTO NF 712 ONYX PRODUCOES	14.400,00		0,00 C
			Totais do Mês	**14.400,00**	**14.400,00**	**0,00 C**
Item	**2060106**		**- FORNEC. - SPOT TECNOLOGIA**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 01/2025						
23/01/2025	1720003		VALOR REF. AQUISICAO DE 02 SMARTPHONE, CFE NF 80 SOPR TECNOLOGIA LTDA		4.660,00	4.660,00 C
23/01/2025	1700008		VALOR REF. AQUISICAO DE 03 MONITORES DE LED, CFE NF 80 SOPT TECNOLOGIA		2.524,35	7.184,35 C
28/01/2025	1010012		VALOR REF. PGTO NF 80 SOPT TECNOLOGIA	7.184,35		0,00 C
			Totais do Mês	**7.184,35**	**7.184,35**	**0,00 C**
Mês 03/2025						
27/03/2025	1700010		VALOR REF. AQUISICAO DE MEMORIA, MINI PC DESKTOP E MONITOR LED, CFE NF 83 SPOT TECONOLOGIA		18.291,00	18.291,00 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**2060106**		**- FORNEC. - SPOT TECNOLOGIA**			
Mês 03/2025						
31/03/2025	1010012		VALOR REF. PGTO NF 83 SPOT TECONOLOGIA	18.291,00		0,00 C
			Totais do Mês	**18.291,00**	**18.291,00**	**0,00 C**
Item	**2060111**		**- FORNEC. - LBR LOJANE BRINDES COM E S**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 07/2025						
23/07/2025	9717609		VALOR REF. NF 18 LBR BRINDES		7.500,00	7.500,00 C
29/07/2025	1010021		VALOR REF. PGTO NF 18 LBR BRINDES	3.750,00		3.750,00 C
29/07/2025	1010021		VALOR REF. PGTO NF 018 LBR LOJANE	3.750,00		0,00 C
			Totais do Mês	**7.500,00**	**7.500,00**	**0,00 C**
Mês 09/2025						
22/09/2025	9718312		VALOR REF. NF 20 LBR BRINDES		6.246,50	6.246,50 C
			Totais do Mês	**0,00**	**6.246,50**	**6.246,50 C**
Mês 10/2025						
22/10/2025	1010019		VALOR REF. PGTO NF 20 LBR BRINDES	6.246,50		0,00 C
			Totais do Mês	**6.246,50**	**0,00**	**0,00 C**
Mês 11/2025						
13/11/2025	9650036		VALOR REF. NF 22 LBR BRINDES		7.480,00	7.480,00 C
13/11/2025	1010017		VALOR REF. PGTO NF 22 LBR BRINDES	7.480,00		0,00 C
			Totais do Mês	**7.480,00**	**7.480,00**	**0,00 C**
Item	**2060113**		**- FORNEC. - LETRA XPS NEGOCIOS E SERV**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 04/2025						
23/04/2025	9716708		VALOR REF. NF 1804 LETRA XPS NEGOCIOS		546,00	546,00 C
24/04/2025	1010021		VALOR REF. PGTO NF 1804 LETRA XPS NEGOCIOS	546,00		0,00 C
28/04/2025	9716906		VALOR REF. NF 1813 LETRA XPS		546,00	546,00 C
			Totais do Mês	**546,00**	**1.092,00**	**546,00 C**
Mês 05/2025						
08/05/2025	1010013		VALOR REF. PGTO NF 1813 LETRA XPS	546,00		0,00 C
			Totais do Mês	**546,00**	**0,00**	**0,00 C**
Mês 08/2025						
11/08/2025	9717609		VALOR REF. NF 838 LETRA XPR		3.992,80	3.992,80 C
11/08/2025	9717607		VALOR REF. NF 839 LETRA XPR		340,00	4.332,80 C
22/08/2025	1010021		VALOR REF. PGTO NF 838 LETRA XPR	3.992,80		340,00 C
22/08/2025	1010021		VALOR REF. PGTO NF 839 LETRA XPR	340,00		0,00 C
			Totais do Mês	**4.332,80**	**4.332,80**	**0,00 C**
Mês 09/2025						
30/09/2025	9718308		VALOR REF. NF 2068 LETRA XPS		2.940,00	2.940,00 C
30/09/2025	1010019		VALOR REF. PGTO NF 2068 LETRA XPS	2.940,00		0,00 C
			Totais do Mês	**2.940,00**	**2.940,00**	**0,00 C**
Item	**2060114**		**- FORNEC. - DIANA SUPERMERCADOS LTDA**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 04/2025						
30/04/2025	9716809		VALOR REF. NF 89902 DIANA SUPERMERCADOS LTDA		323,40	323,40 C
30/04/2025	1010020		VALOR REF. PGTO NF 89902 DIANA SUPERMERCADOS LTDA	323,40		0,00 C
			Totais do Mês	**323,40**	**323,40**	**0,00 C**
Item	**2060115**		**- FORNEC. - SABRA ENEAS DE SOUZA**			

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**2060115**		**- FORNEC. - SABRA ENEAS DE SOUZA**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 05/2025						
23/05/2025	9717207		VALOR REF. NF 1000240 SABRA ENEAS DE SOUZA		2.020,00	2.020,00 C
23/05/2025	1010005		VALOR REF. PGTO NF 1000240 SABRA ENEAS DE SOUZA	2.020,00		0,00 C
23/05/2025	9717207		VALOR REF. NF 1000241 SABRA ENEAS DE SOUZA		1.534,40	1.534,40 C
23/05/2025	1010005		VALOR REF. PGTO NF 1000241 SABRA ENEAS DE SOUZA	1.534,40		0,00 C
			Totais do Mês	**3.554,40**	**3.554,40**	**0,00 C**
Item	**2060116**		**- FORNEC. - SERGIANO FARIAS DE AGUIAR J**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 05/2025						
26/05/2025	9717208		VALOR REF. NF 1000175 SERGIANO FARIAS DE AGUIAR JUNI		7.000,00	7.000,00 C
30/05/2025	1010005		VALOR REF. PGTO NF 1000175 SERGIANO FARIAS DE AGUIAR JUNI	7.000,00		0,00 C
			Totais do Mês	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00 C**
Mês 07/2025						
15/07/2025	9717613		VALOR REF. NF 100084 SERGIANO FARIAS DE AGUIAR		24.950,00	24.950,00 C
16/07/2025	1010021		VALOR REF. PGTO NF 100084 SERGIANO FARIAS DE AGUIAR	24.950,00		0,00 C
			Totais do Mês	**24.950,00**	**24.950,00**	**0,00 C**
Item	**2060117**		**- FORNEC. - LCL AGUIAR EIRELLI**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 04/2025						
15/04/2025	1740002		VALOR REF. NF 1724 LCL AGUIAR EIRELLI, AQUISICAO DE 4 MESAS ESTAÇÃO DE TRABALHO, 4 CADEIRAS EXECUTIVAS, 1 ARMARIO SEMI ABERTO, 1 ARMARIO FECHADO E 2 ARMARIOS AM ACO		14.302,00	14.302,00 C
16/04/2025	1010008		VALOR REF. PGTO NF 1724 LCL AGUIAR EIRELLI	14.302,00		0,00 C
			Totais do Mês	**14.302,00**	**14.302,00**	**0,00 C**
Item	**2060118**		**- FORNEC. - LIDER COM. DE MATERIAIS ESP**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 03/2025						
20/03/2025	9716204		VALOR REF. NF 368 LIDER COM MATERIAL ESPORTIVO		76.840,00	76.840,00 C
20/03/2025	1160004		VALOR REF. TRAND DA CONTA DE ADTO DE FORNECEDORES	38.300,00		38.540,00 C
21/03/2025	1010019		VALOR REF. PGT5O NF 368 LIDER COM MATERIAL ESPORTIVO	38.540,00		0,00 C
			Totais do Mês	**76.840,00**	**76.840,00**	**0,00 C**
Item	**2060119**		**- FORNEC. - GENESIS CENTRO FORMACOES**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 06/2025						
12/06/2025	9717407		VALOR REF. NF 323 GENESIS CENTRO DE FORMACOES		2.200,00	2.200,00 C
16/06/2025	1010008		VALOR REF. PGTO NF 323 GENESIS CENTRO DE FORMACOES	2.200,00		0,00 C
			Totais do Mês	**2.200,00**	**2.200,00**	**0,00 C**
Item	**2060120**		**- FORNEC. - GUSTAVO RIBEIRO COSTA-MEI**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**2060120**		**- FORNEC. - GUSTAVO RIBEIRO COSTA-MEI**			
Mês 06/2025						
18/06/2025	9717408		VALOR REF. NF 3 GUSTAVO RIBEIRO COSTA-MEI		1.907,50	1.907,50 C
20/06/2025	1010008		VALOR REF. PGTO NF 3 GUSTAVO RIBEIRO COSTA-MEI	1.907,50		0,00 C
			Totais do Mês	**1.907,50**	**1.907,50**	**0,00 C**
Item	**2060121**		**- FORNEC. - SULTEC MINAS DISTRIB E COM**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 06/2025						
13/06/2025	9717409		VALOR REF. NF 56962 SULTEC MINAS DISTRIB E COM		1.880,98	1.880,98 C
13/06/2025	1010008		VALOR REF. PGTO NF 56962 SULTEC MINAS DISTRIB E COM	1.880,98		0,00 C
			Totais do Mês	**1.880,98**	**1.880,98**	**0,00 C**
Item	**2060122**		**- FORNEC. - KTV MARKETING DIGITAL**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 06/2025						
19/06/2025	9717412		VALOR REF. NF 185 KTV MARKETING DIGITAL		11.250,00	11.250,00 C
20/06/2025	1010008		VALOR REF. PGTO NF 185 KTV MARKETING DIGITAL	11.250,00		0,00 C
			Totais do Mês	**11.250,00**	**11.250,00**	**0,00 C**
Item	**2060123**		**- FORNEC. - A & B ESPORTES E LAZER LTD**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 06/2025						
13/06/2025	9717307		VALOR REF. NF 633 A & B ESPORTES E LAZER LTDA		2.070,00	2.070,00 C
16/06/2025	1010019		VALOR REF. PGTO NF 633 A & B ESPORTES E LAZER LTDA	2.070,00		0,00 C
			Totais do Mês	**2.070,00**	**2.070,00**	**0,00 C**
Item	**2060124**		**- FORNEC. - ELOART METAIS LTDA**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 08/2025						
19/08/2025	9718006		VALOR REF. NF 1841 ELOART METAIS LTDA		1.896,00	1.896,00 C
19/08/2025	9717807		VALOR REF. NF 1842 ELOART METAIS		948,00	2.844,00 C
20/08/2025	1010013		VALOR REF. PGTO NF ELOART METAIS	1.896,00		948,00 C
25/08/2025	1010020		VALOR REF. PGTO NF 1842 ELOART METAIS	948,00		0,00 C
			Totais do Mês	**2.844,00**	**2.844,00**	**0,00 C**
Mês 12/2025						
12/12/2025	9718714		VALOR REF. NF 2025 ELOART		948,00	948,00 C
12/12/2025	1010021		VALOR REF. PGTO NF 2025 ELOART	948,00		0,00 C
			Totais do Mês	**948,00**	**948,00**	**0,00 C**
Item	**2060125**		**- FORNEC. - ELLO TRANSPORTES E FRETA**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 08/2025						
20/08/2025	9718007		VALOR REF. CT 714 ELLO TRANSPORTES E FRETAMENTOS		7.200,00	7.200,00 C
26/08/2025	1010013		VALOR REF. PGTO CT 714 ELLO TRANSPORTES E FRETAMENTOS	7.200,00		0,00 C
			Totais do Mês	**7.200,00**	**7.200,00**	**0,00 C**
Item	**2060126**		**- FORNEC. - SERGIANO FARIAS DE AGUIAR J**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 08/2025						

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**2060126**		**- FORNEC. - SERGIANO FARIAS DE AGUIAR J**			
Mês 08/2025						
19/08/2025	9718008		VALOR REF. NF 1000189 SERGIANO FARIAS DE AGUIAR JR		14.000,00	14.000,00 C
20/08/2025	1010013		VALOR REF. PGTO NF 1000189 SERGIANO FARIAS DE AGUIAR JR	14.000,00		0,00 C
			Totais do Mês	**14.000,00**	**14.000,00**	**0,00 C**
Item	**2060127**		**- FORNEC. - JONATAS P. DA SILVA**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 10/2025						
24/10/2025	9718407		VALOR REF. NF 22 JONATAS P. DA SILVA		1.000,00	1.000,00 C
27/10/2025	1010017		VALOR REF. PGTO NF 22 JONATAS P. DA SILVA	1.000,00		0,00 C
			Totais do Mês	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00 C**
Item	**2060128**		**- FORNEC. - MONTANA HOTEL LTDA**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 10/2025						
09/10/2025	1010017		VALOR REF. PGTO NF 3747 MONTANA HOTEL LTDA	1.458,12		1.458,12 D
18/10/2025	1010017		VALOR REF. PGTO NF 3747 MONTANA HOTEL	2.916,24		4.374,36 D
27/10/2025	9718406		VALOR REF. NF 3747 MONTANA HOTEL LTDA		4.374,36	0,00 C
			Totais do Mês	**4.374,36**	**4.374,36**	**0,00 C**
Item	**2060129**		**- FORNEC. - PRADO RODRIGUES SERV HOT**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 10/2025						
09/10/2025	1010017		VALOR REF. PGTO NF 4878 PRADO RODRIGUES SERV HOTELARIA	1.093,59		1.093,59 D
18/10/2025	1010017		VALOR REF. PGTO NF 4878 EL PILAR HOTEL	2.187,18		3.280,77 D
27/10/2025	9718406		VALOR REF. NF 4878 PRADO RODRIGUES SERV HOTELARIA		3.280,77	0,00 C
			Totais do Mês	**3.280,77**	**3.280,77**	**0,00 C**
Item	**2060130**		**- FORNEC. - DIMPLOMAT HOTEL LTDA**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 10/2025						
09/10/2025	1010017		VALOR REF. PGTO NF 5042 DIMPLOMAT HOTEL LTDA	1.822,65		1.822,65 D
18/10/2025	1010017		VALOR REF. PGTO NF 5042 DIMPLOMAT HOTEL LTDA	3.645,30		5.467,95 D
27/10/2025	9650005		VALOR REF. NF 5042 HOTEL DIPLOMAT		5.467,95	0,00 C
			Totais do Mês	**5.467,95**	**5.467,95**	**0,00 C**
Item	**2060131**		**- FORNEC. - ENCADERNADORA IDEAL COML**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 09/2025						
05/09/2025	9718206		VALOR REF. NF 3050 ENCADERNADORA IDEAL COML LTDA		1.310,00	1.310,00 C
10/09/2025	1010008		VALOR REF. PGTO NF 3050 ENCADERNADORA IDEAL COML LTDA	1.310,00		0,00 C
			Totais do Mês	**1.310,00**	**1.310,00**	**0,00 C**
Item	**2060132**		**- FORNEC. - R. DOS SANTOS LTDA**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 09/2025						
03/09/2025	1010017		VALOR REF. PGTO NF 135 DE R. DOS SANTOS LTDA	1.800,00		1.800,00 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**2060132**		**- FORNEC. - R. DOS SANTOS LTDA**			
Mês 09/2025						
04/09/2025	1730004		VALOR REF. AQUISICAO DE 04 RADIOS EJEAS V4 C PLUS HEADSET CFE NF 135 DE R. DOS SANTOS LTDA		1.800,00	0,00 C
			Totais do Mês	**1.800,00**	**1.800,00**	**0,00 C**
Item	**2060134**		**- FORNEC. - SIMADY TRANSP E EVENTOS L**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 09/2025						
29/09/2025	9718309		VALOR REF. NF 893 SIMADY TRANSP E EVENTOS LTDA		6.900,00	6.900,00 C
29/09/2025	1010019		VALOR REF. PGTO NF 893 SIMADY TRANSP E EVENTOS LTDA	6.900,00		0,00 C
			Totais do Mês	**6.900,00**	**6.900,00**	**0,00 C**
Item	**2060135**		**- FORNEC. - LASERSET GRAFICA RAPIDA LT**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 09/2025						
19/09/2025	9718308		VALOR REF. NF 21 LASERSET GRAFICA RAPIDA LTDA		1.350,00	1.350,00 C
22/09/2025	1010019		VALOR REF. PGTO NF 21 LASERSET GRAFICA RAPIDA LTDA	1.350,00		0,00 C
			Totais do Mês	**1.350,00**	**1.350,00**	**0,00 C**
Item	**2060136**		**- FORNEC. - DGW COMUNIC.E ASSESS. LTD**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 07/2025						
16/07/2025	9717614		VALOR REF. NF 605 DGW COMUNIC ASSESS.		4.000,00	4.000,00 C
16/07/2025	1010021		VALOR REF. PGTO NF 605 DGW COMUNIC ASSESS.	4.000,00		0,00 C
			Totais do Mês	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00 C**
Mês 09/2025						
29/09/2025	9718310		VALOR REF. NF 639 DGW COMUNIC.E ASSESS. LTDA		6.500,00	6.500,00 C
29/09/2025	1010019		VALOR REF. PGTO NF 639 DGW COMUNIC.E ASSESS. LTDA	6.500,00		0,00 C
			Totais do Mês	**6.500,00**	**6.500,00**	**0,00 C**
Item	**2060137**		**- FORNEC. - IRON CASE IND E COM LTDA**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 10/2025						
15/10/2025	9718308		VALOR REF. NF 1459 IRON CASE COM E IND		10.600,00	10.600,00 C
15/10/2025	1010019		VALOR REF. PGTO NF 1459 IRON CASE COM E IND	10.600,00		0,00 C
			Totais do Mês	**10.600,00**	**10.600,00**	**0,00 C**
Item	**2060138**		**- FORNEC. - WORD DESIGN LTDA**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 08/2025						
26/08/2025	9717807		VALOR REF. NF 609 WORD DESIGN LTDA		378,00	378,00 C
26/08/2025	1010020		VALOR REF. PGTO NF 609 WORD DESIGN LTDA	378,00		0,00 C
			Totais do Mês	**378,00**	**378,00**	**0,00 C**
Item	**2060139**		**- FORNEC. - K10 MARTETING ESPORTIVO**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 07/2025						
11/07/2025	9717615		VALOR REF. NF 114 K10 MARTETING ESPORTIVO		9.030,00	9.030,00 C
14/07/2025	1010021		VALOR REF. PGTO NF 114 K10 MARTETING ESPORTIVO	9.030,00		0,00 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**2060139**		**- FORNEC. - K10 MARTETING ESPORTIVO**			
			Totais do Mês	**9.030,00**	**9.030,00**	**0,00 C**
Item	**2060140**		**- FORNEC. - D AUGUSTO GONCALVES DE L**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 07/2025						
18/07/2025	9717615		VALOR REF. NF 19 D AUGUSTO GONCALVES DE LIMA		370,00	370,00 C
18/07/2025	1010021		VALOR REF. PGTO NF 19 D AUGUSTO GONCALVES DE LIMA	370,00		0,00 C
			Totais do Mês	**370,00**	**370,00**	**0,00 C**
Item	**2060141**		**- FORNEC. - ANHOLETO PREMIACOES CORP**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 07/2025						
02/07/2025	9717609		VALOR REF. NF 6821 ANHOLETO PREMIACOES CORPORATIV		5.759,00	5.759,00 C
07/07/2025	1010021		VALOR REF. PGTO NF 6821 ANHOLETO PREMIACOES CORPORATIV	5.759,00		0,00 C
			Totais do Mês	**5.759,00**	**5.759,00**	**0,00 C**
Item	**2060143**		**- FORNEC. - COPPETEC FUND COORD PROJ**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 09/2025						
02/09/2025	9717616		VALOR REF. NF 395827 COPPETEC		7.575,00	7.575,00 C
04/09/2025	1010021		VALOR REF. PGTO NF 395827 COPPETEC	7.575,00		0,00 C
			Totais do Mês	**7.575,00**	**7.575,00**	**0,00 C**
Item	**2060144**		**- FORNEC. - KALUNGA S/A**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 05/2025						
07/05/2025	9715632		VALOR REF. NF 712697 KALUNGA		1.338,00	1.338,00 C
07/05/2025	1010012		VALOR REF. PGTO NF 712697 KALUNGA	1.338,00		0,00 C
			Totais do Mês	**1.338,00**	**1.338,00**	**0,00 C**
Item	**2060145**		**- FORNEC. - WINPRESS COM SERV EQUIP E**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 05/2025						
26/05/2025	9715638		VALOR REF. NF 1347 WINPRESS		275,00	275,00 C
28/05/2025	1010012		VALOR REF. PGTO NF 1347 WINPRESS	275,00		0,00 C
			Totais do Mês	**275,00**	**275,00**	**0,00 C**
Mês 06/2025						
26/06/2025	9715638		VALOR REF. NF 1398 WINPRESS COM		275,00	275,00 C
26/06/2025	1010012		VALOR REF. PGTO NF 1398 WINPRESS COM	275,00		0,00 C
			Totais do Mês	**275,00**	**275,00**	**0,00 C**
Item	**2060146**		**- FORNEC. - JOANA ARAUJO FERNANDES A**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 06/2025						
27/06/2025	9715606		VALOR REF. NF 1185 JOANA ARAUJO ADVOCACIA		2.264,11	2.264,11 C
27/06/2025	1010012		VALOR REF. PGTO NF 1185 JOANA ARAUJO FERNANDES ADVOCA	2.264,11		0,00 C
			Totais do Mês	**2.264,11**	**2.264,11**	**0,00 C**
Mês 07/2025						
30/07/2025	9715606		VALOR REF. NF 1199 JOANA ARAUJO ADVOCACIA		2.264,11	2.264,11 C
30/07/2025	1010012		VALOR REF. PGTO NF 1199 JOANA ARAUJO ADVOCACIA	2.264,11		0,00 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**2060146**		**- FORNEC. - JOANA ARAUJO FERNANDES A**			
			Totais do Mês	**2.264,11**	**2.264,11**	**0,00 C**
Mês 08/2025						
28/08/2025	9715606		VALOR REF. NF 1216 JOANA ARAUJO ADVOCACIA		2.264,11	2.264,11 C
29/08/2025	1010012		VALOR REF. PGTO NF 1216 JOANA ARAUJO FERNANDES ADVOCA	2.264,11		0,00 C
			Totais do Mês	**2.264,11**	**2.264,11**	**0,00 C**
Mês 09/2025						
29/09/2025	9715606		VALOR REF. NF 1234 JOANA ARAUJO ADVOCACIA		2.264,11	2.264,11 C
29/09/2025	1010012		VALOR REF. PGTO NF 1234 JOANA ARAUJO FERNANDES ADVOCA	2.264,11		0,00 C
			Totais do Mês	**2.264,11**	**2.264,11**	**0,00 C**
Mês 10/2025						
30/10/2025	9715606		VALOR REF. NF 1256 JOANA ARAUJO ADVOCACIA		2.264,11	2.264,11 C
30/10/2025	1010012		VALOR REF. PGTO NF 1256 JOANA ARAUJO FERNANDES ADVOCA	2.264,11		0,00 C
			Totais do Mês	**2.264,11**	**2.264,11**	**0,00 C**
Mês 11/2025						
28/11/2025	9715606		VALOR REF. NF 1272 JOANA ARAUJO ADVOCACIA		2.264,11	2.264,11 C
28/11/2025	1010012		VALOR REF. PGTO NF 1272 JOANA ARAUJO FERNANDES ADVOCA	2.264,11		0,00 C
			Totais do Mês	**2.264,11**	**2.264,11**	**0,00 C**
Mês 12/2025						
18/12/2025	9715606		VALOR REF. NF 1294 JOANA ARAUJO ADVOCACIA		2.264,11	2.264,11 C
19/12/2025	1010012		VALOR REF. PGTO NF 1294 JOANA ARAUJO FERNANDES ADVOCA	2.264,11		0,00 C
			Totais do Mês	**2.264,11**	**2.264,11**	**0,00 C**
Item	**2060147**		**- FORNEC. - ON LINE CERTIFICADORA LTDA**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 10/2025						
08/10/2025	9715641		VALOR REF. NF 94090 ON LINE CERTIFICADORA LTDA		130,00	130,00 C
08/10/2025	1010012		VALOR REF. PGTO NF 94090 ON LINE CERTIFICADORA LTDA	130,00		0,00 C
			Totais do Mês	**130,00**	**130,00**	**0,00 C**
Item	**2060148**		**- FORNEC. - ANDERSON MARINHO PEREIRA**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 01/2025						
31/01/2025	9660006		VALOR REF. NF 20 ANDERSON MARINHO PEREIRE		3.900,00	3.900,00 C
31/01/2025	1010022		VALOR REF. PGTO NF 20 ANDERSON MARINHO PEREIRE	3.900,00		0,00 C
			Totais do Mês	**3.900,00**	**3.900,00**	**0,00 C**
Mês 08/2025						
01/08/2025	9650050		VALOR REF. NF 34 ANDERSON MARINHO PEREIRA		890,00	890,00 C
04/08/2025	1010017		VALOR REF. PGTO NF 34 ANDERSON MARINHO PEREIRA	890,00		0,00 C
			Totais do Mês	**890,00**	**890,00**	**0,00 C**
Mês 09/2025						
22/09/2025	1010017		VALOR REF. PGTO NF 37 ANDERSON MARINHO	890,00		890,00 D
22/09/2025	9650050		VALOR REF. VALOR NF 37 ANDERSON MARINHO		890,00	0,00 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**2060148**		**- FORNEC. - ANDERSON MARINHO PEREIRA**			
			Totais do Mês	**890,00**	**890,00**	**0,00 C**
Mês 11/2025						
19/11/2025	9650050		VALOR REF. VALOR NF 42 ANDERSON MARINHO		890,00	890,00 C
19/11/2025	1010017		VALOR REF. PGTO NF 42 ANDERSON MARINHO	890,00		0,00 C
			Totais do Mês	**890,00**	**890,00**	**0,00 C**
Mês 12/2025						
15/12/2025	9715609		VALOR REF. NF 45 ANDERSON MARINHO PEREIRA		350,00	350,00 C
15/12/2025	1010012		VALOR REF. PGTO NF 45 ANDERSON MARINHO PEREIRA	350,00		0,00 C
			Totais do Mês	**350,00**	**350,00**	**0,00 C**
Item	**2060149**		**- FORNEC. - SAME GOLD LTDA**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 12/2025						
04/12/2025	9718715		VALOR REF. NF 44 SAME GOLD LTDA		6.000,00	6.000,00 C
04/12/2025	1010021		VALOR REF. PGTO NF SAME GOLD LTDA	6.000,00		0,00 C
			Totais do Mês	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00 C**
Item	**2060150**		**- FORNEC. - ACF CLIMATIZADORES COM SE**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 12/2025						
29/12/2025	9718716		VALOR REF. NF 92 ACF CLIMATIZADORES COM SERV		2.780,00	2.780,00 C
29/12/2025	1010021		VALOR REF. PGTO NF 92 ACF CLIMATIZADORES COM SERV	2.780,00		0,00 C
			Totais do Mês	**2.780,00**	**2.780,00**	**0,00 C**
Item	**2060151**		**- FORNEC. - GABRIEL ALMEIDA BURSZTYN**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 05/2025						
28/05/2025	9660006		VALOR REF. NF 4 GABRIEL ALMEIDA BURSZTYN		75.100,00	75.100,00 C
28/05/2025	1010022		VALOR REF. PGTO NF 4 GABRIEL ALMEIDA BURSZTYN	12.500,00		62.600,00 C
			Totais do Mês	**12.500,00**	**75.100,00**	**62.600,00 C**
Mês 06/2025						
27/06/2025	1010022		VALOR REF. PGTO PARCELA 02/04 NF 4 GABRIEL ALMEIDA	12.500,00		50.100,00 C
			Totais do Mês	**12.500,00**	**0,00**	**50.100,00 C**
Mês 07/2025						
28/07/2025	1010017		VALOR REF. PGTO NFS GABRIEL ALMEIDA BURSZTYN PARC 3	12.500,00		37.600,00 C
			Totais do Mês	**12.500,00**	**0,00**	**37.600,00 C**
Mês 10/2025						
01/10/2025	1010022		VALOR REF. PGTO 3 PARCELA GABRIEL ALMEIDA	12.500,00		25.100,00 C
22/10/2025	9660006		VALOR REF. NF 6 GABRIEL ALMEIDA		2.000,00	27.100,00 C
22/10/2025	1010022		VALOR REF. PGTO NF 6 GABRIEL ALMEIDA	2.000,00		25.100,00 C
			Totais do Mês	**14.500,00**	**2.000,00**	**25.100,00 C**
Mês 12/2025						
15/12/2025	1010017		VALOR REF. PGTO SALDO NF GABRIEL ALMEIDA	25.100,00		0,00 C
			Totais do Mês	**25.100,00**	**0,00**	**0,00 C**
Item	**2060152**		**- FORNEC. - OPTISOM COML E TECNICA FO**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 06/2025						

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**2060152**		**- FORNEC. - OPTISOM COML E TECNICA FO**			
Mês 06/2025						
13/06/2025	1700007		VALOR REF. AQUISICAO DE 02 FONE HEADSET SYNCO XIALK X5 BOLSA, CFE NF 78138 OPTISOM COML E TECNICA FOTO EM 13/06/2025		9.416,00	9.416,00 C
13/06/2025	1010022		VALOR REF. PGTO NF 78138 OPTISOM COML E TECNICA FOTO	9.416,00		0,00 C
			Totais do Mês	**9.416,00**	**9.416,00**	**0,00 C**
Item	**2060153**		**- FORNEC. - SETE CURIOS PROD MULTIMIDI**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 06/2025						
23/06/2025	9660006		VALOR REF. VALOR NF 774 SETE CURIOS PROD MULTIMIDIA		13.500,00	13.500,00 C
24/06/2025	1010022		VALOR REF. PGTO NF 774 SETE CURIOS PROD MULTIMIDIA	13.500,00		0,00 C
30/06/2025	9660006		VALOR REF. NF 775 SETE CURIOS PROD MULTIMIDIA		13.500,00	13.500,00 C
30/06/2025	1010022		VALOR REF. PGTO NF 775 SETE CURIOS COM SERV PROD	13.500,00		0,00 C
			Totais do Mês	**27.000,00**	**27.000,00**	**0,00 C**
Mês 07/2025						
10/07/2025	9660010		VALOR REF. NF 777 SETE CURIOS		23.005,09	23.005,09 C
11/07/2025	1010022		VALOR REF. pgto NF 777 SETE CURIOS	23.005,09		0,00 C
			Totais do Mês	**23.005,09**	**23.005,09**	**0,00 C**
Item	**2060154**		**- FORNEC. - ALAVES DISTRIBUIDORA LTDA**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 07/2025						
01/07/2025	9660007		VALOR REF. NF 4363 ALAVES DISTRIB LTDA		10.398,00	10.398,00 C
01/07/2025	1010022		VALOR REF. PGTO NF 4363 ALAVES DISTRIB LTDA	4.200,00		6.198,00 C
07/07/2025	1010022		VALOR REF. PGTO nf 4385 alaves distrib ltda	6.198,00		0,00 C
			Totais do Mês	**10.398,00**	**10.398,00**	**0,00 C**
Item	**2060155**		**- FORNEC. - JOAO VITOR CARVALHO BARRO**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 03/2025						
13/03/2025	9650045		VALOR REF. NF 29 JOAO VITOR CARVALHO BARROS		3.000,00	3.000,00 C
14/03/2025	1010017		VALOR REF. PGTO NF 29 JOAO VITOR CARVALHO BARROS	3.000,00		0,00 C
			Totais do Mês	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00 C**
Item	**2060156**		**- FORNEC. - SEPTIMIO COMUNICACAO VIS**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 04/2025						
24/04/2025	1010017		VALOR REF. PGTO NF 651 SEPTIMIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 1/2	112,50		112,50 D
26/04/2025	1010017		VALOR REF. PGTO NFS 651 SEPTIMIO COMUNICACAO VISUAL 2/2	112,50		225,00 D
28/04/2025	9650009		VALOR REF. VALOR NF 651 SEPTIMIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA		225,00	0,00 C
			Totais do Mês	**225,00**	**225,00**	**0,00 C**
Item	**2060157**		**- FORNEC. - H S C RAMOS GRAFICA DE BRI**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 04/2025						

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**2060157**		**- FORNEC. - H S C RAMOS GRAFICA DE BRI**			
Mês 04/2025						
24/04/2025	1010017		VALOR REF. PGTO NF 462 H C RAMOS GRAFICA	94,80		94,80 D
24/04/2025	1010017		VALOR REF. PGTO NF 462 H C RAMOS	94,80		189,60 D
25/04/2025	9650009		VALOR REF. VALOR NFS 462 H S C RAMOS GRAFICA DE BRINDES		189,60	0,00 C
			Totais do Mês	**189,60**	**189,60**	**0,00 C**
Item	**2060158**		**- FORNEC. - RAFAEL BEZERRA DA SILVA**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 05/2025						
27/05/2025	9650009		VALOR REF. NF 91 RAFAEL BEZERRA DA SILVA		900,00	900,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**900,00**	**900,00 C**
Mês 06/2025						
03/06/2025	1010017		VALOR REF. PGTO NF 91 RAFAEL BEZERRA DA SILVA	900,00		0,00 C
			Totais do Mês	**900,00**	**0,00**	**0,00 C**
Item	**2060159**		**- FORNEC. - SL SERVICOS DE EMERGENCIA**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 06/2025						
14/06/2025	9650048		VALOR REF. NF 192 SL SERVICOS DE EMERGENCIA		2.600,00	2.600,00 C
14/06/2025	1010017		VALOR REF. PGTO NF 192 SL SERVICOS DE EMERGENCIA	2.600,00		0,00 C
			Totais do Mês	**2.600,00**	**2.600,00**	**0,00 C**
Item	**2060160**		**- FORNEC. - JOAO PAULO NOVAIS**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 07/2025						
14/07/2025	9650053		VALOR REF. VALOR NFS 18 JOAO PAULO NOVAIS		5.700,00	5.700,00 C
16/07/2025	1010017		VALOR REF. PGTO NFS 18 JOAO PAULO NOVAIS	5.700,00		0,00 C
			Totais do Mês	**5.700,00**	**5.700,00**	**0,00 C**
Item	**2060161**		**- FORNEC. - PG TEXTOS LTDA**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 07/2025						
25/07/2025	9650053		VALOR REF. VALOR NFS 70 PG TEXTOS LTDA		7.466,64	7.466,64 C
28/07/2025	1010017		VALOR REF. PGTO NFS 70 PG TEXTOS LTDA	7.466,64		0,00 C
			Totais do Mês	**7.466,64**	**7.466,64**	**0,00 C**
Item	**2060162**		**- FORNEC. - OKAYSHOP LTDA**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 09/2025						
11/09/2025	1730005		VALOR REF. NF 39253 OKAYSHOP LTDA		811,00	811,00 C
11/09/2025	1010017		VALOR REF. PGTO NF 39253 OKAYSHOP LTDA	811,00		0,00 C
			Totais do Mês	**811,00**	**811,00**	**0,00 C**
Item	**2060163**		**- FORNEC. - TOP TROFEUS COMUN. VISUAL**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 09/2025						
17/09/2025	9650009		VALOR REF. NF TOP TROFEUS COMUN. VISUAL		2.100,78	2.100,78 C
17/09/2025	1010017		VALOR REF. PGTO NF TOP TROFEUS COMUN. VISUAL	2.100,78		0,00 C
			Totais do Mês	**2.100,78**	**2.100,78**	**0,00 C**
Mês 10/2025						
18/10/2025	9650009		VALOR REF. NF 12256 TOP TROFEUS		2.009,65	2.009,65 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**2060163**		**- FORNEC. - TOP TROFEUS COMUN. VISUAL**			
Mês 10/2025						
18/10/2025	1010017		VALOR REF. PGTO NF 12256 TOP TROFEUS	2.009,65		0,00 C
			Totais do Mês	**2.009,65**	**2.009,65**	**0,00 C**
Item	**2060164**		**- FORNEC. - INSTITUTO DE ESPETACULOS P**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 10/2025						
10/10/2025	9650033		VALOR REF. NF 109 INSTITUTO DE ESPETACULOS PUBLI		1.500,00	1.500,00 C
10/10/2025	1010017		VALOR REF. PGTO NF 109 INSTITUTO DE ESPETACULOS PUBLI	1.500,00		0,00 C
30/10/2025	9650033		VALOR REF. NF 220 INSTITUTO DE ESPETACULOS PUBLICOS		1.200,00	1.200,00 C
31/10/2025	1010017		VALOR REF. PGTO NF 220 INSTITUTO DE ESPETACULOS PUBLICOS	1.200,00		0,00 C
			Totais do Mês	**2.700,00**	**2.700,00**	**0,00 C**
Mês 12/2025						
15/12/2025	9650033		VALOR REF. NF 117 INSTITUTO DE ESPETACULOS PUBLICO		1.930,00	1.930,00 C
17/12/2025	1010017		VALOR REF. PGTO NF 117 INSTITUTO DE ESPETACULOS PUBLICO	1.930,00		0,00 C
			Totais do Mês	**1.930,00**	**1.930,00**	**0,00 C**
Item	**2060165**		**- FORNEC. - GRAFICA PRINT CENTER**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 10/2025						
22/10/2025	9650034		VALOR REF. NF 3466 FORNEC. - GRAFICA PRINT CENTER		1.222,00	1.222,00 C
29/10/2025	1010017		VALOR REF. PGTO NF 3466 FORNEC. - GRAFICA PRINT CENTER	122,00		1.100,00 C
29/10/2025	1010017		VALOR REF. PGTO NF 3466 FORNEC. - GRAFICA PRINT CENTER	1.000,00		100,00 C
30/10/2025	1010017		VALOR REF. PGTO NF 3466 FORNEC. - GRAFICA PRINT CENTER	100,00		0,00 C
			Totais do Mês	**1.222,00**	**1.222,00**	**0,00 C**
Item	**2060166**		**- FORNEC. - JANSEN NAPOLEAO CICERO JR**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 11/2025						
03/11/2025	9650033		VALOR REF. NF 74 JANSEN NAPOLEAO CICERO JR		2.350,00	2.350,00 C
04/11/2025	1010017		VALOR REF. PGTO NF 74 JANSEN NAPOLEAO CICERO JR	2.350,00		0,00 C
			Totais do Mês	**2.350,00**	**2.350,00**	**0,00 C**
Item	**2060167**		**- FORNEC. - CRISTIANE TOLEDO ALMEIDA V**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 11/2025						
04/11/2025	1710016		VALOR REF. NF 4 CRISTIANE TOLEDO ALMEIDA VINHA		6.000,00	6.000,00 C
05/11/2025	1010017		VALOR REF. PGTO NF 4 CRISTIANE TOLEDO ALMEIDA VINHA	6.000,00		0,00 C
			Totais do Mês	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00 C**
Item	**2060168**		**- FORNEC. - FRANCISCO TOLEDO DAYRELL I**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 12/2025						
11/12/2025	9650033		VALOR REF. NF 143 FRANCISCO TOLEDO DAYRELL LIMA		3.000,00	3.000,00 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**2060168**		**- FORNEC. - FRANCISCO TOLEDO DAYRELL I**			
Mês 12/2025						
11/12/2025	1010017		VALOR REF. PGTO NF 143 FRANCISCO TOLEDO DAYRELL LIMA	3.000,00		0,00 C
			Totais do Mês	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00 C**
Item	**2060169**		**- FORNEC. - MICROWARE ENG. E SISTEMAS**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 01/2025						
24/01/2025	1700009		VALOR REF. AQUISICAO DE 02 NOTEBOOKS ATITUDE 3550, CFE NF 2627 MICROWARE ENG. E SISTEMAS		14.600,00	14.600,00 C
30/01/2025	1010012		VALOR REF. PGTO NF NF 2627 MICROWARE ENG. E SISTEMAS	14.600,00		0,00 C
			Totais do Mês	**14.600,00**	**14.600,00**	**0,00 C**
Item	**2060170**		**- FORNEC. - LEROY MERLIN**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 03/2025						
12/03/2025	1010012		VALOR REF. PGTO NF 396530 LEROY MERLIN	553,09		553,09 D
13/03/2025	1730006		VALOR REF. AQUISICAO DE UM PURUFUCADOR DE AR BR COLSUL, CFE NF 396530 LEROY MERLIN		553,09	0,00 C
			Totais do Mês	**553,09**	**553,09**	**0,00 C**
Item	**2060171**		**- FORNEC. - VITORIA EMPREEND. E IND.**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 03/2025						
11/03/2025	9650009		VALOR REF. NF 171123 VITORIA EMPREEND. E INDUSTRIAS		1.140,29	1.140,29 C
12/03/2025	1010017		VALOR REF. PGTO NF 171123 VITORIA EMPREEND. E INDUSTRIAS	1.140,29		0,00 C
			Totais do Mês	**1.140,29**	**1.140,29**	**0,00 C**
Item	**2060172**		**- FORNEC. - TQSTORE COMERCIAL LTDA**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 03/2025						
12/03/2025	1010017		VALOR REF. PGTO NFS 9974, 9975 E 9976 TQSTORE COMERCIAL LTDA	2.279,24		2.279,24 D
12/03/2025	9650009		VALOR REF. PGTO NF 9976 TQSTORE COMERCIAL LTDA		120,00	2.159,24 D
12/03/2025	9650009		VALOR REF. PGTO NF 9974,TQSTORE COMERCIAL LTDA		1.079,60	1.079,64 D
31/03/2025	9650009		VALOR REF. NFS 9975 TQSTORE COMERCIAL LTDA		1.079,64	0,00 C
			Totais do Mês	**2.279,24**	**2.279,24**	**0,00 C**
Item	**2060173**		**- FORNEC. - TS COMERCIO DE CONFECCOE**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 10/2025						
14/10/2025	1010017		VALOR REF. PGTO NF 2249 TS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 1/2	136,50		136,50 D
17/10/2025	1010017		VALOR REF. PGTO NF 2249 TS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 2/2+	136,50		273,00 D
20/10/2025	9650009		VALOR REF. VALOR NF 2249 TS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA		273,00	0,00 C
			Totais do Mês	**273,00**	**273,00**	**0,00 C**

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**2080001**		**- INSS A RECOLHER**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 01/2025						
29/01/2025	1010012		VALOR REF. PGTO IRRF	1.290,27		1.290,27 D
29/01/2025	1010012		VALOR REF. PGTO INSS TOTALIDADE	20.526,10		21.816,37 D
29/01/2025	1010014		VALOR REF. PGTO IRRF	468,99		22.285,36 D
31/01/2025	2300000		VALOR REF. INSS AUTONOMOS TC 007/25 1 SEMANA TRT		3.542,00	18.743,36 D
31/01/2025	2300000		VALOR REF. IRRF TC 007/25 1 SEMANA TRT		133,84	18.609,52 D
31/01/2025	2200001		INSS A RECOLHER CFE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS		1.796,76	16.812,76 D
31/01/2025	2200001		IRRF A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS		1.058,80	15.753,96 D
31/01/2025	9715753		INSS PATRONAL TC 546-24 MANUE TECNICA		1.880,00	13.873,96 D
31/01/2025	9715753		INSS RAT TC 546-24 MANUE TECNICA		44,00	13.829,96 D
31/01/2025	9715753		INSS TERCEIROS TC 546-24 MANUE TECNICA		198,00	13.631,96 D
31/01/2025	9715654		INSS RAT TC 547-24 ADMINISTRACAO		188,74	13.443,22 D
31/01/2025	9715654		INSS TERCEIROS TC 547-24 ADMINISTRACAO		849,33	12.593,89 D
31/01/2025	9715851		INSS PATRONAL TC 007/25 I SEMANA TRT		7.240,00	5.353,89 D
31/01/2025	2300000		INSS A RECOLHER S/SALARIOS CFE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS		13,09	5.340,80 D
31/01/2025	2300000		INSS TC 546-24 MANUT TECNICA		425,58	4.915,22 D
31/01/2025	2300000		INSS AUTONOMOS TC 546-24 MANUT TECNICA		550,00	4.365,22 D
31/01/2025	2300000		IRRF AUTONOMOS TC 546-24 MANUT TECNICA		566,62	3.798,60 D
31/01/2025	9715654		INSS PATRONAL TC 547-24 ADMINISTRACAO		3.798,60	0,00 C
			Totais do Mês	**22.285,36**	**22.285,36**	**0,00 C**
Mês 02/2025						
27/02/2025	1010012		VALOR REF. PGTO IRRF	2.187,64		2.187,64 D
27/02/2025	1010012		VALOR REF. PGTO INSS TOTALIDADE	20.825,85		23.013,49 D
27/02/2025	1010014		VALOR REF. PGTO IRRF	408,99		23.422,48 D
28/02/2025	2300000		VALOR REF. INSS AUTONOMOS TC 014/25 II SEMANA TRT		2.554,20	20.868,28 D
28/02/2025	2300000		VALOR REF. IRRF TC 014/25 II SEMANA TRT		73,84	20.794,44 D
28/02/2025	2200001		INSS A RECOLHER CFE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS		2.173,86	18.620,58 D
28/02/2025	2200001		IRRF A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS		1.956,17	16.664,41 D
28/02/2025	9715753		INSS PATRONAL TC 546-24 MANUE TECNICA		2.380,00	14.284,41 D
28/02/2025	9715753		INSS RAT TC 546-24 MANUE TECNICA		44,00	14.240,41 D
28/02/2025	9715753		INSS TERCEIROS TC 546-24 MANUE TECNICA		198,00	14.042,41 D
28/02/2025	9715654		INSS RAT TC 547-24 ADMINISTRACAO		259,15	13.783,26 D
28/02/2025	9715654		INSS TERCEIROS TC 547-24 ADMINISTRACAO		1.166,17	12.617,09 D
28/02/2025	9715951		INSS PATRONAL TC 014/25 II SEMANA TRT		5.580,00	7.037,09 D
28/02/2025	2300000		INSS A RECOLHER S/SALARIOS CFE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS		13,09	7.024,00 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**2080001**		**- INSS A RECOLHER**			
Mês 02/2025						
28/02/2025	2300000		INSS TC 546-24 MANUT TECNICA		425,58	6.598,42 D
28/02/2025	2300000		INSS AUTONOMOS TC 546-24 MANUT TECNICA		825,00	5.773,42 D
28/02/2025	2300000		IRRF AUTONOMOS TC 546-24 MANUT TECNICA		566,62	5.206,80 D
28/02/2025	9715654		INSS PATRONAL TC 547-24 ADMINISTRACAO		5.206,80	0,00 C
			Totais do Mês	**23.422,48**	**23.422,48**	**0,00 C**
Mês 03/2025						
30/03/2025	2300000		INSS TC 084/25 FOMENTO		425,58	425,58 C
30/03/2025	2300000		IRRF TC 084/25 FOMENTO		231,47	657,05 C
31/03/2025	1010012		VALOR REF. PGTO IRRF	1.987,41		1.330,36 D
31/03/2025	1010012		VALOR REF. PGTO INSS TOTALIDADE	17.741,79		19.072,15 D
31/03/2025	1010014		VALOR REF. PGTO IRRF	335,15		19.407,30 D
31/03/2025	2300000		VALOR REF. INSS AUTONOMOS TC 115/25 PENAPOLIS		1.940,00	17.467,30 D
31/03/2025	2200001		INSS A RECOLHER CFE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS		2.173,86	15.293,44 D
31/03/2025	2200001		IRRF A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS		1.755,94	13.537,50 D
31/03/2025	9715753		INSS PATRONAL TC 546-24 MANUE TECNICA		1.500,00	12.037,50 D
31/03/2025	9715654		INSS RAT TC 547-24 ADMINISTRACAO		242,75	11.794,75 D
31/03/2025	9715654		INSS TERCEIROS TC 547-24 ADMINISTRACAO		1.092,36	10.702,39 D
31/03/2025	9716455		INSS PATRONAL TC 084/25 FOMENTO		880,00	9.822,39 D
31/03/2025	9716455		INSS RAT TC 084/25 FOMENTO		44,00	9.778,39 D
31/03/2025	9716455		INSS TERCEIROS TC 084/25 FOMENTO		198,00	9.580,39 D
31/03/2025	9716551		INSS PATRONAL TC 115/25 PENAPOLIS		3.528,00	6.052,39 D
31/03/2025	2300000		INSS A RECOLHER S/SALARIOS CFE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS		13,09	6.039,30 D
31/03/2025	2300000		INSS AUTONOMOS TC 546-24 MANUT TECNICA		825,00	5.214,30 D
31/03/2025	2300000		IRRF AUTONOMOS TC 546-24 MANUT TECNICA		335,15	4.879,15 D
31/03/2025	9715654		INSS PATRONAL TC 547-24 ADMINISTRACAO		4.879,15	0,00 C
			Totais do Mês	**20.064,35**	**20.064,35**	**0,00 C**
Mês 04/2025						
29/04/2025	1010012		VALOR REF. PGTO IRRF	1.987,41		1.987,41 D
29/04/2025	1010012		VALOR REF. PGTO INSS TOTALIDADE	24.563,34		26.550,75 D
29/04/2025	1010014		VALOR REF. PGTO IRRF	434,75		26.985,50 D
30/04/2025	2300000		VALOR REF. IRRF AUTONOMOS TC 057-25 DINAMARCA		28,20	26.957,30 D
30/04/2025	2300000		VALOR REF. INSS AUTONOMOS TC 14/25 REGINAL PAULISTA		2.353,44	24.603,86 D
30/04/2025	2300000		VALOR REF. IRRF TC 14/25 REGINAL PAULISTA		71,40	24.532,46 D
30/04/2025	2300000		VALOR REF. INSS AUTONOMOS TC 057/25 DINAMARCA		2.007,50	22.524,96 D
30/04/2025	2200001		INSS A RECOLHER CFE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS		2.173,86	20.351,10 D
30/04/2025	2200001		IRRF A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS		1.755,94	18.595,16 D
30/04/2025	9715753		INSS PATRONAL TC 546-24 MANUE TECNICA		1.500,00	17.095,16 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**2080001**		**- INSS A RECOLHER**			
Mês 04/2025						
30/04/2025	9715654		INSS RAT TC 547-24 ADMINISTRACAO		242,75	16.852,41 D
30/04/2025	9715654		INSS TERCEIROS TC 547-24 ADMINISTRACAO		1.092,36	15.760,05 D
30/04/2025	9716455		INSS PATRONAL TC 084/25 FOMENTO		880,00	14.880,05 D
30/04/2025	9716455		INSS RAT TC 084/25 FOMENTO		44,00	14.836,05 D
30/04/2025	9716455		INSS TERCEIROS TC 084/25 FOMENTO		198,00	14.638,05 D
30/04/2025	9716351		INSS PATRONAL TC 057/25 DINAMARCA		3.650,00	10.988,05 D
30/04/2025	9716751		INSS PATRONAL TC 144/25 REGIONAL PAULISTA		4.279,00	6.709,05 D
30/04/2025	2300000		INSS A RECOLHER S/SALARIOS CFE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS		13,09	6.695,96 D
30/04/2025	2300000		INSS AUTONOMOS TC 546-24 MANUT TECNICA		825,00	5.870,96 D
30/04/2025	2300000		IRRF AUTONOMOS TC 546-24 MANUT TECNICA		335,15	5.535,81 D
30/04/2025	2300000		INSS TC 084/25 FOMENTO		425,58	5.110,23 D
30/04/2025	2300000		IRRF TC 084/25 FOMENTO		231,47	4.878,76 D
30/04/2025	9715654		INSS PATRONAL TC 547-24 ADMINISTRACAO		4.878,76	0,00 C
			Totais do Mês	**26.985,50**	**26.985,50**	**0,00 C**
Mês 05/2025						
12/05/2025	1010004		VALOR REF. PGTO INSS TC 057/25 DINAMARCA 04/2025	792,00		792,00 D
12/05/2025	1010004		VALOR REF. PGTO INSS TC 057/25 DINAMARCA 04/2025	435,60		1.227,60 D
12/05/2025	9716351		VALOR REF. INSS PATRONAL TC 057/25 COPA AMERICA		792,00	435,60 D
12/05/2025	2300000		VALOR REF. INSS TC 057/25 DINAMARCA		435,60	0,00 C
26/05/2025	1010012		VALOR REF. PGTO IRRF	1.964,12		1.964,12 D
28/05/2025	1010018		VALOR REF. PGTO IRRF SALARIOS TC 084/25 PROF. DO FOMENTO	278,35		2.242,47 D
28/05/2025	1010014		VALOR REF. PGTO IRRF	312,89		2.555,36 D
29/05/2025	1010012		VALOR REF. PGTO INSS TOTALIDADE	37.120,43		39.675,79 D
30/05/2025	1010005		VALOR REF. PGTO INSS 05/2025 TC 213/25 JOAO PESSOA	59,40		39.735,19 D
30/05/2025	1010005		VALOR REF. PGTO INSS TC 213/25 JOAO PESSOA	108,00		39.843,19 D
30/05/2025	9717251		VALOR REF. INSS PATRONAL TC 213/25 JOAO PESSOA		108,00	39.735,19 D
30/05/2025	2300000		VALOR REF. INSS TC 213/25 JOAO PESSOA		59,40	39.675,79 D
30/05/2025	2300000		INSS TC 084/25 FOMENTO		468,70	39.207,09 D
30/05/2025	2300000		IRRF TC 084/25 FOMENTO		278,35	38.928,74 D
31/05/2025	2300000		VALOR REF. INSS AUTONOMOS TC 146/25 III SEMANA TRT		2.706,00	36.222,74 D
31/05/2025	2300000		VALOR REF. INSS AUTONOMOS TC 156/25 BEBEDOURO		2.893,00	33.329,74 D
31/05/2025	2300000		VALOR REF. INSS AUTONOMOS TC 213/25 JOAO PESSOA		1.444,30	31.885,44 D
31/05/2025	2200001		INSS A RECOLHER CFE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS		2.284,00	29.601,44 D
31/05/2025	2200001		IRRF A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS		1.964,12	27.637,32 D
31/05/2025	9715753		INSS PATRONAL TC 546-24 MANUE TECNICA		1.500,00	26.137,32 D
31/05/2025	9715654		INSS RAT TC 547-24 ADMINISTRACAO		259,74	25.877,58 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**2080001**		**- INSS A RECOLHER**			
Mês 05/2025						
31/05/2025	9715654		INSS TERCEIROS TC 547-24 ADMINISTRACAO		1.168,83	24.708,75 D
31/05/2025	9716455		INSS PATRONAL TC 084/25 FOMENTO		941,60	23.767,15 D
31/05/2025	9716455		INSS RAT TC 084/25 FOMENTO		47,08	23.720,07 D
31/05/2025	9716455		INSS TERCEIROS TC 084/25 FOMENTO		211,86	23.508,21 D
31/05/2025	9716951		INSS PATRONAL TC 156/25 BEBEDOURO		5.260,00	18.248,21 D
31/05/2025	9716851		INSS PATRONAL TC 146/25 III SEMANA TRT		4.920,00	13.328,21 D
31/05/2025	9717251		INSS PATRONAL TC 213/25 JOAO PESSOA		2.626,00	10.702,21 D
31/05/2025	2300000		INSS A RECOLHER S/SALARIOS CFE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS		340,47	10.361,74 D
31/05/2025	2300000		INSS AUTONOMOS TC 546-24 MANUT TECNICA		825,00	9.536,74 D
31/05/2025	2300000		IRRF AUTONOMOS TC 546-24 MANUT TECNICA		312,89	9.223,85 D
31/05/2025	2300000		INSS TC 165/25 CONSELHO		1.210,00	8.013,85 D
31/05/2025	9717051		INSS PATRONAL TC 165/25 CONSELHO		2.200,00	5.813,85 D
31/05/2025	9715654		INSS PATRONAL TC 547-24 ADMINISTRACAO		5.813,85	0,00 C
			Totais do Mês	**41.070,79**	**41.070,79**	**0,00 C**
Mês 06/2025						
27/06/2025	1010004		VALOR REF. IR S/SALARIOS TC 250/25 IV SEMANA TRT	787,06		787,06 D
27/06/2025	1010014		VALOR REF. PGTO IRRF	312,89		1.099,95 D
27/06/2025	1010012		VALOR REF. PGTO IRRF	1.964,12		3.064,07 D
27/06/2025	1010015		VALOR REF. PGTO IRRF TC 189.25	521,15		3.585,22 D
27/06/2025	1010018		VALOR REF. PGTO IR TC 084/25 PROF. FOMENTO	278,35		3.863,57 D
30/06/2025	1010012		VALOR REF. PGTO INSS TOTALIDADE	39.159,48		43.023,05 D
30/06/2025	2300000		VALOR REF. INSS AUTONOMOS TC 244/25 REGIONAL SUDOESTE		2.288,00	40.735,05 D
30/06/2025	2300000		VALOR REF. INSS AUTONOMOS TC 249/25 REGIONAL CENTRO OESTE		1.577,40	39.157,65 D
30/06/2025	2300000		VALOR REF. INSS AUTONOMOS TC IV SEMANA TRT		1.412,40	37.745,25 D
30/06/2025	2300000		VALOR REF. IRRF TC IV SEMANA TRT		787,05	36.958,20 D
30/06/2025	2300000		VALOR REF. INSS TC 189/25 AUSTRALIA		2.562,45	34.395,75 D
30/06/2025	2300000		VALOR REF. IRRF TC 189/25 AUSTRALIA		521,15	33.874,60 D
30/06/2025	2200001		INSS A RECOLHER CFE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS		2.284,00	31.590,60 D
30/06/2025	2200001		IRRF A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS		1.964,12	29.626,48 D
30/06/2025	9715753		INSS PATRONAL TC 546-24 MANUE TECNICA		1.500,00	28.126,48 D
30/06/2025	9715654		INSS RAT TC 547-24 ADMINISTRACAO		259,74	27.866,74 D
30/06/2025	9715654		INSS TERCEIROS TC 547-24 ADMINISTRACAO		1.168,83	26.697,91 D
30/06/2025	9716455		INSS PATRONAL TC 084/25 FOMENTO		941,60	25.756,31 D
30/06/2025	9716455		INSS RAT TC 084/25 FOMENTO		47,08	25.709,23 D
30/06/2025	9716455		INSS TERCEIROS TC 084/25 FOMENTO		211,86	25.497,37 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**2080001**		**- INSS A RECOLHER**			
Mês 06/2025						
30/06/2025	9717151		INSS PATRONAL TC 189/25 AUSTRALIA		4.659,00	20.838,37 D
30/06/2025	9717351		INSS PATRONAL TC 244/25 REGIONAL SUDOESTE		4.320,00	16.518,37 D
30/06/2025	9717451		INSS PATRONAL TC 249/25 REGIONAL CENTROESTE		2.868,00	13.650,37 D
30/06/2025	9717551		INSS PATRONAL TC IV SEMANA TRT		2.568,00	11.082,37 D
30/06/2025	2300000		INSS A RECOLHER S/SALARIOS CFE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS		327,38	10.754,99 D
30/06/2025	2300000		INSS AUTONOMOS TC 546-24 MANUT TECNICA		825,00	9.929,99 D
30/06/2025	2300000		IRRF AUTONOMOS TC 546-24 MANUT TECNICA		312,89	9.617,10 D
30/06/2025	2300000		INSS TC 084/25 FOMENTO		468,70	9.148,40 D
30/06/2025	2300000		IRRF TC 084/25 FOMENTO		278,35	8.870,05 D
30/06/2025	2300000		INSS TC 165/25 CONSELHO		880,00	7.990,05 D
30/06/2025	9717051		INSS PATRONAL TC 165/25 CONSELHO		2.200,00	5.790,05 D
30/06/2025	9715654		INSS PATRONAL TC 547-24 ADMINISTRACAO		5.790,05	0,00 C
			Totais do Mês	**43.023,05**	**43.023,05**	**0,00 C**
Mês 07/2025						
29/07/2025	1010021		VALOR REF. PGTO IRRF TC 291-25 COPA AMERICA	5.837,26		5.837,26 D
29/07/2025	1010021		VALOR REF. PGTO IRRF TC 291/25 COPA AMERICA - GUILHERME ALFONSO ADAMI	54,76		5.892,02 D
29/07/2025	1010014		VALOR REF. PGTO IRRF	312,89		6.204,91 D
29/07/2025	1010007		VALOR REF. IRRF TC 165/25 CONSELHO	152,26		6.357,17 D
29/07/2025	1010018		VALOR REF. PGTO IR TC 084/25 PROF. FOMENTO	278,35		6.635,52 D
29/07/2025	9717652		VALOR REF. INSS S/PREMIAÇÕES AUTONOMOS COPA AMERICA		5.837,26	798,26 D
30/07/2025	1010012		VALOR REF. PGTO INSS TOTALIDADE	40.870,97		41.669,23 D
30/07/2025	1010012		VALOR REF. PGTO IRRF	1.964,12		43.633,35 D
30/07/2025	2300000		INSS TC 084/25 FOMENTO		468,70	43.164,65 D
30/07/2025	2300000		IRRF TC 084/25 FOMENTO		278,35	42.886,30 D
31/07/2025	2300000		VALOR REF. INSS AUTONOMOS TC 291/25 COPA AMERICA		8.487,60	34.398,70 D
31/07/2025	2300000		VALOR REF. IRRF TC 291/25 COPA AMERICA		54,76	34.343,94 D
31/07/2025	2200001		INSS A RECOLHER CFE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS		2.357,96	31.985,98 D
31/07/2025	2200001		IRRF A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS		1.964,12	30.021,86 D
31/07/2025	9715753		INSS PATRONAL TC 546-24 MANUE TECNICA		1.500,00	28.521,86 D
31/07/2025	9715654		INSS RAT TC 547-24 ADMINISTRACAO		266,91	28.254,95 D
31/07/2025	9715654		INSS TERCEIROS TC 547-24 ADMINISTRACAO		1.201,11	27.053,84 D
31/07/2025	9716455		INSS PATRONAL TC 084/25 FOMENTO		941,60	26.112,24 D
31/07/2025	9716455		INSS RAT TC 084/25 FOMENTO		47,08	26.065,16 D
31/07/2025	9716455		INSS TERCEIROS TC 084/25 FOMENTO		211,86	25.853,30 D
31/07/2025	9717651		INSS PATRONAL TC 291/25 COPA AMERICA		16.108,00	9.745,30 D
31/07/2025	2300000		INSS A RECOLHER S/SALARIOS CFE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS		13,09	9.732,21 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**2080001**		**- INSS A RECOLHER**			
Mês 07/2025						
31/07/2025	2300000		INSS AUTONOMOS TC 546-24 MANUT TECNICA		825,00	8.907,21 D
31/07/2025	2300000		IRRF AUTONOMOS TC 546-24 MANUT TECNICA		312,89	8.594,32 D
31/07/2025	2300000		INSS TC 165/25 CONSELHO		880,00	7.714,32 D
31/07/2025	2300000		IRRF TC 165/25 CONSELHO		152,26	7.562,06 D
31/07/2025	9717051		INSS PATRONAL TC 165/25 CONSELHO		2.200,00	5.362,06 D
31/07/2025	9715654		INSS PATRONAL TC 547-24 ADMINISTRACAO		5.362,06	0,00 C
			Totais do Mês	**49.470,61**	**49.470,61**	**0,00 C**
Mês 08/2025						
27/08/2025	1010012		VALOR REF. PGTO IRRF	1.802,16		1.802,16 D
27/08/2025	1010014		VALOR REF. PGTO IRRF	312,89		2.115,05 D
28/08/2025	1010004		VALOR REF. IRF S/FOLHA TC 374/25 5 SEMANA TRT	27,60		2.142,65 D
28/08/2025	1010018		VALOR REF. PGTO IR TC 084/25 PROF. FOMENTO	36,13		2.178,78 D
29/08/2025	1010012		VALOR REF. PGTO INSS TOTALIDADE	34.927,81		37.106,59 D
30/08/2025	2300000		INSS TC 084/25 FOMENTO		578,55	36.528,04 D
30/08/2025	2300000		IRRF TC 084/25 FOMENTO		36,13	36.491,91 D
31/08/2025	2300000		VALOR REF. INSS AUTONOMOS TC 383 COPA ARAGUARI		1.667,60	34.824,31 D
31/08/2025	2300000		VALOR REF. INSS AUTONOMOS TC 365/25 REGIONAL NORODESTE		2.693,90	32.130,41 D
31/08/2025	2300000		VALOR REF. INSS AUTONOMOS TC 365/25 REGIONAL NORODESTE		2.182,40	29.948,01 D
31/08/2025	2300000		VALOR REF. IRRF TC 365/25 REGIONAL NORODESTE		27,60	29.920,41 D
31/08/2025	2200001		INSS A RECOLHER CFE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS		2.348,81	27.571,60 D
31/08/2025	2200001		IRRF A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS		1.802,16	25.769,44 D
31/08/2025	9715753		INSS PATRONAL TC 546-24 MANUE TECNICA		1.500,00	24.269,44 D
31/08/2025	9715654		INSS RAT TC 547-24 ADMINISTRACAO		263,37	24.006,07 D
31/08/2025	9715654		INSS TERCEIROS TC 547-24 ADMINISTRACAO		1.185,17	22.820,90 D
31/08/2025	9716455		INSS PATRONAL TC 084/25 FOMENTO		1.098,53	21.722,37 D
31/08/2025	9716455		INSS RAT TC 084/25 FOMENTO		54,93	21.667,44 D
31/08/2025	9716455		INSS TERCEIROS TC 084/25 FOMENTO		247,17	21.420,27 D
31/08/2025	9718051		INSS PATRONAL TC 365/25 REGIONAL NORDESTE		4.898,00	16.522,27 D
31/08/2025	9717851		INSS PATRONAL TC 383/25 COPA ARAGUARI		3.032,00	13.490,27 D
31/08/2025	9718151		INSS PATRONAL TC 374/25 V SEMANA TRT		3.968,00	9.522,27 D
31/08/2025	2300000		INSS A RECOLHER S/SALARIOS CFE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS		13,09	9.509,18 D
31/08/2025	2300000		INSS AUTONOMOS TC 546-24 MANUT TECNICA		825,00	8.684,18 D
31/08/2025	2300000		IRRF AUTONOMOS TC 546-24 MANUT TECNICA		312,89	8.371,29 D
31/08/2025	2300000		INSS TC 165/25 CONSELHO		880,00	7.491,29 D
31/08/2025	9717051		INSS PATRONAL TC 165/25 CONSELHO		2.200,00	5.291,29 D
31/08/2025	9715654		INSS PATRONAL TC 547-24 ADMINISTRACAO		5.291,29	0,00 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**2080001**		**- INSS A RECOLHER**			
			Totais do Mês	**37.106,59**	**37.106,59**	**0,00 C**
Mês 09/2025						
29/09/2025	1010019		VALOR REF. PGTO IRF AUTUNOMOS TC 421/25 BRASILEIRO	176,56		176,56 D
29/09/2025	1010012		VALOR REF. PGTO INSS TOTALIDADE	56.638,12		56.814,68 D
29/09/2025	1010012		VALOR REF. PGTO IRRF	1.964,12		58.778,80 D
29/09/2025	1010014		VALOR REF. PGTO IRRF	312,89		59.091,69 D
29/09/2025	1010018		VALOR REF. PGTO IR TC 084/25 PROF. FOMENTO	621,76		59.713,45 D
30/09/2025	2300000		VALOR REF. INSS AUTONOMOS TC 415/25 OPEN DE HORTOLANDIA		1.268,30	58.445,15 D
30/09/2025	2300000		VALOR REF. INSS AUTONOMOS TC 421/25 CAMPEONATO BRASILEIRO		12.601,60	45.843,55 D
30/09/2025	2300000		VALOR REF. IRRF TC 421/25 CAMPEONATO BRASILEIRO		176,56	45.666,99 D
30/09/2025	2200001		INSS A RECOLHER CFE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS		2.284,00	43.382,99 D
30/09/2025	2200001		IRRF A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS		1.964,12	41.418,87 D
30/09/2025	9715753		INSS PATRONAL TC 546-24 MANUE TECNICA		1.500,00	39.918,87 D
30/09/2025	9715654		INSS RAT TC 547-24 ADMINISTRACAO		259,74	39.659,13 D
30/09/2025	9715654		INSS TERCEIROS TC 547-24 ADMINISTRACAO		1.168,83	38.490,30 D
30/09/2025	9716455		INSS PATRONAL TC 084/25 FOMENTO		1.250,00	37.240,30 D
30/09/2025	9716455		INSS RAT TC 084/25 FOMENTO		62,50	37.177,80 D
30/09/2025	9716455		INSS TERCEIROS TC 084/25 FOMENTO		281,25	36.896,55 D
30/09/2025	9718251		INSS PATRONAL TC 415/25 HORTOLANDIA		2.306,00	34.590,55 D
30/09/2025	9718351		INSS PATRONAL TC 421/25 CAMPEONATO BRASILEIRO		22.912,00	11.678,55 D
30/09/2025	2300000		INSS A RECOLHER S/SALARIOS CFE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS		340,47	11.338,08 D
30/09/2025	2300000		INSS AUTONOMOS TC 546-24 MANUT TECNICA		825,00	10.513,08 D
30/09/2025	2300000		IRRF AUTONOMOS TC 546-24 MANUT TECNICA		312,89	10.200,19 D
30/09/2025	2300000		INSS TC 084/25 FOMENTO		684,58	9.515,61 D
30/09/2025	2300000		IRRF TC 084/25 FOMENTO		621,76	8.893,85 D
30/09/2025	2300000		INSS TC 165/25 CONSELHO		880,00	8.013,85 D
30/09/2025	9717051		INSS PATRONAL TC 165/25 CONSELHO		2.200,00	5.813,85 D
30/09/2025	9715654		INSS PATRONAL TC 547-24 ADMINISTRACAO		5.813,85	0,00 C
			Totais do Mês	**59.713,45**	**59.713,45**	**0,00 C**
Mês 10/2025						
29/10/2025	1010012		VALOR REF. PGTO INSS TOTALIDADE	23.506,51		23.506,51 D
29/10/2025	1010012		VALOR REF. PGTO IRRF	1.964,12		25.470,63 D
29/10/2025	1010014		VALOR REF. PGTO IRRF	312,89		25.783,52 D
29/10/2025	1010018		VALOR REF. PGTO IR TC 084/25 PROF. FOMENTO	621,76		26.405,28 D
30/10/2025	2300000		INSS TC 084/25 FOMENTO		684,58	25.720,70 D
30/10/2025	2300000		IRRF TC 084/25 FOMENTO		621,76	25.098,94 D
31/10/2025	2300000		VALOR REF. INSS AUTONOMOS TC 470/25 BRASILEIRP FEMININO		2.715,90	22.383,04 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**2080001**		**- INSS A RECOLHER**			
Mês 10/2025						
31/10/2025	2200001		INSS A RECOLHER CFE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS		2.284,00	20.099,04 D
31/10/2025	2200001		IRRF A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS		1.964,12	18.134,92 D
31/10/2025	9715753		INSS PATRONAL TC 546-24 MANUE TECNICA		1.000,00	17.134,92 D
31/10/2025	9715654		INSS RAT TC 547-24 ADMINISTRACAO		259,74	16.875,18 D
31/10/2025	9715654		INSS TERCEIROS TC 547-24 ADMINISTRACAO		1.168,83	15.706,35 D
31/10/2025	9716455		INSS PATRONAL TC 084/25 FOMENTO		1.250,00	14.456,35 D
31/10/2025	9716455		INSS RAT TC 084/25 FOMENTO		62,50	14.393,85 D
31/10/2025	9716455		INSS TERCEIROS TC 084/25 FOMENTO		281,25	14.112,60 D
31/10/2025	9718451		INSS PATRONAL TC 470/25 BRASILEIRO FEMININO		4.938,00	9.174,60 D
31/10/2025	2300000		INSS A RECOLHER S/SALARIOS CFE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS		13,09	9.161,51 D
31/10/2025	2300000		INSS AUTONOMOS TC 546-24 MANUT TECNICA		550,00	8.611,51 D
31/10/2025	2300000		IRRF AUTONOMOS TC 546-24 MANUT TECNICA		312,89	8.298,62 D
31/10/2025	2300000		INSS TC 165/25 CONSELHO		880,00	7.418,62 D
31/10/2025	9717051		INSS PATRONAL TC 165/25 CONSELHO		2.200,00	5.218,62 D
31/10/2025	9715654		INSS PATRONAL TC 547-24 ADMINISTRACAO		5.218,62	0,00 C
			Totais do Mês	**26.405,28**	**26.405,28**	**0,00 C**
Mês 11/2025						
26/11/2025	1010015		VALOR REF. PGTO IRF S/SALARIOS TC 496/25 SEMANA MULHERES	82,52		82,52 D
26/11/2025	1010012		VALOR REF. PGTO IRRF	1.964,12		2.046,64 D
26/11/2025	1010018		VALOR REF. PGTO IR TC 084/25 PROF. FOMENTO	621,76		2.668,40 D
27/11/2025	1010014		VALOR REF. PGTO IRRF	312,89		2.981,29 D
28/11/2025	1010012		VALOR REF. PGTO INSS TOTALIDADE	25.369,16		28.350,45 D
30/11/2025	2300000		VALOR REF. INSS AUTONOMOS TC 411/25 AQUISICAI DE BOLAS WWR		157,14	28.193,31 D
30/11/2025	2300000		VALOR REF. INSS AUTONOMOS TC 480/25 6 SEMANA TRT		1.637,90	26.555,41 D
30/11/2025	2300000		VALOR REF. INSS AUTONOMOS TC 496/25 SEMANA MULHERES		1.306,80	25.248,61 D
30/11/2025	2300000		VALOR REF. IRRF TC 496/25 SEMANA MULHERES		82,52	25.166,09 D
30/11/2025	2200001		INSS A RECOLHER CFE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS		2.284,00	22.882,09 D
30/11/2025	2200001		IRRF A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS		1.964,12	20.917,97 D
30/11/2025	9715753		INSS PATRONAL TC 546-24 MANUE TECNICA		1.500,00	19.417,97 D
30/11/2025	9715654		INSS RAT TC 547-24 ADMINISTRACAO		259,74	19.158,23 D
30/11/2025	9715654		INSS TERCEIROS TC 547-24 ADMINISTRACAO		1.168,83	17.989,40 D
30/11/2025	9716455		INSS PATRONAL TC 084/25 FOMENTO		1.250,00	16.739,40 D
30/11/2025	9716455		INSS RAT TC 084/25 FOMENTO		62,50	16.676,90 D
30/11/2025	9716455		INSS TERCEIROS TC 084/25 FOMENTO		281,25	16.395,65 D
30/11/2025	9718551		INSS PATRONAL TC 480/25 6 SEMANA TRT		2.978,00	13.417,65 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**2080001**		**- INSS A RECOLHER**			
Mês 11/2025						
30/11/2025	9718651		INSS PATRONAL TC 496/25 SEMANA MULHERES		2.376,00	11.041,65 D
30/11/2025	9717951		INSS PATRONAL TC 411/25 AQUISICAO BOLAS		285,71	10.755,94 D
30/11/2025	2300000		INSS A RECOLHER S/SALARIOS CFE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS		13,09	10.742,85 D
30/11/2025	2300000		INSS AUTONOMOS TC 546-24 MANUT TECNICA		825,00	9.917,85 D
30/11/2025	2300000		IRRF AUTONOMOS TC 546-24 MANUT TECNICA		312,89	9.604,96 D
30/11/2025	2300000		INSS TC 084/25 FOMENTO		684,58	8.920,38 D
30/11/2025	2300000		IRRF TC 084/25 FOMENTO		621,76	8.298,62 D
30/11/2025	2300000		INSS TC 165/25 CONSELHO		880,00	7.418,62 D
30/11/2025	9717051		INSS PATRONAL TC 165/25 CONSELHO		2.200,00	5.218,62 D
30/11/2025	9715654		INSS PATRONAL TC 547-24 ADMINISTRACAO		5.218,62	0,00 C
			Totais do Mês	**28.350,45**	**28.350,45**	**0,00 C**
Mês 12/2025						
15/12/2025	1010012		VALOR REF. PGTO INSS TOTALIDADE	11.151,96		11.151,96 D
15/12/2025	1010012		VALOR REF. PGTO IRRF	1.952,24		13.104,20 D
15/12/2025	1010018		VALOR REF. PGTO IR TC 084/25 PROF. FOMENTO	621,76		13.725,96 D
17/12/2025	1010012		VALOR REF. PGTO IRRF	1.563,99		15.289,95 D
17/12/2025	1010012		VALOR REF. PGTO INSS TOTALIDADE	36.036,13		51.326,08 D
17/12/2025	1010014		VALOR REF. PGTO IRRF	312,89		51.638,97 D
17/12/2025	1010018		VALOR REF. PGTO IR TC 084/25 PROF. FOMENTO	261,60		51.900,57 D
31/12/2025	2300000		VALOR REF. INSS AUTONOMOS TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES		5.595,70	46.304,87 D
31/12/2025	9715654		INSS RAT 547-24 ADMINISTRACAO - 13 SALARIO		258,84	46.046,03 D
31/12/2025	9715654		INSS PATRONAL TC 547-24 ADMINICTRACAO - 13 SALARIO		5.176,82	40.869,21 D
31/12/2025	2300000		VALOR REF. INSS TC 546/24 MANUT. TECNICA		825,00	40.044,21 D
31/12/2025	2300000		VALOR REF. IRRF TC 546/24 MANUT. TECNICA		312,89	39.731,32 D
31/12/2025	2300000		VALOR REF. INSS TC 165/25 CONSELHO		880,00	38.851,32 D
31/12/2025	2300000		VALOR REF. INSS TC 084/25 FOMENTO		951,62	37.899,70 D
31/12/2025	2300000		VALOR REF. IRRF TC 084/25 FOMENTO		261,60	37.638,10 D
31/12/2025	2300000		VALOR REF. INSS 1 PARC 13 SAL TC 084/25 FOMENTO		684,58	36.953,52 D
31/12/2025	2300000		VALOR REF. IRRF 1 PARC 13 SAL TC 084/25 FOMENTO		621,76	36.331,76 D
31/12/2025	2200001		INSS A RECOLHER CFE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS		2.916,76	33.415,00 D
31/12/2025	2200001		INSS A RECOLHER CFE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS 13 SALARIO		2.273,20	31.141,80 D
31/12/2025	2200001		IRRF A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS		1.563,99	29.577,81 D
31/12/2025	2200001		RRF A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS 13 SALARIO		1.952,24	27.625,57 D
31/12/2025	9715753		INSS PATRONAL TC 546-24 MANUE TECNICA		1.500,00	26.125,57 D
31/12/2025	9715654		INSS RAT TC 547-24 ADMINISTRACAO		346,32	25.779,25 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**2080001**		**- INSS A RECOLHER**			
Mês 12/2025						
31/12/2025	9715654		INSS TERCEIROS TC 547-24 ADMINISTRACAO		1.558,44	24.220,81 D
31/12/2025	9716455		INSS PATRONAL TC 084/25 FOMENTO		1.666,66	22.554,15 D
31/12/2025	9716455		INSS RAT TC 084/25 FOMENTO		83,33	22.470,82 D
31/12/2025	9716455		INSS TERCEIROS TC 084/25 FOMENTO		375,00	22.095,82 D
31/12/2025	9718751		INSS PATRONAL TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES		10.174,00	11.921,82 D
31/12/2025	9715654		INSS TERCEIROS TC 547-24 ADMINISTRACAO - 13 SALARIO		1.164,78	10.757,04 D
31/12/2025	9716455		INSS PATRONAL TC 084/25 FOMENTO - 13 SALARIO		1.250,00	9.507,04 D
31/12/2025	9716455		INSS RAT TC 084/25 FOMENTO - 13 SALARIO		62,50	9.444,54 D
31/12/2025	9716455		INSS TERCEIROS TC 084/25 FOMENTO - 13 SALARIO		281,25	9.163,29 D
31/12/2025	2300000		INSS A RECOLHER S/SALARIOS CFE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS		13,09	9.150,20 D
31/12/2025	9717051		INSS PATRONAL TC 165/25 CONSELHO		2.200,00	6.950,20 D
31/12/2025	9715654		INSS PATRONAL TC 547-24 ADMINISTRACAO		6.950,20	0,00 C
			Totais do Mês	**51.900,57**	**51.900,57**	**0,00 C**
Item	**2090002**		**- FGTS A RECOLHER**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 01/2025						
29/01/2025	1010012		VALOR REF. PGTO FGTS	1.861,92		1.861,92 D
31/01/2025	9300004		FGTS A RECOLHER CFE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES		1.509,92	352,00 D
31/01/2025	9715752		FGTS TC 546-24 MANUT TECNICA		352,00	0,00 C
			Totais do Mês	**1.861,92**	**1.861,92**	**0,00 C**
Mês 02/2025						
27/02/2025	1010012		VALOR REF. PGTO FGTS	2.425,19		2.425,19 D
28/02/2025	9300004		FGTS A RECOLHER CFE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES		2.073,19	352,00 D
28/02/2025	9715752		FGTS TC 546-24 MANUT TECNICA		352,00	0,00 C
			Totais do Mês	**2.425,19**	**2.425,19**	**0,00 C**
Mês 03/2025						
30/03/2025	9716453		FGTS TC 084/25 FOMENTO		352,00	352,00 C
31/03/2025	1010012		VALOR REF. PGTO FGTS	1.941,98		1.589,98 D
31/03/2025	1010018		VALOR REF. PGTO FGTS 03/2025 TC 084/25 PROF. DO FOMENTO	352,00		1.941,98 D
31/03/2025	9300004		FGTS A RECOLHER CFE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES		1.941,98	0,00 C
			Totais do Mês	**2.293,98**	**2.293,98**	**0,00 C**
Mês 04/2025						
29/04/2025	1010012		VALOR REF. PGTO FGTS	1.941,98		1.941,98 D
29/04/2025	1010018		VALOR REF. PGTO FGTS 04/2025 TC 084/25 PROF. DO FOMENTO	352,00		2.293,98 D
30/04/2025	9300004		FGTS A RECOLHER CFE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES		1.941,98	352,00 D
30/04/2025	9716453		FGTS TC 084/25 FOMENTO		352,00	0,00 C
			Totais do Mês	**2.293,98**	**2.293,98**	**0,00 C**
Mês 05/2025						
28/05/2025	1010018		VALOR REF. PGTO FGTS TC 084/25 PROF. DO FOMENTO 05/2025	376,64		376,64 D
28/05/2025	1010012		VALOR REF. PGTO FGTS	2.077,92		2.454,56 D
30/05/2025	9716453		FGTS TC 084/25 FOMENTO		376,64	2.077,92 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**2090002**		**- FGTS A RECOLHER**			
Mês 05/2025						
31/05/2025	9300004		FGTS A RECOLHER CFE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES		2.077,92	0,00 C
			Totais do Mês	**2.454,56**	**2.454,56**	**0,00 C**
Mês 06/2025						
27/06/2025	1010012		VALOR REF. PGTO FGTS	2.077,92		2.077,92 D
27/06/2025	1010018		VALOR REF. PGTO FGTS TC 084/25 PROF. FOMENTO	376,64		2.454,56 D
30/06/2025	9300004		FGTS A RECOLHER CFE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES		2.077,92	376,64 D
30/06/2025	9716453		FGTS TC 084/25 FOMENTO		376,64	0,00 C
			Totais do Mês	**2.454,56**	**2.454,56**	**0,00 C**
Mês 07/2025						
29/07/2025	1010018		VALOR REF. PGTO FGTS TC 084/25 PROF. FOMENTO	376,64		376,64 D
30/07/2025	1010012		VALOR REF. PGTO FGTS	2.135,30		2.511,94 D
30/07/2025	9716453		FGTS TC 084/25 FOMENTO		376,64	2.135,30 D
31/07/2025	9300004		FGTS A RECOLHER CFE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES		2.135,30	0,00 C
			Totais do Mês	**2.511,94**	**2.511,94**	**0,00 C**
Mês 08/2025						
27/08/2025	1010012		VALOR REF. PGTO FGTS	2.106,98		2.106,98 D
28/08/2025	1010018		VALOR REF. PGTO FGTS TC 084/25 PROF. FOMENTO	439,41		2.546,39 D
30/08/2025	9716453		FGTS TC 084/25 FOMENTO		439,41	2.106,98 D
31/08/2025	9300004		FGTS A RECOLHER CFE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES		2.106,98	0,00 C
			Totais do Mês	**2.546,39**	**2.546,39**	**0,00 C**
Mês 09/2025						
29/09/2025	1010012		VALOR REF. PGTO FGTS	2.077,92		2.077,92 D
29/09/2025	1010018		VALOR REF. PGTO FGTS TC 084/25 PROF. FOMENTO	500,00		2.577,92 D
30/09/2025	9300004		FGTS A RECOLHER CFE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES		2.077,92	500,00 D
30/09/2025	9716453		FGTS TC 084/25 FOMENTO		500,00	0,00 C
			Totais do Mês	**2.577,92**	**2.577,92**	**0,00 C**
Mês 10/2025						
29/10/2025	1010012		VALOR REF. PGTO FGTS	2.077,92		2.077,92 D
29/10/2025	1010018		VALOR REF. PGTO FGTS TC 084/25 PROF. FOMENTO	500,00		2.577,92 D
30/10/2025	9716453		FGTS TC 084/25 FOMENTO		500,00	2.077,92 D
31/10/2025	9300004		FGTS A RECOLHER CFE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES		2.077,92	0,00 C
			Totais do Mês	**2.577,92**	**2.577,92**	**0,00 C**
Mês 11/2025						
26/11/2025	1010012		VALOR REF. PGTO FGTS	3.116,87		3.116,87 D
26/11/2025	1010018		VALOR REF. PGTO FGTS TC 084/25 PROF. FOMENTO	750,00		3.866,87 D
30/11/2025	9300004		FGTS A RECOLHER CFE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES		2.077,92	1.788,95 D
30/11/2025	9300004		FGTS A RECOLHER CFE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 13 SALARIO		1.038,95	750,00 D
30/11/2025	9716453		FGTS TC 084/25 FOMENTO		500,00	250,00 D
30/11/2025	9716453		FGTS TC 084/25 FOMENTO 13 SALARIO		250,00	0,00 C
			Totais do Mês	**3.866,87**	**3.866,87**	**0,00 C**
Mês 12/2025						
15/12/2025	1010012		VALOR REF. PGTO FGTS	1.031,74		1.031,74 D
15/12/2025	1010018		VALOR REF. PGTO FGTS TC 084/25 PROF. FOMENTO 13 SALARIO	250,00		1.281,74 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**2090002**		**- FGTS A RECOLHER**			
Mês 12/2025						
17/12/2025	1010012		VALOR REF. PGTO FGTS	2.770,55		4.052,29 D
17/12/2025	1010018		VALOR REF. PGTO FGTS TC 084/25 PROF. FOMENTO	666,66		4.718,95 D
31/12/2025	9716453		VALOR REF. FGTS TC 084/25 FOMENTO		666,66	4.052,29 D
31/12/2025	9716453		VALOR REF. FGTS 1 PARC 13 SAL TC 084/25 FOMENTO		250,00	3.802,29 D
31/12/2025	9300004		FGTS A RECOLHER CFE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES		2.770,55	1.031,74 D
31/12/2025	9300004		FGTS A RECOLHER CFE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 13 SALARIO		1.031,74	0,00 C
			Totais do Mês	**4.718,95**	**4.718,95**	**0,00 C**
Item	**2090004**		**- PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 01/2025						
29/01/2025	1010012		VALOR REF. PGTO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	232,74		232,74 D
31/01/2025	9715751		VALOR REF. PIS TC 546/24		44,00	188,74 D
31/01/2025	9715656		VALOR REF. PIS TC 547/24		188,74	0,00 C
			Totais do Mês	**232,74**	**232,74**	**0,00 C**
Mês 02/2025						
27/02/2025	1010012		VALOR REF. PGTO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	303,15		303,15 D
28/02/2025	9715656		PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO NO MES		259,15	44,00 D
28/02/2025	9715751		PIS S/FOLHA TC 546-24 MANUT TECNICA		44,00	0,00 C
			Totais do Mês	**303,15**	**303,15**	**0,00 C**
Mês 03/2025						
31/03/2025	1010012		VALOR REF. PGTO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	242,75		242,75 D
31/03/2025	1010018		VALOR REF. PGTO PIS 03/2025 TC 084/25 PROF. DO FOMENTO	44,00		286,75 D
31/03/2025	9715656		PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO NO MES		242,75	44,00 D
31/03/2025	9715751		VALOR REF. PIS TC 546/24		44,00	0,00 C
			Totais do Mês	**286,75**	**286,75**	**0,00 C**
Mês 04/2025						
29/04/2025	1010012		VALOR REF. PGTO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	242,74		242,74 D
29/04/2025	1010018		VALOR REF. PGTO PIS 04/2025 TC 084/25 PROF. DO FOMENTO	44,00		286,74 D
30/04/2025	9716452		VALOR REF. PIS TC 084/25		44,00	242,74 D
30/04/2025	9715656		PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO NO MES		242,74	0,00 C
			Totais do Mês	**286,74**	**286,74**	**0,00 C**
Mês 05/2025						
28/05/2025	1010018		VALOR REF. PGTO PIS 05/2025 TC 084/25 PROF. DO FOMENTO	47,08		47,08 D
28/05/2025	1010012		VALOR REF. PGTO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	259,74		306,82 D
31/05/2025	9716452		VALOR REF. PIS TC 084/25		47,08	259,74 D
31/05/2025	9715656		PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO NO MES		259,74	0,00 C
			Totais do Mês	**306,82**	**306,82**	**0,00 C**
Mês 06/2025						
27/06/2025	1010012		VALOR REF. PGTO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	259,74		259,74 D
27/06/2025	1010018		VALOR REF. PGTO PIS TC 084/25 PROF. FOMENTO	47,08		306,82 D
30/06/2025	9716452		VALOR REF. PIS TC 084/25		47,08	259,74 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**2090004**		**- PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO**			
Mês 06/2025						
30/06/2025	9715656		PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO NO MES		259,74	0,00 C
			Totais do Mês	**306,82**	**306,82**	**0,00 C**
Mês 07/2025						
29/07/2025	1010018		VALOR REF. PGTO PIS TC 084/25 PROF. FOMENTO	47,08		47,08 D
30/07/2025	1010012		VALOR REF. PGTO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	266,91		313,99 D
31/07/2025	9716452		VALOR REF. PIS TC 084/25		47,08	266,91 D
31/07/2025	9715656		PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO NO MES		266,91	0,00 C
			Totais do Mês	**313,99**	**313,99**	**0,00 C**
Mês 08/2025						
27/08/2025	1010012		VALOR REF. PGTO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	263,37		263,37 D
28/08/2025	1010018		VALOR REF. PGTO PIS TC 084/25 PROF. FOMENTO	54,93		318,30 D
31/08/2025	9716452		VALOR REF. PROV PIS		54,93	263,37 D
31/08/2025	9715656		PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO NO MES		263,37	0,00 C
			Totais do Mês	**318,30**	**318,30**	**0,00 C**
Mês 09/2025						
29/09/2025	1010012		VALOR REF. PGTO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	259,74		259,74 D
29/09/2025	1010018		VALOR REF. PGTO PIS TC 084/25 PROF. FOMENTO	62,50		322,24 D
30/09/2025	9716452		VALOR REF. PROV PIS		62,50	259,74 D
30/09/2025	9715656		PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO NO MES		259,74	0,00 C
			Totais do Mês	**322,24**	**322,24**	**0,00 C**
Mês 10/2025						
29/10/2025	1010012		PGTO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	259,74		259,74 D
29/10/2025	1010018		VALOR REF. PGTO PIS TC 084/25 PROF. FOMENTO	62,50		322,24 D
31/10/2025	9716452		VALOR REF. PIS TC 084/25		62,50	259,74 D
31/10/2025	9715656		PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO NO MES		259,74	0,00 C
			Totais do Mês	**322,24**	**322,24**	**0,00 C**
Mês 11/2025						
26/11/2025	1010012		VALOR REF. PGTO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	259,74		259,74 D
26/11/2025	1010018		VALOR REF. PGTO PIS TC 084/25 PROF. FOMENTO	62,50		322,24 D
30/11/2025	9716452		VALOR REF. PIS TC 084/25		62,50	259,74 D
30/11/2025	9715656		PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO NO MES		259,74	0,00 C
			Totais do Mês	**322,24**	**322,24**	**0,00 C**
Mês 12/2025						
15/12/2025	1010012		VALOR REF. PGTO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	321,34		321,34 D
17/12/2025	1010012		VALOR REF. PGTO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	346,32		667,66 D
17/12/2025	1010018		VALOR REF. PGTO PIS TC 084/25 PROF. FOMENTO	83,33		750,99 D
31/12/2025	9716452		VALOR REF. PIS TC 084/25 13 SAL		62,50	688,49 D
31/12/2025	9716452		VALOR REF. PIS TC 084/25		83,33	605,16 D
31/12/2025	9715656		PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO NO MES		346,32	258,84 D
31/12/2025	9715656		PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 13 SALARIO		258,84	0,00 C
			Totais do Mês	**750,99**	**750,99**	**0,00 C**

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**2130008**		**- ISS A RECOLHER S/AUTONOMOS**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 01/2025						
29/01/2025	1010012		VALOR REF. PGTO ISSQN JACIELMA	5,95		5,95 D
29/01/2025	1010014		VALOR REF. PGTO ISSQN	250,00		255,95 D
29/01/2025	1010005		VALOR REF. PGTO ISS TC 007/25 2 SEMANA TRT	1.810,00		2.065,95 D
31/01/2025	2300000		VALOR REF. ISS TC 007/25 1 SEMANA TRT		1.810,00	255,95 D
31/01/2025	2300000		PROVISAO ISS AUTONOMOS NO MES		5,95	250,00 D
31/01/2025	2300000		ISS AUTONOMOS TC 546-24 MANUT TECNICA		250,00	0,00 C
			Totais do Mês	**2.065,95**	**2.065,95**	**0,00 C**
Mês 02/2025						
26/02/2025	1010012		VALOR REF. PGTO ISSQN JACIELMA	5,95		5,95 D
27/02/2025	1010007		VALOR REF. PGTO ISS TC 014/25 2 SEMANA TRT	1.395,00		1.400,95 D
27/02/2025	1010014		VALOR REF. PGTO ISSQN	375,00		1.775,95 D
28/02/2025	2300000		VALOR REF. ISS TC 014/25 II SEMANA TRT		1.395,00	380,95 D
28/02/2025	2300000		PROVISAO ISS AUTONOMOS NO MES		5,95	375,00 D
28/02/2025	2300000		ISS AUTONOMOS TC 546-24 MANUT TECNICA		375,00	0,00 C
			Totais do Mês	**1.775,95**	**1.775,95**	**0,00 C**
Mês 03/2025						
31/03/2025	1010012		VALOR REF. PGTO ISSQN LIMPEZA	5,95		5,95 D
31/03/2025	1010014		VALOR REF. PGTO ISSQN	375,00		380,95 D
31/03/2025	2300000		VALOR REF. ISS TC 115/25 PENAPOLIS		882,00	501,05 C
31/03/2025	2300000		PROVISAO ISS AUTONOMOS NO MES		5,95	507,00 C
31/03/2025	2300000		ISS AUTONOMOS TC 546-24 MANUT TECNICA		375,00	882,00 C
			Totais do Mês	**380,95**	**1.262,95**	**882,00 C**
Mês 04/2025						
01/04/2025	1010015		VALOR REF. PGTO ISS AUTONOMOS TC 115/25 PENAPOLIS	882,00		0,00 C
29/04/2025	1010012		VALOR REF. PGTO ISSQN	5,95		5,95 D
29/04/2025	1010021		VALOR REF. PGTO ISS TC 144/2025 REGINAL PAULISTA	1.069,75		1.075,70 D
29/04/2025	1010014		VALOR REF. PGTO ISSQN	375,00		1.450,70 D
30/04/2025	2300000		VALOR REF. ISS TC 14/25 REGINAL PAULISTA		1.069,75	380,95 D
30/04/2025	2300000		PROVISAO ISS AUTONOMOS NO MES		5,95	375,00 D
30/04/2025	2300000		ISS AUTONOMOS TC 546-24 MANUT TECNICA		375,00	0,00 C
			Totais do Mês	**2.332,70**	**1.450,70**	**0,00 C**
Mês 05/2025						
28/05/2025	1010013		VALOR REF. PGTO ISS TC 156/25 COPA BEBEDOURO	1.315,00		1.315,00 D
28/05/2025	1010020		VALOR REF. PGTO ISS AUTONOMOS TC 146/25 3 SEMANA TRT	1.230,00		2.545,00 D
28/05/2025	1010005		VALOR REF. PGTO ISS TERCEIROS TC 213/25 JOAO PESSOA]	656,50		3.201,50 D
28/05/2025	1010007		VALOR REF. PGTO ISS TC 165/25 CONSELHO	550,00		3.751,50 D
28/05/2025	1010014		VALOR REF. PGTO ISSQN	150,00		3.901,50 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**2130008**		**- ISS A RECOLHER S/AUTONOMOS**			
Mês 05/2025						
29/05/2025	1010012		VALOR REF. PGTO ISSQN JACIELMA E EDUARDO	154,76		4.056,26 D
30/05/2025	1010005		VALOR REF. PGTO ISS TERCEIROS TC 213/25 JOAO PESSOA	27,00		4.083,26 D
31/05/2025	2300000		VALOR REF. ISS TC 146/25 III SEMANA TRT		1.230,00	2.853,26 D
31/05/2025	2300000		VALOR REF. ISS TC 156/25 BEBEDOURO		1.315,00	1.538,26 D
31/05/2025	2300000		VALOR REF. ISS TC 213/25 JOAO PESSOA		656,50	881,76 D
31/05/2025	2300000		VALOR REF. ISS COMPLEMENTAR TC 213/25 JOAO PESSOA		27,00	854,76 D
31/05/2025	2300000		PROVISAO ISS AUTONOMOS NO MES		154,76	700,00 D
31/05/2025	2300000		PIS TC 165/25 CONSELHO		550,00	150,00 D
31/05/2025	2300000		ISS AUTONOMOS TC 546-24 MANUT TECNICA		150,00	0,00 C
			Totais do Mês	**4.083,26**	**4.083,26**	**0,00 C**
Mês 06/2025						
27/06/2025	1010007		VALOR REF. ISS AUTONOMO TC 165/25 CONSELHO	550,00		550,00 D
27/06/2025	1010008		VALOR REF. PGTO ISS AUTONOMOS TC 246/25 CENTRO OESTE	161,70		711,70 D
27/06/2025	1010008		VALOR REF. PGTO ISS AUTONOMOS TC 246/25 CENTRO OESTE	149,40		861,10 D
27/06/2025	1010019		VALOR REF. PGTO ISS AUTUNOMOS TC 244/25 REG. SUL E SUDESTE	1.080,00		1.941,10 D
27/06/2025	1010004		VALOR REF. PGTO ISS AUTONOMOS TC 250/25 IV SEMANA TRT	256,80		2.197,90 D
27/06/2025	1010014		VALOR REF. PGTO ISSQN	150,00		2.347,90 D
27/06/2025	1010012		VALOR REF. PGTO ISSQN	148,81		2.496,71 D
30/06/2025	2300000		VALOR REF. ISS TC 244/25 REGIONAL SUDOESTE		1.080,00	1.416,71 D
30/06/2025	2300000		VALOR REF. ISS TC 249/25 REGIONAL CENTRO OESTE		311,10	1.105,61 D
30/06/2025	2300000		VALOR REF. ISS TC IV SEMANA TRT		256,80	848,81 D
30/06/2025	2300000		PROVISAO ISS AUTONOMOS NO MES		148,81	700,00 D
30/06/2025	2300000		PIS TC 165/25 CONSELHO		550,00	150,00 D
30/06/2025	2300000		ISS AUTONOMOS TC 546-24 MANUT TECNICA		150,00	0,00 C
			Totais do Mês	**2.496,71**	**2.496,71**	**0,00 C**
Mês 07/2025						
29/07/2025	1010021		VALOR REF. PGTO ISS AUTONOMO TC 291/25 COPA AMERICA	1.572,80		1.572,80 D
29/07/2025	1010014		VALOR REF. PGTO ISSQN	150,00		1.722,80 D
29/07/2025	1010017		VALOR REF. PGTO ISSQN PROFISSIONAIS COPA AMERICA	38,00		1.760,80 D
29/07/2025	1010007		VALOR REF. PGTO ISS TC 165/25 CONSELHO	550,00		2.310,80 D
30/07/2025	1010012		VALOR REF. PGTO ISSQN	5,95		2.316,75 D
31/07/2025	2300000		VALOR REF. ISS TC TC 291/25 COPA AMERICA		1.610,80	705,95 D
31/07/2025	2300000		PROVISAO ISS AUTONOMOS NO MES		5,95	700,00 D
31/07/2025	2300000		PIS TC 165/25 CONSELHO		550,00	150,00 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**2130008**		**- ISS A RECOLHER S/AUTONOMOS**			
Mês 07/2025						
31/07/2025	2300000		ISS AUTONOMOS TC 546-24 MANUT TECNICA		150,00	0,00 C
			Totais do Mês	**2.316,75**	**2.316,75**	**0,00 C**
Mês 08/2025						
16/08/2025	2300000		PIS TC 165/25 CONSELHO		550,00	550,00 C
25/08/2025	1010007		VALOR REF. PGTO ISS TC 165/25 CONSELHO	550,00		0,00 C
27/08/2025	1010012		VALOR REF. PGTO ISSQN	5,95		5,95 D
27/08/2025	1010014		VALOR REF. PGTO ISSQN	150,00		155,95 D
28/08/2025	1010004		VALOR REF. PGTO ISS AUTONOMOS TC 374/25 5 SEMANA TRT	64,80		220,75 D
28/08/2025	1010004		VALOR REF. PGTO ISS AUTONOMOS TC 374/25 5 SEMANA TRT	64,80		285,55 D
28/08/2025	1010004		VALOR REF. PGTO ISS AUTONOMOS TC 374/25 5 SEMANA TRT	40,00		325,55 D
28/08/2025	1010004		VALOR REF. PGTO ISS AUTONOMOS TC 374/25 5 SEMANA TRT	43,20		368,75 D
28/08/2025	1010004		VALOR REF. PGTO ISS AUTONOMOS TC 374/25 5 SEMANA TRT	43,20		411,95 D
28/08/2025	1010004		VALOR REF. PGTO ISS AUTONOMOS TC 374/25 5 SEMANA TRT	60,00		471,95 D
28/08/2025	1010004		VALOR REF. PGTO ISS AUTONOMOS TC 374/25 5 SEMANA TRT	60,00		531,95 D
28/08/2025	1010004		VALOR REF. PGTO ISS AUTONOMOS TC 374/25 5 SEMANA TRT	60,00		591,95 D
28/08/2025	1010004		VALOR REF. PGTO ISS AUTONOMOS TC 374/25 5 SEMANA TRT	64,00		655,95 D
28/08/2025	1010020		VALOR REF. PGTO ISS AUTONOMOS TC 383/25 COPA ARAGUARI	454,80		1.110,75 D
29/08/2025	1010013		VALOR REF. ISS AUTONOMOS TC 365/25 REG NOROESTE DE RCR	1.224,50		2.335,25 D
31/08/2025	2300000		VALOR REF. ISS TC 383 COPA ARAGUARI		454,80	1.880,45 D
31/08/2025	2300000		VALOR REF. ISS TC 365/25 REGIONAL NORODESTE		1.224,50	655,95 D
31/08/2025	2300000		VALOR REF. ISS TC 365/25 REGIONAL NORODESTE		500,00	155,95 D
31/08/2025	2300000		VALOR REF. ESTORNO PARCIAL PROVISAO ISS AUTONOMO TC 547/24 MNUT. ADM	0,01		155,96 D
31/08/2025	2300000		PROVISAO ISS AUTONOMOS NO MES		5,96	150,00 D
31/08/2025	2300000		ISS AUTONOMOS TC 546-24 MANUT TECNICA		150,00	0,00 C
			Totais do Mês	**2.885,26**	**2.885,26**	**0,00 C**
Mês 09/2025						
29/09/2025	1010008		VALOR REF. PGTO ISS AUTONOMOS TC 415/25 OPEN DE HORTOLANDIA	230,60		230,60 D
29/09/2025	1010019		VALOR REF. PGTO ISS AUTUNOMOS TC 421/25 BRASILEIRO	2.291,20		2.521,80 D
29/09/2025	1010012		VALOR REF. PGTO ISSQN	148,81		2.670,61 D
29/09/2025	1010012		VALOR REF. PGTO ISSQN	5,95		2.676,56 D
29/09/2025	1010014		VALOR REF. PGTO ISSQN	150,00		2.826,56 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**2130008**		**- ISS A RECOLHER S/AUTONOMOS**			
Mês 09/2025						
29/09/2025	1010007		VALOR REF. PGTO ISS TC 165/25 CONSELHO	550,00		3.376,56 D
30/09/2025	2300000		VALOR REF. ISS TC 415/25 OPEN DE HORTOLANDIA		230,60	3.145,96 D
30/09/2025	2300000		VALOR REF. ISS TC 421/25 CAMPEONATO BRASILEIRO		2.291,20	854,76 D
30/09/2025	2300000		VALOR REF. ESTORNO PARCIAL PROVISAO ISS AUTONOMO TC 547/24 MNUT. ADM	0,01		854,77 D
30/09/2025	2300000		PROVISAO ISS AUTONOMOS NO MES		154,77	700,00 D
30/09/2025	2300000		PIS TC 165/25 CONSELHO		550,00	150,00 D
30/09/2025	2300000		ISS AUTONOMOS TC 546-24 MANUT TECNICA		150,00	0,00 C
			Totais do Mês	**3.376,57**	**3.376,57**	**0,00 C**
Mês 10/2025						
21/10/2025	1010014		VALOR REF. PGTO ISSQN	100,00		100,00 D
29/10/2025	1010013		VALOR REF. PGTO ISS AUTONOMOS TC 470/25 BRASILEIRO FEMININO	277,20		377,20 D
29/10/2025	1010013		VALOR REF. PGTO ISS AUTONOMOS TC 470/25 BRASILEIRO FEMININO	289,50		666,70 D
29/10/2025	1010012		VALOR REF. PGTO ISSQN	5,95		672,65 D
29/10/2025	1010007		VALOR REF. PGTO ISS TC 165/25 CONSELHO	550,00		1.222,65 D
31/10/2025	2300000		VALOR REF. ISS TC 470/25 BRASILEIRP FEMININO		566,70	655,95 D
31/10/2025	2300000		VALOR REF. ESTORNO PARCIAL PROVISAO ISS AUTONOMO TC 547/24 MNUT. ADM	0,01		655,96 D
31/10/2025	2300000		PROVISAO ISS AUTONOMOS NO MES		5,96	650,00 D
31/10/2025	2300000		PIS TC 165/25 CONSELHO		550,00	100,00 D
31/10/2025	2300000		ISS AUTONOMOS TC 546-24 MANUT TECNICA		100,00	0,00 C
			Totais do Mês	**1.222,66**	**1.222,66**	**0,00 C**
Mês 11/2025						
12/11/2025	1010005		VALOR REF. PGTO ISS AUTONONOMOS TC 411/25 AQUIS.BOLAS CERTIFICADAS	71,43		71,43 D
26/11/2025	1010012		VALOR REF. PGTO ISSQN	5,95		77,38 D
26/11/2025	1010007		VALOR REF. PGTO ISS TC 165/25 CONSELHO	550,00		627,38 D
28/11/2025	1010020		VALOR REF. PGTO ISS AUTONOMOS TC 480/25 6 SEMANA TRT	297,80		925,18 D
28/11/2025	1010015		VALOR REF. PGTO ISS AUTUNOMOS TC 496/25 SEMANA MULHERES	32,40		957,58 D
28/11/2025	1010015		VALOR REF. PGTO ISS AUTUNOMOS TC 496/25 SEMANA MULHERES	48,60		1.006,18 D
28/11/2025	1010015		VALOR REF. PGTO ISS AUTUNOMOS TC 496/25 SEMANA MULHERES	45,00		1.051,18 D
28/11/2025	1010015		VALOR REF. PGTO ISS AUTUNOMOS TC 496/25 SEMANA MULHERES	32,40		1.083,58 D
28/11/2025	1010015		VALOR REF. PGTO ISS AUTUNOMOS TC 496/25 SEMANA MULHERES	48,00		1.131,58 D
28/11/2025	1010015		VALOR REF. PGTO ISS AUTUNOMOS TC 496/25 SEMANA MULHERES	45,00		1.176,58 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**2130008**		**- ISS A RECOLHER S/AUTONOMOS**			
Mês 11/2025						
28/11/2025	1010015		VALOR REF. PGTO ISS AUTUNOMOS TC 496/25 SEMANA MULHERES	32,40		1.208,98 D
28/11/2025	1010014		VALOR REF. PGTO ISSQN	150,00		1.358,98 D
30/11/2025	2300000		VALOR REF. ISS TC 411/25 AQUISICAI DE BOLAS WWR		71,43	1.287,55 D
30/11/2025	2300000		VALOR REF. ISS TC 480/25 6 SEMANA TRT		297,80	989,75 D
30/11/2025	2300000		VALOR REF. ISS TC 496/25 SEMANA MULHERES		283,80	705,95 D
30/11/2025	2300000		VALOR REF. ESTORNO PARCIAL PROVISAO ISS AUTONOMO TC 547/24 MNUT. ADM	0,01		705,96 D
30/11/2025	2300000		PROVISAO ISS AUTONOMOS NO MES		5,96	700,00 D
30/11/2025	2300000		PIS TC 165/25 CONSELHO		550,00	150,00 D
30/11/2025	2300000		ISS AUTONOMOS TC 546-24 MANUT TECNICA		150,00	0,00 C
			Totais do Mês	**1.358,99**	**1.358,99**	**0,00 C**
Mês 12/2025						
12/12/2025	1010021		VALOR REF. PGTO ISS AUTONOMO TC 517-25 COPA DOS CAMPEOES	2.543,50		2.543,50 D
17/12/2025	1010012		VALOR REF. PGTO ISSQN	5,95		2.549,45 D
17/12/2025	1010014		VALOR REF. PGTO ISSQN	150,00		2.699,45 D
17/12/2025	1010007		VALOR REF. PGTO ISS TC 165/25 CONSELHO	550,00		3.249,45 D
31/12/2025	2300000		VALOR REF. ISS TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES		2.543,50	705,95 D
31/12/2025	2300000		VALOR REF. ISS TC 546/24 MANUT. TECNICA		150,00	555,95 D
31/12/2025	2300000		VALOR REF. ISS TC 165/25 CONSELHO		550,00	5,95 D
31/12/2025	2300000		VALOR REF. ESTORNO PARCIAL PROVISAO ISS AUTONOMO TC 547/24 MNUT. ADM	0,01		5,96 D
31/12/2025	2300000		PROVISAO ISS AUTONOMOS NO MES		5,96	0,00 C
			Totais do Mês	**3.249,46**	**3.249,46**	**0,00 C**
Item	**2200001**		**- SALARIOS A PAGAR**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 01/2025						
30/01/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO THELMA	2.758,38		2.758,38 D
30/01/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO ESTEFANI	1.356,67		4.115,05 D
30/01/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO GABRIEL FRANCO	2.013,40		6.128,45 D
30/01/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO GABRIEL DOURADO	1.542,15		7.670,60 D
30/01/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO REBECCA	2.297,77		9.968,37 D
30/01/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO FRANCELY	5.942,87		15.911,24 D
31/01/2025	9715650		SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO NO MES		18.874,05	2.962,81 C
31/01/2025	2080001		INSS A RECOLHER CFE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS	1.796,76		1.166,05 C
31/01/2025	9715623		DESCONTO VALE TRANSPORTE NO MES	107,25		1.058,80 C
31/01/2025	2080001		IRRF A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS	1.058,80		0,00 C
			Totais do Mês	**18.874,05**	**18.874,05**	**0,00 C**
Mês 02/2025						

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**2200001**		**- SALARIOS A PAGAR**			
Mês 02/2025						
04/02/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO FERIAS FRANCELY	5.832,73		5.832,73 D
28/02/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO ESTEFANI	2.505,31		8.338,04 D
28/02/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO GABRIEL DOURADO	1.922,00		10.260,04 D
28/02/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO GABRIEL SILVA	2.400,10		12.660,14 D
28/02/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO REBECCA	2.710,04		15.370,18 D
28/02/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO THELMA	3.332,57		18.702,75 D
28/02/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO FRANCELY	2.948,23		21.650,98 D
28/02/2025	9715650		SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO NO MES		19.354,24	2.296,74 D
28/02/2025	9715652		FERIAS		6.560,83	4.264,09 C
28/02/2025	2080001		INSS A RECOLHER CFE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS	2.173,86		2.090,23 C
28/02/2025	9715623		DESCONTO VALE TRANSPORTE NO MES	134,06		1.956,17 C
28/02/2025	2080001		IRRF A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS	1.956,17		0,00 C
			Totais do Mês	**25.915,07**	**25.915,07**	**0,00 C**
Mês 03/2025						
28/03/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO ESTEFANI	2.505,31		2.505,31 D
28/03/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO GABRIEL SILVA	2.400,10		4.905,41 D
28/03/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO GABRIEL DOURADO	1.922,00		6.827,41 D
28/03/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO THELMA	3.332,57		10.159,98 D
28/03/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO REBECCA	2.530,04		12.690,02 D
28/03/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO FRANCELY	7.340,98		20.031,00 D
31/03/2025	9715650		SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO NO MES		24.274,86	4.243,86 C
31/03/2025	2080001		INSS A RECOLHER CFE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS	2.173,86		2.070,00 C
31/03/2025	9715623		DESCONTO VALE TRANSPORTE NO MES	314,06		1.755,94 C
31/03/2025	2080001		IRRF A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS	1.755,94		0,00 C
			Totais do Mês	**24.274,86**	**24.274,86**	**0,00 C**
Mês 04/2025						
30/04/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO GABRIEL DOURADO	1.922,00		1.922,00 D
30/04/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO THELMA	3.332,57		5.254,57 D
30/04/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO	2.400,10		7.654,67 D
30/04/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO ESTEFANI	2.505,31		10.159,98 D
30/04/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO FRANCELY	7.340,98		17.500,96 D
30/04/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO REBECCA	2.530,04		20.031,00 D
30/04/2025	9715623		VALOR REF. VALE TRANSPORTE TC 547/24	180,00		20.211,00 D
30/04/2025	9715650		SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO NO MES		24.274,86	4.063,86 C
30/04/2025	2080001		INSS A RECOLHER CFE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS	2.173,86		1.890,00 C
30/04/2025	9715623		DESCONTO VALE TRANSPORTE NO MES	134,06		1.755,94 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**2200001**		**- SALARIOS A PAGAR**			
Mês 04/2025						
30/04/2025	2080001		IRRF A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS	1.755,94		0,00 C
			Totais do Mês	**24.274,86**	**24.274,86**	**0,00 C**
Mês 05/2025						
29/05/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO ESTEFANI	2.675,96		2.675,96 D
29/05/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO FRANCELY	7.853,16		10.529,12 D
29/05/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO GABRIEL	2.054,94		12.584,06 D
29/05/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO GABRIEL SILVA	2.567,09		15.151,15 D
29/05/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO REBECCA	2.693,25		17.844,40 D
29/05/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO THELMA	3.545,54		21.389,94 D
31/05/2025	9715650		SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO NO MES		25.974,11	4.584,17 C
31/05/2025	2080001		INSS A RECOLHER CFE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS	2.284,00		2.300,17 C
31/05/2025	9715623		DESCONTO VALE TRANSPORTE NO MES	336,05		1.964,12 C
31/05/2025	2080001		IRRF A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS	1.964,12		0,00 C
			Totais do Mês	**25.974,11**	**25.974,11**	**0,00 C**
Mês 06/2025						
30/06/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO REBECA	2.693,25		2.693,25 D
30/06/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO GABRIEL DOURADO	2.054,94		4.748,19 D
30/06/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO THELMA	3.545,54		8.293,73 D
30/06/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO GABRIEL FRANCO	2.567,09		10.860,82 D
30/06/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO ESTEFANI	2.675,96		13.536,78 D
30/06/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO	7.853,16		21.389,94 D
30/06/2025	9715650		SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO NO MES		25.974,11	4.584,17 C
30/06/2025	2080001		INSS A RECOLHER CFE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS	2.284,00		2.300,17 C
30/06/2025	9715623		DESCONTO VALE TRANSPORTE NO MES	336,05		1.964,12 C
30/06/2025	2080001		IRRF A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS	1.964,12		0,00 C
			Totais do Mês	**25.974,11**	**25.974,11**	**0,00 C**
Mês 07/2025						
18/07/2025	1010012		VALOR REF. RESCISAO GABRIEL DOURADO FERNANDES DA SILVA	1.473,20		1.473,20 D
30/07/2025	1010012		VALOR REF. PGTO SALARIO ESTEFANI GREICE	2.675,96		4.149,16 D
30/07/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO FRANCELY	7.853,16		12.002,32 D
30/07/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO GABRIEL DOYRADO	1.277,63		13.279,95 D
30/07/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO GABRIEL SILVA	2.567,09		15.847,04 D
30/07/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO REBECCA CAVALCANTI	2.693,25		18.540,29 D
30/07/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO THELMA AMARO	3.545,54		22.085,83 D
31/07/2025	9715650		SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO NO MES		25.097,49	3.011,66 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**2200001**		**- SALARIOS A PAGAR**			
Mês 07/2025						
31/07/2025	9715652		FERIAS		1.593,87	4.605,53 C
31/07/2025	2080001		INSS A RECOLHER CFE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS	2.357,96		2.247,57 C
31/07/2025	9715623		DESCONTO VALE TRANSPORTE NO MES	283,45		1.964,12 C
31/07/2025	2080001		IRRF A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS	1.964,12		0,00 C
			Totais do Mês	**26.691,36**	**26.691,36**	**0,00 C**
Mês 08/2025						
08/08/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO FERIAS THELMA AMARO	2.505,21		2.505,21 D
29/08/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO FRANCELY	7.853,16		10.358,37 D
29/08/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO GABRIEL DOURADO	1.783,99		12.142,36 D
29/08/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO GABRIEL SILVA FRANCO	2.567,09		14.709,45 D
29/08/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO REBECCA ALVES	2.693,25		17.402,70 D
29/08/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO THELMA AMARO	1.790,78		19.193,48 D
29/08/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO ESTEFANI	2.675,96		21.869,44 D
31/08/2025	9715650		SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO NO MES		23.609,38	1.739,94 C
31/08/2025	9715652		FERIAS		2.727,95	4.467,89 C
31/08/2025	2080001		INSS A RECOLHER CFE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS	2.348,81		2.119,08 C
31/08/2025	9715623		DESCONTO VALE TRANSPORTE NO MES	316,92		1.802,16 C
31/08/2025	2080001		IRRF A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS	1.802,16		0,00 C
			Totais do Mês	**26.337,33**	**26.337,33**	**0,00 C**
Mês 09/2025						
29/09/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO FRANCELY	7.853,16		7.853,16 D
29/09/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO GABRIEL DOURADO	2.054,94		9.908,10 D
29/09/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO GABRIEL SILVA	2.567,09		12.475,19 D
29/09/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO REBECCA ALVES	2.693,25		15.168,44 D
29/09/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO THELMA AMARO	3.545,54		18.713,98 D
29/09/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO ESTEFANI	2.675,96		21.389,94 D
30/09/2025	9715650		SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO NO MES		25.974,11	4.584,17 C
30/09/2025	2080001		INSS A RECOLHER CFE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS	2.284,00		2.300,17 C
30/09/2025	9715623		DESCONTO VALE TRANSPORTE NO MES	336,05		1.964,12 C
30/09/2025	2080001		IRRF A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS	1.964,12		0,00 C
			Totais do Mês	**25.974,11**	**25.974,11**	**0,00 C**
Mês 10/2025						
25/10/2025	9715650		SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO NO MES		25.974,11	25.974,11 C
30/10/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO ESTEFANI	2.675,96		23.298,15 C
30/10/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO FRANCELY	7.853,16		15.444,99 C
30/10/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO GABRIEL DOURADO	2.054,94		13.390,05 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**2200001**		**- SALARIOS A PAGAR**			
Mês 10/2025						
30/10/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO GABRIEL SILVA	2.567,09		10.822,96 C
30/10/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO REBECCA ALVES	2.693,25		8.129,71 C
30/10/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO THELMA AMARO	3.545,54		4.584,17 C
31/10/2025	2080001		INSS A RECOLHER CFE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS	2.284,00		2.300,17 C
31/10/2025	9715623		DESCONTO VALE TRANSPORTE NO MES	336,05		1.964,12 C
31/10/2025	2080001		IRRF A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS	1.964,12		0,00 C
			Totais do Mês	**25.974,11**	**25.974,11**	**0,00 C**
Mês 11/2025						
19/11/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO REBECCA 1 PARC 13	1.605,00		1.605,00 D
19/11/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO THELMA 1 PARC 13	2.045,97		3.650,97 D
19/11/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO ESTEFANI 1 PARC 13	1.471,25		5.122,22 D
19/11/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO FRANCELY 1 PARC 13	5.265,07		10.387,29 D
19/11/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO GABRIEL SILVA 1 PARC 13	1.404,38		11.791,67 D
19/11/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO GABRIEL DOURADO 1 PARC 13	1.195,40		12.987,07 D
28/11/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO GABRIEL DOURADO	2.054,94		15.042,01 D
28/11/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO GABRIEL SILVA	2.567,09		17.609,10 D
28/11/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO REBECCA	2.693,25		20.302,35 D
28/11/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO THELMA	3.545,54		23.847,89 D
28/11/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO ESTEFANI	2.675,96		26.523,85 D
28/11/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO FRANCELY	7.853,16		34.377,01 D
30/11/2025	9715650		SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO NO MES		25.974,11	8.402,90 D
30/11/2025	9715653		13 SALARIO		12.987,07	4.584,17 C
30/11/2025	2080001		INSS A RECOLHER CFE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS	2.284,00		2.300,17 C
30/11/2025	9715623		DESCONTO VALE TRANSPORTE NO MES	336,05		1.964,12 C
30/11/2025	2080001		IRRF A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS	1.964,12		0,00 C
			Totais do Mês	**38.961,18**	**38.961,18**	**0,00 C**
Mês 12/2025						
16/12/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO GABRIEL DOURADO 2 PARC 13 SAL	1.002,99		1.002,99 D
16/12/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO GABRIEL SILVA 2 PARC 13 SAL	1.162,71		2.165,70 D
16/12/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO REBECCA 2 PARC 13 SAL	1.213,53		3.379,23 D
16/12/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO THELMA 2 PARC 13 SAL	1.499,57		4.878,80 D
16/12/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO ESTEFANI 2 PARC 13 SAL	1.204,71		6.083,51 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**2200001**		**- SALARIOS A PAGAR**			
Mês 12/2025						
16/12/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO FRANCELY 2 PARC 13 SAL	2.588,09		8.671,60 D
17/12/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO FERIAS GABRIEL DOURADO	1.473,20		10.144,80 D
17/12/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO FERIAS GABRIEL SILVA	1.726,76		11.871,56 D
17/12/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO FERIAS REBECCA	1.970,17		13.841,73 D
17/12/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO FERIAS THELMA	2.505,21		16.346,94 D
17/12/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO FERIAS ESTEFANI	1.807,89		18.154,83 D
17/12/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO FERIAS FRANCELY	5.423,81		23.578,64 D
19/12/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO GABRIEL DOURADO	1.342,97		24.921,61 D
19/12/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO GABRIEL SILVA	1.675,45		26.597,06 D
19/12/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO REBECCA	1.772,65		28.369,71 D
19/12/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO THELMA	2.377,29		30.747,00 D
19/12/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO ESTEFANI	1.751,25		32.498,25 D
19/12/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO FRANCELY	6.100,76		38.599,01 D
31/12/2025	9715650		SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO NO MES		17.316,07	21.282,94 D
31/12/2025	9715653		13 SALARIO		12.897,07	8.385,87 D
31/12/2025	9715652		FERIAS		17.316,09	8.930,22 C
31/12/2025	2080001		INSS A RECOLHER CFE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS	2.916,76		6.013,46 C
31/12/2025	2080001		INSS A RECOLHER CFE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS 13 SALARIO	2.273,20		3.740,26 C
31/12/2025	9715623		DESCONTO VALE TRANSPORTE NO MES	224,03		3.516,23 C
31/12/2025	2080001		IRRF A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS	1.563,99		1.952,24 C
31/12/2025	2080001		RRF A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS 13 SALARIO	1.952,24		0,00 C
			Totais do Mês	**47.529,23**	**47.529,23**	**0,00 C**
Item	**2300000**		**- SALÁRIOS DE AUTÔMOS A PAGAR**			
					Saldo Anterior em 12/2024	30,00 C
Mês 01/2025						
09/01/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO SERVIÇO JACIELMA	100,00		70,00 D
27/01/2025	1010005		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 007/25 ALESSANDRA DE OLIVEIRA	2.100,00		2.170,00 D
27/01/2025	1010005		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 007/25 BEATRIZ	2.268,00		4.438,00 D
27/01/2025	1010005		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 007/25 ELISON VAZ	2.100,00		6.538,00 D
27/01/2025	1010005		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 007/25 GUILHERME ALFONSO	672,00		7.210,00 D
27/01/2025	1010005		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 007/25 KELLY CRISTINA	2.100,00		9.310,00 D
27/01/2025	1010005		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 007/25 LETICIA MEIRELES	3.666,16		12.976,16 D
27/01/2025	1010005		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 007/25 LUIZ GUSTAVO	2.100,00		15.076,16 D
27/01/2025	1010005		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 007/25 LUISA CANCADO	2.268,00		17.344,16 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**2300000**		**- SALÁRIOS DE AUTÔMOS A PAGAR**			
Mês 01/2025						
27/01/2025	1010005		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 007/25 LUIS GUSTAVO	2.268,00		19.612,16 D
27/01/2025	1010005		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 007/25 MARTA APARECIDA	2.268,00		21.880,16 D
27/01/2025	1010005		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 007/25 PALEMA DE SOUZA	2.268,00		24.148,16 D
27/01/2025	1010005		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 007/25 RICARDO ALEXANDRE	2.100,00		26.248,16 D
27/01/2025	1010005		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 007/25 ROBSON GREGORIO	2.268,00		28.516,16 D
27/01/2025	1010005		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 007/25 VICTOR MORAES	2.268,00		30.784,16 D
30/01/2025	1010014		VALOR REF. PGTO SALARIO CAIO CESAR	3.742,95		34.527,11 D
30/01/2025	1010014		VALOR REF. PGTO RPA ANA PAULA	3.864,85		38.391,96 D
31/01/2025	9715850		SALARIO TC 007/25 1 SEMANA TRT		36.200,00	2.191,96 D
31/01/2025	2130008		VALOR REF. ISS TC 007/25 1 SEMANA TRT	1.810,00		4.001,96 D
31/01/2025	2080001		VALOR REF. INSS AUTONOMOS TC 007/25 1 SEMANA TRT	3.542,00		7.543,96 D
31/01/2025	2080001		VALOR REF. IRRF TC 007/25 1 SEMANA TRT	133,84		7.677,80 D
31/01/2025	9715650		SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - TC 546-24 MANUT TEC		4.400,00	3.277,80 D
31/01/2025	9715651		SALÁRIO AUTONOMOS A PAGAR CFE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS		119,04	3.158,76 D
31/01/2025	2130008		PROVISAO ISS AUTONOMOS NO MES	5,95		3.164,71 D
31/01/2025	2080001		INSS A RECOLHER S/SALARIOS CFE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS	13,09		3.177,80 D
31/01/2025	9715750		SALÁRIO AUTONOMOS A PAGAR TC 546-24 MANUT TECNICA		5.000,00	1.822,20 C
31/01/2025	2080001		INSS TC 546-24 MANUT TECNICA	425,58		1.396,62 C
31/01/2025	2080001		INSS AUTONOMOS TC 546-24 MANUT TECNICA	550,00		846,62 C
31/01/2025	2080001		IRRF AUTONOMOS TC 546-24 MANUT TECNICA	566,62		280,00 C
31/01/2025	2130008		ISS AUTONOMOS TC 546-24 MANUT TECNICA	250,00		30,00 C
			Totais do Mês	**45.719,04**	**45.719,04**	**30,00 C**
Mês 02/2025						
07/02/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO SERVIÇO JACIELMA	100,00		70,00 D
27/02/2025	1010007		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 014/25 ALBERT MAIA	1.890,00		1.960,00 D
27/02/2025	1010007		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 014/25 ANDRE LUIZ	1.026,00		2.986,00 D
27/02/2025	1010007		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 014/25 BEATRIZ LUCENA	2.041,20		5.027,20 D
27/02/2025	1010007		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 014/25 EDILENE MARIA	2.041,20		7.068,40 D
27/02/2025	1010007		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 014/25 EDILSON VAZ	1.890,00		8.958,40 D
27/02/2025	1010007		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 014/25 JOICE BEZERRA	1.890,00		10.848,40 D
27/02/2025	1010007		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 014/25 LETICIA MEIRELES	3.346,16		14.194,56 D
27/02/2025	1010007		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 014/25 LUIZ GUSTAVO	1.890,00		16.084,56 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**2300000**		**- SALÁRIOS DE AUTÔMOS A PAGAR**			
Mês 02/2025						
27/02/2025	1010007		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 014/25 LUISA CANCADO	2.041,20		18.125,76 D
27/02/2025	1010007		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 014/25 RENAN MATIAS	1.890,00		20.015,76 D
27/02/2025	1010007		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 014/25 RHEBEKA	1.890,00		21.905,76 D
27/02/2025	1010007		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 014/25 VICTOR MORAES	2.041,20		23.946,96 D
28/02/2025	1010014		VALOR REF. PGTO SALARIO CAIO CESAR	3.742,95		27.689,91 D
28/02/2025	1010014		VALOR REF. PGTO RPA MANUTENCAO TECNICA ANA PAULA	3.864,85		31.554,76 D
28/02/2025	1010014		VALOR REF. PGTO RPA MANUTENCAO TECNICA LUIS GUSTAVO	2.100,00		33.654,76 D
28/02/2025	9715950		VALOR REF. SALARIO TC 014/25 II SEMANA TRT		27.900,00	5.754,76 D
28/02/2025	2130008		VALOR REF. ISS TC 014/25 II SEMANA TRT	1.395,00		7.149,76 D
28/02/2025	2080001		VALOR REF. INSS AUTONOMOS TC 014/25 II SEMANA TRT	2.554,20		9.703,96 D
28/02/2025	2080001		VALOR REF. IRRF TC 014/25 II SEMANA TRT	73,84		9.777,80 D
28/02/2025	9715650		SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - TC 546-24 MANUT TEC		4.400,00	5.377,80 D
28/02/2025	9715651		SALÁRIO AUTONOMOS A PAGAR CFE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS		119,04	5.258,76 D
28/02/2025	2130008		PROVISAO ISS AUTONOMOS NO MES	5,95		5.264,71 D
28/02/2025	2080001		INSS A RECOLHER S/SALARIOS CFE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS	13,09		5.277,80 D
28/02/2025	9715750		SALÁRIO AUTONOMOS A PAGAR TC 546-24 MANUT TECNICA		7.500,00	2.222,20 C
28/02/2025	2080001		INSS TC 546-24 MANUT TECNICA	425,58		1.796,62 C
28/02/2025	2080001		INSS AUTONOMOS TC 546-24 MANUT TECNICA	825,00		971,62 C
28/02/2025	2080001		IRRF AUTONOMOS TC 546-24 MANUT TECNICA	566,62		405,00 C
28/02/2025	2130008		ISS AUTONOMOS TC 546-24 MANUT TECNICA	375,00		30,00 C
			Totais do Mês	**39.919,04**	**39.919,04**	**30,00 C**
Mês 03/2025						
10/03/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO SERVIÇO JACIELMA	100,00		70,00 D
21/03/2025	1010015		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 115/25 PENAPOLIS ANA CLARA	579,60		649,60 D
28/03/2025	1010014		VALOR REF. PGTO RPA MANUTENCAO TECNICA LUIS GUSTAVO	2.100,00		2.749,60 D
28/03/2025	1010014		VALOR REF. PGTO RPA MANUTENCAO TECNICA ANA PAULA	3.864,85		6.614,45 D
28/03/2025	1010018		VALOR REF. PGTO SALARIO 03/2025 TC 084/25 PROF. DO FOMENTO	3.742,95		10.357,40 D
30/03/2025	2080001		INSS TC 084/25 FOMENTO	425,58		10.782,98 D
30/03/2025	2080001		IRRF TC 084/25 FOMENTO	231,47		11.014,45 D
31/03/2025	1010015		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 115/25 PENAPOLIS ADEJAMIR LOBATO31	579,60		11.594,05 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**2300000**		**- SALÁRIOS DE AUTÔMOS A PAGAR**			
Mês	**03/2025**					
31/03/2025	1010015		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 115/25 PENAPOLIS BIANCA PARDO	579,60		12.173,65 D
31/03/2025	1010015		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 115/25 PENAPOLIS DIOGO LOPES	907,20		13.080,85 D
31/03/2025	1010015		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 115/25 PENAPOLIS ELISABETE CRISTINA	630,00		13.710,85 D
31/03/2025	1010015		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 115/25 PENAPOLIS HENRIQUE SEREN	756,00		14.466,85 D
31/03/2025	1010015		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 115/25 PENAPOLIS UNGRYD JANAINA	579,60		15.046,45 D
31/03/2025	1010015		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 115/25 PENAPOLIS JAQUELINE SANTANA	630,00		15.676,45 D
31/03/2025	1010015		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 115/25 PENAPOLIS JOAO BATISTA	579,60		16.256,05 D
31/03/2025	1010015		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 115/25 PENAPOLIS JULIA MARINHO	680,40		16.936,45 D
31/03/2025	1010015		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 115/25 PENAPOLIS LUCAS BRITO	630,00		17.566,45 D
31/03/2025	1010015		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 115/25 PENAPOLIS MARCELO FAGUNDES	680,40		18.246,85 D
31/03/2025	1010015		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 115/25 PENAPOLIS MARCOS ROBERTO	579,60		18.826,45 D
31/03/2025	1010015		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 115/25 PENAPOLIS MARCOS VINICIUS	907,20		19.733,65 D
31/03/2025	1010015		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 115/25 PENAPOLIS MARIANA TAVARES	579,60		20.313,25 D
31/03/2025	1010015		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 115/25 PENAPOLIS MAURICIO LUIS	680,40		20.993,65 D
31/03/2025	1010015		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 115/25 PENAPOLIS MICHAELL ANTONY	630,00		21.623,65 D
31/03/2025	1010015		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 115/25 PENAPOLIS NOEMY CIBELE	579,60		22.203,25 D
31/03/2025	1010015		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 115/25 PENAPOLIS RODRIGO CASTILHO	680,40		22.883,65 D
31/03/2025	1010015		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 115/25 PENAPOLIS RONEI WESLEY	1.008,00		23.891,65 D
31/03/2025	1010015		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 115/25 PENAPOLIS VICTOR MORAES	680,40		24.572,05 D
31/03/2025	1010015		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 115/25 PENAPOLIS WELLINGTON MARTINS	680,40		25.252,45 D
31/03/2025	9716550		VALOR REF. SALARIO TC 115/25 PENAPOLIS		17.640,00	7.612,45 D
31/03/2025	2130008		VALOR REF. ISS TC 115/25 PENAPOLIS	882,00		8.494,45 D
31/03/2025	2080001		VALOR REF. INSS AUTONOMOS TC 115/25 PENAPOLIS	1.940,00		10.434,45 D
31/03/2025	9716550		VALOR REF. ESTORNO PARCIAL PROVISAO TC 115/25	0,40		10.434,85 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**2300000**		**- SALÁRIOS DE AUTÔMOS A PAGAR**			
Mês 03/2025						
31/03/2025	9715651		SALÁRIO AUTONOMOS A PAGAR CFE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS		119,04	10.315,81 D
31/03/2025	2130008		PROVISAO ISS AUTONOMOS NO MES	5,95		10.321,76 D
31/03/2025	2080001		INSS A RECOLHER S/SALARIOS CFE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS	13,09		10.334,85 D
31/03/2025	9715750		SALÁRIO AUTONOMOS A PAGAR TC 546-24 MANUT TECNICA		7.500,00	2.834,85 D
31/03/2025	2080001		INSS AUTONOMOS TC 546-24 MANUT TECNICA	825,00		3.659,85 D
31/03/2025	2080001		IRRF AUTONOMOS TC 546-24 MANUT TECNICA	335,15		3.995,00 D
31/03/2025	9716450		SALARIOS TC 084/25 FOMENTO		4.400,00	405,00 C
31/03/2025	2130008		ISS AUTONOMOS TC 546-24 MANUT TECNICA	375,00		30,00 C
			Totais do Mês	**29.659,04**	**29.659,04**	**30,00 C**
Mês 04/2025						
09/04/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 057/25 BEATRIZ LUCENA	1.922,40		1.892,40 D
09/04/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 057/25 ELISON VAZ	1.780,00		3.672,40 D
09/04/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 057/25 GUILHERME AFONSO	2.819,80		6.492,20 D
09/04/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 057/25 LUIZ CLAUDIO	1.992,40		8.484,60 D
09/04/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 057/25 LUIZ GUSTAVO	2.002,50		10.487,10 D
09/04/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 057/25 MARTA APARECIDA	2.162,70		12.649,80 D
09/04/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 057/25 LUISA CANCADO	2.162,70		14.812,50 D
14/04/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 057/25 VICTOR MORAES	1.441,80		16.254,30 D
23/04/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 114/25 ADEILTON	680,40		16.934,70 D
23/04/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 114/25 ALEXANDRA DA SILVA	680,40		17.615,10 D
23/04/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 114/25 ALEXANDRE DA COSTA	907,20		18.522,30 D
23/04/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 114/25 ALEXANDRE MADUREIRA	680,40		19.202,70 D
23/04/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 114/25 ALINE INOCENCIO	680,40		19.883,10 D
23/04/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 114/25 AMANDA MENDES	579,60		20.462,70 D
23/04/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 114/ ANDREIA MARIA	718,20		21.180,90 D
23/04/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 114/25 CLAUDIO JOSE BISPO	840,00		22.020,90 D
23/04/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 114/25 DIEGO ALVES	907,20		22.928,10 D
23/04/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 114/25 ELISANGELA DA SILVA	579,60		23.507,70 D
23/04/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 114/25 HENRIQUE SEREN	756,00		24.263,70 D
23/04/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 114/25 INGRYD JANAINA	579,60		24.843,30 D
23/04/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 114/2 KELLY CRISTINA	630,00		25.473,30 D
23/04/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 114/25 LUIZ CLAUDIO	1.008,00		26.481,30 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**2300000**		**- SALÁRIOS DE AUTÔMOS A PAGAR**			
Mês	**04/2025**					
23/04/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 114/25 MARIANA TAVARES	579,60		27.060,90 D
23/04/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 114/25 MARTA APARECIDA	680,40		27.741,30 D
23/04/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 114/25 MATEUS BETANHO	957,60		28.698,90 D
23/04/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 114/25 PATRICIA BEATRIZ	579,60		29.278,50 D
23/04/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 114/25 PATRICIA ESTEVAM	630,00		29.908,50 D
23/04/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 114/25 RICARDO SIMAOI	630,00		30.538,50 D
23/04/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 114/25 TALITA ARAUJO	680,40		31.218,90 D
23/04/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 114 TAYRINE MEIRELLES	840,00		32.058,90 D
23/04/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 114/ VICTOR MORAES	680,40		32.739,30 D
23/04/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 114/25 WELLINGTON MATIAS	907,20		33.646,50 D
23/04/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 114/25 LIDIANE DOS ANJOS	579,60		34.226,10 D
25/04/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO SERVIÇO JACIELMA	100,00		34.326,10 D
25/04/2025	1010021		VALOR REF. DEVOLUCAO REF IRRF LUIZ CLAUDIO		40,20	34.285,90 D
25/04/2025	1010021		VALOR REF. DEVOLUCAO REF IRRF MARTA		31,20	34.254,70 D
25/04/2025	1010004		VALOR REF. DEVOLUCAO DE RPA PAGO A MAIOR PARA UIZ CLAUDIO		70,00	34.184,70 D
30/04/2025	1010018		VALOR REF. PGTO SALARIO 03/2025 TC 084/25 PROF. DE FOMENTO	3.742,95		37.927,65 D
30/04/2025	1010014		VALOR REF. PGTO RPA MANUTENCAO TECNICA ANA PAULA	3.864,85		41.792,50 D
30/04/2025	1010014		VALOR REF. PGTO RPA MANUTENCAO TECNICA LUIS GUSTAVO	2.100,00		43.892,50 D
30/04/2025	9716350		VALOR REF. SALARIO TC 057-25 DINAMARCA		18.250,00	25.642,50 D
30/04/2025	2080001		VALOR REF. IRRF AUTONOMOS TC 057-25 DINAMARCA	28,20		25.670,70 D
30/04/2025	9716750		VALOR REF. SALARIO TC 14/25 REGINAL PAULISTA		21.395,00	4.275,70 D
30/04/2025	2130008		VALOR REF. ISS TC 14/25 REGINAL PAULISTA	1.069,75		5.345,45 D
30/04/2025	2080001		VALOR REF. INSS AUTONOMOS TC 14/25 REGINAL PAULISTA	2.353,44		7.698,89 D
30/04/2025	2080001		VALOR REF. IRRF TC 14/25 REGINAL PAULISTA	71,40		7.770,29 D
30/04/2025	2080001		VALOR REF. INSS AUTONOMOS TC 057/25 DINAMARCA	2.007,50		9.777,79 D
30/04/2025	9716750		VALOR REF. ESTORNO PARCIAL SALL AUTONOMOS TC 144/25	0,01		9.777,80 D
30/04/2025	9715651		SALÁRIO AUTONOMOS A PAGAR CFE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS		119,04	9.658,76 D
30/04/2025	2130008		PROVISAO ISS AUTONOMOS NO MES	5,95		9.664,71 D
30/04/2025	2080001		INSS A RECOLHER S/SALARIOS CFE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS	13,09		9.677,80 D
30/04/2025	9715750		SALÁRIO AUTONOMOS A PAGAR TC 546-24 MANUT TECNICA		7.500,00	2.177,80 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**2300000**		**- SALÁRIOS DE AUTÔMOS A PAGAR**			
Mês 04/2025						
30/04/2025	2080001		INSS AUTONOMOS TC 546-24 MANUT TECNICA	825,00		3.002,80 D
30/04/2025	2080001		IRRF AUTONOMOS TC 546-24 MANUT TECNICA	335,15		3.337,95 D
30/04/2025	9716450		SALARIOS TC 084/25 FOMENTO		4.400,00	1.062,05 C
30/04/2025	2080001		INSS TC 084/25 FOMENTO	425,58		636,47 C
30/04/2025	2080001		IRRF TC 084/25 FOMENTO	231,47		405,00 C
30/04/2025	2130008		ISS AUTONOMOS TC 546-24 MANUT TECNICA	375,00		30,00 C
			Totais do Mês	**51.805,44**	**51.805,44**	**30,00 C**
Mês 05/2025						
05/05/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 156/25 COPA BEBEDOURO ANA CLARA	966,00		936,00 D
05/05/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 156/25 COPA BEBEDOURO CARLOS ALBERTO	840,00		1.776,00 D
05/05/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 156/25 COPA BEBEDOURO DEBORA CRISTINA	840,00		2.616,00 D
05/05/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 156/25 COPA BEBEDOURO DIOGO LOPES	1.134,00		3.750,00 D
05/05/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 156/25 COPA BEBEDOURO FLAVIO DE AVILA	1.134,00		4.884,00 D
05/05/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 156/25 COPA BEBEDOURO GISLAINE APARECIDA	840,00		5.724,00 D
05/05/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 156/25 COPA BEBEDOURO HENRIQUE SEREN3	504,00		6.228,00 D
05/05/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 156/25 COPA BEBEDOURO JOAO BATISTA	772,80		7.000,80 D
05/05/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 156/25 COPA BEBEDOURO LUCAS MAGNO	966,00		7.966,80 D
05/05/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 156/25 COPA BEBEDOURO LUCIANA CANDIDO	840,00		8.806,80 D
05/05/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 156/25 COPA BEBEDOURO LUIZ CLAUDIO	1.260,00		10.066,80 D
05/05/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 156/25 COPA BEBEDOURO MARCELO AUGUSTO	772,80		10.839,60 D
05/05/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 156/25 COPA BEBEDOURO MARCOS ROBERTO	966,00		11.805,60 D
05/05/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 156/25 COPA BEBEDOURO MICHELE MARIA	966,00		12.771,60 D
05/05/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 156/25 COPA BEBEDOURO NOEMY CIBELE	772,80		13.544,40 D
05/05/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 156/25 COPA BEBEDOURO RAFAEI ANTONIO	1.134,00		14.678,40 D
05/05/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 156/25 COPA BEBEDOURO RICARDO SIMAO	1.050,00		15.728,40 D
05/05/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 156/25 COPA BEBEDOURO RONEI WESKEY	1.134,00		16.862,40 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**2300000**		**- SALÁRIOS DE AUTÔMOS A PAGAR**			
Mês	**05/2025**					
05/05/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 156/25 COPA BEBEDOURO ROSENEIDE SANTOS	840,00		17.702,40 D
05/05/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 156/25 COPA BEBEDOURO SIMONE REGINA	840,00		18.542,40 D
05/05/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 156/25 COPA BEBEDOURO TATIOANA RAINHA	966,00		19.508,40 D
05/05/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 156/25 COPA BEBEDOURO VICTOR MORAES	680,40		20.188,80 D
05/05/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 156/25 COPA BEBEDOURO WALBER DA COSTA	966,00		21.154,80 D
05/05/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 156/25 COPA BEBEDOURO WEVILY MAYARA	907,20		22.062,00 D
12/05/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 057/25 BEATRIZ LUCENA	480,60		22.542,60 D
12/05/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 057/25 ELISON VAZ	445,00		22.987,60 D
12/05/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 057/25 GUILHERME ALFONSO	712,00		23.699,60 D
12/05/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 057/25 LUIZ CLAUDIO	480,60		24.180,20 D
12/05/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 057/25 LUIZ CLAUDIO	445,00		24.625,20 D
12/05/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 057/25 LUISA CANCADO	480,60		25.105,80 D
12/05/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 057/25 MARTA	480,60		25.586,40 D
12/05/2025	1010020		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 146/25 3 SEMANA TRT BEATRIZ LUCENA	2.494,80		28.081,20 D
12/05/2025	1010020		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 146/25 3 SEMANA TRT ELISON VAZ	2.310,00		30.391,20 D
12/05/2025	1010020		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 146/25 3 SEMANA TRT GUILHERME ALFONSO	1.344,00		31.735,20 D
12/05/2025	1010020		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 146/25 3 SEMANA TRT KELLY CRISTINA	1.470,00		33.205,20 D
12/05/2025	1010020		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 146/25 3 SEMANA TRT LUISA CANCADO	2.494,80		35.700,00 D
12/05/2025	1010020		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 146/25 3 SEMANA TRT MARTA APARECIDA	2.494,80		38.194,80 D
12/05/2025	1010020		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 146/25 3 SEMANA TRT MELISSA MARI	1.344,00		39.538,80 D
12/05/2025	1010020		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 146/25 3 SEMANA TRT RAUCE MARCAL	1.814,40		41.353,20 D
12/05/2025	1010020		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 146/25 3 SEMANA TRT RENAN	1.680,00		43.033,20 D
12/05/2025	1010020		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 146/25 3 SEMANA TRT RICARDO ALEXANDRE	2.310,00		45.343,20 D
12/05/2025	1010020		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 146/25 3 SEMANA TRT VICTOR MORAES	907,20		46.250,40 D
12/05/2025	2080001		VALOR REF. INSS TC 057/25 DINAMARCA	435,60		46.686,00 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**2300000**		**- SALÁRIOS DE AUTÔMOS A PAGAR**			
Mês	**05/2025**					
26/05/2025	1010005		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 213/25 JOAO PESSOA ALEXANDRE MADUREIRA	907,20		47.593,20 D
26/05/2025	1010005		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 213/25 JOAO PESSOA ANA HELEN	772,80		48.366,00 D
26/05/2025	1010005		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 213/25 JOAO PESSOA DAVI BORGES	226,80		48.592,80 D
26/05/2025	1010005		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 213/25 JOAO PESSOA GABRIELA RODRIGUES	386,40		48.979,20 D
26/05/2025	1010005		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 213/25 JOAO PESSOA GABRIEL COSTA	386,40		49.365,60 D
26/05/2025	1010005		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 213/25 JOAO PESSOA HELTON LAYON	772,80		50.138,40 D
26/05/2025	1010005		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 213/25 JOAO PESSOA JEFFERSON SILVA	386,40		50.524,80 D
26/05/2025	1010005		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 213/25 JOAO PESSOA JOSE LUCAS	772,80		51.297,60 D
26/05/2025	1010005		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 213/25 JOAO PESSOA LUCAS LUAN	772,80		52.070,40 D
26/05/2025	1010005		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 213/25 JOAO PESSOA LUCAS MAGNO	772,80		52.843,20 D
26/05/2025	1010005		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 213/25 JOAO PESSOA LUIZ CLAUDIO	1.008,00		53.851,20 D
26/05/2025	1010005		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 213/25 JOAO PESSOA MARIA DA GUIA	420,00		54.271,20 D
26/05/2025	1010005		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 213/25 JOAO PESSOA MARCIO DO NASCIMENTO	420,00		54.691,20 D
26/05/2025	1010005		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 213/25 JOAO PESSOA MARIA SUELY	420,00		55.111,20 D
26/05/2025	1010005		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 213/25 JOAO PESSOA MAXWELL JOSE	420,00		55.531,20 D
26/05/2025	1010005		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 213/25 JOAO PESSOA NATHALIA CAROLINA	907,20		56.438,40 D
26/05/2025	1010005		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 213/25 JOAO PESSOA THALYTA FERNANDA	386,40		56.824,80 D
26/05/2025	1010005		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 213/25 JOAO PESSOA VICTOR MORALES]	680,40		57.505,20 D
26/05/2025	1010005		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 213/25 JOAO PESSOA VIVIAN SOARES	210,00		57.715,20 D
29/05/2025	1010018		VALOR REF. PGTO SALARIO CAIO	3.960,95		61.676,15 D
29/05/2025	1010007		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 165/25 CONSELHO ESMILSON GAMA	2.520,00		64.196,15 D
29/05/2025	1010007		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 165/25 CONSELHO CRISTIANE CAMARGO	1.680,00		65.876,15 D
29/05/2025	1010007		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 165/25 CONSELHO MATEUS BETANHO	1.680,00		67.556,15 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**2300000**		**- SALÁRIOS DE AUTÔMOS A PAGAR**			
Mês	**05/2025**					
29/05/2025	1010007		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 165/25 CONSELHO RAPHAEL FAGUNDES	1.680,00		69.236,15 D
29/05/2025	1010007		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 165/25 CONSELHO GERSON ANDRE	1.680,00		70.916,15 D
29/05/2025	1010014		VALOR REF. PGTO RPA MANUTENCAO TECNICA ANA PAULA	4.037,11		74.953,26 D
29/05/2025	1010014		VALOR REF. PGTO RPA MANUTENCAO TECNICA LUIS GUSTAVO	2.175,00		77.128,26 D
29/05/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO SERVIÇO EDUARDO DE QUEITOZ	2.500,00		79.628,26 D
30/05/2025	1010005		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 213/25 JOAO PESSOA GABRIELA BANDEIRA	453,60		80.081,86 D
30/05/2025	2080001		VALOR REF. INSS TC 213/25 JOAO PESSOA	59,40		80.141,26 D
30/05/2025	2080001		INSS TC 084/25 FOMENTO	468,70		80.609,96 D
30/05/2025	2080001		IRRF TC 084/25 FOMENTO	278,35		80.888,31 D
31/05/2025	9716850		VALOR REF. SALARIO TC 146/25 III SEMANA TRT		24.600,00	56.288,31 D
31/05/2025	2130008		VALOR REF. ISS TC 146/25 III SEMANA TRT	1.230,00		57.518,31 D
31/05/2025	2080001		VALOR REF. INSS AUTONOMOS TC 146/25 III SEMANA TRT	2.706,00		60.224,31 D
31/05/2025	9716950		VALOR REF. SALARIO TC 156/25 BEBEDOURO		26.300,00	33.924,31 D
31/05/2025	2130008		VALOR REF. ISS TC 156/25 BEBEDOURO	1.315,00		35.239,31 D
31/05/2025	2080001		VALOR REF. INSS AUTONOMOS TC 156/25 BEBEDOURO	2.893,00		38.132,31 D
31/05/2025	9717250		VALOR REF. SALARIO TC 213/25 JOAO PESSOA		13.130,00	25.002,31 D
31/05/2025	2130008		VALOR REF. ISS TC 213/25 JOAO PESSOA	656,50		25.658,81 D
31/05/2025	2080001		VALOR REF. INSS AUTONOMOS TC 213/25 JOAO PESSOA	1.444,30		27.103,11 D
31/05/2025	2130008		VALOR REF. ISS COMPLEMENTAR TC 213/25 JOAO PESSOA	27,00		27.130,11 D
31/05/2025	9716350		VALOR REF. SALARIO COMPLEMENTASR TC 057/25 DINAMARCA		3.960,00	23.170,11 D
31/05/2025	9717250		VALOR REF. salario autonomo tc 213/25		540,00	22.630,11 D
31/05/2025	9715651		SALÁRIO AUTONOMOS A PAGAR CFE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS		3.095,23	19.534,88 D
31/05/2025	2130008		PROVISAO ISS AUTONOMOS NO MES	154,76		19.689,64 D
31/05/2025	2080001		INSS A RECOLHER S/SALARIOS CFE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS	340,47		20.030,11 D
31/05/2025	9715750		SALÁRIO AUTONOMOS A PAGAR TC 546-24 MANUT TECNICA		7.500,00	12.530,11 D
31/05/2025	2080001		INSS AUTONOMOS TC 546-24 MANUT TECNICA	825,00		13.355,11 D
31/05/2025	2080001		IRRF AUTONOMOS TC 546-24 MANUT TECNICA	312,89		13.668,00 D
31/05/2025	9716450		SALARIOS TC 084/25 FOMENTO		4.708,00	8.960,00 D
31/05/2025	2130008		PIS TC 165/25 CONSELHO	550,00		9.510,00 D
31/05/2025	2080001		INSS TC 165/25 CONSELHO	1.210,00		10.720,00 D
31/05/2025	9717050		SALARIO TC 165/25 CONSELHO		11.000,00	280,00 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**2300000**		**- SALÁRIOS DE AUTÔMOS A PAGAR**			
Mês 05/2025						
31/05/2025	2130008		ISS AUTONOMOS TC 546-24 MANUT TECNICA	150,00		130,00 C
			Totais do Mês	**94.733,23**	**94.833,23**	**130,00 C**
Mês 06/2025						
04/06/2025	1010015		VALOR REF. PAGAMENTO RPA BEATRIZ LUCENA TC 189.25 AUSTRALIA	2.643,30		2.513,30 D
04/06/2025	1010015		VALOR REF. PAGAMENTO RPA EDILENE MARIA TC 189.25 AUSTRALIA	2.643,30		5.156,60 D
04/06/2025	1010015		VALOR REF. PAGAMENTO RPA ELISON VAZ TC 189.25 AUSTRALIA	2.447,50		7.604,10 D
04/06/2025	1010015		VALOR REF. PAGAMENTO RPA LUISA CANCADO TC 189.25 AUSTRALIA	2.643,30		10.247,40 D
04/06/2025	1010015		VALOR REF. PAGAMENTO RPA MATEUS BETANHO TC 189.25 AUSTRALIA	2.446,89		12.694,29 D
04/06/2025	1010015		VALOR REF. PAGAMENTO RPA MELISSA MARI TC 189.25 AUSTRALIA	3.738,11		16.432,40 D
04/06/2025	1010015		VALOR REF. PAGAMENTO RPA RENAN ROGERIO TC 189.25 AUSTRALIA	2.447,50		18.879,90 D
04/06/2025	1010015		VALOR REF. PAGAMENTO RPA VICTOR MORAES TC 189.25 AUSTRALIA	1.201,50		20.081,40 D
12/06/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO JACIELMA	100,00		20.181,40 D
16/06/2025	1010008		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 249/25 CENTRO-OESTE 12 A 15/06/25 ALEXANDRE FILHO	600,30		20.781,70 D
16/06/2025	1010008		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 249/25 CENTRO-OESTE 12 A 15/06/25 ALEXANDRE MADUREIRA	704,70		21.486,40 D
16/06/2025	1010008		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 249/25 CENTRO-OESTE 12 A 15/06/25 ANA HELEN	469,80		21.956,20 D
16/06/2025	1010008		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 249/25 CENTRO-OESTE 12 A 15/06/25 BRENDA NUNES	870,00		22.826,20 D
16/06/2025	1010008		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 249/25 CENTRO-OESTE 12 A 15/06/25 CRISTINA CARVALHO	435,00		23.261,20 D
16/06/2025	1010008		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 249/25 CENTRO-OESTE 12 A 15/06/25 DIEGO ALVES	939,60		24.200,80 D
16/06/2025	1010008		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 249/25 CENTRO-OESTE 12 A 15/06/25 JOMAR PEREIRA	400,20		24.601,00 D
16/06/2025	1010008		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 249/25 CENTRO-OESTE 12 A 15/06/25 JULIA MARINHO	704,70		25.305,70 D
16/06/2025	1010008		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 249/25 CENTRO-OESTE 12 A 15/06/25 LIDIANE DOS ANJOS	600,30		25.906,00 D
16/06/2025	1010008		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 249/25 CENTRO-OESTE 12 A 15/06/25 MARCIO DO NASCIMENTO	652,50		26.558,50 D
16/06/2025	1010008		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 249/25 CENTRO-OESTE 12 A 15/06/25 MATEUS DE JESUS	435,00		26.993,50 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**2300000**		**- SALÁRIOS DE AUTÔMOS A PAGAR**			
Mês	**06/2025**					
16/06/2025	1010008		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 249/25 CENTRO-OESTE 12 A 15/06/25 MATEUS LEANDRO	400,20		27.393,70 D
16/06/2025	1010008		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 249/25 CENTRO-OESTE 12 A 15/06/25 MICHELE MARIA	400,20		27.793,90 D
16/06/2025	1010008		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 249/25 CENTRO-OESTE 12 A 15/06/25 NATHALIA CAROLINA	704,70		28.498,60 D
16/06/2025	1010008		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 249/25 CENTRO-OESTE 12 A 15/06/25 PEDRO HENRIQUE	870,00		29.368,60 D
16/06/2025	1010008		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 249/25 CENTRO-OESTE 12 A 15/06/25 RODRIGO SARAIVA	1.044,00		30.412,60 D
16/06/2025	1010008		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 249/25 CENTRO-OESTE 12 A 15/06/25 TATIANE RAINHA	600,30		31.012,90 D
16/06/2025	1010008		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 249/25 CENTRO-OESTE 12 A 15/06/25 VANEZA GUEDES	939,60		31.952,50 D
16/06/2025	1010008		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 249/25 CENTRO-OESTE 12 A 15/06/25 WALLACE ALEXANDER	680,40		32.632,90 D
17/06/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 244/25 REG. SUL E SUDESTE AMANDA MENDES	772,80		33.405,70 D
17/06/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 244/25 REG. SUL E SUDESTE ANA CAROLINNE	907,20		34.312,90 D
17/06/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 244/25 REG. SUL E SUDESTE CARLOS SIGMARINGA	772,80		35.085,70 D
17/06/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 244/25 REG. SUL E SUDESTE CRISTIANE KOHATSU	772,80		35.858,50 D
17/06/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 244/25 REG. SUL E SUDESTE DAIANNY FRANCA	772,80		36.631,30 D
17/06/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 244/25 REG. SUL E SUDESTE DIOGO LOPES	907,20		37.538,50 D
17/06/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 244/25 REG. SUL E SUDESTE ELISANGELA DA SILVA	772,80		38.311,30 D
17/06/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 244/25 REG. SUL E SUDESTE ELIXANDRE BARBOSA MOREIRA17	630,00		38.941,30 D
17/06/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 244/25 REG. SUL E SUDESTE GABRIEL DIAS	630,00		39.571,30 D
17/06/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 244/25 REG. SUL E SUDESTE HANNA FERREIRA	840,00		40.411,30 D
17/06/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 244/25 REG. SUL E SUDESTE IARA HELENA	772,80		41.184,10 D
17/06/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 244/25 REG. SUL E SUDESTE ISADORA LUCHTEMBERG	680,40		41.864,50 D
17/06/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 244/25 REG. SUL E SUDESTE JONATHAN DANYEL	386,40		42.250,90 D
17/06/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 244/25 REG. SUL E SUDESTE LETICIA MEIRELES	760,00		43.010,90 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**2300000**		**- SALÁRIOS DE AUTÔMOS A PAGAR**			
Mês	**06/2025**					
17/06/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 244/25 REG. SUL E SUDESTE LUIZ CLAUDIO	1.008,00		44.018,90 D
17/06/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 244/25 REG. SUL E SUDESTE RAUCE MARCAL	907,20		44.926,10 D
17/06/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 244/25 REG. SUL E SUDESTE RICARDO SIMAO	840,00		45.766,10 D
17/06/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 244/25 REG. SUL E SUDESTE RODRIGO ANDRE	840,00		46.606,10 D
17/06/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 244/25 REG. SUL E SUDESTE RODRIGO CASTILHO	907,20		47.513,30 D
17/06/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 244/25 REG. SUL E SUDESTE RONEI WESLEY	907,20		48.420,50 D
17/06/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 244/25 REG. SUL E SUDESTE SILVANI PEREIRA DOS SANTOS	630,00		49.050,50 D
17/06/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 244/25 REG. SUL E SUDESTE TALITA ARAUJO	907,20		49.957,70 D
17/06/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 244/25 REG. SUL E SUDESTE VICTOR MORAES	907,20		50.864,90 D
27/06/2025	1010007		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 165/25 CONSELHO EDEMILSON GAMA	2.850,00		53.714,90 D
27/06/2025	1010007		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 165/25 CONSELHO CRISTIANE CAMARGO	1.680,00		55.394,90 D
27/06/2025	1010007		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 165/25 CONSELHO MATEUS BETANHO	1.680,00		57.074,90 D
27/06/2025	1010007		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 165/25 CONSELHO GERSON ANDRE	1.680,00		58.754,90 D
27/06/2025	1010007		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 165/25 CONSELHO RAPHAEL FAGUNDES	1.680,00		60.434,90 D
27/06/2025	1010014		VALOR REF. PGTO RPA MANUTENCAO TECNICA ANA PAULA	4.037,11		64.472,01 D
27/06/2025	1010014		VALOR REF. PGTO RPA MANUTENCAO TECNICA LUIS GUSTAVO	2.175,00		66.647,01 D
27/06/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO SERVIÇO EDUARDO MARTINS	2.500,00		69.147,01 D
30/06/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 250/25 IV SEMANA TRT BEATRIZ LUCENA	1.188,76		70.335,77 D
30/06/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 250/25 IV SEMANA TRT ELISON VAZ	1.152,74		71.488,51 D
30/06/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 250/25 IV SEMANA TRT LUCAS DUNKEL	2.088,00		73.576,51 D
30/06/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 250/25 IV SEMANA TRT LUISA CANCADO	1.188,76		74.765,27 D
30/06/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 250/25 IV SEMANA TRT MARTA APARECIDA	1.409,40		76.174,67 D
30/06/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 250/25 IV SEMANA TRT RENAN ROGERIO	1.152,74		77.327,41 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**2300000**		**- SALÁRIOS DE AUTÔMOS A PAGAR**			
Mês 06/2025						
30/06/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 250/25 IV SEMANA TRT RICARDO ALEXANDRE	1.305,00		78.632,41 D
30/06/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 250/25 IV SEMANA TRT VICTOR MORAES	898,34		79.530,75 D
30/06/2025	9717350		VALOR REF. SALARIO TC 244/25 REGIONAL SUDOESTE		21.600,00	57.930,75 D
30/06/2025	2130008		VALOR REF. ISS TC 244/25 REGIONAL SUDOESTE	1.080,00		59.010,75 D
30/06/2025	2080001		VALOR REF. INSS AUTONOMOS TC 244/25 REGIONAL SUDOESTE	2.288,00		61.298,75 D
30/06/2025	9717450		VALOR REF. SALARIO TC 249/25 REGIONAL CENTRO OESTE		14.340,00	46.958,75 D
30/06/2025	2130008		VALOR REF. ISS TC 249/25 REGIONAL CENTRO OESTE	311,10		47.269,85 D
30/06/2025	2080001		VALOR REF. INSS AUTONOMOS TC 249/25 REGIONAL CENTRO OESTE	1.577,40		48.847,25 D
30/06/2025	9717550		VALOR REF. SALARIO TC IV SEMANA TRT		12.840,00	36.007,25 D
30/06/2025	2130008		VALOR REF. ISS TC IV SEMANA TRT	256,80		36.264,05 D
30/06/2025	2080001		VALOR REF. INSS AUTONOMOS TC IV SEMANA TRT	1.412,40		37.676,45 D
30/06/2025	2080001		VALOR REF. IRRF TC IV SEMANA TRT	787,05		38.463,50 D
30/06/2025	1010018		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO CAIO MELLO TC 084.25 PROF. FOMENTO	3.960,95		42.424,45 D
30/06/2025	9717150		VALOR REF. SALARIO TC 189/25 AUSTRALIA		23.295,00	19.129,45 D
30/06/2025	2080001		VALOR REF. INSS TC 189/25 AUSTRALIA	2.562,45		21.691,90 D
30/06/2025	2080001		VALOR REF. IRRF TC 189/25 AUSTRALIA	521,15		22.213,05 D
30/06/2025	9715651		SALÁRIO AUTONOMOS A PAGAR CFE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS		2.976,19	19.236,86 D
30/06/2025	2130008		PROVISAO ISS AUTONOMOS NO MES	148,81		19.385,67 D
30/06/2025	2080001		INSS A RECOLHER S/SALARIOS CFE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS	327,38		19.713,05 D
30/06/2025	9715750		SALÁRIO AUTONOMOS A PAGAR TC 546-24 MANUT TECNICA		7.500,00	12.213,05 D
30/06/2025	2080001		INSS AUTONOMOS TC 546-24 MANUT TECNICA	825,00		13.038,05 D
30/06/2025	2080001		IRRF AUTONOMOS TC 546-24 MANUT TECNICA	312,89		13.350,94 D
30/06/2025	9716450		SALARIOS TC 084/25 FOMENTO		4.708,00	8.642,94 D
30/06/2025	2080001		INSS TC 084/25 FOMENTO	468,70		9.111,64 D
30/06/2025	2080001		IRRF TC 084/25 FOMENTO	278,35		9.389,99 D
30/06/2025	2130008		PIS TC 165/25 CONSELHO	550,00		9.939,99 D
30/06/2025	2080001		INSS TC 165/25 CONSELHO	880,00		10.819,99 D
30/06/2025	9715651		VALOR REF. ESTORNO. PROVISAO SALARIO TC 547/24	0,01		10.820,00 D
30/06/2025	9717050		SALARIO TC 165/25 CONSELHO		11.000,00	180,00 C
30/06/2025	2130008		ISS AUTONOMOS TC 546-24 MANUT TECNICA	150,00		30,00 C
			Totais do Mês	**98.359,19**	**98.259,19**	**30,00 C**
Mês 07/2025						
17/07/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 291/25 COPA AMERICA TAYRINE MEIRELES	2.175,00		2.145,00 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**2300000**		**- SALÁRIOS DE AUTÔMOS A PAGAR**			
Mês	**07/2025**					
17/07/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 291/25 COPA AMERICA VICTOR MORAES	1.644,30		3.789,30 D
17/07/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 291/25 COPA AMERICA WILLIAN GABRIEL	1.957,50		5.746,80 D
17/07/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 291/25 COPA AMERICA ALESSANDRA DE OLIVEIRA	1.957,50		7.704,30 D
17/07/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 291/25 COPA AMERICA ALEXANDRE HR FILHO	2.001,00		9.705,30 D
17/07/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 291/25 COPA AMERICA AMANDA MENDES	2.001,00		11.706,30 D
17/07/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 291/25 COPA AMERICA ANA CLARA DOMICIANO	2.001,00		13.707,30 D
17/07/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 291/25 COPA AMERICA ANDRE LUIZ ARONI	2.381,40		16.088,70 D
17/07/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 291/25 COPA AMERICA ANGELO CABRAL	1.957,50		18.046,20 D
17/07/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 291/25 COPA AMERICA BEATRIZ LUCENA	2.114,10		20.160,30 D
17/07/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 291/25 COPA AMERICA ALCUDIO JOSE BISPO	2.175,00		22.335,30 D
17/07/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 291/25 COPA AMERICA DIOGO LOPES SILVA	2.001,00		24.336,30 D
17/07/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 291/25 COPA AMERICA E3DILENE MARIA DO NASCIMENTO	2.114,10		26.450,40 D
17/07/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 291/25 COPA AMERICA ELISON VAZ	1.957,50		28.407,90 D
17/07/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 291/25 COPA AMERICA GERSON ANDRE VIEIRA	1.957,50		30.365,40 D
17/07/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 291/25 COPA AMERICA GUILHERME ALFONSO	3.077,24		33.442,64 D
17/07/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 291/25 COPA AMERICA HANNA FERREIRA	2.610,00		36.052,64 D
17/07/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 291/25 COPA AMERICA HENRIQUE SEREN	2.175,00		38.227,64 D
17/07/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 291/25 COPA AMERICA IARLEY DE SOUZA	1.957,50		40.185,14 D
17/07/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 291/25 COPA AMERICA INGRYD JANAINA	2.175,00		42.360,14 D
17/07/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 291/25 COPA AMERICA LIDIANE DOS ANJOS	2.001,00		44.361,14 D
17/07/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 291/25 COPA AMERICA LUISA CANCADO	2.114,10		46.475,24 D
17/07/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 291/25 COPA AMERICA LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS	2.610,00		49.085,24 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**2300000**		**- SALÁRIOS DE AUTÔMOS A PAGAR**			
Mês	**07/2025**					
17/07/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 291/25 COPA AMERICA LUIZ GUSTAVO OLIVEIRA	1.957,50		51.042,74 D
17/07/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 291/25 COPA AMERICA MARCELO FERREIRA	2.175,00		53.217,74 D
17/07/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 291/25 COPA AMERICA MARIANA TAVARES	2.001,00		55.218,74 D
17/07/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 291/25 COPA AMERICA MARTA APARECIDA	1.644,30		56.863,04 D
17/07/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 291/25 COPA AMERICA PATRICIA ESTEVAM	2.175,00		59.038,04 D
17/07/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 291/25 COPA AMERICA RENAN RODRIGUES	1.957,50		60.995,54 D
17/07/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 291/25 COPA AMERICA RICARDO ALEXANDRE	1.957,50		62.953,04 D
17/07/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 291/25 COPA AMERICA RODRIGO CASTILHO	1.644,30		64.597,34 D
17/07/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 291/25 COPA AMERICA RODRIGO SARAIVA	2.001,00		66.598,34 D
17/07/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 291/25 COPA AMERICA RONEI WESLWY	2.001,00		68.599,34 D
24/07/2025	1010017		VALOR REF. PAGAMENTO SERVIÇO LUIZ FERNANDO	826,50		69.425,84 D
24/07/2025	1010017		VALOR REF. PAGAMENTO SERVIÇO DENISE PRADO	931,00		70.356,84 D
28/07/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO SERVIÇO JACIELMA	100,00		70.456,84 D
29/07/2025	1010014		VALOR REF. PGTO RPA MANUTENCAO TECNICA ANA PAULA	4.037,11		74.493,95 D
29/07/2025	1010014		VALOR REF. PGTO RPA MANUTENCAO TECNICA LUIZ GUSTAVO	2.175,00		76.668,95 D
29/07/2025	1010007		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 165/25 CONSELHO EDMILSON GAMA	2.850,00		79.518,95 D
29/07/2025	1010007		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 165/25 CONSELHO CRISTIANE CAMARGO	1.680,00		81.198,95 D
29/07/2025	1010007		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 165/25 CONSELHO MATEUS BETANHO	1.680,00		82.878,95 D
29/07/2025	1010007		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 165/25 CONSELHO GERSON ANDRE	1.527,74		84.406,69 D
29/07/2025	1010007		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 165/25 CONSELHO RAPHAEL FAGUNDES	1.680,00		86.086,69 D
30/07/2025	1010018		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO CAIO MELLO TC 084.25 PROF. FOMENTO	3.960,95		90.047,64 D
30/07/2025	2080001		INSS TC 084/25 FOMENTO	468,70		90.516,34 D
30/07/2025	2080001		IRRF TC 084/25 FOMENTO	278,35		90.794,69 D
31/07/2025	9717650		VALOR REF. SALARIO TC 291/25 COPA AMERICA		80.540,00	10.254,69 D
31/07/2025	2130008		VALOR REF. ISS TC TC 291/25 COPA AMERICA	1.610,80		11.865,49 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**2300000**		**- SALÁRIOS DE AUTÔMOS A PAGAR**			
Mês 07/2025						
31/07/2025	2080001		VALOR REF. INSS AUTONOMOS TC 291/25 COPA AMERICA	8.487,60		20.353,09 D
31/07/2025	2080001		VALOR REF. IRRF TC 291/25 COPA AMERICA	54,76		20.407,85 D
31/07/2025	9715651		SALÁRIO AUTONOMOS A PAGAR CFE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS		119,05	20.288,80 D
31/07/2025	2130008		PROVISAO ISS AUTONOMOS NO MES	5,95		20.294,75 D
31/07/2025	2080001		INSS A RECOLHER S/SALARIOS CFE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS	13,09		20.307,84 D
31/07/2025	9715750		SALÁRIO AUTONOMOS A PAGAR TC 546-24 MANUT TECNICA		7.500,00	12.807,84 D
31/07/2025	2080001		INSS AUTONOMOS TC 546-24 MANUT TECNICA	825,00		13.632,84 D
31/07/2025	2080001		IRRF AUTONOMOS TC 546-24 MANUT TECNICA	312,89		13.945,73 D
31/07/2025	9716450		SALARIOS TC 084/25 FOMENTO		4.708,00	9.237,73 D
31/07/2025	2130008		PIS TC 165/25 CONSELHO	550,00		9.787,73 D
31/07/2025	2080001		INSS TC 165/25 CONSELHO	880,00		10.667,73 D
31/07/2025	2080001		IRRF TC 165/25 CONSELHO	152,26		10.819,99 D
31/07/2025	9715651		VALOR REF. ESTORNO PROVISAO SALARIOS TC 547--/24	0,01		10.820,00 D
31/07/2025	9717050		SALARIO TC 165/25 CONSELHO		11.000,00	180,00 C
31/07/2025	2130008		ISS AUTONOMOS TC 546-24 MANUT TECNICA	150,00		30,00 C
			Totais do Mês	**103.867,05**	**103.867,05**	**30,00 C**
Mês 08/2025						
01/08/2025	1010018		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO CAIO MELLO TC 084.25 PROF. FOMENTO - FERIAS	2.832,50		2.802,50 D
16/08/2025	2130008		PIS TC 165/25 CONSELHO	550,00		3.352,50 D
18/08/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 365/25 REG. NOROESTE DE RCR ROGERIO AMARO	840,00		4.192,50 D
18/08/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 365/25 REG. NOROESTE DE RCR RONEI WESLEY	907,20		5.099,70 D
18/08/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 365/25 REG. NOROESTE DE RCR adeilton de souza	907,20		6.006,90 D
18/08/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 365/25 REG. NOROESTE DE RCR amanda mendes	772,80		6.779,70 D
18/08/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 365/25 REG. NOROESTE DE RCR DAIANNY FRANCA	772,80		7.552,50 D
18/08/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 365/25 REG. NOROESTE DE RCR DAVI BORGES	907,20		8.459,70 D
18/08/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 365/25 REG. NOROESTE DE RCR DEIVISON	907,20		9.366,90 D
18/08/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 365/25 REG. NOROESTE DE RCR DIOGO LOPES	907,20		10.274,10 D
18/08/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 365/25 REG. NOROESTE DE RCR GABRIEL GURRA	1.008,00		11.282,10 D
18/08/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 365/25 REG. NOROESTE DE RCR HANNA FERREIRA	1.008,00		12.290,10 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**2300000**		**- SALÁRIOS DE AUTÔMOS A PAGAR**			
Mês	**08/2025**					
18/08/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 365/25 REG. NOROESTE DE RCR HELTON LAYON	772,80		13.062,90 D
18/08/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 365/25 REG. NOROESTE DE RCR HENRIQUE SEREN	1.008,00		14.070,90 D
18/08/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 365/25 REG. NOROESTE DE RCR IGOR AGUAÇA	840,00		14.910,90 D
18/08/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 365/25 REG. NOROESTE DE RCR JEFFERSON SILVA	772,80		15.683,70 D
18/08/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 365/25 REG. NOROESTE DE RCR JOAO FELIPE	840,00		16.523,70 D
18/08/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 365/25 REG. NOROESTE DE RCR JOSE LUCAS	772,80		17.296,50 D
18/08/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 365/25 REG. NOROESTE DE RCR LIDIANE DOS ANJOS	772,80		18.069,30 D
18/08/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 365/25 REG. NOROESTE DE RCR LIDIANNE SANTOS	907,20		18.976,50 D
18/08/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 365/25 REG. NOROESTE DE RCR LUCAS LUAN	772,80		19.749,30 D
18/08/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 365/25 REG. NOROESTE DE RCR LUIZ CLAUDIO	1.008,00		20.757,30 D
18/08/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 365/25 REG. NOROESTE DE RCR MARCIO NASCIMENTO	840,00		21.597,30 D
18/08/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 365/25 REG. NOROESTE DE RCR NATHALIA CAROLINA	907,20		22.504,50 D
18/08/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 365/25 REG. NOROESTE DE RCR RHEBEKA BRENNDA	840,00		23.344,50 D
18/08/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 365/25 REG. NOROESTE DE RCR OTAVIO HENRIQUE	907,20		24.251,70 D
18/08/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 365/25 REG. NOROESTE DE RCR thalyta fernanda	579,60		24.831,30 D
21/08/2025	1010013		VALOR REF. RPA TC 365/25 REGIO AL NORDESTE - OTAVIO H G DO NASCIMENTO		907,20	23.924,10 D
22/08/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO SERVIÇO JACIELMA	100,00		24.024,10 D
25/08/2025	1010020		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 383/25 COPA ARAGUARI REGINA CAIXETA	645,00		24.669,10 D
25/08/2025	1010020		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 383/25 COPA ARAGUARI RICARDO SIMAO	860,00		25.529,10 D
25/08/2025	1010020		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 383/25 COPA ARAGUARI VICTOR MORAES	928,80		26.457,90 D
25/08/2025	1010020		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 383/25 COPA ARAGUARI ALEXANDRE H R FILHO	593,40		27.051,30 D
25/08/2025	1010020		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 383/25 COPA ARAGUARI ALEXANDRE MADUREIRA	928,80		27.980,10 D
25/08/2025	1010020		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 383/25 COPA ARAGUARI AMANDA PEREIRA	791,20		28.771,30 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**2300000**		**- SALÁRIOS DE AUTÔMOS A PAGAR**			
Mês	**08/2025**					
25/08/2025	1010020		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 383/25 COPA ARAGUARI ANA HELEN MELO	696,60		29.467,90 D
25/08/2025	1010020		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 383/25 COPA ARAGUARI BIANCA PARDO	593,40		30.061,30 D
25/08/2025	1010020		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 383/25 COPA ARAGUARI EDISON RAMOS	791,20		30.852,50 D
25/08/2025	1010020		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 383/25 COPA ARAGUARI JOMAR PEREIRA DA SILVA	593,40		31.445,90 D
25/08/2025	1010020		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 383/25 COPA ARAGUARI JONATAN DONIZETE	928,80		32.374,70 D
25/08/2025	1010020		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 383/25 COPA ARAGUARI LEOMAR LOPES VIRGILIO	645,00		33.019,70 D
25/08/2025	1010020		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 383/25 COPA ARAGUARI LIDIANE DOS ANJOS	791,20		33.810,90 D
25/08/2025	1010020		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 383/25 COPA ARAGUARI LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS	1.032,00		34.842,90 D
25/08/2025	1010020		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 383/25 COPA ARAGUARI MARCOS VINICIUS	928,80		35.771,70 D
25/08/2025	1010020		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 383/25 COPA ARAGUARI MARIA EDUARDA MAIA	645,00		36.416,70 D
25/08/2025	1010020		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 383/25 COPA ARAGUARI MARISA BORGES	645,00		37.061,70 D
25/08/2025	1010007		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 165/25 CONSELHO CRISTIANE CAMARGO	1.680,00		38.741,70 D
25/08/2025	1010007		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 165/25 CONSELHO EDIMILSON GAMA	2.850,00		41.591,70 D
25/08/2025	1010007		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 165/25 CONSELHO MATHEUS CAMPANHA	1.680,00		43.271,70 D
25/08/2025	1010007		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 165/25 CONSELHO GETRSON ANDRE	1.680,00		44.951,70 D
25/08/2025	1010007		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 165/25 CONSELHO RAPHAEL FAGUNDES	1.680,00		46.631,70 D
29/08/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 374.25 5 SEMANA TRT VICTOR MORAES	1.842,30		48.474,00 D
29/08/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 374.25 5 SEMANA TRT ANA CARLA	1.879,20		50.353,20 D
29/08/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 374.25 5 SEMANA TRT BEATRIZ LUCENA	1.857,60		52.210,80 D
29/08/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 374.25 5 SEMANA TRT ELISON VAZ	1.720,00		53.930,80 D
29/08/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 374.25 5 SEMANA TRT JOICE BEZERRA	1.740,00		55.670,80 D
29/08/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 374.25 5 SEMANA TRT LUIZ GUSTAVO	1.720,00		57.390,80 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**2300000**		**- SALÁRIOS DE AUTÔMOS A PAGAR**			
Mês	**08/2025**					
29/08/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 374.25 5 SEMANA TRT RENAN ROGERIO	1.720,00		59.110,80 D
29/08/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 374.25 5 SEMANA TRT MARTA APARECIDA	1.879,20		60.990,00 D
29/08/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 374.25 5 SEMANA TRT MATEUS AKIHIRO	2.771,70		63.761,70 D
29/08/2025	1010014		VALOR REF. PGTO RPA MANUTENCAO TECNICA ANA PAULA	4.037,11		67.798,81 D
29/08/2025	1010014		VALOR REF. PGTO RPA MANUTENCAO TECNICA LUIZ GUSTAVO	2.175,00		69.973,81 D
29/08/2025	1010018		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO CAIO MELLO TC 084.25 PROF. FOMENTO	2.045,49		72.019,30 D
30/08/2025	2080001		INSS TC 084/25 FOMENTO	578,55		72.597,85 D
30/08/2025	2080001		IRRF TC 084/25 FOMENTO	36,13		72.633,98 D
31/08/2025	9717850		VALOR REF. SALARIO TC 383 COPA ARAGUARI		15.160,00	57.473,98 D
31/08/2025	2130008		VALOR REF. ISS TC 383 COPA ARAGUARI	454,80		57.928,78 D
31/08/2025	2080001		VALOR REF. INSS AUTONOMOS TC 383 COPA ARAGUARI	1.667,60		59.596,38 D
31/08/2025	9718050		VALOR REF. SALARIO TC 365/25 REGIONAL NORODESTE		24.490,00	35.106,38 D
31/08/2025	2130008		VALOR REF. ISS TC 365/25 REGIONAL NORODESTE	1.224,50		36.330,88 D
31/08/2025	2080001		VALOR REF. INSS AUTONOMOS TC 365/25 REGIONAL NORODESTE	2.693,90		39.024,78 D
31/08/2025	9718150		VALOR REF. SALARIO TC 374/25 V SEMANA TRT		19.840,00	19.184,78 D
31/08/2025	2130008		VALOR REF. ISS TC 365/25 REGIONAL NORODESTE	500,00		19.684,78 D
31/08/2025	2080001		VALOR REF. INSS AUTONOMOS TC 365/25 REGIONAL NORODESTE	2.182,40		21.867,18 D
31/08/2025	2080001		VALOR REF. IRRF TC 365/25 REGIONAL NORODESTE	27,60		21.894,78 D
31/08/2025	2130008		VALOR REF. ESTORNO PARCIAL PROVISAO ISS AUTONOMO TC 547/24 MNUT. ADM		0,01	21.894,77 D
31/08/2025	9715651		SALÁRIO AUTONOMOS A PAGAR CFE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS		119,05	21.775,72 D
31/08/2025	2130008		PROVISAO ISS AUTONOMOS NO MES	5,96		21.781,68 D
31/08/2025	2080001		INSS A RECOLHER S/SALARIOS CFE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS	13,09		21.794,77 D
31/08/2025	9715750		SALÁRIO AUTONOMOS A PAGAR TC 546-24 MANUT TECNICA		7.500,00	14.294,77 D
31/08/2025	2080001		INSS AUTONOMOS TC 546-24 MANUT TECNICA	825,00		15.119,77 D
31/08/2025	2080001		IRRF AUTONOMOS TC 546-24 MANUT TECNICA	312,89		15.432,66 D
31/08/2025	9716450		SALARIOS TC 084/25 FOMENTO		2.354,00	13.078,66 D
31/08/2025	9716451		FERIAS TC 084/25 FOMENTO		3.138,67	9.939,99 D
31/08/2025	2080001		INSS TC 165/25 CONSELHO	880,00		10.819,99 D
31/08/2025	9715651		VALOR REF. ESTORNO SALARIOS TC 547/24	0,01		10.820,00 D
31/08/2025	9717050		SALARIO TC 165/25 CONSELHO		11.000,00	180,00 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**2300000**		**- SALÁRIOS DE AUTÔMOS A PAGAR**			
Mês 08/2025						
31/08/2025	2130008		ISS AUTONOMOS TC 546-24 MANUT TECNICA	150,00		30,00 C
			Totais do Mês	**84.508,93**	**84.508,93**	**30,00 C**
Mês 09/2025						
10/09/2025	1010008		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 415/25 OPEN DE HORTOLANDIA RICARDO APARECIDO	704,70		674,70 D
10/09/2025	1010008		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 415/25 OPEN DE HORTOLANDIA RONEI WESLEY	704,70		1.379,40 D
10/09/2025	1010008		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 415/25 OPEN DE HORTOLANDIA SINESIO SILVESTRE	435,00		1.814,40 D
10/09/2025	1010008		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 415/25 OPEN DE HORTOLANDIA ADEJANIR LOBATO	600,30		2.414,70 D
10/09/2025	1010008		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 415/25 OPEN DE HORTOLANDIA ALEXANDRE CASTIGLIOLI	600,30		3.015,00 D
10/09/2025	1010008		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 415/25 OPEN DE HORTOLANDIA ALEXANDRE MADUREIRA	704,70		3.719,70 D
10/09/2025	1010008		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 415/25 OPEN DE HORTOLANDIA BIANCA PARDO	600,30		4.320,00 D
10/09/2025	1010008		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 415/25 OPEN DE HORTOLANDIA INGRYD JANAINA	704,70		5.024,70 D
10/09/2025	1010008		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 415/25 OPEN DE HORTOLANDIA JACKSON MANDELLO	652,50		5.677,20 D
10/09/2025	1010008		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 415/25 OPEN DE HORTOLANDIA JEFFERSON FELIPE	600,30		6.277,50 D
10/09/2025	1010008		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 415/25 OPEN DE HORTOLANDIA JULIA MARINHO	469,80		6.747,30 D
10/09/2025	1010008		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 415/25 OPEN DE HORTOLANDIA LUIZ CLAUDIO	783,00		7.530,30 D
10/09/2025	1010008		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 415/25 OPEN DE HORTOLANDIA LUIZ MARCELO	435,00		7.965,30 D
10/09/2025	1010008		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 415/25 OPEN DE HORTOLANDIA MARCOS ROBERTO	600,30		8.565,60 D
10/09/2025	1010008		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 415/25 OPEN DE HORTOLANDIA EDILSON RAMOS	400,20		8.965,80 D
10/09/2025	1010008		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 415/25 OPEN DE HORTOLANDIA ADRIANA TONEL	435,00		9.400,80 D
10/09/2025	1010008		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 415/25 OPEN DE HORTOLANDIA MARIANA TAVARES DE ALMEIDA	600,30		10.001,10 D
12/09/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO SERVIÇO JACIELMA	100,00		10.101,10 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**2300000**		**- SALÁRIOS DE AUTÔMOS A PAGAR**			
Mês	**09/2025**					
29/09/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO SERVIÇO EDUARDO DE QUEIROZ	2.500,00		12.601,10 D
29/09/2025	1010014		VALOR REF. PGTO RPA MANUTENCAO TECNICA ANA PAULA	4.037,11		16.638,21 D
29/09/2025	1010014		VALOR REF. PGTO RPA MANUTENCAO TECNICA LUIZ GUSTAVO	2.175,00		18.813,21 D
29/09/2025	1010007		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 165/25 CONSELHO EDMILSON GAMA	2.850,00		21.663,21 D
29/09/2025	1010007		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 165/25 CONSELHO CRISTIANE CAMARGO	1.680,00		23.343,21 D
29/09/2025	1010007		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 165/25 CONSELHO GERSON ANDRE	1.680,00		25.023,21 D
29/09/2025	1010007		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 165/25 CONSELHO RAPHAEL FAGUNDES	1.680,00		26.703,21 D
29/09/2025	1010007		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 165/25 CONSELHO MATHEUS CAMPANHA	1.680,00		28.383,21 D
29/09/2025	1010018		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO CAIO MELLO TC 084.25 PROF. FOMENTO	4.943,66		33.326,87 D
30/09/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 421/25 BRASILEIRO ROSEMEIRE DOS SANTOS	1.087,50		34.414,37 D
30/09/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 421/25 BRASILEIRO TALITA ARAUJO	1.600,80		36.015,17 D
30/09/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 421/25 BRASILEIRO TAYRINE MEIRELLES	1.740,00		37.755,17 D
30/09/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 421/25 BRASILEIRO vaneza guedes	1.879,20		39.634,37 D
30/09/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 421/25 BRASILEIRO victor moraes	1.409,40		41.043,77 D
30/09/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 421/25 BRASILEIRO willian gabriel	2.088,00		43.131,77 D
30/09/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 421/25 BRASILEIRO adeilton de souza	1.879,20		45.010,97 D
30/09/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 421/25 BRASILEIRO adejamir lobato	1.600,80		46.611,77 D
30/09/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 421/25 BRASILEIRO alessandra de oliveira	1.740,00		48.351,77 D
30/09/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 421/25 BRASILEIRO alexandra da silva	1.644,30		49.996,07 D
30/09/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 421/25 BRASILEIRO alexandre h r filho	1.600,80		51.596,87 D
30/09/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 421/25 BRASILEIRO alexandre madureira	1.879,20		53.476,07 D
30/09/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 421/25 BRASILEIRO amanda mendes	1.600,80		55.076,87 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**2300000**		**- SALÁRIOS DE AUTÔMOS A PAGAR**			
Mês	**09/2025**					
30/09/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 421/25 BRASILEIRO amanda pereira	1.600,80		56.677,67 D
30/09/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 421/25 BRASILEIRO ana clara	1.600,80		58.278,47 D
30/09/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 421/25 BRASILEIRO angelo cabral	1.740,00		60.018,47 D
30/09/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 421/25 BRASILEIRO beatriz lucena	1.740,00		61.758,47 D
30/09/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 421/25 BRASILEIRO bianca pardo	1.600,80		63.359,27 D
30/09/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 421/25 BRASILEIRO BRUNA CONCEICAO	1.740,00		65.099,27 D
30/09/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 421/25 BRASILEIRO CARLOS HENRIQUE	2.088,00		67.187,27 D
30/09/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 421/25 BRASILEIRO CARLOS SIGMARINGA	1.600,80		68.788,07 D
30/09/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 421/25 BRASILEIRO CLAUDIO BISPO	1.740,00		70.528,07 D
30/09/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 421/25 BRASILEIRO DAIANNY FRANCA	1.600,80		72.128,87 D
30/09/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 421/25 BRASILEIRO DAVI BORGES	1.879,20		74.008,07 D
30/09/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 421/25 BRASILEIRO DEYVID VICTOR	1.740,00		75.748,07 D
30/09/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 421/25 BRASILEIRO DIOGO LOPES	1.879,20		77.627,27 D
30/09/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 421/25 BRASILEIRO EDY KATTARINE	1.879,20		79.506,47 D
30/09/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 421/25 BRASILEIRO RONEI WESLEY	1.879,20		81.385,67 D
30/09/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 421/25 BRASILEIRO ELISANGELA CRUZ	1.600,80		82.986,47 D
30/09/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 421/25 BRASILEIRO ELISON VAZ	1.740,00		84.726,47 D
30/09/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 421/25 BRASILEIRO FABRICIO ROMERO	1.600,80		86.327,27 D
30/09/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 421/25 BRASILEIRO FLAVIO DE AVILA	1.879,20		88.206,47 D
30/09/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 421/25 BRASILEIRO HANNA FERREIRA	2.088,00		90.294,47 D
30/09/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 421/25 BRASILEIRO HENRIQUE SEREN	2.088,00		92.382,47 D
30/09/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 421/25 BRASILEIRO IARLEY DE SOUZA	1.740,00		94.122,47 D
30/09/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 421/25 BRASILEIRO INGRYD JANAINA	1.600,80		95.723,27 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**2300000**		**- SALÁRIOS DE AUTÔMOS A PAGAR**			
Mês	**09/2025**					
30/09/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 421/25 BRASILEIRO JONATHAN DANYEL	1.600,80		97.324,07 D
30/09/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 421/25 BRASILEIRO KARINA SANTOS	1.879,20		99.203,27 D
30/09/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 421/25 BRASILEIRO LIDIANE DOS ANJOS	1.600,80		100.804,07 D
30/09/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 421/25 BRASILEIRO LUIS FERNANDO	1.740,00		102.544,07 D
30/09/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 421/25 BRASILEIRO LUIZ CLAUDIO	2.068,20		104.612,27 D
30/09/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 421/25 BRASILEIRO LUIZ GUSTAVO	1.740,00		106.352,27 D
30/09/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 421/25 BRASILEIRO MAIZA ALICE	1.600,80		107.953,07 D
30/09/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 421/25 BRASILEIRO MARCELO FERREIRA	1.740,00		109.693,07 D
30/09/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 421/25 BRASILEIRO MARCIO DO NASCIMENTO	1.740,00		111.433,07 D
30/09/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 421/25 BRASILEIRO MARCOS ROBERTO	1.600,80		113.033,87 D
30/09/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 421/25 BRASILEIRO MARCOS VINICIUS	1.879,20		114.913,07 D
30/09/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 421/25 BRASILEIRO MARIANA TAVARES	1.600,80		116.513,87 D
30/09/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 421/25 BRASILEIRO MARTA APARECIDA	1.879,20		118.393,07 D
30/09/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 421/25 BRASILEIRO MATEUS BETANHO	1.826,84		120.219,91 D
30/09/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 421/25 BRASILEIRO NOEMY CYBELE	1.600,80		121.820,71 D
30/09/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 421/25 BRASILEIRO RAFAEL ANTONIO	1.740,00		123.560,71 D
30/09/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 421/25 BRASILEIRO RAUCE MARCAL	1.879,20		125.439,91 D
30/09/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 421/25 BRASILEIRO RICARDO SIMAO	1.740,00		127.179,91 D
30/09/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 421/25 BRASILEIRO RODRIGO CASTILHO	1.879,20		129.059,11 D
30/09/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 421/25 BRASILEIRO RODRIGO SARAIVA]	1.879,20		130.938,31 D
30/09/2025	9718250		VALOR REF. SALARIO TC 415/25 OPEN DE HORTOLANDIA		11.530,00	119.408,31 D
30/09/2025	2130008		VALOR REF. ISS TC 415/25 OPEN DE HORTOLANDIA	230,60		119.638,91 D
30/09/2025	2080001		VALOR REF. INSS AUTONOMOS TC 415/25 OPEN DE HORTOLANDIA	1.268,30		120.907,21 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**2300000**		**- SALÁRIOS DE AUTÔMOS A PAGAR**			
Mês 09/2025						
30/09/2025	9718350		VALOR REF. SALARIO TC 421/25 CAMPEONATO BRASILEIRO		114.560,00	6.347,21 D
30/09/2025	2130008		VALOR REF. ISS TC 421/25 CAMPEONATO BRASILEIRO	2.291,20		8.638,41 D
30/09/2025	2080001		VALOR REF. INSS AUTONOMOS TC 421/25 CAMPEONATO BRASILEIRO	12.601,60		21.240,01 D
30/09/2025	2080001		VALOR REF. IRRF TC 421/25 CAMPEONATO BRASILEIRO	176,56		21.416,57 D
30/09/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 421/25 RODRIGO CASTILHO MACIEL	1.879,20		23.295,77 D
30/09/2025	2130008		VALOR REF. ESTORNO PARCIAL PROVISAO ISS AUTONOMO TC 547/24 MNUT. ADM		0,01	23.295,76 D
30/09/2025	9715651		VALOR REF. ESTORNO SALARIOS TC 547/24	0,01		23.295,77 D
30/09/2025	9715651		SALÁRIO AUTONOMOS A PAGAR CFE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS		3.095,24	20.200,53 D
30/09/2025	2130008		PROVISAO ISS AUTONOMOS NO MES	154,77		20.355,30 D
30/09/2025	2080001		INSS A RECOLHER S/SALARIOS CFE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS	340,47		20.695,77 D
30/09/2025	9715750		SALÁRIO AUTONOMOS A PAGAR TC 546-24 MANUT TECNICA		7.500,00	13.195,77 D
30/09/2025	2080001		INSS AUTONOMOS TC 546-24 MANUT TECNICA	825,00		14.020,77 D
30/09/2025	2080001		IRRF AUTONOMOS TC 546-24 MANUT TECNICA	312,89		14.333,66 D
30/09/2025	9716450		SALARIOS TC 084/25 FOMENTO		6.250,00	8.083,66 D
30/09/2025	2080001		INSS TC 084/25 FOMENTO	684,58		8.768,24 D
30/09/2025	2080001		IRRF TC 084/25 FOMENTO	621,76		9.390,00 D
30/09/2025	2130008		PIS TC 165/25 CONSELHO	550,00		9.940,00 D
30/09/2025	2080001		INSS TC 165/25 CONSELHO	880,00		10.820,00 D
30/09/2025	9717050		SALARIO TC 165/25 CONSELHO		11.000,00	180,00 C
30/09/2025	2130008		ISS AUTONOMOS TC 546-24 MANUT TECNICA	150,00		30,00 C
			Totais do Mês	**153.935,25**	**153.935,25**	**30,00 C**
Mês 10/2025						
10/10/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO SERVIÇO JACIELMA	100,00		70,00 D
27/10/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 470/25 BRASILEIRO FEMININO NATHALIA CAROLINA	1.409,40		1.479,40 D
27/10/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 470/25 BRASILEIRO FEMININO NOEMY CIBELE	1.200,60		2.680,00 D
27/10/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 470/25 BRASILEIRO FEMININO RONEI WESLEY	1.566,00		4.246,00 D
27/10/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 470/25 BRASILEIRO FEMININO TATIANE RAINHA	1.200,60		5.446,60 D
27/10/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 470/25 BRASILEIRO FEMININO VICTOR MORAES	907,20		6.353,80 D
27/10/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 470/25 BRASILEIRO FEMININO ALEKYS GONTIJO	800,40		7.154,20 D
27/10/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 470/25 BRASILEIRO FEMININO ALESSANDRA DE OLIVEIRA	870,00		8.024,20 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**2300000**		**- SALÁRIOS DE AUTÔMOS A PAGAR**			
Mês	**10/2025**					
27/10/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 470/25 BRASILEIRO FEMININO ANA HELEN	1.409,40		9.433,60 D
27/10/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 470/25 BRASILEIRO FEMININO BEATRIZ LUCENA	1.044,00		10.477,60 D
27/10/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 470/25 BRASILEIRO FEMININO BIANCA PARDO	1.200,60		11.678,20 D
27/10/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 470/25 BRASILEIRO FEMININO ELISANGELA ALEXANDRE	939,60		12.617,80 D
27/10/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 470/25 BRASILEIRO FEMININO IARLEU DE SOUZA	1.305,00		13.922,80 D
27/10/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 470/25 BRASILEIRO FEMININO INGRYD JANAINA	1.409,40		15.332,20 D
27/10/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 470/25 BRASILEIRO FEMININO ISADORA MARINHO	1.134,00		16.466,20 D
27/10/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 470/25 BRASILEIRO FEMININO JENEANE DE PINHO	1.200,60		17.666,80 D
27/10/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 470/25 BRASILEIRO FEMININO JULIA MARINHO	1.409,40		19.076,20 D
27/10/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 470/25 BRASILEIRO FEMININO LIDIANE DOS ANJOS	1.200,60		20.276,80 D
27/10/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 470/25 BRASILEIRO FEMININO MATEUS LEANDRO	1.200,60		21.477,40 D
30/10/2025	1010014		VALOR REF. PGTO RPA MANUTENCAO TECNICA ANA PAULA	4.037,11		25.514,51 D
30/10/2025	1010007		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 165/25 CONSELHO EDIMINSLN FAGUNDES	2.850,00		28.364,51 D
30/10/2025	1010007		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 165/25 CONSELHO CRISTIANE CAMARGO	1.680,00		30.044,51 D
30/10/2025	1010007		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 165/25 CONSELHO GERSON ANDRE	1.680,00		31.724,51 D
30/10/2025	1010007		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 165/25 CONSELHO RAFAEL FAGUNDES	1.680,00		33.404,51 D
30/10/2025	1010007		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 165/25 CONSELHO MATHEUS CAMPANHA	1.680,00		35.084,51 D
30/10/2025	1010018		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO CAIO MELLO TC 084.25 PROF. FOMENTO	4.943,66		40.028,17 D
30/10/2025	2080001		INSS TC 084/25 FOMENTO	684,58		40.712,75 D
30/10/2025	2080001		IRRF TC 084/25 FOMENTO	621,76		41.334,51 D
31/10/2025	9718450		VALOR REF. SALARIO TC 470/25 BRASILEIRP FEMININO		24.690,00	16.644,51 D
31/10/2025	2130008		VALOR REF. ISS TC 470/25 BRASILEIRP FEMININO	566,70		17.211,21 D
31/10/2025	2080001		VALOR REF. INSS AUTONOMOS TC 470/25 BRASILEIRP FEMININO	2.715,90		19.927,11 D
31/10/2025	2130008		VALOR REF. ESTORNO PARCIAL PROVISAO ISS AUTONOMO TC 547/24 MNUT. ADM		0,01	19.927,10 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**2300000**		**- SALÁRIOS DE AUTÔMOS A PAGAR**			
Mês 10/2025						
31/10/2025	9715651		SALÁRIO AUTONOMOS A PAGAR CFE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS		119,05	19.808,05 D
31/10/2025	2130008		PROVISAO ISS AUTONOMOS NO MES	5,96		19.814,01 D
31/10/2025	2080001		INSS A RECOLHER S/SALARIOS CFE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS	13,09		19.827,10 D
31/10/2025	9715750		SALÁRIO AUTONOMOS A PAGAR TC 546-24 MANUT TECNICA		5.000,00	14.827,10 D
31/10/2025	2080001		INSS AUTONOMOS TC 546-24 MANUT TECNICA	550,00		15.377,10 D
31/10/2025	2080001		IRRF AUTONOMOS TC 546-24 MANUT TECNICA	312,89		15.689,99 D
31/10/2025	9716450		SALARIOS TC 084/25 FOMENTO		6.250,00	9.439,99 D
31/10/2025	2130008		PIS TC 165/25 CONSELHO	550,00		9.989,99 D
31/10/2025	2080001		INSS TC 165/25 CONSELHO	880,00		10.869,99 D
31/10/2025	9715651		VALOR REF. ESTORNO SALARIOS TC 546/24	0,01		10.870,00 D
31/10/2025	9717050		SALARIO TC 165/25 CONSELHO		11.000,00	130,00 C
31/10/2025	2130008		ISS AUTONOMOS TC 546-24 MANUT TECNICA	100,00		30,00 C
			Totais do Mês	**47.059,06**	**47.059,06**	**30,00 C**
Mês 11/2025						
10/11/2025	1010020		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 480/25 6 SEMANA TRT MARIANA TAVARES	800,40		770,40 D
10/11/2025	1010020		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 480/25 6 SEMANA TRT MARTA APARECIDA	1.644,30		2.414,70 D
10/11/2025	1010020		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 480/25 6 SEMANA TRT RICARDO ALEXANDRE	1.522,50		3.937,20 D
10/11/2025	1010020		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 480/25 6 SEMANA TRT ALEXANDRE FONTAO	800,40		4.737,60 D
10/11/2025	1010020		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 480/25 6 SEMANA TRT BEATRIZ LUCENA	1.644,30		6.381,90 D
10/11/2025	1010020		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 480/25 6 SEMANA TRT ELISON VAZ	1.522,50		7.904,40 D
10/11/2025	1010020		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 480/25 6 SEMANA TRT GUILHERME ALFONSO	2.436,00		10.340,40 D
10/11/2025	1010020		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 480/25 6 SEMANA TRT INGRYD JANAINA	939,60		11.280,00 D
10/11/2025	1010020		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 480/25 6 SEMANA TRT LUISA CANCADO	1.644,30		12.924,30 D
12/11/2025	1010005		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 411/25 AQUIS.BOLAS CERTIFICADAS DOMINGOS OLIVEIRA FILHO	1.200,00		14.124,30 D
17/11/2025	1010015		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 496/25 SEMANA MULHERES PAULO VICTOR	1.290,00		15.414,30 D
17/11/2025	1010015		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 496/25 SEMANA MULHERES RAQUEL LUANA	1.409,40		16.823,70 D
17/11/2025	1010015		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 496/25 SEMANA MULHERES ABA CARLA	1.409,40		18.233,10 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**2300000**		**- SALÁRIOS DE AUTÔMOS A PAGAR**			
Mês	**11/2025**					
17/11/2025	1010015		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 496/25 SEMANA MULHERES BEATRIZ LUCENA	1.351,94		19.585,04 D
17/11/2025	1010015		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 496/25 SEMANA MULHERES LUIZ GUSTAVO	1.290,00		20.875,04 D
17/11/2025	1010015		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 496/25 SEMANA MULHERES MARTA APARECIDA	1.368,14		22.243,18 D
17/11/2025	1010015		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 496/25 SEMANA MULHERES MATEUS AKIHIRO	2.088,00		24.331,18 D
19/11/2025	1010018		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO CAIO MELLO TC 084.25 PROF. FOMENTO 1 parc 13 sal	3.125,00		27.456,18 D
28/11/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO SERVIÇO JACIELMA	100,00		27.556,18 D
28/11/2025	1010014		VALOR REF. PGTO RPA MANUTENCAO TECNICA ANA PAULA	4.037,11		31.593,29 D
28/11/2025	1010014		VALOR REF. PGTO RPA MANUTENCAO TECNICA EDILSON RAMOS	2.175,00		33.768,29 D
28/11/2025	1010007		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 165/25 CONSELHO CRISTIANE CAMARGO	1.680,00		35.448,29 D
28/11/2025	1010007		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 165/25 CONSELHO EDMILSON GAMA	2.850,00		38.298,29 D
28/11/2025	1010007		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 165/25 CONSELHO GERSON ANDRE	1.680,00		39.978,29 D
28/11/2025	1010007		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 165/25 CONSELHO RAFAEL FAGUNDES	1.680,00		41.658,29 D
28/11/2025	1010007		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 165/25 CONSELHO MATHEUS CAMPANHA	1.680,00		43.338,29 D
28/11/2025	1010018		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO CAIO MELLO TC 084.25 PROF. FOMENTO	4.943,66		48.281,95 D
30/11/2025	9717950		VALOR REF. SALARIO TC 411/25 AQUISICAI DE BOLAS WWR		1.428,57	46.853,38 D
30/11/2025	2130008		VALOR REF. ISS TC 411/25 AQUISICAI DE BOLAS WWR	71,43		46.924,81 D
30/11/2025	2080001		VALOR REF. INSS AUTONOMOS TC 411/25 AQUISICAI DE BOLAS WWR	157,14		47.081,95 D
30/11/2025	9718550		VALOR REF. SALARIO TC 480/25 6 SEMANA TRT		14.890,00	32.191,95 D
30/11/2025	2130008		VALOR REF. ISS TC 480/25 6 SEMANA TRT	297,80		32.489,75 D
30/11/2025	2080001		VALOR REF. INSS AUTONOMOS TC 480/25 6 SEMANA TRT	1.637,90		34.127,65 D
30/11/2025	9718650		VALOR REF. SALARIO TC 496/25 SEMANA MULHERES		11.880,00	22.247,65 D
30/11/2025	2130008		VALOR REF. ISS TC 496/25 SEMANA MULHERES	283,80		22.531,45 D
30/11/2025	2080001		VALOR REF. INSS AUTONOMOS TC 496/25 SEMANA MULHERES	1.306,80		23.838,25 D
30/11/2025	2080001		VALOR REF. IRRF TC 496/25 SEMANA MULHERES	82,52		23.920,77 D
30/11/2025	2130008		VALOR REF. ESTORNO PARCIAL PROVISAO ISS AUTONOMO TC 547/24 MNUT. ADM		0,01	23.920,76 D
30/11/2025	9715651		VALOR REF. ESTORNI SALARIOS TC 547/24	0,01		23.920,77 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**2300000**		**- SALÁRIOS DE AUTÔMOS A PAGAR**			
Mês 11/2025						
30/11/2025	9715651		SALÁRIO AUTONOMOS A PAGAR CFE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS		119,05	23.801,72 D
30/11/2025	2130008		PROVISAO ISS AUTONOMOS NO MES	5,96		23.807,68 D
30/11/2025	2080001		INSS A RECOLHER S/SALARIOS CFE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS	13,09		23.820,77 D
30/11/2025	9715750		SALÁRIO AUTONOMOS A PAGAR TC 546-24 MANUT TECNICA		7.500,00	16.320,77 D
30/11/2025	2080001		INSS AUTONOMOS TC 546-24 MANUT TECNICA	825,00		17.145,77 D
30/11/2025	2080001		IRRF AUTONOMOS TC 546-24 MANUT TECNICA	312,89		17.458,66 D
30/11/2025	9716450		SALARIOS TC 084/25 FOMENTO		6.250,00	11.208,66 D
30/11/2025	9716454		13 SALARIO TC 084/25 FOMENTO		3.125,00	8.083,66 D
30/11/2025	2080001		INSS TC 084/25 FOMENTO	684,58		8.768,24 D
30/11/2025	2080001		IRRF TC 084/25 FOMENTO	621,76		9.390,00 D
30/11/2025	2130008		PIS TC 165/25 CONSELHO	550,00		9.940,00 D
30/11/2025	2080001		INSS TC 165/25 CONSELHO	880,00		10.820,00 D
30/11/2025	9717050		SALARIO TC 165/25 CONSELHO		11.000,00	180,00 C
30/11/2025	2130008		ISS AUTONOMOS TC 546-24 MANUT TECNICA	150,00		30,00 C
			Totais do Mês	**56.192,63**	**56.192,63**	**30,00 C**
Mês 12/2025						
09/12/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES ANGELO	1.680,00		1.650,00 D
09/12/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES BEATRIZ	1.814,40		3.464,40 D
09/12/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES CLAUDIO BISPO	1.680,00		5.144,40 D
09/12/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES DAVI BORGES	1.814,40		6.958,80 D
09/12/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES EDLISON VAZ	1.680,00		8.638,80 D
09/12/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES FABIO GONCALVES	1.159,20		9.798,00 D
09/12/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES GABRIELA	1.680,00		11.478,00 D
09/12/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES HENRIQUE SEREN	1.814,40		13.292,40 D
09/12/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES JEFERSON	1.545,60		14.838,00 D
09/12/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES JOAO VITOR	1.352,40		16.190,40 D
09/12/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES LEOMAR BENTO	907,20		17.097,60 D
09/12/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES LIDIANE	1.159,20		18.256,80 D
09/12/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES LUANE BRUNA	680,40		18.937,20 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**2300000**		**- SALÁRIOS DE AUTÔMOS A PAGAR**			
Mês	**12/2025**					
09/12/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES LUCAS HENRIQUE	1.260,00		20.197,20 D
09/12/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES LUCAS MAGNO	1.159,20		21.356,40 D
09/12/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES LUIZ FELIPE	1.159,20		22.515,60 D
09/12/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES LUIZ CLAUDIO	1.764,00		24.279,60 D
09/12/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES MARCOS ROBERTO	1.545,60		25.825,20 D
09/12/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES MARCOS VINICIUS	1.360,80		27.186,00 D
09/12/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES MARIA DOS ANJOS	1.352,40		28.538,40 D
09/12/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES MARIANA TAVARES	1.545,60		30.084,00 D
09/12/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES RAUCE	2.016,00		32.100,00 D
09/12/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES RICARDO SIMAO	1.260,00		33.360,00 D
09/12/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES RODRIGO SARAIVA	1.814,40		35.174,40 D
09/12/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES RONEI WESLEY	1.360,80		36.535,20 D
09/12/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES TAYRINE	1.680,00		38.215,20 D
09/12/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES THAMIRIS	1.352,40		39.567,60 D
09/12/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES ALEXANDRE MADUREIRA	1.587,60		41.155,20 D
09/12/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES AMANDA MENDES	1.545,60		42.700,80 D
16/12/2025	1010018		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO CAIO MELLO TC 084.25 PROF. FOMENTO - 2 PARC 13 SAL	1.818,66		44.519,46 D
17/12/2025	1010018		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO CAIO MELLO TC 084.25 PROF. FOMENTO - FERIAS	3.599,77		48.119,23 D
19/12/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO SERVIÇO JACIELMA	100,00		48.219,23 D
19/12/2025	1010014		VALOR REF. PGTO RPA MANUTENCAO TECNICA ANA PAULA	4.037,11		52.256,34 D
19/12/2025	1010014		VALOR REF. PGTO RPA MANUTENCAO TECNICA EDISON RAMOS	2.175,00		54.431,34 D
19/12/2025	1010007		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 165/25 CONSELHO CRISTIANE CAMARGO	1.680,00		56.111,34 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**2300000**		**- SALÁRIOS DE AUTÔMOS A PAGAR**			
Mês 12/2025						
19/12/2025	1010007		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 165/25 CONSELHO MATEUS CAMPANHA	1.680,00		57.791,34 D
19/12/2025	1010007		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 165/25 CONSELHO EDM,ILSON GAFUNDES	2.850,00		60.641,34 D
19/12/2025	1010007		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 165/25 CONSELHO GERSON ANDRE	1.680,00		62.321,34 D
19/12/2025	1010007		VALOR REF. PAGAMENTO RPA TC 165/25 CONSELHO RAPHAEL CAMPANHA	1.680,00		64.001,34 D
19/12/2025	1010018		VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIO CAIO MELLO TC 084.25 PROF. FOMENTO	3.520,35		67.521,69 D
31/12/2025	9718750		VALOR REF. SALARIO TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES		50.870,00	16.651,69 D
31/12/2025	2130008		VALOR REF. ISS TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES	2.543,50		19.195,19 D
31/12/2025	2080001		VALOR REF. INSS AUTONOMOS TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES	5.595,70		24.790,89 D
31/12/2025	9715750		VALOR REF. SALARIOS TC 546/24 MANUT. TECNICA		7.500,00	17.290,89 D
31/12/2025	2130008		VALOR REF. ISS TC 546/24 MANUT. TECNICA	150,00		17.440,89 D
31/12/2025	2080001		VALOR REF. INSS TC 546/24 MANUT. TECNICA	825,00		18.265,89 D
31/12/2025	2080001		VALOR REF. IRRF TC 546/24 MANUT. TECNICA	312,89		18.578,78 D
31/12/2025	9717050		VALOR REF. SALARIOS TC 165/25 CONSELHO		11.000,00	7.578,78 D
31/12/2025	2130008		VALOR REF. ISS TC 165/25 CONSELHO	550,00		8.128,78 D
31/12/2025	2080001		VALOR REF. INSS TC 165/25 CONSELHO	880,00		9.008,78 D
31/12/2025	9716450		VALOR REF. SALARIOS TC 084/25 FOMENTO		4.166,67	4.842,11 D
31/12/2025	9716451		VALOR REF. FERIAS TC 084/25 FOMENTO		4.166,67	675,44 D
31/12/2025	2080001		VALOR REF. INSS TC 084/25 FOMENTO	951,62		1.627,06 D
31/12/2025	2080001		VALOR REF. IRRF TC 084/25 FOMENTO	261,60		1.888,66 D
31/12/2025	9716454		VALOR REF. 2 PARC 13 SAL TC 084/25 FOMENTO		3.125,00	1.236,34 C
31/12/2025	2080001		VALOR REF. INSS 1 PARC 13 SAL TC 084/25 FOMENTO	684,58		551,76 C
31/12/2025	2080001		VALOR REF. IRRF 1 PARC 13 SAL TC 084/25 FOMENTO	621,76		70,00 D
31/12/2025	2130008		VALOR REF. ESTORNO PARCIAL PROVISAO ISS AUTONOMO TC 547/24 MNUT. ADM		0,01	69,99 D
31/12/2025	9715651		VALOR REF. ESTORNO SALARIOS TC 547/24	0,01		70,00 D
31/12/2025	9715651		SALÁRIO AUTONOMOS A PAGAR CFE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS		119,05	49,05 C
31/12/2025	2130008		PROVISAO ISS AUTONOMOS NO MES	5,96		43,09 C
31/12/2025	2080001		INSS A RECOLHER S/SALARIOS CFE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS	13,09		30,00 C
			Totais do Mês	**80.947,40**	**80.947,40**	**30,00 C**
Item	**2310004**		**- DEBITOS INSS PARCELAMENTO A PAGAR**			
					Saldo Anterior em 12/2024	7.244,31 C
Mês 01/2025						

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**2310004**		**- DEBITOS INSS PARCELAMENTO A PAGAR**			
Mês 01/2025						
28/01/2025	1010022		VALOR REF. PGTO PARCELA 047	1.232,34		6.011,97 C
			Totais do Mês	**1.232,34**	**0,00**	**6.011,97 C**
Mês 02/2025						
28/02/2025	1010022		VALOR REF. PGTO PARCELA 048	1.241,28		4.770,69 C
			Totais do Mês	**1.241,28**	**0,00**	**4.770,69 C**
Mês 03/2025						
28/03/2025	1010022		VALOR REF. PGTO PARCELA 049	1.250,04		3.520,65 C
			Totais do Mês	**1.250,04**	**0,00**	**3.520,65 C**
Mês 04/2025						
28/04/2025	1010022		VALOR REF. PGTO PARCELA 050	1.258,53		2.262,12 C
			Totais do Mês	**1.258,53**	**0,00**	**2.262,12 C**
Mês 05/2025						
23/05/2025	1010022		VALOR REF. PGTO PARCELA 051	1.267,91		994,21 C
31/05/2025	9270093		VALOR REF. APROPRIACAO JUROS S/PARCELAMENTO 638634920 INSS		10.896,74	11.890,95 C
			Totais do Mês	**1.267,91**	**10.896,74**	**11.890,95 C**
Mês 06/2025						
23/06/2025	1010022		VALOR REF. PGTO PARCELA 052	1.277,99		10.612,96 C
			Totais do Mês	**1.277,99**	**0,00**	**10.612,96 C**
Mês 08/2025						
15/08/2025	1010022		VALOR REF. PGTO PARCELA 053	1.299,05		9.313,91 C
15/08/2025	1010022		VALOR REF. PGTO PARCELA 054	1.299,05		8.014,86 C
			Totais do Mês	**2.598,10**	**0,00**	**8.014,86 C**
Mês 09/2025						
18/09/2025	1010022		VALOR REF. PGTO PARCELA 055	1.309,31		6.705,55 C
			Totais do Mês	**1.309,31**	**0,00**	**6.705,55 C**
Mês 10/2025						
22/10/2025	1010022		VALOR REF. PGTO PARCELA 056	1.320,11		5.385,44 C
			Totais do Mês	**1.320,11**	**0,00**	**5.385,44 C**
Mês 11/2025						
18/11/2025	1010022		VALOR REF. PGTO PARCELA 057	1.331,43		4.054,01 C
			Totais do Mês	**1.331,43**	**0,00**	**4.054,01 C**
Mês 12/2025						
17/12/2025	1010022		VALOR REF. PGTO PARCELA 058	1.340,72		2.713,29 C
			Totais do Mês	**1.340,72**	**0,00**	**2.713,29 C**
Item	**2310007**		**- SUPRIMENTO DE FUNDO - TC 042/24**			
					Saldo Anterior em 12/2024	96,26 C
Mês 01/2025						
Item	**2600000**		**- CARLA TATHIANE CABRAL TEIXEIRA-DEM**			
					Saldo Anterior em 12/2024	174.656,04 C
Mês 01/2025						
Item	**2600001**		**- CARLA TATHIANE CABRAL TEIXEIRA-DEM**			
					Saldo Anterior em 12/2024	32.611,66 C
Mês 01/2025						
Item	**2600002**		**- TAIANE AZARIAS FARIA - DEMANDA 1**			
					Saldo Anterior em 12/2024	55.271,00 C
Mês 12/2025						
31/12/2025	9010006		VALOR REF. REVERSAO DE PROVISAO DE AÇÕES TRABALHISTAS EM NOME DE TAIANE AZARIAS FARIAS, TENDO EM VISTA QUE A RECLAMACAO TRABALHISTA FOI ARQUIVADA EM 12/09/2024.	55.271,00		0,00 C
			Totais do Mês	**55.271,00**	**0,00**	**0,00 C**

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**2600003**		**- TAIANE AZARIAS FARIA - DEMANDA 2**			
			Saldo Anterior em 12/2024			59.445,99 C
Mês 12/2025						
31/12/2025	9010006		VALOR REF. REVERSAO DE PROVISAO DE AÇÕES TRABALHISTAS EM NOME DE TAIANE AZARIAS FARIAS, TENDO EM VISTA QUE A RECLAMACAO TRABALHISTA FOI ARQUIVADA EM 12/09/2024.	59.445,99		0,00 C
			Totais do Mês	**59.445,99**	**0,00**	**0,00 C**
Item	**2800001**		**- SUPERAFIT OU DÉCIFIT ACUMULADOS**			
			Saldo Anterior em 12/2024			1.044.820,35 C
Mês 01/2025						
01/01/2025	2808001		RECLASS.RESULTADOS ACUMULADOS	49.272,20		995.548,15 C
01/01/2025	2898001		VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICACAO	0,02		995.548,13 C
			Totais do Mês	**49.272,22**	**0,00**	**995.548,13 C**
Item	**2808001**		**- SUPERAFIT OU DÉCIFIT DO EXERCÍCIO**			
			Saldo Anterior em 12/2024			49.272,20 D
Mês 01/2025						
01/01/2025	2800001		RECLASS.RESULTADOS ACUMULADOS		49.272,20	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**49.272,20**	**0,00 C**
Mês 12/2025						
31/12/2025	9000008		ENCERRAMENTO RESULTADO		6.238.862,61	6.238.862,61 C
31/12/2025	9010001		ENCERRAMENTO RESULTADO		559.991,24	6.798.853,85 C
31/12/2025	9010004		ENCERRAMENTO RESULTADO		9.105,00	6.807.958,85 C
31/12/2025	9010005		ENCERRAMENTO RESULTADO		64.167,15	6.872.126,00 C
31/12/2025	9010006		ENCERRAMENTO RESULTADO		114.716,99	6.986.842,99 C
31/12/2025	9020001		ENCERRAMENTO RESULTADO		30.000,00	7.016.842,99 C
31/12/2025	9060001		ENCERRAMENTO RESULTADO		4.890,50	7.021.733,49 C
31/12/2025	9060002		ENCERRAMENTO RESULTADO		12.138,09	7.033.871,58 C
31/12/2025	9060004		ENCERRAMENTO RESULTADO		9.381,94	7.043.253,52 C
31/12/2025	9060005		ENCERRAMENTO RESULTADO		5.322,37	7.048.575,89 C
31/12/2025	9060006		ENCERRAMENTO RESULTADO		9.476,53	7.058.052,42 C
31/12/2025	9060007		ENCERRAMENTO RESULTADO		1.341,35	7.059.393,77 C
31/12/2025	9060010		ENCERRAMENTO RESULTADO		4.451,99	7.063.845,76 C
31/12/2025	9060011		ENCERRAMENTO RESULTADO		2.374,56	7.066.220,32 C
31/12/2025	9060012		ENCERRAMENTO RESULTADO		12.757,14	7.078.977,46 C
31/12/2025	9060014		ENCERRAMENTO RESULTADO		17.120,15	7.096.097,61 C
31/12/2025	9060015		ENCERRAMENTO RESULTADO		8.449,50	7.104.547,11 C
31/12/2025	9060016		ENCERRAMENTO RESULTADO		1.176,59	7.105.723,70 C
31/12/2025	9060017		ENCERRAMENTO RESULTADO		9.023,98	7.114.747,68 C
31/12/2025	9060018		ENCERRAMENTO RESULTADO		35,41	7.114.783,09 C
31/12/2025	9060019		ENCERRAMENTO RESULTADO		52.854,02	7.167.637,11 C
31/12/2025	9270093		ENCERRAMENTO RESULTADO	10.896,74		7.156.740,37 C
31/12/2025	9270128		ENCERRAMENTO RESULTADO	108.231,99		7.048.508,38 C
31/12/2025	9270131		ENCERRAMENTO RESULTADO	54.072,54		6.994.435,84 C
31/12/2025	9300004		ENCERRAMENTO RESULTADO	26.940,19		6.967.495,65 C
31/12/2025	9650005		ENCERRAMENTO RESULTADO	31.369,90		6.936.125,75 C
31/12/2025	9650006		ENCERRAMENTO RESULTADO	12.784,81		6.923.340,94 C
31/12/2025	9650007		ENCERRAMENTO RESULTADO	2.339,19		6.921.001,75 C
31/12/2025	9650008		ENCERRAMENTO RESULTADO	1.453,97		6.919.547,78 C
31/12/2025	9650009		ENCERRAMENTO RESULTADO	14.108,65		6.905.439,13 C
31/12/2025	9650010		ENCERRAMENTO RESULTADO	277,97		6.905.161,16 C
31/12/2025	9650011		ENCERRAMENTO RESULTADO	60,00		6.905.101,16 C
31/12/2025	9650017		ENCERRAMENTO RESULTADO	2.340,00		6.902.761,16 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**2808001**		**- SUPERAFIT OU DÉCIFIT DO EXERCÍCIO**			
Mês	**12/2025**					
31/12/2025	9650020		ENCERRAMENTO RESULTADO	44,19		6.902.716,97 C
31/12/2025	9650021		ENCERRAMENTO RESULTADO	2.478,78		6.900.238,19 C
31/12/2025	9650027		ENCERRAMENTO RESULTADO	3.512,27		6.896.725,92 C
31/12/2025	9650033		ENCERRAMENTO RESULTADO	12.480,00		6.884.245,92 C
31/12/2025	9650034		ENCERRAMENTO RESULTADO	1.733,00		6.882.512,92 C
31/12/2025	9650035		ENCERRAMENTO RESULTADO	2.196,05		6.880.316,87 C
31/12/2025	9650036		ENCERRAMENTO RESULTADO	7.480,00		6.872.836,87 C
31/12/2025	9650039		ENCERRAMENTO RESULTADO	878,82		6.871.958,05 C
31/12/2025	9650044		ENCERRAMENTO RESULTADO	3.836,73		6.868.121,32 C
31/12/2025	9650045		ENCERRAMENTO RESULTADO	3.000,00		6.865.121,32 C
31/12/2025	9650046		ENCERRAMENTO RESULTADO	850,00		6.864.271,32 C
31/12/2025	9650048		ENCERRAMENTO RESULTADO	2.600,00		6.861.671,32 C
31/12/2025	9650049		ENCERRAMENTO RESULTADO	400,00		6.861.271,32 C
31/12/2025	9650050		ENCERRAMENTO RESULTADO	3.513,00		6.857.758,32 C
31/12/2025	9650051		ENCERRAMENTO RESULTADO	1.281,64		6.856.476,68 C
31/12/2025	9650052		ENCERRAMENTO RESULTADO	2.290,00		6.854.186,68 C
31/12/2025	9650053		ENCERRAMENTO RESULTADO	13.166,64		6.841.020,04 C
31/12/2025	9650054		ENCERRAMENTO RESULTADO	2.014,19		6.839.005,85 C
31/12/2025	9650055		ENCERRAMENTO RESULTADO	292,33		6.838.713,52 C
31/12/2025	9650056		ENCERRAMENTO RESULTADO	38.300,08		6.800.413,44 C
31/12/2025	9650057		ENCERRAMENTO RESULTADO	99,00		6.800.314,44 C
31/12/2025	9651004		ENCERRAMENTO RESULTADO	615,10		6.799.699,34 C
31/12/2025	9651007		ENCERRAMENTO RESULTADO	104,00		6.799.595,34 C
31/12/2025	9651009		ENCERRAMENTO RESULTADO	283,00		6.799.312,34 C
31/12/2025	9651010		ENCERRAMENTO RESULTADO	762,90		6.798.549,44 C
31/12/2025	9651014		ENCERRAMENTO RESULTADO	200,00		6.798.349,44 C
31/12/2025	9660001		ENCERRAMENTO RESULTADO	794,50		6.797.554,94 C
31/12/2025	9660002		ENCERRAMENTO RESULTADO	8.699,75		6.788.855,19 C
31/12/2025	9660006		ENCERRAMENTO RESULTADO	108.000,00		6.680.855,19 C
31/12/2025	9660007		ENCERRAMENTO RESULTADO	10.398,00		6.670.457,19 C
31/12/2025	9660010		ENCERRAMENTO RESULTADO	93.407,54		6.577.049,65 C
31/12/2025	9660011		ENCERRAMENTO RESULTADO	8.774,97		6.568.274,68 C
31/12/2025	9712801		ENCERRAMENTO RESULTADO	2,00		6.568.272,68 C
31/12/2025	9712802		ENCERRAMENTO RESULTADO	81,47		6.568.191,21 C
31/12/2025	9712901		ENCERRAMENTO RESULTADO	2,00		6.568.189,21 C
31/12/2025	9712902		ENCERRAMENTO RESULTADO	43,76		6.568.145,45 C
31/12/2025	9713301		ENCERRAMENTO RESULTADO	14,44		6.568.131,01 C
31/12/2025	9713302		ENCERRAMENTO RESULTADO	42,85		6.568.088,16 C
31/12/2025	9715003		ENCERRAMENTO RESULTADO	0,01		6.568.088,15 C
31/12/2025	9715401		ENCERRAMENTO RESULTADO	240,75		6.567.847,40 C
31/12/2025	9715403		ENCERRAMENTO RESULTADO	28,88		6.567.818,52 C
31/12/2025	9715501		ENCERRAMENTO RESULTADO	388,75		6.567.429,77 C
31/12/2025	9715502		ENCERRAMENTO RESULTADO	261,95		6.567.167,82 C
31/12/2025	9715503		ENCERRAMENTO RESULTADO	140,00		6.567.027,82 C
31/12/2025	9715504		ENCERRAMENTO RESULTADO	46.300,00		6.520.727,82 C
31/12/2025	9715601		ENCERRAMENTO RESULTADO	2.129,59		6.518.598,23 C
31/12/2025	9715602		ENCERRAMENTO RESULTADO	1.774,22		6.516.824,01 C
31/12/2025	9715603		ENCERRAMENTO RESULTADO	1.156,95		6.515.667,06 C
31/12/2025	9715605		ENCERRAMENTO RESULTADO	39.991,08		6.475.675,98 C
31/12/2025	9715606		ENCERRAMENTO RESULTADO	26.606,02		6.449.069,96 C
31/12/2025	9715608		ENCERRAMENTO RESULTADO	6.500,00		6.442.569,96 C
31/12/2025	9715609		ENCERRAMENTO RESULTADO	421,90		6.442.148,06 C
31/12/2025	9715610		ENCERRAMENTO RESULTADO	3.633,64		6.438.514,42 C
31/12/2025	9715611		ENCERRAMENTO RESULTADO	208,75		6.438.305,67 C
31/12/2025	9715612		ENCERRAMENTO RESULTADO	3.196,72		6.435.108,95 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**2808001**		**- SUPERAFIT OU DÉCIFIT DO EXERCÍCIO**			
Mês	**12/2025**					
31/12/2025	9715613		ENCERRAMENTO RESULTADO	1.422,92		6.433.686,03 C
31/12/2025	9715615		ENCERRAMENTO RESULTADO	27.808,39		6.405.877,64 C
31/12/2025	9715616		ENCERRAMENTO RESULTADO	266,75		6.405.610,89 C
31/12/2025	9715617		ENCERRAMENTO RESULTADO	313,19		6.405.297,70 C
31/12/2025	9715618		ENCERRAMENTO RESULTADO	358,68		6.404.939,02 C
31/12/2025	9715620		ENCERRAMENTO RESULTADO	3.120,00		6.401.819,02 C
31/12/2025	9715622		ENCERRAMENTO RESULTADO	85.090,00		6.316.729,02 C
31/12/2025	9715623		ENCERRAMENTO RESULTADO	948,92		6.315.780,10 C
31/12/2025	9715624		ENCERRAMENTO RESULTADO	185,00		6.315.595,10 C
31/12/2025	9715625		ENCERRAMENTO RESULTADO	498,00		6.315.097,10 C
31/12/2025	9715628		ENCERRAMENTO RESULTADO	4.685,64		6.310.411,46 C
31/12/2025	9715629		ENCERRAMENTO RESULTADO	2.425,93		6.307.985,53 C
31/12/2025	9715630		ENCERRAMENTO RESULTADO	2.420,90		6.305.564,63 C
31/12/2025	9715631		ENCERRAMENTO RESULTADO	339,62		6.305.225,01 C
31/12/2025	9715632		ENCERRAMENTO RESULTADO	2.337,60		6.302.887,41 C
31/12/2025	9715633		ENCERRAMENTO RESULTADO	1.700,71		6.301.186,70 C
31/12/2025	9715634		ENCERRAMENTO RESULTADO	15,00		6.301.171,70 C
31/12/2025	9715635		ENCERRAMENTO RESULTADO	2.734,24		6.298.437,46 C
31/12/2025	9715636		ENCERRAMENTO RESULTADO	2.114,03		6.296.323,43 C
31/12/2025	9715637		ENCERRAMENTO RESULTADO	70.802,72		6.225.520,71 C
31/12/2025	9715638		ENCERRAMENTO RESULTADO	550,00		6.224.970,71 C
31/12/2025	9715639		ENCERRAMENTO RESULTADO	440,00		6.224.530,71 C
31/12/2025	9715640		ENCERRAMENTO RESULTADO	309,07		6.224.221,64 C
31/12/2025	9715641		ENCERRAMENTO RESULTADO	130,00		6.224.091,64 C
31/12/2025	9715650		ENCERRAMENTO RESULTADO	291.471,50		5.932.620,14 C
31/12/2025	9715651		ENCERRAMENTO RESULTADO	10.238,00		5.922.382,14 C
31/12/2025	9715652		ENCERRAMENTO RESULTADO	28.198,74		5.894.183,40 C
31/12/2025	9715653		ENCERRAMENTO RESULTADO	25.884,14		5.868.299,26 C
31/12/2025	9715654		ENCERRAMENTO RESULTADO	87.920,07		5.780.379,19 C
31/12/2025	9715656		ENCERRAMENTO RESULTADO	3.367,52		5.777.011,67 C
31/12/2025	9715701		ENCERRAMENTO RESULTADO	1.748,25		5.775.263,42 C
31/12/2025	9715702		ENCERRAMENTO RESULTADO	434,43		5.774.828,99 C
31/12/2025	9715703		ENCERRAMENTO RESULTADO	424,81		5.774.404,18 C
31/12/2025	9715704		ENCERRAMENTO RESULTADO	3.802,81		5.770.601,37 C
31/12/2025	9715705		ENCERRAMENTO RESULTADO	65.052,00		5.705.549,37 C
31/12/2025	9715706		ENCERRAMENTO RESULTADO	2.400,00		5.703.149,37 C
31/12/2025	9715750		ENCERRAMENTO RESULTADO	85.000,00		5.618.149,37 C
31/12/2025	9715751		ENCERRAMENTO RESULTADO	132,00		5.618.017,37 C
31/12/2025	9715752		ENCERRAMENTO RESULTADO	704,00		5.617.313,37 C
31/12/2025	9715753		ENCERRAMENTO RESULTADO	19.244,00		5.598.069,37 C
31/12/2025	9715801		ENCERRAMENTO RESULTADO	530,71		5.597.538,66 C
31/12/2025	9715802		ENCERRAMENTO RESULTADO	623,64		5.596.915,02 C
31/12/2025	9715803		ENCERRAMENTO RESULTADO	228,04		5.596.686,98 C
31/12/2025	9715804		ENCERRAMENTO RESULTADO	36.345,00		5.560.341,98 C
31/12/2025	9715805		ENCERRAMENTO RESULTADO	61.937,10		5.498.404,88 C
31/12/2025	9715806		ENCERRAMENTO RESULTADO	7.800,00		5.490.604,88 C
31/12/2025	9715807		ENCERRAMENTO RESULTADO	1.197,96		5.489.406,92 C
31/12/2025	9715808		ENCERRAMENTO RESULTADO	1.405,67		5.488.001,25 C
31/12/2025	9715809		ENCERRAMENTO RESULTADO	252,83		5.487.748,42 C
31/12/2025	9715810		ENCERRAMENTO RESULTADO	119,00		5.487.629,42 C
31/12/2025	9715850		ENCERRAMENTO RESULTADO	36.200,00		5.451.429,42 C
31/12/2025	9715851		ENCERRAMENTO RESULTADO	7.240,00		5.444.189,42 C
31/12/2025	9715901		ENCERRAMENTO RESULTADO	413,39		5.443.776,03 C
31/12/2025	9715902		ENCERRAMENTO RESULTADO	949,17		5.442.826,86 C
31/12/2025	9715903		ENCERRAMENTO RESULTADO	171,64		5.442.655,22 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**2808001**		**- SUPERAFIT OU DÉCIFIT DO EXERCÍCIO**			
Mês	**12/2025**					
31/12/2025	9715904		ENCERRAMENTO RESULTADO	11.867,42		5.430.787,80 C
31/12/2025	9715905		ENCERRAMENTO RESULTADO	122.284,16		5.308.503,64 C
31/12/2025	9715906		ENCERRAMENTO RESULTADO	126,16		5.308.377,48 C
31/12/2025	9715907		ENCERRAMENTO RESULTADO	526,10		5.307.851,38 C
31/12/2025	9715908		ENCERRAMENTO RESULTADO	1.348,54		5.306.502,84 C
31/12/2025	9715909		ENCERRAMENTO RESULTADO	420,71		5.306.082,13 C
31/12/2025	9715910		ENCERRAMENTO RESULTADO	59,00		5.306.023,13 C
31/12/2025	9715950		ENCERRAMENTO RESULTADO	27.900,00		5.278.123,13 C
31/12/2025	9715951		ENCERRAMENTO RESULTADO	5.580,00		5.272.543,13 C
31/12/2025	9716001		ENCERRAMENTO RESULTADO	1.998,50		5.270.544,63 C
31/12/2025	9716002		ENCERRAMENTO RESULTADO	373,64		5.270.170,99 C
31/12/2025	9716003		ENCERRAMENTO RESULTADO	424,22		5.269.746,77 C
31/12/2025	9716004		ENCERRAMENTO RESULTADO	264.000,00		5.005.746,77 C
31/12/2025	9716101		ENCERRAMENTO RESULTADO	140,52		5.005.606,25 C
31/12/2025	9716102		ENCERRAMENTO RESULTADO	1,05		5.005.605,20 C
31/12/2025	9716103		ENCERRAMENTO RESULTADO	17,60		5.005.587,60 C
31/12/2025	9716104		ENCERRAMENTO RESULTADO	9.865,68		4.995.721,92 C
31/12/2025	9716201		ENCERRAMENTO RESULTADO	89,29		4.995.632,63 C
31/12/2025	9716202		ENCERRAMENTO RESULTADO	51,75		4.995.580,88 C
31/12/2025	9716203		ENCERRAMENTO RESULTADO	100,14		4.995.480,74 C
31/12/2025	9716204		ENCERRAMENTO RESULTADO	76.840,00		4.918.640,74 C
31/12/2025	9716301		ENCERRAMENTO RESULTADO	540,05		4.918.100,69 C
31/12/2025	9716302		ENCERRAMENTO RESULTADO	1.040,48		4.917.060,21 C
31/12/2025	9716303		ENCERRAMENTO RESULTADO	861,45		4.916.198,76 C
31/12/2025	9716304		ENCERRAMENTO RESULTADO	17.775,00		4.898.423,76 C
31/12/2025	9716312		ENCERRAMENTO RESULTADO	442.877,86		4.455.545,90 C
31/12/2025	9716314		ENCERRAMENTO RESULTADO	1.894,00		4.453.651,90 C
31/12/2025	9716315		ENCERRAMENTO RESULTADO	135,00		4.453.516,90 C
31/12/2025	9716316		ENCERRAMENTO RESULTADO	293,22		4.453.223,68 C
31/12/2025	9716317		ENCERRAMENTO RESULTADO	250,00		4.452.973,68 C
31/12/2025	9716350		ENCERRAMENTO RESULTADO	22.210,00		4.430.763,68 C
31/12/2025	9716351		ENCERRAMENTO RESULTADO	4.442,00		4.426.321,68 C
31/12/2025	9716401		ENCERRAMENTO RESULTADO	1.417,00		4.424.904,68 C
31/12/2025	9716402		ENCERRAMENTO RESULTADO	225,65		4.424.679,03 C
31/12/2025	9716403		ENCERRAMENTO RESULTADO	172,22		4.424.506,81 C
31/12/2025	9716404		ENCERRAMENTO RESULTADO	11.520,00		4.412.986,81 C
31/12/2025	9716450		ENCERRAMENTO RESULTADO	48.194,67		4.364.792,14 C
31/12/2025	9716451		ENCERRAMENTO RESULTADO	7.305,34		4.357.486,80 C
31/12/2025	9716452		ENCERRAMENTO RESULTADO	573,50		4.356.913,30 C
31/12/2025	9716453		ENCERRAMENTO RESULTADO	4.939,99		4.351.973,31 C
31/12/2025	9716454		ENCERRAMENTO RESULTADO	6.250,00		4.345.723,31 C
31/12/2025	9716455		ENCERRAMENTO RESULTADO	15.746,24		4.329.977,07 C
31/12/2025	9716501		ENCERRAMENTO RESULTADO	392,24		4.329.584,83 C
31/12/2025	9716502		ENCERRAMENTO RESULTADO	109,74		4.329.475,09 C
31/12/2025	9716503		ENCERRAMENTO RESULTADO	33,99		4.329.441,10 C
31/12/2025	9716504		ENCERRAMENTO RESULTADO	2.090,00		4.327.351,10 C
31/12/2025	9716505		ENCERRAMENTO RESULTADO	782,60		4.326.568,50 C
31/12/2025	9716506		ENCERRAMENTO RESULTADO	43,00		4.326.525,50 C
31/12/2025	9716507		ENCERRAMENTO RESULTADO	29.225,29		4.297.300,21 C
31/12/2025	9716550		ENCERRAMENTO RESULTADO	17.639,60		4.279.660,61 C
31/12/2025	9716551		ENCERRAMENTO RESULTADO	3.528,00		4.276.132,61 C
31/12/2025	9716601		ENCERRAMENTO RESULTADO	81,35		4.276.051,26 C
31/12/2025	9716602		ENCERRAMENTO RESULTADO	1,39		4.276.049,87 C
31/12/2025	9716603		ENCERRAMENTO RESULTADO	22,71		4.276.027,16 C
31/12/2025	9716701		ENCERRAMENTO RESULTADO	416,77		4.275.610,39 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**2808001**		**- SUPERAFIT OU DÉCIFIT DO EXERCÍCIO**			
Mês	**12/2025**					
31/12/2025	9716702		ENCERRAMENTO RESULTADO	67,90		4.275.542,49 C
31/12/2025	9716704		ENCERRAMENTO RESULTADO	78,76		4.275.463,73 C
31/12/2025	9716705		ENCERRAMENTO RESULTADO	153,59		4.275.310,14 C
31/12/2025	9716706		ENCERRAMENTO RESULTADO	3.135,00		4.272.175,14 C
31/12/2025	9716708		ENCERRAMENTO RESULTADO	2.606,40		4.269.568,74 C
31/12/2025	9716709		ENCERRAMENTO RESULTADO	35.597,22		4.233.971,52 C
31/12/2025	9716710		ENCERRAMENTO RESULTADO	2.326,92		4.231.644,60 C
31/12/2025	9716711		ENCERRAMENTO RESULTADO	5.022,00		4.226.622,60 C
31/12/2025	9716712		ENCERRAMENTO RESULTADO	31.165,12		4.195.457,48 C
31/12/2025	9716713		ENCERRAMENTO RESULTADO	8.700,00		4.186.757,48 C
31/12/2025	9716714		ENCERRAMENTO RESULTADO	220,00		4.186.537,48 C
31/12/2025	9716715		ENCERRAMENTO RESULTADO	1.636,21		4.184.901,27 C
31/12/2025	9716750		ENCERRAMENTO RESULTADO	21.394,99		4.163.506,28 C
31/12/2025	9716751		ENCERRAMENTO RESULTADO	4.279,00		4.159.227,28 C
31/12/2025	9716801		ENCERRAMENTO RESULTADO	529,31		4.158.697,97 C
31/12/2025	9716802		ENCERRAMENTO RESULTADO	1.043,62		4.157.654,35 C
31/12/2025	9716803		ENCERRAMENTO RESULTADO	30,68		4.157.623,67 C
31/12/2025	9716804		ENCERRAMENTO RESULTADO	12.760,00		4.144.863,67 C
31/12/2025	9716805		ENCERRAMENTO RESULTADO	120,81		4.144.742,86 C
31/12/2025	9716806		ENCERRAMENTO RESULTADO	521,94		4.144.220,92 C
31/12/2025	9716809		ENCERRAMENTO RESULTADO	861,35		4.143.359,57 C
31/12/2025	9716810		ENCERRAMENTO RESULTADO	12.250,00		4.131.109,57 C
31/12/2025	9716811		ENCERRAMENTO RESULTADO	599,99		4.130.509,58 C
31/12/2025	9716812		ENCERRAMENTO RESULTADO	600,00		4.129.909,58 C
31/12/2025	9716850		ENCERRAMENTO RESULTADO	24.600,00		4.105.309,58 C
31/12/2025	9716851		ENCERRAMENTO RESULTADO	4.920,00		4.100.389,58 C
31/12/2025	9716901		ENCERRAMENTO RESULTADO	594,24		4.099.795,34 C
31/12/2025	9716902		ENCERRAMENTO RESULTADO	169,10		4.099.626,24 C
31/12/2025	9716903		ENCERRAMENTO RESULTADO	139,20		4.099.487,04 C
31/12/2025	9716904		ENCERRAMENTO RESULTADO	2.945,00		4.096.542,04 C
31/12/2025	9716905		ENCERRAMENTO RESULTADO	66.227,56		4.030.314,48 C
31/12/2025	9716906		ENCERRAMENTO RESULTADO	9.495,90		4.020.818,58 C
31/12/2025	9716907		ENCERRAMENTO RESULTADO	258,00		4.020.560,58 C
31/12/2025	9716908		ENCERRAMENTO RESULTADO	1.350,11		4.019.210,47 C
31/12/2025	9716950		ENCERRAMENTO RESULTADO	26.300,00		3.992.910,47 C
31/12/2025	9716951		ENCERRAMENTO RESULTADO	5.260,00		3.987.650,47 C
31/12/2025	9717001		ENCERRAMENTO RESULTADO	1.385,50		3.986.264,97 C
31/12/2025	9717002		ENCERRAMENTO RESULTADO	169,06		3.986.095,91 C
31/12/2025	9717003		ENCERRAMENTO RESULTADO	175,78		3.985.920,13 C
31/12/2025	9717050		ENCERRAMENTO RESULTADO	88.000,00		3.897.920,13 C
31/12/2025	9717051		ENCERRAMENTO RESULTADO	17.600,00		3.880.320,13 C
31/12/2025	9717101		ENCERRAMENTO RESULTADO	730,94		3.879.589,19 C
31/12/2025	9717102		ENCERRAMENTO RESULTADO	2.098,24		3.877.490,95 C
31/12/2025	9717103		ENCERRAMENTO RESULTADO	1.154,23		3.876.336,72 C
31/12/2025	9717104		ENCERRAMENTO RESULTADO	46.560,00		3.829.776,72 C
31/12/2025	9717105		ENCERRAMENTO RESULTADO	502.702,29		3.327.074,43 C
31/12/2025	9717106		ENCERRAMENTO RESULTADO	2.600,00		3.324.474,43 C
31/12/2025	9717107		ENCERRAMENTO RESULTADO	6.320,37		3.318.154,06 C
31/12/2025	9717108		ENCERRAMENTO RESULTADO	673,15		3.317.480,91 C
31/12/2025	9717109		ENCERRAMENTO RESULTADO	108,86		3.317.372,05 C
31/12/2025	9717110		ENCERRAMENTO RESULTADO	700,00		3.316.672,05 C
31/12/2025	9717150		ENCERRAMENTO RESULTADO	23.295,00		3.293.377,05 C
31/12/2025	9717151		ENCERRAMENTO RESULTADO	4.659,00		3.288.718,05 C
31/12/2025	9717201		ENCERRAMENTO RESULTADO	292,48		3.288.425,57 C
31/12/2025	9717202		ENCERRAMENTO RESULTADO	257,96		3.288.167,61 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**2808001**		**- SUPERAFIT OU DÉCIFIT DO EXERCÍCIO**			
Mês	**12/2025**					
31/12/2025	9717203		ENCERRAMENTO RESULTADO	147,25		3.288.020,36 C
31/12/2025	9717205		ENCERRAMENTO RESULTADO	59.566,25		3.228.454,11 C
31/12/2025	9717206		ENCERRAMENTO RESULTADO	362,83		3.228.091,28 C
31/12/2025	9717207		ENCERRAMENTO RESULTADO	3.554,40		3.224.536,88 C
31/12/2025	9717208		ENCERRAMENTO RESULTADO	7.000,00		3.217.536,88 C
31/12/2025	9717209		ENCERRAMENTO RESULTADO	1.500,00		3.216.036,88 C
31/12/2025	9717210		ENCERRAMENTO RESULTADO	247,75		3.215.789,13 C
31/12/2025	9717250		ENCERRAMENTO RESULTADO	13.670,00		3.202.119,13 C
31/12/2025	9717251		ENCERRAMENTO RESULTADO	2.734,00		3.199.385,13 C
31/12/2025	9717301		ENCERRAMENTO RESULTADO	363,50		3.199.021,63 C
31/12/2025	9717302		ENCERRAMENTO RESULTADO	981,13		3.198.040,50 C
31/12/2025	9717303		ENCERRAMENTO RESULTADO	58,40		3.197.982,10 C
31/12/2025	9717304		ENCERRAMENTO RESULTADO	3.420,00		3.194.562,10 C
31/12/2025	9717305		ENCERRAMENTO RESULTADO	103.797,43		3.090.764,67 C
31/12/2025	9717306		ENCERRAMENTO RESULTADO	97,04		3.090.667,63 C
31/12/2025	9717307		ENCERRAMENTO RESULTADO	4.190,20		3.086.477,43 C
31/12/2025	9717308		ENCERRAMENTO RESULTADO	7.800,00		3.078.677,43 C
31/12/2025	9717309		ENCERRAMENTO RESULTADO	282,90		3.078.394,53 C
31/12/2025	9717310		ENCERRAMENTO RESULTADO	375,00		3.078.019,53 C
31/12/2025	9717350		ENCERRAMENTO RESULTADO	21.600,00		3.056.419,53 C
31/12/2025	9717351		ENCERRAMENTO RESULTADO	4.320,00		3.052.099,53 C
31/12/2025	9717401		ENCERRAMENTO RESULTADO	327,00		3.051.772,53 C
31/12/2025	9717402		ENCERRAMENTO RESULTADO	377,04		3.051.395,49 C
31/12/2025	9717403		ENCERRAMENTO RESULTADO	86,48		3.051.309,01 C
31/12/2025	9717404		ENCERRAMENTO RESULTADO	2.090,00		3.049.219,01 C
31/12/2025	9717405		ENCERRAMENTO RESULTADO	902,94		3.048.316,07 C
31/12/2025	9717406		ENCERRAMENTO RESULTADO	57.835,74		2.990.480,33 C
31/12/2025	9717407		ENCERRAMENTO RESULTADO	2.200,00		2.988.280,33 C
31/12/2025	9717408		ENCERRAMENTO RESULTADO	1.907,50		2.986.372,83 C
31/12/2025	9717409		ENCERRAMENTO RESULTADO	4.047,88		2.982.324,95 C
31/12/2025	9717410		ENCERRAMENTO RESULTADO	196,96		2.982.127,99 C
31/12/2025	9717411		ENCERRAMENTO RESULTADO	23,97		2.982.104,02 C
31/12/2025	9717412		ENCERRAMENTO RESULTADO	11.250,00		2.970.854,02 C
31/12/2025	9717450		ENCERRAMENTO RESULTADO	14.340,00		2.956.514,02 C
31/12/2025	9717451		ENCERRAMENTO RESULTADO	2.868,00		2.953.646,02 C
31/12/2025	9717501		ENCERRAMENTO RESULTADO	259,39		2.953.386,63 C
31/12/2025	9717502		ENCERRAMENTO RESULTADO	753,74		2.952.632,89 C
31/12/2025	9717503		ENCERRAMENTO RESULTADO	239,23		2.952.393,66 C
31/12/2025	9717504		ENCERRAMENTO RESULTADO	6.445,00		2.945.948,66 C
31/12/2025	9717505		ENCERRAMENTO RESULTADO	63,67		2.945.884,99 C
31/12/2025	9717506		ENCERRAMENTO RESULTADO	50,50		2.945.834,49 C
31/12/2025	9717507		ENCERRAMENTO RESULTADO	39.265,91		2.906.568,58 C
31/12/2025	9717508		ENCERRAMENTO RESULTADO	526,14		2.906.042,44 C
31/12/2025	9717509		ENCERRAMENTO RESULTADO	448,46		2.905.593,98 C
31/12/2025	9717510		ENCERRAMENTO RESULTADO	200,00		2.905.393,98 C
31/12/2025	9717511		ENCERRAMENTO RESULTADO	7.800,00		2.897.593,98 C
31/12/2025	9717550		ENCERRAMENTO RESULTADO	12.840,00		2.884.753,98 C
31/12/2025	9717551		ENCERRAMENTO RESULTADO	2.568,00		2.882.185,98 C
31/12/2025	9717601		ENCERRAMENTO RESULTADO	447,00		2.881.738,98 C
31/12/2025	9717602		ENCERRAMENTO RESULTADO	2.360,05		2.879.378,93 C
31/12/2025	9717603		ENCERRAMENTO RESULTADO	700,97		2.878.677,96 C
31/12/2025	9717604		ENCERRAMENTO RESULTADO	108.957,74		2.769.720,22 C
31/12/2025	9717605		ENCERRAMENTO RESULTADO	218.424,01		2.551.296,21 C
31/12/2025	9717606		ENCERRAMENTO RESULTADO	1.881,96		2.549.414,25 C
31/12/2025	9717607		ENCERRAMENTO RESULTADO	1.665,40		2.547.748,85 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**2808001**		**- SUPERAFIT OU DÉCIFIT DO EXERCÍCIO**			
Mês	**12/2025**					
31/12/2025	9717608		ENCERRAMENTO RESULTADO	3.085,15		2.544.663,70 C
31/12/2025	9717609		ENCERRAMENTO RESULTADO	17.512,50		2.527.151,20 C
31/12/2025	9717610		ENCERRAMENTO RESULTADO	790,00		2.526.361,20 C
31/12/2025	9717611		ENCERRAMENTO RESULTADO	206,97		2.526.154,23 C
31/12/2025	9717612		ENCERRAMENTO RESULTADO	131,67		2.526.022,56 C
31/12/2025	9717613		ENCERRAMENTO RESULTADO	32.300,00		2.493.722,56 C
31/12/2025	9717614		ENCERRAMENTO RESULTADO	4.000,00		2.489.722,56 C
31/12/2025	9717615		ENCERRAMENTO RESULTADO	35.400,00		2.454.322,56 C
31/12/2025	9717616		ENCERRAMENTO RESULTADO	7.575,00		2.446.747,56 C
31/12/2025	9717617		ENCERRAMENTO RESULTADO	1.572,83		2.445.174,73 C
31/12/2025	9717650		ENCERRAMENTO RESULTADO	80.540,00		2.364.634,73 C
31/12/2025	9717651		ENCERRAMENTO RESULTADO	16.108,00		2.348.526,73 C
31/12/2025	9717652		ENCERRAMENTO RESULTADO	5.837,26		2.342.689,47 C
31/12/2025	9717701		ENCERRAMENTO RESULTADO	567,00		2.342.122,47 C
31/12/2025	9717702		ENCERRAMENTO RESULTADO	1.238,61		2.340.883,86 C
31/12/2025	9717703		ENCERRAMENTO RESULTADO	0,37		2.340.883,49 C
31/12/2025	9717704		ENCERRAMENTO RESULTADO	170,68		2.340.712,81 C
31/12/2025	9717801		ENCERRAMENTO RESULTADO	378,00		2.340.334,81 C
31/12/2025	9717802		ENCERRAMENTO RESULTADO	99,78		2.340.235,03 C
31/12/2025	9717803		ENCERRAMENTO RESULTADO	203,15		2.340.031,88 C
31/12/2025	9717804		ENCERRAMENTO RESULTADO	1.900,00		2.338.131,88 C
31/12/2025	9717805		ENCERRAMENTO RESULTADO	3.797,38		2.334.334,50 C
31/12/2025	9717807		ENCERRAMENTO RESULTADO	2.170,50		2.332.164,00 C
31/12/2025	9717808		ENCERRAMENTO RESULTADO	1.800,00		2.330.364,00 C
31/12/2025	9717809		ENCERRAMENTO RESULTADO	1.400,00		2.328.964,00 C
31/12/2025	9717810		ENCERRAMENTO RESULTADO	187,98		2.328.776,02 C
31/12/2025	9717811		ENCERRAMENTO RESULTADO	199,95		2.328.576,07 C
31/12/2025	9717850		ENCERRAMENTO RESULTADO	15.160,00		2.313.416,07 C
31/12/2025	9717851		ENCERRAMENTO RESULTADO	3.032,00		2.310.384,07 C
31/12/2025	9717901		ENCERRAMENTO RESULTADO	1.409,55		2.308.974,52 C
31/12/2025	9717902		ENCERRAMENTO RESULTADO	112,06		2.308.862,46 C
31/12/2025	9717903		ENCERRAMENTO RESULTADO	97,81		2.308.764,65 C
31/12/2025	9717904		ENCERRAMENTO RESULTADO	44.606,90		2.264.157,75 C
31/12/2025	9717950		ENCERRAMENTO RESULTADO	1.428,57		2.262.729,18 C
31/12/2025	9717951		ENCERRAMENTO RESULTADO	285,71		2.262.443,47 C
31/12/2025	9718001		ENCERRAMENTO RESULTADO	378,00		2.262.065,47 C
31/12/2025	9718004		ENCERRAMENTO RESULTADO	2.945,00		2.259.120,47 C
31/12/2025	9718005		ENCERRAMENTO RESULTADO	103.222,49		2.155.897,98 C
31/12/2025	9718006		ENCERRAMENTO RESULTADO	1.896,00		2.154.001,98 C
31/12/2025	9718007		ENCERRAMENTO RESULTADO	7.200,00		2.146.801,98 C
31/12/2025	9718008		ENCERRAMENTO RESULTADO	14.000,00		2.132.801,98 C
31/12/2025	9718009		ENCERRAMENTO RESULTADO	280,15		2.132.521,83 C
31/12/2025	9718010		ENCERRAMENTO RESULTADO	350,00		2.132.171,83 C
31/12/2025	9718011		ENCERRAMENTO RESULTADO	429,46		2.131.742,37 C
31/12/2025	9718050		ENCERRAMENTO RESULTADO	24.490,00		2.107.252,37 C
31/12/2025	9718051		ENCERRAMENTO RESULTADO	4.898,00		2.102.354,37 C
31/12/2025	9718101		ENCERRAMENTO RESULTADO	378,00		2.101.976,37 C
31/12/2025	9718102		ENCERRAMENTO RESULTADO	651,87		2.101.324,50 C
31/12/2025	9718103		ENCERRAMENTO RESULTADO	158,22		2.101.166,28 C
31/12/2025	9718104		ENCERRAMENTO RESULTADO	8.490,00		2.092.676,28 C
31/12/2025	9718105		ENCERRAMENTO RESULTADO	102.921,37		1.989.754,91 C
31/12/2025	9718106		ENCERRAMENTO RESULTADO	311,78		1.989.443,13 C
31/12/2025	9718107		ENCERRAMENTO RESULTADO	179,84		1.989.263,29 C
31/12/2025	9718108		ENCERRAMENTO RESULTADO	715,13		1.988.548,16 C
31/12/2025	9718109		ENCERRAMENTO RESULTADO	444,90		1.988.103,26 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**2808001**		**- SUPERAFIT OU DÉCIFIT DO EXERCÍCIO**			
Mês	**12/2025**					
31/12/2025	9718150		ENCERRAMENTO RESULTADO	19.840,00		1.968.263,26 C
31/12/2025	9718151		ENCERRAMENTO RESULTADO	3.968,00		1.964.295,26 C
31/12/2025	9718201		ENCERRAMENTO RESULTADO	378,00		1.963.917,26 C
31/12/2025	9718202		ENCERRAMENTO RESULTADO	279,79		1.963.637,47 C
31/12/2025	9718203		ENCERRAMENTO RESULTADO	109,60		1.963.527,87 C
31/12/2025	9718204		ENCERRAMENTO RESULTADO	1.710,00		1.961.817,87 C
31/12/2025	9718205		ENCERRAMENTO RESULTADO	43.629,26		1.918.188,61 C
31/12/2025	9718206		ENCERRAMENTO RESULTADO	5.309,20		1.912.879,41 C
31/12/2025	9718207		ENCERRAMENTO RESULTADO	2.750,00		1.910.129,41 C
31/12/2025	9718250		ENCERRAMENTO RESULTADO	11.530,00		1.898.599,41 C
31/12/2025	9718251		ENCERRAMENTO RESULTADO	2.306,00		1.896.293,41 C
31/12/2025	9718301		ENCERRAMENTO RESULTADO	567,00		1.895.726,41 C
31/12/2025	9718302		ENCERRAMENTO RESULTADO	819,01		1.894.907,40 C
31/12/2025	9718303		ENCERRAMENTO RESULTADO	584,12		1.894.323,28 C
31/12/2025	9718304		ENCERRAMENTO RESULTADO	10.260,00		1.884.063,28 C
31/12/2025	9718305		ENCERRAMENTO RESULTADO	66.194,22		1.817.869,06 C
31/12/2025	9718306		ENCERRAMENTO RESULTADO	250,90		1.817.618,16 C
31/12/2025	9718308		ENCERRAMENTO RESULTADO	19.912,00		1.797.706,16 C
31/12/2025	9718309		ENCERRAMENTO RESULTADO	21.300,00		1.776.406,16 C
31/12/2025	9718310		ENCERRAMENTO RESULTADO	6.500,00		1.769.906,16 C
31/12/2025	9718311		ENCERRAMENTO RESULTADO	71.500,00		1.698.406,16 C
31/12/2025	9718312		ENCERRAMENTO RESULTADO	6.722,45		1.691.683,71 C
31/12/2025	9718313		ENCERRAMENTO RESULTADO	600,07		1.691.083,64 C
31/12/2025	9718314		ENCERRAMENTO RESULTADO	19,98		1.691.063,66 C
31/12/2025	9718315		ENCERRAMENTO RESULTADO	980,00		1.690.083,66 C
31/12/2025	9718350		ENCERRAMENTO RESULTADO	114.560,00		1.575.523,66 C
31/12/2025	9718351		ENCERRAMENTO RESULTADO	22.912,00		1.552.611,66 C
31/12/2025	9718401		ENCERRAMENTO RESULTADO	567,00		1.552.044,66 C
31/12/2025	9718402		ENCERRAMENTO RESULTADO	375,07		1.551.669,59 C
31/12/2025	9718403		ENCERRAMENTO RESULTADO	184,56		1.551.485,03 C
31/12/2025	9718404		ENCERRAMENTO RESULTADO	3.610,00		1.547.875,03 C
31/12/2025	9718406		ENCERRAMENTO RESULTADO	110.893,26		1.436.981,77 C
31/12/2025	9718407		ENCERRAMENTO RESULTADO	1.000,00		1.435.981,77 C
31/12/2025	9718408		ENCERRAMENTO RESULTADO	360,00		1.435.621,77 C
31/12/2025	9718450		ENCERRAMENTO RESULTADO	24.690,00		1.410.931,77 C
31/12/2025	9718451		ENCERRAMENTO RESULTADO	4.938,00		1.405.993,77 C
31/12/2025	9718501		ENCERRAMENTO RESULTADO	567,00		1.405.426,77 C
31/12/2025	9718502		ENCERRAMENTO RESULTADO	554,76		1.404.872,01 C
31/12/2025	9718503		ENCERRAMENTO RESULTADO	81,16		1.404.790,85 C
31/12/2025	9718504		ENCERRAMENTO RESULTADO	6.110,00		1.398.680,85 C
31/12/2025	9718505		ENCERRAMENTO RESULTADO	66.210,26		1.332.470,59 C
31/12/2025	9718506		ENCERRAMENTO RESULTADO	30.082,21		1.302.388,38 C
31/12/2025	9718507		ENCERRAMENTO RESULTADO	17.950,00		1.284.438,38 C
31/12/2025	9718508		ENCERRAMENTO RESULTADO	553,44		1.283.884,94 C
31/12/2025	9718509		ENCERRAMENTO RESULTADO	656,40		1.283.228,54 C
31/12/2025	9718510		ENCERRAMENTO RESULTADO	348,13		1.282.880,41 C
31/12/2025	9718550		ENCERRAMENTO RESULTADO	14.890,00		1.267.990,41 C
31/12/2025	9718551		ENCERRAMENTO RESULTADO	2.978,00		1.265.012,41 C
31/12/2025	9718601		ENCERRAMENTO RESULTADO	321,37		1.264.691,04 C
31/12/2025	9718602		ENCERRAMENTO RESULTADO	267,63		1.264.423,41 C
31/12/2025	9718603		ENCERRAMENTO RESULTADO	151,58		1.264.271,83 C
31/12/2025	9718604		ENCERRAMENTO RESULTADO	3.040,00		1.261.231,83 C
31/12/2025	9718605		ENCERRAMENTO RESULTADO	65.974,69		1.195.257,14 C
31/12/2025	9718606		ENCERRAMENTO RESULTADO	281,62		1.194.975,52 C
31/12/2025	9718650		ENCERRAMENTO RESULTADO	11.880,00		1.183.095,52 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**2808001**		**- SUPERAFIT OU DÉCIFIT DO EXERCÍCIO**			
Mês 12/2025						
31/12/2025	9718651		ENCERRAMENTO RESULTADO	2.376,00		1.180.719,52 C
31/12/2025	9718701		ENCERRAMENTO RESULTADO	169,00		1.180.550,52 C
31/12/2025	9718702		ENCERRAMENTO RESULTADO	652,60		1.179.897,92 C
31/12/2025	9718703		ENCERRAMENTO RESULTADO	504,08		1.179.393,84 C
31/12/2025	9718704		ENCERRAMENTO RESULTADO	15.560,00		1.163.833,84 C
31/12/2025	9718705		ENCERRAMENTO RESULTADO	343.910,48		819.923,36 C
31/12/2025	9718706		ENCERRAMENTO RESULTADO	703,59		819.219,77 C
31/12/2025	9718707		ENCERRAMENTO RESULTADO	1.021,50		818.198,27 C
31/12/2025	9718708		ENCERRAMENTO RESULTADO	1.742,02		816.456,25 C
31/12/2025	9718710		ENCERRAMENTO RESULTADO	372,11		816.084,14 C
31/12/2025	9718711		ENCERRAMENTO RESULTADO	480,00		815.604,14 C
31/12/2025	9718712		ENCERRAMENTO RESULTADO	212,59		815.391,55 C
31/12/2025	9718713		ENCERRAMENTO RESULTADO	15.000,00		800.391,55 C
31/12/2025	9718714		ENCERRAMENTO RESULTADO	2.733,60		797.657,95 C
31/12/2025	9718715		ENCERRAMENTO RESULTADO	6.000,00		791.657,95 C
31/12/2025	9718716		ENCERRAMENTO RESULTADO	2.780,00		788.877,95 C
31/12/2025	9718717		ENCERRAMENTO RESULTADO	1.427,08		787.450,87 C
31/12/2025	9718718		ENCERRAMENTO RESULTADO	50,00		787.400,87 C
31/12/2025	9718750		ENCERRAMENTO RESULTADO	50.870,00		736.530,87 C
31/12/2025	9718751		ENCERRAMENTO RESULTADO	10.174,00		726.356,87 C
			Totais do Mês	**6.441.280,24**	**7.167.637,11**	**726.356,87 C**
Item	**2898001**		**- AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,02 D
Mês 01/2025						
01/01/2025	2800001		VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICACAO		0,02	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**0,02**	**0,00 C**
Item	**9000008**		**- COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO - CP**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 01/2025						
13/01/2025	1010015		VALOR REF. DEVOLUCAO CPB TC 078/24	18.835,20		18.835,20 D
22/01/2025	1010020		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 518/24	93.532,56		112.367,76 D
			Totais do Mês	**112.367,76**	**0,00**	**112.367,76 D**
Mês 04/2025						
25/04/2025	1010017		VALOR REF. GLOSA REF TC 006.2024 JAPÃO	390,18		112.757,94 D
			Totais do Mês	**390,18**	**0,00**	**112.757,94 D**
Mês 06/2025						
26/06/2025	1010017		VALOR REF. GLOSA REF TC 084/2024 NOVA ZELANDIA	41,35		112.799,29 D
27/06/2025	1010017		VALOR REF. GLOSA REF TC 165/24 BEBEBOURO	0,02		112.799,31 D
			Totais do Mês	**41,37**	**0,00**	**112.799,31 D**
Mês 07/2025						
23/07/2025	1010017		VALOR REF. GLOSA CPB TC 351.2024	0,31		112.799,62 D
29/07/2025	1010017		VALOR REF. RESSARCIMENTO CPB REF CANCELAMENTO DA PASSAGEM AEREA DA LUISA CANÇADO CAVALIERI	281,51		113.081,13 D
			Totais do Mês	**281,82**	**0,00**	**113.081,13 D**
Mês 09/2025						
09/09/2025	1010017		VALOR REF. GLOSA DA NF DE COMPRA DE GELO TC 348/2024	199,59		113.280,72 D
24/09/2025	1010017		VALOR REF. GLOSA TC 424/24 PROFESSOR BELEM, VALOR DA PARCELA NAO APLICADO	18,04		113.298,76 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9000008**		**- COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO - CP**			
Mês 09/2025						
24/09/2025	1010017		VALOR REF. GLOSA DE VALOR REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DA APLICACAO FINANCEIRA	0,95		113.299,71 D
			Totais do Mês	**218,58**	**0,00**	**113.299,71 D**
Mês 10/2025						
03/10/2025	1010017		VALOR REF. GLOSA DEVOLUCAO A MENOS DO TC 501/23 PARCELA DE OUT 2024	217,65		113.517,36 D
			Totais do Mês	**217,65**	**0,00**	**113.517,36 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	9000050		VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MELHOR CLASSIFICACAO		30.000,00	83.517,36 D
31/12/2025	9000091		VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MELHOR CLASSIFICACAO	40.560,57		124.077,93 D
31/12/2025	9000103		VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MELHOR CLASSIFICACAO	1.860,67		125.938,60 D
31/12/2025	9000107		VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MELHOR CLASSIFICACAO	18.866,97		144.805,57 D
31/12/2025	9000112		VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MELHOR CLASSIFICACAO		207.850,11	63.044,54 C
31/12/2025	9000114		VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MELHOR CLASSIFICACAO		115.898,62	178.943,16 C
31/12/2025	9000115		VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MELHOR CLASSIFICACAO		486.264,07	665.207,23 C
31/12/2025	9000116		VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MELHOR CLASSIFICACAO		167.255,82	832.463,05 C
31/12/2025	9000117		VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MELHOR CLASSIFICACAO		150.879,97	983.343,02 C
31/12/2025	9000118		VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MELHOR CLASSIFICACAO		92.446,16	1.075.789,18 C
31/12/2025	9000119		VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MELHOR CLASSIFICACAO		72.935,97	1.148.725,15 C
31/12/2025	9000120		VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MELHOR CLASSIFICACAO		88.038,49	1.236.763,64 C
31/12/2025	9000121		VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MELHOR CLASSIFICACAO		52.983,03	1.289.746,67 C
31/12/2025	9000122		VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MELHOR CLASSIFICACAO		265.827,79	1.555.574,46 C
31/12/2025	9000123		VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MELHOR CLASSIFICACAO		94.870,71	1.650.445,17 C
31/12/2025	9000124		VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MELHOR CLASSIFICACAO		120.394,76	1.770.839,93 C
31/12/2025	9000125		VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MELHOR CLASSIFICACAO	3.597,50		1.767.242,43 C
31/12/2025	9000126		VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MELHOR CLASSIFICACAO		14.378,49	1.781.620,92 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9000008**		**- COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO - CP**			
Mês 12/2025						
31/12/2025	9000127		VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MELHOR CLASSIFICACAO		76.750,94	1.858.371,86 C
31/12/2025	9000128		VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MELHOR CLASSIFICACAO		94.810,10	1.953.181,96 C
31/12/2025	9000129		VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MELHOR CLASSIFICACAO		142.866,43	2.096.048,39 C
31/12/2025	9000130		VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MELHOR CLASSIFICACAO		68.438,51	2.164.486,90 C
31/12/2025	9000131		VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MELHOR CLASSIFICACAO	2.854,90		2.161.632,00 C
31/12/2025	9000132		VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MELHOR CLASSIFICACAO		153.814,27	2.315.446,27 C
31/12/2025	9000133		VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MELHOR CLASSIFICACAO		135.003,38	2.450.449,65 C
31/12/2025	9000134		VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MELHOR CLASSIFICACAO		135.751,01	2.586.200,66 C
31/12/2025	9000135		VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MELHOR CLASSIFICACAO		90.805,82	2.677.006,48 C
31/12/2025	9000136		VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MELHOR CLASSIFICACAO		110.767,65	2.787.774,13 C
31/12/2025	9000137		VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MELHOR CLASSIFICACAO		66.607,58	2.854.381,71 C
31/12/2025	9000138		VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MELHOR CLASSIFICACAO		338.887,21	3.193.268,92 C
31/12/2025	9000139		VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MELHOR CLASSIFICACAO		47.898,21	3.241.167,13 C
31/12/2025	9000140		VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MELHOR CLASSIFICACAO		525.546,06	3.766.713,19 C
31/12/2025	9000141		VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MELHOR CLASSIFICACAO		81.400,80	3.848.113,99 C
31/12/2025	9000142		VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MELHOR CLASSIFICACAO		602.000,00	4.450.113,99 C
31/12/2025	9000143		VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MELHOR CLASSIFICACAO		400.800,00	4.850.913,99 C
31/12/2025	9000144		VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MELHOR CLASSIFICACAO		579.501,80	5.430.415,79 C
31/12/2025	9000111		VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MELHOR CLASSIFICACAO		808.446,82	6.238.862,61 C
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO	6.238.862,61		0,00 C
			Totais do Mês	**6.306.603,22**	**6.420.120,58**	**0,00 C**
Item	**9000050**		**- CPB - CAIXA PATROCINIO**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 10/2025						
17/10/2025	1010022		VALOR REF. RECURSO CPB VERBA EXPO PARALIMPICA		30.000,00	30.000,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00 C**
Mês 12/2025						

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9000050**		**- CPB - CAIXA PATROCINIO**			
Mês 12/2025						
31/12/2025	9000008		VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MELHOR CLASSIFICACAO	30.000,00		0,00 C
			Totais do Mês	**30.000,00**	**0,00**	**0,00 C**
Item	**9000091**		**- CPB - TC 500/23 MANUT ADM**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 01/2025						
09/01/2025	1010013		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 500/23 MANUT. ADM	10,31		10,31 D
10/01/2025	1010013		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 500/23 MANUT. ADM	40.550,26		40.560,57 D
			Totais do Mês	**40.560,57**	**0,00**	**40.560,57 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	9000008		VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MELHOR CLASSIFICACAO		40.560,57	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**40.560,57**	**0,00 C**
Item	**9000103**		**- CPB - TC 424/24 PROFESSOR BELEN**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 01/2025						
13/01/2025	1010004		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 424/24 PROF. BELEN	1.860,67		1.860,67 D
			Totais do Mês	**1.860,67**	**0,00**	**1.860,67 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	9000008		VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MELHOR CLASSIFICACAO		1.860,67	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**1.860,67**	**0,00 C**
Item	**9000107**		**- CPB - TC 501/23 MANUTENCAO TECNICA**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 01/2025						
10/01/2025	1010019		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSOCPB TC 501/23 MANUT TECNICA	3,69		3,69 D
31/01/2025	1010019		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 501/23 MANUT TECNICA	18.863,28		18.866,97 D
			Totais do Mês	**18.866,97**	**0,00**	**18.866,97 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	9000008		VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MELHOR CLASSIFICACAO		18.866,97	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**18.866,97**	**0,00 C**
Item	**9000111**		**- CPB - TC 547/24 - MANUTENCAO ADM**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 01/2025						
07/01/2025	1010012		VALOR REF. ENTRADA DE RECURSO CPB TC 547.24		88.276,08	88.276,08 C
			Totais do Mês	**0,00**	**88.276,08**	**88.276,08 C**
Mês 02/2025						
04/02/2025	1010012		VALOR REF. ENTRADA DE RECURSO CPB TC 547.24		96.856,08	185.132,16 C
05/02/2025	1010012		VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE RECURSO CPB TC 547.24	21.395,58		163.736,58 C
			Totais do Mês	**21.395,58**	**96.856,08**	**163.736,58 C**
Mês 03/2025						
06/03/2025	1010012		VALOR REF. ENTRADA DE RECURSO CPB TC 547.24		93.078,08	256.814,66 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9000111**		**- CPB - TC 547/24 - MANUTENCAO ADM**			
Mês 03/2025						
11/03/2025	1010012		VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE RECURSO CPB TC 547.24	42.798,74		214.015,92 C
			Totais do Mês	**42.798,74**	**93.078,08**	**214.015,92 C**
Mês 04/2025						
03/04/2025	1010012		VALOR REF. ENTRADA DE RECURSO CPB TC 547.24		93.078,08	307.094,00 C
04/04/2025	1010012		VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE RECURSO CPB TC 547.24	25.209,08		281.884,92 C
			Totais do Mês	**25.209,08**	**93.078,08**	**281.884,92 C**
Mês 05/2025						
05/05/2025	1010012		VALOR REF. ENTRADA DE RECURSO CPB TC 547.24		86.648,46	368.533,38 C
13/05/2025	1010012		VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE RECURSO CPB TC 547.24	36.091,04		332.442,34 C
			Totais do Mês	**36.091,04**	**86.648,46**	**332.442,34 C**
Mês 06/2025						
04/06/2025	1010012		VALOR REF. ENTRADA DE RECURSO CPB TC 547.24		86.797,01	419.239,35 C
17/06/2025	1010012		VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE RECURSO CPB TC 547.24	28.527,51		390.711,84 C
			Totais do Mês	**28.527,51**	**86.797,01**	**390.711,84 C**
Mês 07/2025						
03/07/2025	1010012		VALOR REF. ENTRADA DE RECURSO CPB TC 547.24		90.797,01	481.508,85 C
07/07/2025	1010012		VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE RECURSO CPB TC 547.24	30.297,70		451.211,15 C
			Totais do Mês	**30.297,70**	**90.797,01**	**451.211,15 C**
Mês 08/2025						
05/08/2025	1010012		VALOR REF. ENTRADA DE RECURSO CPB TC 547.24		90.797,01	542.008,16 C
13/08/2025	1010012		VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE RECURSO CPB TC 547.24	36.814,61		505.193,55 C
			Totais do Mês	**36.814,61**	**90.797,01**	**505.193,55 C**
Mês 09/2025						
03/09/2025	1010012		VALOR REF. ENTRADA DE RECURSO CPB TC 547.24		90.797,01	595.990,56 C
04/09/2025	1010012		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 547/24 MANUT ADM	38.180,14		557.810,42 C
			Totais do Mês	**38.180,14**	**90.797,01**	**557.810,42 C**
Mês 10/2025						
03/10/2025	1010012		VALOR REF. ENTRADA DE RECURSO CPB TC 547.24		99.527,01	657.337,43 C
15/10/2025	1010012		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 547/24	34.294,52		623.042,91 C
			Totais do Mês	**34.294,52**	**99.527,01**	**623.042,91 C**
Mês 11/2025						
05/11/2025	1010012		VALOR REF. ENTRADA DE RECURSO CPB TC 547.24		109.167,01	732.209,92 C
			Totais do Mês	**0,00**	**109.167,01**	**732.209,92 C**
Mês 12/2025						
03/12/2025	1010012		VALOR REF. ENTRADA DE RECURSO CPB TC 547.24		119.661,16	851.871,08 C
04/12/2025	1010012		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 547/24	43.424,26		808.446,82 C
31/12/2025	9000008		VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MELHOR CLASSIFICACAO	808.446,82		0,00 C
			Totais do Mês	**851.871,08**	**119.661,16**	**0,00 C**
Item	**9000112**		**- CPB - TC 546/24 - MANUTENCAO TECNICA**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 01/2025						

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9000112**		**- CPB - TC 546/24 - MANUTENCAO TECNICA**			
Mês 01/2025						
07/01/2025	1010014		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 546.24		33.461,03	33.461,03 C
			Totais do Mês	**0,00**	**33.461,03**	**33.461,03 C**
Mês 02/2025						
04/02/2025	1010014		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 546.24		33.461,03	66.922,06 C
05/02/2025	1010014		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB NÃO UTILIZADO TC 546.24	9.285,93		57.636,13 C
			Totais do Mês	**9.285,93**	**33.461,03**	**57.636,13 C**
Mês 03/2025						
06/03/2025	1010014		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 546.24		22.331,03	79.967,16 C
14/03/2025	1010014		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB NÃO UTILIZADO TC 546.24	6.352,61		73.614,55 C
			Totais do Mês	**6.352,61**	**22.331,03**	**73.614,55 C**
Mês 04/2025						
03/04/2025	1010014		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 546.24		22.331,03	95.945,58 C
08/04/2025	1010014		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB NÃO UTILIZADO TC 546.24	2.288,60		93.656,98 C
			Totais do Mês	**2.288,60**	**22.331,03**	**93.656,98 C**
Mês 05/2025						
05/05/2025	1010014		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 546.24		22.347,01	116.003,99 C
22/05/2025	1010014		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB NÃO UTILIZADO TC 546.24	2.313,17		113.690,82 C
			Totais do Mês	**2.313,17**	**22.347,01**	**113.690,82 C**
Mês 06/2025						
04/06/2025	1010014		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 546.24		22.347,01	136.037,83 C
17/06/2025	1010014		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB NÃO UTILIZADO TC 546.24	2.030,18		134.007,65 C
			Totais do Mês	**2.030,18**	**22.347,01**	**134.007,65 C**
Mês 07/2025						
03/07/2025	1010014		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 546.24		22.347,01	156.354,66 C
09/07/2025	1010014		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB NÃO UTILIZADO TC 546.24	2.039,57		154.315,09 C
			Totais do Mês	**2.039,57**	**22.347,01**	**154.315,09 C**
Mês 08/2025						
05/08/2025	1010014		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 546.24		22.347,01	176.662,10 C
13/08/2025	1010014		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB NÃO UTILIZADO TC 546.24	1.943,79		174.718,31 C
			Totais do Mês	**1.943,79**	**22.347,01**	**174.718,31 C**
Mês 09/2025						
03/09/2025	1010014		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 546.24		22.347,01	197.065,32 C
05/09/2025	1010014		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB NÃO UTILIZADO TC 546.24	1.902,47		195.162,85 C
			Totais do Mês	**1.902,47**	**22.347,01**	**195.162,85 C**
Mês 10/2025						
03/10/2025	1010014		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 546.24		22.347,01	217.509,86 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9000112**		**- CPB - TC 546/24 - MANUTENCAO TECNICA**			
Mês 10/2025						
20/10/2025	1010014		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB NÃO UTILIZADO TC 546.24	1.911,27		215.598,59 C
			Totais do Mês	**1.911,27**	**22.347,01**	**215.598,59 C**
Mês 11/2025						
05/11/2025	1010014		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 546.24		22.347,01	237.945,60 C
12/11/2025	1010012		VLR REF. SALÁRIOS DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 547/24	45.615,80		192.329,80 C
14/11/2025	1010014		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB NÃO UTILIZADO TC 546.24	4.943,99		187.385,81 C
			Totais do Mês	**50.559,79**	**22.347,01**	**187.385,81 C**
Mês 12/2025						
03/12/2025	1010014		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 546.24		22.347,81	209.733,62 C
04/12/2025	1010014		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB NÃO UTILIZADO TC 546.24	1.883,51		207.850,11 C
31/12/2025	9000008		VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MELHOR CLASSIFICACAO	207.850,11		0,00 C
			Totais do Mês	**209.733,62**	**22.347,81**	**0,00 C**
Item	**9000114**		**- CPB - TC 144/25 REGIONAL PAULISTA**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 04/2025						
16/04/2025	1010021		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 144/25		145.000,00	145.000,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**145.000,00**	**145.000,00 C**
Mês 06/2025						
18/06/2025	1010021		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 144/25	29.091,32		115.908,68 C
20/06/2025	1010021		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 144/25	10,06		115.898,62 C
			Totais do Mês	**29.101,38**	**0,00**	**115.898,62 C**
Mês 12/2025						
31/12/2025	9000008		VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MELHOR CLASSIFICACAO	115.898,62		0,00 C
			Totais do Mês	**115.898,62**	**0,00**	**0,00 C**
Item	**9000115**		**- CPB - TC 057/25 DINAMARCA**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 02/2025						
28/02/2025	1010004		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 057/25		674.000,00	674.000,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**674.000,00**	**674.000,00 C**
Mês 06/2025						
03/06/2025	1010004		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 057/25	186.023,93		487.976,07 C
04/06/2025	1010004		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 057/25	1.712,00		486.264,07 C
			Totais do Mês	**187.735,93**	**0,00**	**486.264,07 C**
Mês 12/2025						
31/12/2025	9000008		VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MELHOR CLASSIFICACAO	486.264,07		0,00 C
			Totais do Mês	**486.264,07**	**0,00**	**0,00 C**
Item	**9000116**		**- CPB - TC 014/25 2 SEMANA TRT**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 02/2025						

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9000116**		**- CPB - TC 014/25 2 SEMANA TRT**			
Mês 02/2025						
03/02/2025	1010007		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 014/25 2 SEMANA TRT		376.500,00	376.500,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**376.500,00**	**376.500,00 C**
Mês 03/2025						
25/03/2025	1010007		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 014/25 2 SEMANA TRT	209.170,79		167.329,21 C
28/03/2025	1010007		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 014/25 2 SEMANA TRT	73,39		167.255,82 C
			Totais do Mês	**209.244,18**	**0,00**	**167.255,82 C**
Mês 12/2025						
31/12/2025	9000008		VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MELHOR CLASSIFICACAO	167.255,82		0,00 C
			Totais do Mês	**167.255,82**	**0,00**	**0,00 C**
Item	**9000117**		**- CPB - TC 007/25 1 SEMANA TRT**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 01/2025						
14/01/2025	1010005		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 007/25 1 SEMANA TRT		350.000,00	350.000,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**350.000,00**	**350.000,00 C**
Mês 02/2025						
28/02/2025	1010005		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 007/25 1 SEMANA TRT	199.058,02		150.941,98 C
			Totais do Mês	**199.058,02**	**0,00**	**150.941,98 C**
Mês 03/2025						
07/03/2025	1010005		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 007/25 1 SEMANA TRT	62,01		150.879,97 C
			Totais do Mês	**62,01**	**0,00**	**150.879,97 C**
Mês 12/2025						
31/12/2025	9000008		VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MELHOR CLASSIFICACAO	150.879,97		0,00 C
			Totais do Mês	**150.879,97**	**0,00**	**0,00 C**
Item	**9000118**		**- CPB - TC 156-25 COPA BEBEDOURO**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 04/2025						
16/04/2025	1010013		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 156/25 COPA BEBEDOURO		143.500,00	143.500,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**143.500,00**	**143.500,00 C**
Mês 07/2025						
03/07/2025	1010013		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 156/25 COPA BEBEDOURO	51.035,04		92.464,96 C
04/07/2025	1010013		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 156/25 COPA BEBEDOURO	18,80		92.446,16 C
			Totais do Mês	**51.053,84**	**0,00**	**92.446,16 C**
Mês 12/2025						
31/12/2025	9000008		VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MELHOR CLASSIFICACAO	92.446,16		0,00 C
			Totais do Mês	**92.446,16**	**0,00**	**0,00 C**
Item	**9000119**		**- CPB - TC 146/25 3 SEMANA TRT**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9000119**		**- CPB - TC 146/25 3 SEMANA TRT**			
Mês 04/2025						
10/04/2025	1010020		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 146/25 3 SEMANA TRT		227.500,00	227.500,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**227.500,00**	**227.500,00 C**
Mês 07/2025						
03/07/2025	1010020		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 146/25 3 SEMANA TRT	154.504,82		72.995,18 C
04/07/2025	1010020		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 146/25 3 SEMANA TRT	59,21		72.935,97 C
			Totais do Mês	**154.564,03**	**0,00**	**72.935,97 C**
Mês 12/2025						
31/12/2025	9000008		VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MELHOR CLASSIFICACAO	72.935,97		0,00 C
			Totais do Mês	**72.935,97**	**0,00**	**0,00 C**
Item	**9000120**		**- CPB - TC 213/25 JOAO PESSOA**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 05/2025						
19/05/2025	1010005		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 213/25 JOAO PESSOA		154.500,00	154.500,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**154.500,00**	**154.500,00 C**
Mês 07/2025						
03/07/2025	1010005		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 213/25 JOAO PESSOA	66.436,97		88.063,03 C
04/07/2025	1010005		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 213/25 JOAO PESSOA	24,54		88.038,49 C
			Totais do Mês	**66.461,51**	**0,00**	**88.038,49 C**
Mês 12/2025						
31/12/2025	9000008		VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MELHOR CLASSIFICACAO	88.038,49		0,00 C
			Totais do Mês	**88.038,49**	**0,00**	**0,00 C**
Item	**9000121**		**- CPB - TC 115/25 PENAPOLIS**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 03/2025						
25/03/2025	1010015		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 115/25 PENAPOLIS		137.500,00	137.500,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**137.500,00**	**137.500,00 C**
Mês 04/2025						
22/04/2025	1010015		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 115/25 PENAPOLIS	84.402,77		53.097,23 C
23/04/2025	1010015		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 115/25 PENAPOLIS	114,20		52.983,03 C
			Totais do Mês	**84.516,97**	**0,00**	**52.983,03 C**
Mês 12/2025						
31/12/2025	9000008		VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MELHOR CLASSIFICACAO	52.983,03		0,00 C
			Totais do Mês	**52.983,03**	**0,00**	**0,00 C**
Item	**9000122**		**- CPB - TC 016/25 BOLSA ATLETA**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 02/2025						

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9000122**		**- CPB - TC 016/25 BOLSA ATLETA**			
Mês 02/2025						
04/02/2025	1010009		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 016/25 BOLSA ATLETA		24.500,00	24.500,00 C
28/02/2025	1040004		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES		182,42	24.682,42 C
			Totais do Mês	**0,00**	**24.682,42**	**24.682,42 C**
Mês 03/2025						
06/03/2025	1010009		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 016/25 BOLSA ATLETA		24.500,00	49.182,42 C
24/03/2025	1010009		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 016/25 BOLSA ATLETA	374,14		48.808,28 C
31/03/2025	1040004		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES		170,10	48.978,38 C
			Totais do Mês	**374,14**	**24.670,10**	**48.978,38 C**
Mês 04/2025						
03/04/2025	1010009		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 016/25 BOLSA ATLETA		24.500,00	73.478,38 C
10/04/2025	1010009		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 016/25 BOLSA ATLETA	425,69		73.052,69 C
30/04/2025	1040004		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES		177,90	73.230,59 C
			Totais do Mês	**425,69**	**24.677,90**	**73.230,59 C**
Mês 05/2025						
05/05/2025	1010009		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 016/25 BOLSA ATLETA		24.500,00	97.730,59 C
14/05/2025	1010009		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 016/25 BOLSA ATLETA	410,88		97.319,71 C
31/05/2025	1040004		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES		217,70	97.537,41 C
			Totais do Mês	**410,88**	**24.717,70**	**97.537,41 C**
Mês 06/2025						
04/06/2025	1010009		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 016/25 BOLSA ATLETA		24.500,00	122.037,41 C
18/06/2025	1010009		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB CPB TC 016/25 BOLSA ATLETA	612,76		121.424,65 C
			Totais do Mês	**612,76**	**24.500,00**	**121.424,65 C**
Mês 07/2025						
03/07/2025	1010009		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 016/25 BOLSA ATLETA		24.500,00	145.924,65 C
09/07/2025	1010009		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB CPB TC 016/25 BOLSA ATLETA	424,89		145.499,76 C
			Totais do Mês	**424,89**	**24.500,00**	**145.499,76 C**
Mês 08/2025						
14/08/2025	1010009		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB CPB TC 016/25 BOLSA ATLETA	442,05		145.057,71 C
31/08/2025	1010009		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 016/25 BOLSA ATLETA		24.500,00	169.557,71 C
			Totais do Mês	**442,05**	**24.500,00**	**169.557,71 C**

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9000122**		**- CPB - TC 016/25 BOLSA ATLETA**			
Mês 09/2025						
03/09/2025	1010009		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 016/25 BOLSA ATLETA		24.500,00	194.057,71 C
08/09/2025	1010009		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB CPB TC 016/25 BOLSA ATLETA	431,25		193.626,46 C
			Totais do Mês	**431,25**	**24.500,00**	**193.626,46 C**
Mês 10/2025						
03/10/2025	1010009		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 016/25 BOLSA ATLETA		24.500,00	218.126,46 C
17/10/2025	1010009		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB CPB TC 016/25 BOLSA ATLETA	431,17		217.695,29 C
			Totais do Mês	**431,17**	**24.500,00**	**217.695,29 C**
Mês 11/2025						
05/11/2025	1010009		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 016/25 BOLSA ATLETA		24.500,00	242.195,29 C
13/11/2025	1010009		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB CPB TC 016/25 BOLSA ATLETA	455,26		241.740,03 C
			Totais do Mês	**455,26**	**24.500,00**	**241.740,03 C**
Mês 12/2025						
03/12/2025	1010009		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 016/25 BOLSA ATLETA		24.500,00	266.240,03 C
05/12/2025	1010009		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB CPB TC 016/25 BOLSA ATLETA	412,24		265.827,79 C
31/12/2025	9000008		VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MELHOR CLASSIFICACAO	265.827,79		0,00 C
			Totais do Mês	**266.240,03**	**24.500,00**	**0,00 C**
Item	**9000123**		**- CPB - TC 084/25 PROF. DO FOMENTO**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 03/2025						
13/03/2025	1010018		ENTRADA RECURSO CPB TC 084/25 PROF. DO FOMENTO		11.780,00	11.780,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**11.780,00**	**11.780,00 C**
Mês 04/2025						
03/04/2025	1010018		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 084/25 PROF. DO FOMENTO		11.780,00	23.560,00 C
10/04/2025	1010018		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 084/25 PROF. DO FOMENTO	4.808,30		18.751,70 C
			Totais do Mês	**4.808,30**	**11.780,00**	**18.751,70 C**
Mês 05/2025						
05/05/2025	1010018		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 084/25 PROF. DO FOMENTO		13.630,00	32.381,70 C
14/05/2025	1010018		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 084/25 PROF. DO FOMENTO	4.635,86		27.745,84 C
			Totais do Mês	**4.635,86**	**13.630,00**	**27.745,84 C**
Mês 06/2025						
04/06/2025	1010018		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 084/25 PROF. FOMENTO		13.630,00	41.375,84 C
18/06/2025	1010018		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 084/25 PROF. FOMENTO	6.046,27		35.329,57 C
			Totais do Mês	**6.046,27**	**13.630,00**	**35.329,57 C**

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9000123**		**- CPB - TC 084/25 PROF. DO FOMENTO**			
Mês 07/2025						
03/07/2025	1010018		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 084/25 PROF. FOMENTO		12.250,00	47.579,57 C
10/07/2025	1010018		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 084/25 PROF. FOMENTO	6.099,87		41.479,70 C
			Totais do Mês	**6.099,87**	**12.250,00**	**41.479,70 C**
Mês 08/2025						
06/08/2025	1010018		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 084/25 PROF. FOMENTO		19.830,00	61.309,70 C
29/08/2025	1010018		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 084/25 PROF. FOMENTO	4.441,45		56.868,25 C
29/08/2025	1010018		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 084/25 PROF. FOMENTO		12.250,00	69.118,25 C
			Totais do Mês	**4.441,45**	**32.080,00**	**69.118,25 C**
Mês 09/2025						
05/09/2025	1010018		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 084/25 PROF. FOMENTO	11.811,92		57.306,33 C
			Totais do Mês	**11.811,92**	**0,00**	**57.306,33 C**
Mês 10/2025						
03/10/2025	1010018		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 084/25 PROF. FOMENTO		12.250,00	69.556,33 C
20/10/2025	1010018		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 084/25 PROF. FOMENTO	2.390,40		67.165,93 C
			Totais do Mês	**2.390,40**	**12.250,00**	**67.165,93 C**
Mês 11/2025						
05/11/2025	1010018		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 084/25 PROF. FOMENTO		16.950,00	84.115,93 C
14/11/2025	1010018		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 084/25 PROF. FOMENTO	2.344,39		81.771,54 C
			Totais do Mês	**2.344,39**	**16.950,00**	**81.771,54 C**
Mês 12/2025						
03/12/2025	1010018		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 084/25 PROF. FOMENTO		16.950,00	98.721,54 C
04/12/2025	1010018		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 084/25 PROF. FOMENTO	3.850,83		94.870,71 C
31/12/2025	9000008		VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MELHOR CLASSIFICACAO	94.870,71		0,00 C
			Totais do Mês	**98.721,54**	**16.950,00**	**0,00 C**
Item	**9000124**		**- CPB - TC 165/25 CONSELHO**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 02/2025						
11/02/2025	1010013		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 028/25 ANUDADE WWR		13.600,00	13.600,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**13.600,00**	**13.600,00 C**
Mês 05/2025						
05/05/2025	1010007		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 165/25 CONSELHO		13.750,00	27.350,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**13.750,00**	**27.350,00 C**
Mês 06/2025						

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9000124**		**- CPB - TC 165/25 CONSELHO**			
Mês 06/2025						
04/06/2025	1010007		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 165/25 CONSELHO		13.750,00	41.100,00 C
20/06/2025	1010007		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 165/25 CONSELHO	442,96		40.657,04 C
			Totais do Mês	**442,96**	**13.750,00**	**40.657,04 C**
Mês 07/2025						
13/07/2025	1010007		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 165/25 CONSELHO		13.750,00	54.407,04 C
13/07/2025	1010007		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 165/25 CONSELHO	552,42		53.854,62 C
			Totais do Mês	**552,42**	**13.750,00**	**53.854,62 C**
Mês 08/2025						
05/08/2025	1010007		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 165/25 CONSELHO		13.750,00	67.604,62 C
25/08/2025	1010007		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 165/25 CONSELHO	449,63		67.154,99 C
			Totais do Mês	**449,63**	**13.750,00**	**67.154,99 C**
Mês 09/2025						
03/09/2025	1010007		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 165/25 CONSELHO		13.750,00	80.904,99 C
10/09/2025	1010007		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 165/25 CONSELHO	440,20		80.464,79 C
			Totais do Mês	**440,20**	**13.750,00**	**80.464,79 C**
Mês 10/2025						
03/10/2025	1010007		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 165/25 CONSELHO		13.750,00	94.214,79 C
21/10/2025	1010007		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 165/25 CONSELHO	445,77		93.769,02 C
			Totais do Mês	**445,77**	**13.750,00**	**93.769,02 C**
Mês 11/2025						
05/11/2025	1010007		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 165/25 CONSELHO		13.750,00	107.519,02 C
21/11/2025	1010007		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 165/25 CONSELHO	452,66		107.066,36 C
			Totais do Mês	**452,66**	**13.750,00**	**107.066,36 C**
Mês 12/2025						
03/12/2025	1010007		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 165/25 CONSELHO		13.750,00	120.816,36 C
04/12/2025	1010007		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 165/25 CONSELHO	421,60		120.394,76 C
31/12/2025	9000008		VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MELHOR CLASSIFICACAO	120.394,76		0,00 C
			Totais do Mês	**120.816,36**	**13.750,00**	**0,00 C**
Item	**9000125**		**- CPB - TC 028/25 ANUIDADE WWR**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 02/2025						
28/02/2025	1010013		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 028/25 ANUDADE WWR	3.597,50		3.597,50 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9000125**		**- CPB - TC 028/25 ANUIDADE WWR**			
			Totais do Mês	**3.597,50**	**0,00**	**3.597,50 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	9000008		VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MELHOR CLASSIFICACAO		3.597,50	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**3.597,50**	**0,00 C**
Item	**9000126**		**- CPB - TC 136/25 MOBILIARIO**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 04/2025						
07/04/2025	1010008		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 136/25 MOBILIARIO		15.200,00	15.200,00 C
22/04/2025	1010008		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 136/25 MOBILIARIO	821,51		14.378,49 C
			Totais do Mês	**821,51**	**15.200,00**	**14.378,49 C**
Mês 12/2025						
31/12/2025	9000008		VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MELHOR CLASSIFICACAO	14.378,49		0,00 C
			Totais do Mês	**14.378,49**	**0,00**	**0,00 C**
Item	**9000127**		**- CPB - TC 041/25 UNIFORMES-17/02 A 30/04**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 02/2025						
20/02/2025	1010019		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 041/25 UNIFORMES-17/02 A 30/04		78.240,00	78.240,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**78.240,00**	**78.240,00 C**
Mês 03/2025						
24/03/2025	1010019		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 041/25 UNIFORMES-17/02 A 30/04	1.489,06		76.750,94 C
			Totais do Mês	**1.489,06**	**0,00**	**76.750,94 C**
Mês 12/2025						
31/12/2025	9000008		VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MELHOR CLASSIFICACAO	76.750,94		0,00 C
			Totais do Mês	**76.750,94**	**0,00**	**0,00 C**
Item	**9000128**		**- CPB - TC 249/25 CENTRO-OESTE 12 A 15/06**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 06/2025						
13/06/2025	1010008		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 249/25 CENTRO-OESTE 12 A 15/06/25		173.000,00	173.000,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**173.000,00**	**173.000,00 C**
Mês 08/2025						
15/08/2025	1010008		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 249/25 CENTRO-OESTE 12 A 15/06/25	78.161,20		94.838,80 C
18/08/2025	1010008		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 249/25 CENTRO-OESTE 12 A 15/06/25	28,70		94.810,10 C
			Totais do Mês	**78.189,90**	**0,00**	**94.810,10 C**
Mês 12/2025						
31/12/2025	9000008		VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MELHOR CLASSIFICACAO	94.810,10		0,00 C
			Totais do Mês	**94.810,10**	**0,00**	**0,00 C**
Item	**9000129**		**- CPB - TC 244/25 REGIONAL SUL E SUDEST**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 06/2025						

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9000129**		**- CPB - TC 244/25 REGIONAL SUL E SUDEST**			
Mês 06/2025						
12/06/2025	1010019		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 244/25		305.750,00	305.750,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**305.750,00**	**305.750,00 C**
Mês 08/2025						
15/08/2025	1010019		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 244/25 REG. SUL E SUDESTE	162.821,33		142.928,67 C
16/08/2025	1010019		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 244/25 REG. SUL E SUDESTE	62,24		142.866,43 C
			Totais do Mês	**162.883,57**	**0,00**	**142.866,43 C**
Mês 12/2025						
31/12/2025	9000008		VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MELHOR CLASSIFICACAO	142.866,43		0,00 C
			Totais do Mês	**142.866,43**	**0,00**	**0,00 C**
Item	**9000130**		**- CPB - TC 250/25 IV SEMANA TRT**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 06/2025						
16/06/2025	1010004		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 250/25 IV SEMANA TRT		263.500,00	263.500,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**263.500,00**	**263.500,00 C**
Mês 07/2025						
28/07/2025	1010004		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 250/25 IV SEMANA TRT	194.990,54		68.509,46 C
29/07/2025	1010004		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 250/25 IV SEMANA TRT	70,95		68.438,51 C
			Totais do Mês	**195.061,49**	**0,00**	**68.438,51 C**
Mês 12/2025						
31/12/2025	9000008		VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MELHOR CLASSIFICACAO	68.438,51		0,00 C
			Totais do Mês	**68.438,51**	**0,00**	**0,00 C**
Item	**9000131**		**- CPB - TC 542/24 AQUIS.CADEIRAS E CAMER**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 01/2025						
29/01/2025	1010008		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 542/24 AQUIS.CADEIRAS E CAMERAS	2.854,90		2.854,90 D
			Totais do Mês	**2.854,90**	**0,00**	**2.854,90 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	9000008		VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MELHOR CLASSIFICACAO		2.854,90	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**2.854,90**	**0,00 C**
Item	**9000132**		**- CPB - TC 365/25 REG. NOROESTE DE RCR**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 08/2025						
12/08/2025	1010013		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 365/25 REG. NOROESTE DE RCR		201.392,00	201.392,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**201.392,00**	**201.392,00 C**
Mês 09/2025						
15/09/2025	1010013		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 365/25 REG. NOROESTE DE RCR	47.561,67		153.830,33 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9000132**		**- CPB - TC 365/25 REG. NOROESTE DE RCR**			
Mês 09/2025						
16/09/2025	1010013		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 365/25 REG. NOROESTE DE RCR	16,06		153.814,27 C
			Totais do Mês	**47.577,73**	**0,00**	**153.814,27 C**
Mês 12/2025						
31/12/2025	9000008		VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MELHOR CLASSIFICACAO	153.814,27		0,00 C
			Totais do Mês	**153.814,27**	**0,00**	**0,00 C**
Item	**9000133**		**- CPB - TC 374/25 5 SEMANA TRT**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 08/2025						
18/08/2025	1010004		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 374.25 5 SEMANA TRT		255.300,00	255.300,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**255.300,00**	**255.300,00 C**
Mês 10/2025						
10/10/2025	1010004		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 374.25 5 SEMANA TRT	120.249,57		135.050,43 C
13/10/2025	1010004		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 374.25 5 SEMANA TRT	47,05		135.003,38 C
			Totais do Mês	**120.296,62**	**0,00**	**135.003,38 C**
Mês 12/2025						
31/12/2025	9000008		VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MELHOR CLASSIFICACAO	135.003,38		0,00 C
			Totais do Mês	**135.003,38**	**0,00**	**0,00 C**
Item	**9000134**		**- CPB - TC 470/25 BRASILEIRO FEMININO**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 10/2025						
20/10/2025	1010013		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 470/25 BRASILEIRO FEMININO		221.000,00	221.000,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**221.000,00**	**221.000,00 C**
Mês 12/2025						
12/12/2025	1010013		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 470/25 BRASILEIRO FEMININO	85.218,37		135.781,63 C
15/12/2025	1010013		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 470/25 BRASILEIRO FEMININO	30,62		135.751,01 C
31/12/2025	9000008		VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MELHOR CLASSIFICACAO	135.751,01		0,00 C
			Totais do Mês	**221.000,00**	**0,00**	**0,00 C**
Item	**9000135**		**- CPB - TC 480/25 6 SEMANA TRT**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 10/2025						
27/10/2025	1010020		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 480/25 6 SEMANA TRT		220.000,00	220.000,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**220.000,00**	**220.000,00 C**
Mês 12/2025						
11/12/2025	1010020		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 480/25 6 SEMANA TRT	129.143,68		90.856,32 C
12/12/2025	1010020		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 480/25 6 SEMANA TRT	50,50		90.805,82 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9000135**		**- CPB - TC 480/25 6 SEMANA TRT**			
Mês 12/2025						
31/12/2025	9000008		VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MELHOR CLASSIFICACAO	90.805,82		0,00 C
			Totais do Mês	**220.000,00**	**0,00**	**0,00 C**
Item	**9000136**		**- CPB - TC 496/25 SEMANA MULHERES**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 11/2025						
12/11/2025	1010015		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 496/25 SEMANA MULHERES		210.000,00	210.000,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**210.000,00**	**210.000,00 C**
Mês 12/2025						
12/12/2025	1010015		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 496/25 SEMANA MULHERES	99.170,88		110.829,12 C
15/12/2025	1010015		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 496/25 SEMANA MULHERES	61,47		110.767,65 C
31/12/2025	9000008		VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MELHOR CLASSIFICACAO	110.767,65		0,00 C
			Totais do Mês	**210.000,00**	**0,00**	**0,00 C**
Item	**9000137**		**- CPB - TC 415/25 OPEN DE HORTOLANDIA**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 09/2025						
05/09/2025	1010008		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 415/25 OPEN DE HORTOLANDIA		143.750,00	143.750,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**143.750,00**	**143.750,00 C**
Mês 10/2025						
22/10/2025	1010008		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 415/25 OPEN DE HORTOLANDIA	77.114,09		66.635,91 C
23/10/2025	1010008		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 415/25 OPEN DE HORTOLANDIA	28,33		66.607,58 C
			Totais do Mês	**77.142,42**	**0,00**	**66.607,58 C**
Mês 12/2025						
31/12/2025	9000008		VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MELHOR CLASSIFICACAO	66.607,58		0,00 C
			Totais do Mês	**66.607,58**	**0,00**	**0,00 C**
Item	**9000138**		**- CPB - TC 421/25 BRASILEIRO**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 09/2025						
16/09/2025	1010019		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 421/25 BRASILEIRO		487.000,00	487.000,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**487.000,00**	**487.000,00 C**
Mês 10/2025						
30/10/2025	1010019		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 421/25 BRASILEIRO	1.057,63		485.942,37 C
30/10/2025	1010019		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 421/25 BRASILEIRO	147.000,00		338.942,37 C
31/10/2025	1010019		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 421/25 BRASILEIRO	55,16		338.887,21 C
			Totais do Mês	**148.112,79**	**0,00**	**338.887,21 C**
Mês 12/2025						

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9000138**		**- CPB - TC 421/25 BRASILEIRO**			
Mês 12/2025						
31/12/2025	9000008		VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MELHOR CLASSIFICACAO	338.887,21		0,00 C
			Totais do Mês	**338.887,21**	**0,00**	**0,00 C**
Item	**9000139**		**- CPB - TC 383/25 COPA ARAGUARI**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 08/2025						
21/08/2025	1010020		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 383/25 COPA ARAGUARI		123.028,00	123.028,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**123.028,00**	**123.028,00 C**
Mês 09/2025						
12/09/2025	1010020		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 383/25 COPA ARAGUARI	75.091,56		47.936,44 C
15/09/2025	1010020		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 383/25 COPA ARAGUARI	38,23		47.898,21 C
			Totais do Mês	**75.129,79**	**0,00**	**47.898,21 C**
Mês 12/2025						
31/12/2025	9000008		VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MELHOR CLASSIFICACAO	47.898,21		0,00 C
			Totais do Mês	**47.898,21**	**0,00**	**0,00 C**
Item	**9000140**		**- CPB - TC 291/25 COPA AMERICA**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 07/2025						
04/07/2025	1010021		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 291/25 COPA AMERICA		747.000,00	747.000,00 C
29/07/2025	1010021		VALOR REF. RECBTO RECURSSO CPB TC 291/25 COPA AMERICA		132.730,00	879.730,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**879.730,00**	**879.730,00 C**
Mês 09/2025						
23/09/2025	1010021		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 291/25 COPA AMERICA	354.047,06		525.682,94 C
24/09/2025	1010021		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 291/25 COPA AMERICA	136,88		525.546,06 C
			Totais do Mês	**354.183,94**	**0,00**	**525.546,06 C**
Mês 12/2025						
31/12/2025	9000008		VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MELHOR CLASSIFICACAO	525.546,06		0,00 C
			Totais do Mês	**525.546,06**	**0,00**	**0,00 C**
Item	**9000141**		**- CPB - TC 411/25 AQUIS.BOLAS CERTIFICAD**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 09/2025						
11/09/2025	1010005		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 411/25 AQUIS.BOLAS CERTIFICADAS		91.230,00	91.230,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**91.230,00**	**91.230,00 C**
Mês 10/2025						
06/10/2025	1010005		VALOR REF. DEVOL. CPB TC 411/25 AQUIS.BOLAS CERTIFICADAS	9.500,00		81.730,00 C
			Totais do Mês	**9.500,00**	**0,00**	**81.730,00 C**
Mês 12/2025						

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9000141**		**- CPB - TC 411/25 AQUIS.BOLAS CERTIFICAD**			
Mês 12/2025						
12/12/2025	1010005		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 411/25 AQUIS.BOLAS CERTIFICADAS	329,20		81.400,80 C
31/12/2025	9000008		VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MELHOR CLASSIFICACAO	81.400,80		0,00 C
			Totais do Mês	**81.730,00**	**0,00**	**0,00 C**
Item	**9000142**		**- CPB - TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 11/2025						
27/11/2025	1010021		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 517-25 COPA DOS CAMPEOES		602.000,00	602.000,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**602.000,00**	**602.000,00 C**
Mês 12/2025						
31/12/2025	9000008		VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MELHOR CLASSIFICACAO	602.000,00		0,00 C
			Totais do Mês	**602.000,00**	**0,00**	**0,00 C**
Item	**9000143**		**- CPB - TC 486/25 FUNDO DE EQUIPAMENTO**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 11/2025						
04/11/2025	1010008		VALOR REF. RECURSO CPB TC 486/25 FUNDO DE EQUIPAMENTOS		400.800,00	400.800,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**400.800,00**	**400.800,00 C**
Mês 12/2025						
31/12/2025	9000008		VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MELHOR CLASSIFICACAO	400.800,00		0,00 C
			Totais do Mês	**400.800,00**	**0,00**	**0,00 C**
Item	**9000144**		**- CPB - TC 189/25 AUSTRALIA**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 05/2025						
13/05/2025	1010015		VALOR REF. ENTRADA RECURSO CPB TC 189/25 AUSTRALIA		884.500,00	884.500,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**884.500,00**	**884.500,00 C**
Mês 08/2025						
05/08/2025	1010015		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 189/25 AUSTRALIA	304.882,31		579.617,69 C
06/08/2025	1010015		VALOR REF. DEVOLUÇÃO RECURSO CPB TC 189/25 AUSTRALIA	115,89		579.501,80 C
			Totais do Mês	**304.998,20**	**0,00**	**579.501,80 C**
Mês 12/2025						
31/12/2025	9000008		VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MELHOR CLASSIFICACAO	579.501,80		0,00 C
			Totais do Mês	**579.501,80**	**0,00**	**0,00 C**
Item	**9010001**		**- TAXA DE INSCRIÇÃO**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 06/2025						
06/06/2025	1010017		VALOR REF. A REC. IRRF TAXA INSCRICAO MARCILIO NUNES		759,00	759,00 C
12/06/2025	1010022		VALOR REF. TAXA DE INSCRICAO COPA AMERICA		120.054,05	120.813,05 C
17/06/2025	1010022		VALOR REF. TAXA INSCRICAO COPA AMERICA		109.901,80	230.714,85 C
			Totais do Mês	**0,00**	**230.714,85**	**230.714,85 C**

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9010001**		**- TAXA DE INSCRIÇÃO**			
Mês 07/2025						
14/07/2025	1010022		VALOR REF. TAXA DE INSCRICAO COPA AMERICA		154.191,21	384.906,06 C
14/07/2025	1010022		VALOR REF. TAXA DE INSCRICAO COPA AMERICA		109.756,70	494.662,76 C
			Totais do Mês	**0,00**	**263.947,91**	**494.662,76 C**
Mês 08/2025						
06/08/2025	1010017		VALOR REF. TAXA INSCRICAO MINAS QUAD RUGBY		759,00	495.421,76 C
15/08/2025	1010022		VALOR REF. TAXA DE INSCRICAO COPA AMERICA		50.148,48	545.570,24 C
21/08/2025	1010017		VALOR REF. TAXA DE INSCRICAO INSTITUTO REABILITACIONAL E ES		759,00	546.329,24 C
26/08/2025	1010017		VALOR REF. taxa de inscricao instituto e rodas		759,00	547.088,24 C
26/08/2025	1010017		VALOR REF. TAXA DE INSCRICAO ARRETADOS		759,00	547.847,24 C
28/08/2025	1010017		VALOR REF. TAXA DE INSCRICAO RONINS		759,00	548.606,24 C
28/08/2025	1010017		VALOR REF. TAXA DE INSCRICAO LAMPEOES		759,00	549.365,24 C
29/08/2025	1010017		VALOR REF. TAXA DE INSCRICAO RAPHAEL FAGUNDES		759,00	550.124,24 C
30/08/2025	1010017		VALOR REF. TAXA DE INSCRICAO MOV SUPERACAO		759,00	550.883,24 C
			Totais do Mês	**0,00**	**56.220,48**	**550.883,24 C**
Mês 09/2025						
02/09/2025	1010017		VALOR REF. TAXA DE INSCRICAO BSB QUAD		759,00	551.642,24 C
03/09/2025	1010017		VALOR REF. A REC. IRRF TAXA DE INSCRICAO ADEACAMP		759,00	552.401,24 C
17/09/2025	1010017		VALOR REF. TAXA DE INSCRICAO CETEFE		759,00	553.160,24 C
18/09/2025	1010017		VALOR REF. TAXA DE INSCRICAO		759,00	553.919,24 C
19/09/2025	1010017		VALOR REF. TAXA DE INSCRICAO SUPERACAO		759,00	554.678,24 C
			Totais do Mês	**0,00**	**3.795,00**	**554.678,24 C**
Mês 10/2025						
11/10/2025	1010017		VALOR REF. TAXA DE INSCRICAO IREFES		759,00	555.437,24 C
20/10/2025	1010017		VALOR REF. TAXA DE INSCRICAO GLADIADORES		759,00	556.196,24 C
			Totais do Mês	**0,00**	**1.518,00**	**556.196,24 C**
Mês 11/2025						
17/11/2025	1010017		VALOR REF. TAXA DE INSCRICAO SANTER VIKINGS QUAD RUGBY		759,00	556.955,24 C
30/11/2025	1010017		VALOR REF. TAXA DE INSCRICAO MINS QUAD		759,00	557.714,24 C
30/11/2025	1010017		VALOR REF. TAXA DE INSCRICAO RONINS		759,00	558.473,24 C
30/11/2025	1010017		VALOR REF. TAXA DE INSCRICAO BSB QUAD RUGBY		759,00	559.232,24 C
			Totais do Mês	**0,00**	**3.036,00**	**559.232,24 C**
Mês 12/2025						
11/12/2025	1010017		VALOR REF. TAXA DE INSCRICAO GIGANTES		759,00	559.991,24 C
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO	559.991,24		0,00 C
			Totais do Mês	**559.991,24**	**759,00**	**0,00 C**
Item	**9010004**		**- ANUIDADES**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 01/2025						

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9010004**		**- ANUIDADES**			
Mês 01/2025						
10/01/2025	1010022		VALOR REF. ANUIDADE INSTITUTO ENTRE RODAS E BATOM		759,00	759,00 C
20/01/2025	1010017		VALOR REF. RECEBIMENTO TAXA DE ANUIDADE MINAS QUAD		759,00	1.518,00 C
30/01/2025	1010017		VALOR REF. RECEBIMENTO TAXA DE ANUIDADE GIGANTES		759,00	2.277,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**2.277,00**	**2.277,00 C**
Mês 02/2025						
11/02/2025	1010017		VALOR REF. RECEBIMENTO TAXA DE ANUIDADE IREFES		759,00	3.036,00 C
27/02/2025	1010017		VALOR REF. RECEBIMENTO TAXA DE ANUIDADE BSB QUAD		759,00	3.795,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**1.518,00**	**3.795,00 C**
Mês 03/2025						
07/03/2025	1010017		RECEBIMENTO TAXA DE ANUIDADE GLADIADORES		759,00	4.554,00 C
08/03/2025	1010017		VALOR REF. RECEBIMENTO TAXA DE ANUIDADE ARRETADOS		759,00	5.313,00 C
10/03/2025	1010017		VALOR REF. RECEBIMENTO TAXA DE ANUIDADE ADEACAMP		756,00	6.069,00 C
11/03/2025	1010017		VALOR REF. RECEBIMENTO TAXA DE ANUIDADE CETEFE		759,00	6.828,00 C
14/03/2025	1010017		VALOR REF. RECEBIMENTO TAXA DE ANUIDADE RONINS		759,00	7.587,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**3.792,00**	**7.587,00 C**
Mês 04/2025						
14/04/2025	1010017		VALOR REF. RECEBIMENTO TAXA DE ANUIDADE LAMPIÕES		759,00	8.346,00 C
17/04/2025	1010017		VALOR REF. RECEBIMENTO TAXA DE ANUIDADE MSB		759,00	9.105,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**1.518,00**	**9.105,00 C**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO	9.105,00		0,00 C
			Totais do Mês	**9.105,00**	**0,00**	**0,00 C**
Item	**9010005**		**- OUTRAS RECEITAS**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 01/2025						
21/01/2025	1010022		VALOR REF. COTA DE PROCESSO MOVIDO CONTRA AIR FRANCE REF CAMPEONATO JAPAO /2024		8.997,10	8.997,10 C
27/01/2025	1010022		VALOR REF. COTA DE PROCESSO MOVIDO CONTRA LUFTHANDA REF CAMPEONATO JAPAO /2024		9.055,90	18.053,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**18.053,00**	**18.053,00 C**
Mês 03/2025						
06/03/2025	1010022		VALOR REF. RECBTO ARAUJO FERNANDES		905,59	18.958,59 C
			Totais do Mês	**0,00**	**905,59**	**18.958,59 C**
Mês 07/2025						
18/07/2025	1010017		VALOR REF. RECEBIMENTO BRLA DIGITALLTDA		10,00	18.968,59 C
28/07/2025	1010017		VALOR REF. RECBTO BRLA DIGITAL LTDA		5.000,00	23.968,59 C
			Totais do Mês	**0,00**	**5.010,00**	**23.968,59 C**
Mês 08/2025						
25/08/2025	1010017		VALOR REF. RCBTO TAXA DE PROTESTO DE CLASSIFICACAO - PAULO HIGINO		100,00	24.068,59 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9010005**		**- OUTRAS RECEITAS**			
			Totais do Mês	**0,00**	**100,00**	**24.068,59 C**
Mês 09/2025						
15/09/2025	1010017		VALOR REF. RCBTO TAXA DE PROTESTO - ANDRE LUIZ MARTINS		100,00	24.168,59 C
16/09/2025	1010017		VALOR REF. RCBTO TAXA DE PROTESTO - ALEXSANDRO ALVES		100,00	24.268,59 C
22/09/2025	1010017		VALOR REF. ENTRADA PATROCINIO SERGIO NADLER		1.500,00	25.768,59 C
25/09/2025	1010017		VALOR REF. RCBTO TAXA DE PROTESTO - RHEBEKA BRENNDA		100,00	25.868,59 C
			Totais do Mês	**0,00**	**1.800,00**	**25.868,59 C**
Mês 10/2025						
19/10/2025	1010017		VALOR REF. DEVOLUCAO TAXA DE PROTESTO - RHEBEKA BRENNDA	100,00		25.768,59 C
19/10/2025	1010017		VALOR REF. DEVOLUCAO TAXA DE PROTESTO - PAULO HIGINO	100,00		25.668,59 C
19/10/2025	1010017		VALOR REF. DEVOLUCAO TAXA DE PROTESTO - ALEXSANDRO ALVES	100,00		25.568,59 C
24/10/2025	1010017		VALOR REF. DEVOLUCAO TAXA DE PROTESTO - ANDRE LUIZ MARTINS SILVA	100,00		25.468,59 C
			Totais do Mês	**400,00**	**0,00**	**25.468,59 C**
Mês 12/2025						
03/12/2025	1010022		VALOR REF. TAXA DE CAMBIO SEMANA TRT		38.698,56	64.167,15 C
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO	64.167,15		0,00 C
			Totais do Mês	**64.167,15**	**38.698,56**	**0,00 C**
Item	**9010006**		**- RECEITA DE REVERSAO DE PROVISOES**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 12/2025						
31/12/2025	2600002		VALOR REF. REVERSAO DE PROVISAO DE AÇÕES TRABALHISTAS EM NOME DE TAIANE AZARIAS FARIAS, TENDO EM VISTA QUE A RECLAMACAO TRABALHISTA FOI ARQUIVADA EM 12/09/2024.		55.271,00	55.271,00 C
31/12/2025	2600003		VALOR REF. REVERSAO DE PROVISAO DE AÇÕES TRABALHISTAS EM NOME DE TAIANE AZARIAS FARIAS, TENDO EM VISTA QUE A RECLAMACAO TRABALHISTA FOI ARQUIVADA EM 12/09/2024.		59.445,99	114.716,99 C
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO	114.716,99		0,00 C
			Totais do Mês	**114.716,99**	**114.716,99**	**0,00 C**
Item	**9020001**		**- COLOPLAST DO BRASIL**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 02/2025						
13/02/2025	1010017		VALOR REF. RECEBIMENTO PATRONICIO COLOPLAST		10.000,00	10.000,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00 C**
Mês 04/2025						
27/04/2025	1010017		VALOR REF. RECEBIMENTO PATROCINIO COLOPLAST		10.000,00	20.000,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**10.000,00**	**20.000,00 C**
Mês 08/2025						
01/08/2025	1010017		VALOR REF. RECEBIMENTO PATROCINIO COLOPLAST		10.000,00	30.000,00 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9020001**		**- COLOPLAST DO BRASIL**			
			Totais do Mês	**0,00**	**10.000,00**	**30.000,00 C**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO	30.000,00		0,00 C
			Totais do Mês	**30.000,00**	**0,00**	**0,00 C**
Item	**9060001**		**- JUROS DE APLICACAO C/I 613-1**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 01/2025						
31/01/2025	1040007		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES		1.354,12	1.354,12 C
			Totais do Mês	**0,00**	**1.354,12**	**1.354,12 C**
Mês 02/2025						
28/02/2025	1040007		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES		1.645,82	2.999,94 C
			Totais do Mês	**0,00**	**1.645,82**	**2.999,94 C**
Mês 03/2025						
31/03/2025	1040007		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES		0,06	3.000,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**0,06**	**3.000,00 C**
Mês 05/2025						
30/05/2025	1040007		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES		492,08	3.492,08 C
			Totais do Mês	**0,00**	**492,08**	**3.492,08 C**
Mês 06/2025						
30/06/2025	1040007		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES		707,76	4.199,84 C
			Totais do Mês	**0,00**	**707,76**	**4.199,84 C**
Mês 07/2025						
31/07/2025	1040007		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES		94,59	4.294,43 C
			Totais do Mês	**0,00**	**94,59**	**4.294,43 C**
Mês 09/2025						
30/09/2025	1040007		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES		43,22	4.337,65 C
			Totais do Mês	**0,00**	**43,22**	**4.337,65 C**
Mês 10/2025						
31/10/2025	1040007		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES		505,81	4.843,46 C
			Totais do Mês	**0,00**	**505,81**	**4.843,46 C**
Mês 11/2025						
30/11/2025	1040007		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES		45,48	4.888,94 C
			Totais do Mês	**0,00**	**45,48**	**4.888,94 C**
Mês 12/2025						
31/12/2025	1040007		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES		1,56	4.890,50 C
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO	4.890,50		0,00 C
			Totais do Mês	**4.890,50**	**1,56**	**0,00 C**
Item	**9060002**		**- JUROS DE APLICACAO C/I 612-3**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 01/2025						

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9060002**		**- JUROS DE APLICACAO C/I 612-3**			
Mês 01/2025						
31/01/2025	1040002		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES		6,42	6,42 C
			Totais do Mês	**0,00**	**6,42**	**6,42 C**
Mês 02/2025						
28/02/2025	1040002		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES		0,01	6,43 C
			Totais do Mês	**0,00**	**0,01**	**6,43 C**
Mês 03/2025						
31/03/2025	1040002		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES		2.468,40	2.474,83 C
			Totais do Mês	**0,00**	**2.468,40**	**2.474,83 C**
Mês 04/2025						
30/04/2025	1040002		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES		1.760,84	4.235,67 C
			Totais do Mês	**0,00**	**1.760,84**	**4.235,67 C**
Mês 05/2025						
31/05/2025	1040002		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES		1.816,43	6.052,10 C
			Totais do Mês	**0,00**	**1.816,43**	**6.052,10 C**
Mês 06/2025						
30/06/2025	1040002		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES		1.196,43	7.248,53 C
			Totais do Mês	**0,00**	**1.196,43**	**7.248,53 C**
Mês 07/2025						
31/07/2025	1040002		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES		1.833,79	9.082,32 C
			Totais do Mês	**0,00**	**1.833,79**	**9.082,32 C**
Mês 08/2025						
31/08/2025	1040002		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES		917,31	9.999,63 C
			Totais do Mês	**0,00**	**917,31**	**9.999,63 C**
Mês 09/2025						
30/09/2025	1040002		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES		1.659,76	11.659,39 C
			Totais do Mês	**0,00**	**1.659,76**	**11.659,39 C**
Mês 10/2025						
31/10/2025	1040002		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES		478,70	12.138,09 C
			Totais do Mês	**0,00**	**478,70**	**12.138,09 C**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO	12.138,09		0,00 C
			Totais do Mês	**12.138,09**	**0,00**	**0,00 C**
Item	**9060004**		**- JUROS DE APLICACAO C/I 632-8**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 01/2025						
31/01/2025	1040013		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 632-8		497,90	497,90 C
			Totais do Mês	**0,00**	**497,90**	**497,90 C**
Mês 02/2025						
28/02/2025	1040013		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 632-8		657,25	1.155,15 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9060004**		**- JUROS DE APLICACAO C/I 632-8**			
			Totais do Mês	**0,00**	**657,25**	**1.155,15 C**
Mês 03/2025						
31/03/2025	1040013		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 632-8		711,41	1.866,56 C
			Totais do Mês	**0,00**	**711,41**	**1.866,56 C**
Mês 04/2025						
30/04/2025	1040013		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 632-8		697,63	2.564,19 C
			Totais do Mês	**0,00**	**697,63**	**2.564,19 C**
Mês 05/2025						
31/05/2025	1040013		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 632-8		804,84	3.369,03 C
			Totais do Mês	**0,00**	**804,84**	**3.369,03 C**
Mês 06/2025						
30/06/2025	1040013		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 632-8		797,58	4.166,61 C
			Totais do Mês	**0,00**	**797,58**	**4.166,61 C**
Mês 07/2025						
31/07/2025	1040013		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 632-8		844,34	5.010,95 C
			Totais do Mês	**0,00**	**844,34**	**5.010,95 C**
Mês 08/2025						
31/08/2025	1040013		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 632-8		860,84	5.871,79 C
			Totais do Mês	**0,00**	**860,84**	**5.871,79 C**
Mês 09/2025						
30/09/2025	1040013		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 632-8		797,56	6.669,35 C
			Totais do Mês	**0,00**	**797,56**	**6.669,35 C**
Mês 10/2025						
31/10/2025	1040013		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 632-8		1.027,26	7.696,61 C
			Totais do Mês	**0,00**	**1.027,26**	**7.696,61 C**
Mês 11/2025						
30/11/2025	1040013		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 632-8		869,44	8.566,05 C
			Totais do Mês	**0,00**	**869,44**	**8.566,05 C**
Mês 12/2025						
31/12/2025	1040013		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 632-8		815,89	9.381,94 C
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO	9.381,94		0,00 C
			Totais do Mês	**9.381,94**	**815,89**	**0,00 C**
Item	**9060005**		**- JUROS DE APLICACAO C/I 622-0**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 02/2025						
28/02/2025	1040008		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES		2.751,97	2.751,97 C
			Totais do Mês	**0,00**	**2.751,97**	**2.751,97 C**
Mês 03/2025						
31/03/2025	1040008		VALOR REF. RENDIM APLICACAO FINANCEIRA		1.638,48	4.390,45 C
			Totais do Mês	**0,00**	**1.638,48**	**4.390,45 C**
Mês 05/2025						
31/05/2025	1040008		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES		120,14	4.510,59 C
			Totais do Mês	**0,00**	**120,14**	**4.510,59 C**
Mês 06/2025						

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9060005**		**- JUROS DE APLICACAO C/I 622-0**			
Mês 06/2025						
30/06/2025	1040008		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES		113,09	4.623,68 C
			Totais do Mês	**0,00**	**113,09**	**4.623,68 C**
Mês 07/2025						
31/07/2025	1040008		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES		129,40	4.753,08 C
			Totais do Mês	**0,00**	**129,40**	**4.753,08 C**
Mês 08/2025						
31/08/2025	1040008		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES		126,27	4.879,35 C
			Totais do Mês	**0,00**	**126,27**	**4.879,35 C**
Mês 09/2025						
30/09/2025	1040008		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES		124,93	5.004,28 C
			Totais do Mês	**0,00**	**124,93**	**5.004,28 C**
Mês 10/2025						
31/10/2025	1040008		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES		131,62	5.135,90 C
			Totais do Mês	**0,00**	**131,62**	**5.135,90 C**
Mês 11/2025						
30/11/2025	1040008		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES		104,93	5.240,83 C
			Totais do Mês	**0,00**	**104,93**	**5.240,83 C**
Mês 12/2025						
31/12/2025	1040008		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES		81,54	5.322,37 C
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO	5.322,37		0,00 C
			Totais do Mês	**5.322,37**	**81,54**	**0,00 C**
Item	**9060006**		**- JUROS DE APLICACAO C/I 621-2**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 01/2025						
31/01/2025	1040003		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES		766,30	766,30 C
			Totais do Mês	**0,00**	**766,30**	**766,30 C**
Mês 04/2025						
30/04/2025	1040003		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES		28,96	795,26 C
			Totais do Mês	**0,00**	**28,96**	**795,26 C**
Mês 06/2025						
30/06/2025	1040003		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES		497,62	1.292,88 C
			Totais do Mês	**0,00**	**497,62**	**1.292,88 C**
Mês 07/2025						
31/07/2025	1040003		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES		856,03	2.148,91 C
			Totais do Mês	**0,00**	**856,03**	**2.148,91 C**
Mês 08/2025						
31/08/2025	1040003		VALOR REF. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA		408,78	2.557,69 C
			Totais do Mês	**0,00**	**408,78**	**2.557,69 C**

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9060006**		**- JUROS DE APLICACAO C/I 621-2**			
Mês 09/2025						
30/09/2025	1040003		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES		770,02	3.327,71 C
			Totais do Mês	**0,00**	**770,02**	**3.327,71 C**
Mês 10/2025						
31/10/2025	1040003		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 621-2		583,27	3.910,98 C
			Totais do Mês	**0,00**	**583,27**	**3.910,98 C**
Mês 11/2025						
30/11/2025	1040003		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 621-2		3.241,19	7.152,17 C
			Totais do Mês	**0,00**	**3.241,19**	**7.152,17 C**
Mês 12/2025						
31/12/2025	1040003		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 621-2		2.324,36	9.476,53 C
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO	9.476,53		0,00 C
			Totais do Mês	**9.476,53**	**2.324,36**	**0,00 C**
Item	**9060007**		**- JUROS DE APLICACAO C/I 615-8**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 06/2025						
30/06/2025	1040004		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES		198,16	198,16 C
			Totais do Mês	**0,00**	**198,16**	**198,16 C**
Mês 07/2025						
31/07/2025	1040004		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES		200,09	398,25 C
			Totais do Mês	**0,00**	**200,09**	**398,25 C**
Mês 08/2025						
31/08/2025	1040004		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES		200,11	598,36 C
			Totais do Mês	**0,00**	**200,11**	**598,36 C**
Mês 09/2025						
30/09/2025	1040004		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES		199,79	798,15 C
			Totais do Mês	**0,00**	**199,79**	**798,15 C**
Mês 10/2025						
31/10/2025	1040004		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES		212,83	1.010,98 C
			Totais do Mês	**0,00**	**212,83**	**1.010,98 C**
Mês 11/2025						
30/11/2025	1040004		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES		188,07	1.199,05 C
			Totais do Mês	**0,00**	**188,07**	**1.199,05 C**
Mês 12/2025						
31/12/2025	1040004		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES		142,30	1.341,35 C
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO	1.341,35		0,00 C
			Totais do Mês	**1.341,35**	**142,30**	**0,00 C**
Item	**9060010**		**- JUROS DE APLICACAO C/I 634-4**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 01/2025						
31/01/2025	1040014		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES		91,75	91,75 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9060010**		**- JUROS DE APLICACAO C/I 634-4**			
			Totais do Mês	**0,00**	**91,75**	**91,75 C**
Mês 02/2025						
08/02/2025	1040014		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES		22,36	114,11 C
			Totais do Mês	**0,00**	**22,36**	**114,11 C**
Mês 03/2025						
31/03/2025	1040014		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES	0,02		114,09 C
			Totais do Mês	**0,02**	**0,00**	**114,09 C**
Mês 04/2025						
30/04/2025	1040014		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES		247,44	361,53 C
			Totais do Mês	**0,00**	**247,44**	**361,53 C**
Mês 05/2025						
31/05/2025	1040014		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES		728,30	1.089,83 C
			Totais do Mês	**0,00**	**728,30**	**1.089,83 C**
Mês 06/2025						
30/06/2025	1040014		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES		476,76	1.566,59 C
			Totais do Mês	**0,00**	**476,76**	**1.566,59 C**
Mês 07/2025						
31/07/2025	1040014		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES		72,71	1.639,30 C
			Totais do Mês	**0,00**	**72,71**	**1.639,30 C**
Mês 08/2025						
31/08/2025	1040014		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES		692,62	2.331,92 C
			Totais do Mês	**0,00**	**692,62**	**2.331,92 C**
Mês 09/2025						
30/09/2025	1040014		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES		268,33	2.600,25 C
			Totais do Mês	**0,00**	**268,33**	**2.600,25 C**
Mês 10/2025						
31/10/2025	1040014		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES		632,92	3.233,17 C
			Totais do Mês	**0,00**	**632,92**	**3.233,17 C**
Mês 11/2025						
30/11/2025	1040014		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES		824,60	4.057,77 C
			Totais do Mês	**0,00**	**824,60**	**4.057,77 C**
Mês 12/2025						
31/12/2025	1040014		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES		394,22	4.451,99 C
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO	4.451,99		0,00 C
			Totais do Mês	**4.451,99**	**394,22**	**0,00 C**
Item	**9060011**		**- JUROS DE APLICACAO C/I 633-6**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 01/2025						
31/01/2025	1040015		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6		214,12	214,12 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9060011**		**- JUROS DE APLICACAO C/I 633-6**			
			Totais do Mês	**0,00**	**214,12**	**214,12 C**
Mês 02/2025						
28/02/2025	1040015		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6		262,84	476,96 C
			Totais do Mês	**0,00**	**262,84**	**476,96 C**
Mês 03/2025						
31/03/2025	1040015		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6		173,65	650,61 C
			Totais do Mês	**0,00**	**173,65**	**650,61 C**
Mês 04/2025						
30/04/2025	1040015		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6		176,77	827,38 C
			Totais do Mês	**0,00**	**176,77**	**827,38 C**
Mês 05/2025						
31/05/2025	1040015		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6		213,88	1.041,26 C
			Totais do Mês	**0,00**	**213,88**	**1.041,26 C**
Mês 06/2025						
30/06/2025	1040015		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6		189,84	1.231,10 C
			Totais do Mês	**0,00**	**189,84**	**1.231,10 C**
Mês 07/2025						
31/07/2025	1040015		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6		211,01	1.442,11 C
			Totais do Mês	**0,00**	**211,01**	**1.442,11 C**
Mês 08/2025						
31/08/2025	1040015		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6		196,84	1.638,95 C
			Totais do Mês	**0,00**	**196,84**	**1.638,95 C**
Mês 09/2025						
30/09/2025	1040015		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6		199,94	1.838,89 C
			Totais do Mês	**0,00**	**199,94**	**1.838,89 C**
Mês 10/2025						
31/10/2025	1040015		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6		220,23	2.059,12 C
			Totais do Mês	**0,00**	**220,23**	**2.059,12 C**
Mês 11/2025						
30/11/2025	1040015		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6		184,97	2.244,09 C
			Totais do Mês	**0,00**	**184,97**	**2.244,09 C**
Mês 12/2025						
31/12/2025	1040015		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6		130,47	2.374,56 C
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO	2.374,56		0,00 C
			Totais do Mês	**2.374,56**	**130,47**	**0,00 C**
Item	**9060012**		**- JUROS DE APLICACAO C/I 635-2**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 01/2025						
31/01/2025	1040016		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES		65,07	65,07 C
			Totais do Mês	**0,00**	**65,07**	**65,07 C**
Mês 03/2025						
31/03/2025	1040016		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES		252,35	317,42 C
			Totais do Mês	**0,00**	**252,35**	**317,42 C**
Mês 04/2025						

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9060012**		**- JUROS DE APLICACAO C/I 635-2**			
Mês 04/2025						
30/04/2025	1040016		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES		617,98	935,40 C
			Totais do Mês	**0,00**	**617,98**	**935,40 C**
Mês 05/2025						
31/05/2025	1040016		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES		3.543,22	4.478,62 C
			Totais do Mês	**0,00**	**3.543,22**	**4.478,62 C**
Mês 06/2025						
30/06/2025	1040016		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES		3.036,60	7.515,22 C
			Totais do Mês	**0,00**	**3.036,60**	**7.515,22 C**
Mês 07/2025						
31/07/2025	1040016		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES		3.450,90	10.966,12 C
			Totais do Mês	**0,00**	**3.450,90**	**10.966,12 C**
Mês 08/2025						
31/08/2025	1040016		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES		449,61	11.415,73 C
			Totais do Mês	**0,00**	**449,61**	**11.415,73 C**
Mês 11/2025						
30/11/2025	1040016		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES		810,84	12.226,57 C
			Totais do Mês	**0,00**	**810,84**	**12.226,57 C**
Mês 12/2025						
31/12/2025	1040016		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 635-2		530,57	12.757,14 C
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO	12.757,14		0,00 C
			Totais do Mês	**12.757,14**	**530,57**	**0,00 C**
Item	**9060014**		**- JUROS DE APLICACAO C/I 639-5**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 04/2025						
30/04/2025	1040021		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES		344,23	344,23 C
			Totais do Mês	**0,00**	**344,23**	**344,23 C**
Mês 05/2025						
31/05/2025	1040021		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES		290,83	635,06 C
			Totais do Mês	**0,00**	**290,83**	**635,06 C**
Mês 06/2025						
30/06/2025	1040021		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES		170,62	805,68 C
			Totais do Mês	**0,00**	**170,62**	**805,68 C**
Mês 07/2025						
31/07/2025	1040021		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES		4.126,36	4.932,04 C
			Totais do Mês	**0,00**	**4.126,36**	**4.932,04 C**
Mês 08/2025						
31/08/2025	1040021		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES		4.071,18	9.003,22 C
			Totais do Mês	**0,00**	**4.071,18**	**9.003,22 C**

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9060014**		**- JUROS DE APLICACAO C/I 639-5**			
Mês 09/2025						
30/09/2025	1040021		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES		2.992,96	11.996,18 C
			Totais do Mês	**0,00**	**2.992,96**	**11.996,18 C**
Mês 11/2025						
30/11/2025	1040021		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES		299,95	12.296,13 C
			Totais do Mês	**0,00**	**299,95**	**12.296,13 C**
Mês 12/2025						
31/12/2025	1040021		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES		4.824,02	17.120,15 C
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO	17.120,15		0,00 C
			Totais do Mês	**17.120,15**	**4.824,02**	**0,00 C**
Item	**9060015**		**- JUROS DE APLICACAO C/I 642-5**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 01/2025						
31/01/2025	1040020		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES		586,25	586,25 C
			Totais do Mês	**0,00**	**586,25**	**586,25 C**
Mês 04/2025						
30/04/2025	1040020		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES		1.178,75	1.765,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**1.178,75**	**1.765,00 C**
Mês 05/2025						
31/05/2025	1040020		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES		1.773,28	3.538,28 C
			Totais do Mês	**0,00**	**1.773,28**	**3.538,28 C**
Mês 06/2025						
30/06/2025	1040020		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES		1.487,79	5.026,07 C
			Totais do Mês	**0,00**	**1.487,79**	**5.026,07 C**
Mês 07/2025						
31/07/2025	1040020		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES		229,68	5.255,75 C
			Totais do Mês	**0,00**	**229,68**	**5.255,75 C**
Mês 08/2025						
31/08/2025	1040020		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES		281,12	5.536,87 C
			Totais do Mês	**0,00**	**281,12**	**5.536,87 C**
Mês 09/2025						
30/09/2025	1040020		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES		365,66	5.902,53 C
			Totais do Mês	**0,00**	**365,66**	**5.902,53 C**
Mês 10/2025						
31/10/2025	1040020		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES		311,42	6.213,95 C
			Totais do Mês	**0,00**	**311,42**	**6.213,95 C**
Mês 11/2025						
30/11/2025	1040020		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES		1.608,49	7.822,44 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9060015**		**- JUROS DE APLICACAO C/I 642-5**			
			Totais do Mês	**0,00**	**1.608,49**	**7.822,44 C**
Mês 12/2025						
31/12/2025	1040020		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 642-5		627,06	8.449,50 C
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO	8.449,50		0,00 C
			Totais do Mês	**8.449,50**	**627,06**	**0,00 C**
Item	**9060016**		**- JUROS DE APLICACAO C/I 641-7**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 03/2025						
31/03/2025	1040018		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES		56,96	56,96 C
			Totais do Mês	**0,00**	**56,96**	**56,96 C**
Mês 04/2025						
30/04/2025	1040018		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES		85,86	142,82 C
			Totais do Mês	**0,00**	**85,86**	**142,82 C**
Mês 05/2025						
31/05/2025	1040018		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES		131,73	274,55 C
			Totais do Mês	**0,00**	**131,73**	**274,55 C**
Mês 06/2025						
30/06/2025	1040018		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES		142,73	417,28 C
			Totais do Mês	**0,00**	**142,73**	**417,28 C**
Mês 07/2025						
31/07/2025	1040018		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES		130,64	547,92 C
			Totais do Mês	**0,00**	**130,64**	**547,92 C**
Mês 08/2025						
31/08/2025	1040018		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES		170,66	718,58 C
			Totais do Mês	**0,00**	**170,66**	**718,58 C**
Mês 09/2025						
30/09/2025	1040018		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES		144,20	862,78 C
			Totais do Mês	**0,00**	**144,20**	**862,78 C**
Mês 10/2025						
30/10/2025	1040018		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES		108,09	970,87 C
			Totais do Mês	**0,00**	**108,09**	**970,87 C**
Mês 11/2025						
30/11/2025	1040018		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES		118,22	1.089,09 C
			Totais do Mês	**0,00**	**118,22**	**1.089,09 C**
Mês 12/2025						
31/12/2025	1040018		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES		87,50	1.176,59 C
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO	1.176,59		0,00 C
			Totais do Mês	**1.176,59**	**87,50**	**0,00 C**
Item	**9060017**		**- JUROS DE APLICACAO C/I 638-7**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9060017**		**- JUROS DE APLICACAO C/I 638-7**			
Mês 01/2025						
31/01/2025	1040019		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES		50,01	50,01 C
			Totais do Mês	**0,00**	**50,01**	**50,01 C**
Mês 02/2025						
28/02/2025	1040019		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES		102,72	152,73 C
			Totais do Mês	**0,00**	**102,72**	**152,73 C**
Mês 03/2025						
31/03/2025	1040019		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES		227,52	380,25 C
			Totais do Mês	**0,00**	**227,52**	**380,25 C**
Mês 06/2025						
30/06/2025	1040019		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES		1.205,82	1.586,07 C
			Totais do Mês	**0,00**	**1.205,82**	**1.586,07 C**
Mês 07/2025						
31/07/2025	1040019		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES		2.326,60	3.912,67 C
			Totais do Mês	**0,00**	**2.326,60**	**3.912,67 C**
Mês 08/2025						
31/08/2025	1040019		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES		886,78	4.799,45 C
			Totais do Mês	**0,00**	**886,78**	**4.799,45 C**
Mês 09/2025						
30/09/2025	1040019		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES		1.980,85	6.780,30 C
			Totais do Mês	**0,00**	**1.980,85**	**6.780,30 C**
Mês 10/2025						
31/10/2025	1040019		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES		2.243,69	9.023,99 C
			Totais do Mês	**0,00**	**2.243,69**	**9.023,99 C**
Mês 11/2025						
30/11/2025	1040019		VALOR REF. ESTORNO REND APLIC FINANCEIRA	0,01		9.023,98 C
			Totais do Mês	**0,01**	**0,00**	**9.023,98 C**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO	9.023,98		0,00 C
			Totais do Mês	**9.023,98**	**0,00**	**0,00 C**
Item	**9060018**		**- JUROS DE APLICACAO C/I 637-9**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 01/2025						
31/01/2025	1040022		VALOR REF. RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA 637-9		2,94	2,94 C
			Totais do Mês	**0,00**	**2,94**	**2,94 C**
Mês 02/2025						
28/02/2025	1040022		VALOR REF. RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA 637-9		2,83	5,77 C
			Totais do Mês	**0,00**	**2,83**	**5,77 C**
Mês 03/2025						
31/03/2025	1040022		VALOR REF. RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA 637-9		2,79	8,56 C
			Totais do Mês	**0,00**	**2,79**	**8,56 C**
Mês 04/2025						

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9060018**		**- JUROS DE APLICACAO C/I 637-9**			
Mês 04/2025						
30/04/2025	1040022		VALOR REF. RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA 637-9		3,09	11,65 C
			Totais do Mês	**0,00**	**3,09**	**11,65 C**
Mês 05/2025						
31/05/2025	1040022		VALOR REF. RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA 637-9		3,40	15,05 C
			Totais do Mês	**0,00**	**3,40**	**15,05 C**
Mês 06/2025						
30/06/2025	1040022		VALOR REF. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA 637-9		3,29	18,34 C
			Totais do Mês	**0,00**	**3,29**	**18,34 C**
Mês 07/2025						
31/07/2025	1040022		VALOR REF. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA 637-9		2,98	21,32 C
			Totais do Mês	**0,00**	**2,98**	**21,32 C**
Mês 08/2025						
31/08/2025	1040022		VALOR REF. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA 637-9		2,71	24,03 C
			Totais do Mês	**0,00**	**2,71**	**24,03 C**
Mês 09/2025						
30/09/2025	1040022		VALOR REF. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA 637-9		2,87	26,90 C
			Totais do Mês	**0,00**	**2,87**	**26,90 C**
Mês 10/2025						
31/10/2025	1040022		VALOR REF. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA 637-9		3,04	29,94 C
			Totais do Mês	**0,00**	**3,04**	**29,94 C**
Mês 11/2025						
30/11/2025	1040022		VALOR REF. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA 637-9		2,54	32,48 C
			Totais do Mês	**0,00**	**2,54**	**32,48 C**
Mês 12/2025						
31/12/2025	1040022		VALOR REF. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA 637-9		2,93	35,41 C
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO	35,41		0,00 C
			Totais do Mês	**35,41**	**2,93**	**0,00 C**
Item	**9060019**		**- JUROS DE APLICACAO C/I 637-9 - CDB FLE**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 01/2025						
31/01/2025	1040023		VALOR REF. RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA CDB FLEX		1.872,08	1.872,08 C
			Totais do Mês	**0,00**	**1.872,08**	**1.872,08 C**
Mês 02/2025						
28/02/2025	1040023		VALOR REF. RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA CDB FLEX		1.844,66	3.716,74 C
			Totais do Mês	**0,00**	**1.844,66**	**3.716,74 C**
Mês 03/2025						
31/03/2025	1040023		VALOR REF. RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA CDB FLEX		2.812,34	6.529,08 C
			Totais do Mês	**0,00**	**2.812,34**	**6.529,08 C**
Mês 04/2025						
30/04/2025	1040023		VALOR REF. RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA CDB FLEX		2.065,54	8.594,62 C
			Totais do Mês	**0,00**	**2.065,54**	**8.594,62 C**
Mês 05/2025						

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9060019**		**- JUROS DE APLICACAO C/I 637-9 - CDB FLE**			
Mês 05/2025						
31/05/2025	1040023		VALOR REF. RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA CDB FLEX		2.851,54	11.446,16 C
			Totais do Mês	**0,00**	**2.851,54**	**11.446,16 C**
Mês 06/2025						
30/06/2025	1040023		VALOR REF. RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA CDB FLEX		3.417,18	14.863,34 C
			Totais do Mês	**0,00**	**3.417,18**	**14.863,34 C**
Mês 07/2025						
31/07/2025	1040023		VALOR REF. RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA CDB FLEX		7.536,87	22.400,21 C
			Totais do Mês	**0,00**	**7.536,87**	**22.400,21 C**
Mês 08/2025						
31/08/2025	1040023		VALOR REF. RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA CDB FLEX		6.230,34	28.630,55 C
			Totais do Mês	**0,00**	**6.230,34**	**28.630,55 C**
Mês 09/2025						
30/09/2025	1040023		VALOR REF. RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA CDB FLEX		8.466,13	37.096,68 C
			Totais do Mês	**0,00**	**8.466,13**	**37.096,68 C**
Mês 10/2025						
31/10/2025	1040023		VALOR REF. RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA CDB FLEX		6.037,29	43.133,97 C
			Totais do Mês	**0,00**	**6.037,29**	**43.133,97 C**
Mês 11/2025						
30/11/2025	1040023		VALOR REF. RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA CDB FLEX		4.630,20	47.764,17 C
			Totais do Mês	**0,00**	**4.630,20**	**47.764,17 C**
Mês 12/2025						
31/12/2025	1040023		VALOR REF. RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA CDB FLEX		5.089,85	52.854,02 C
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO	52.854,02		0,00 C
			Totais do Mês	**52.854,02**	**5.089,85**	**0,00 C**
Item	**9270093**		**- JUROS DE MORA**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 05/2025						
31/05/2025	2310004		VALOR REF. APROPRIACAO JUROS S/PARCELAMENTO 638634920 INSS	10.896,74		10.896,74 D
			Totais do Mês	**10.896,74**	**0,00**	**10.896,74 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		10.896,74	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**10.896,74**	**0,00 C**
Item	**9270128**		**- DEPRECIACAO**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 12/2025						
31/12/2025	1750001		VALOR REF. DEPRECIACAO ANUAL COMPUTADORES	21.315,05		21.315,05 D
31/12/2025	1770001		VALOR REF. DEPRECIACAO ANUAL MATERIAL ESPORTIVO	82.167,50		103.482,55 D
31/12/2025	1760000		VALOR REF. DEPRECIACAO ANUAL ELETRONICOS DE TELEFONIA	2.413,77		105.896,32 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9270128**		**- DEPRECIACAO**			
Mês 12/2025						
31/12/2025	1780000		VALOR REF. DEPRECIACAO ANUAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.152,02		107.048,34 D
31/12/2025	1790000		VALOR REF. DEPRECIACAO ANUAL MOVEIS E UTENSILIOS	1.183,65		108.231,99 D
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		108.231,99	0,00 C
			Totais do Mês	**108.231,99**	**108.231,99**	**0,00 C**
Item	**9270131**		**- AÇÕES TRABALHISTAS**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 12/2025						
31/12/2025	1810000		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE A ARQUIVAMENTO DE PROCESSO TRABALHISTA DE TAIANE AZARIAS FARIA EM 12/09/2024	54.072,54		54.072,54 D
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		54.072,54	0,00 C
			Totais do Mês	**54.072,54**	**54.072,54**	**0,00 C**
Item	**9300004**		**- FGTS**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 01/2025						
31/01/2025	2090002		FGTS A RECOLHER CFE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	1.509,92		1.509,92 D
			Totais do Mês	**1.509,92**	**0,00**	**1.509,92 D**
Mês 02/2025						
28/02/2025	2090002		FGTS A RECOLHER CFE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	2.073,19		3.583,11 D
			Totais do Mês	**2.073,19**	**0,00**	**3.583,11 D**
Mês 03/2025						
31/03/2025	2090002		FGTS A RECOLHER CFE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	1.941,98		5.525,09 D
			Totais do Mês	**1.941,98**	**0,00**	**5.525,09 D**
Mês 04/2025						
30/04/2025	2090002		FGTS A RECOLHER CFE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	1.941,98		7.467,07 D
			Totais do Mês	**1.941,98**	**0,00**	**7.467,07 D**
Mês 05/2025						
31/05/2025	2090002		FGTS A RECOLHER CFE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	2.077,92		9.544,99 D
			Totais do Mês	**2.077,92**	**0,00**	**9.544,99 D**
Mês 06/2025						
30/06/2025	2090002		FGTS A RECOLHER CFE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	2.077,92		11.622,91 D
			Totais do Mês	**2.077,92**	**0,00**	**11.622,91 D**
Mês 07/2025						
31/07/2025	2090002		FGTS A RECOLHER CFE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	2.135,30		13.758,21 D
			Totais do Mês	**2.135,30**	**0,00**	**13.758,21 D**
Mês 08/2025						
31/08/2025	2090002		FGTS A RECOLHER CFE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	2.106,98		15.865,19 D
			Totais do Mês	**2.106,98**	**0,00**	**15.865,19 D**
Mês 09/2025						
30/09/2025	2090002		FGTS A RECOLHER CFE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	2.077,92		17.943,11 D
			Totais do Mês	**2.077,92**	**0,00**	**17.943,11 D**
Mês 10/2025						
31/10/2025	2090002		FGTS A RECOLHER CFE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	2.077,92		20.021,03 D
			Totais do Mês	**2.077,92**	**0,00**	**20.021,03 D**
Mês 11/2025						

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9300004**		**- FGTS**			
Mês 11/2025						
30/11/2025	2090002		FGTS A RECOLHER CFE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	2.077,92		22.098,95 D
30/11/2025	2090002		FGTS A RECOLHER CFE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 13 SALARIO	1.038,95		23.137,90 D
			Totais do Mês	**3.116,87**	**0,00**	**23.137,90 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2090002		FGTS A RECOLHER CFE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	2.770,55		25.908,45 D
31/12/2025	2090002		FGTS A RECOLHER CFE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 13 SALARIO	1.031,74		26.940,19 D
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		26.940,19	0,00 C
			Totais do Mês	**3.802,29**	**26.940,19**	**0,00 C**
Item	**9650005**		**- VIAGENS E ESTADIAS**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 06/2025						
06/06/2025	1010017		VALOR REF. PASSAGEM RODOVIARIA RENAN RIGERIO	106,20		106,20 D
10/06/2025	1010017		VALOR REF. PGTO LATAM PASSAGENS	3.746,43		3.852,63 D
12/06/2025	1010017		VALOR REF. PGTO LATA INTERNACIONAL AIR TRANSPORT	4.455,83		8.308,46 D
			Totais do Mês	**8.308,46**	**0,00**	**8.308,46 D**
Mês 08/2025						
06/08/2025	1010017		VALOR REF. PGTO TREVISO REMESSA RAMON NICHOLAS	11.923,23		20.231,69 D
14/08/2025	2060059		VALOR REF. FAT 58838 PARTELLI EVENTOS	303,24		20.534,93 D
			Totais do Mês	**12.226,47**	**0,00**	**20.534,93 D**
Mês 09/2025						
22/09/2025	1010017		VALOR REF. PASSAGEM WILLIAN GABRIEL - BRASILEIRO	951,23		21.486,16 D
			Totais do Mês	**951,23**	**0,00**	**21.486,16 D**
Mês 10/2025						
27/10/2025	2060130		VALOR REF. NF 5042 HOTEL DIPLOMAT	5.467,95		26.954,11 D
29/10/2025	2060059		VALOR REF. FAT 60475 PARTELLI EVENTOS	2.943,21		29.897,32 D
			Totais do Mês	**8.411,16**	**0,00**	**29.897,32 D**
Mês 11/2025						
06/11/2025	1010017		VALOR REF. PGTO PASSAGEM RODOVIARIA MAIS UBER - RENAN ROGERIO	140,75		30.038,07 D
27/11/2025	1010017		VALOR REF. PGTO FLIBUS TRANSPORTES E TEC DO BRASIL	102,97		30.141,04 D
			Totais do Mês	**243,72**	**0,00**	**30.141,04 D**
Mês 12/2025						
04/12/2025	2060059		VALOR REF. FAT 61302 PARTELLI EVENTOS	1.228,86		31.369,90 D
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		31.369,90	0,00 C
			Totais do Mês	**1.228,86**	**31.369,90**	**0,00 C**
Item	**9650006**		**- PAGAMENTOS COM RECIBO**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 02/2025						
03/02/2025	1010017		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO JULIA SZILAGYI	270,00		270,00 D
27/02/2025	1010017		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO DIOGO LOPES	270,00		540,00 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9650006**		**- PAGAMENTOS COM RECIBO**			
Mês 02/2025						
28/02/2025	1010017		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO LUIZ CLAUDIO	300,00		840,00 D
			Totais do Mês	**840,00**	**0,00**	**840,00 D**
Mês 03/2025						
26/03/2025	1010017		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO MARCELO AUGUSTO FAGUNDES	125,00		965,00 D
			Totais do Mês	**125,00**	**0,00**	**965,00 D**
Mês 04/2025						
26/04/2025	1010017		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO THIAGO VICTOR	150,00		1.115,00 D
27/04/2025	1010017		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO FABYANA RIBEIRO	200,00		1.315,00 D
27/04/2025	1010017		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO FRANCISCO ALBERTO	450,00		1.765,00 D
			Totais do Mês	**800,00**	**0,00**	**1.765,00 D**
Mês 05/2025						
28/05/2025	1010017		VALOR REF. PGTO AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM AVENTO - ANA HELEN MELO DA CRIZ BARNODA	160,00		1.925,00 D
			Totais do Mês	**160,00**	**0,00**	**1.925,00 D**
Mês 06/2025						
19/06/2025	1010017		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO LUIZ CLAUDIO	115,00		2.040,00 D
23/06/2025	1010017		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO ALEXANDRE MADUREIRA	135,00		2.175,00 D
23/06/2025	1010017		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO LIDIANE DOS ANJOS	115,00		2.290,00 D
23/06/2025	1010017		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO RONEI WESLWY ALVES	135,00		2.425,00 D
25/06/2025	1010017		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO INSTITUTO ENTRE RODAS	1.992,80		4.417,80 D
			Totais do Mês	**2.492,80**	**0,00**	**4.417,80 D**
Mês 07/2025						
15/07/2025	1010017		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO BRUNA CONCEICAO	300,00		4.717,80 D
15/07/2025	1010017		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO JOAO VICTOR	120,00		4.837,80 D
15/07/2025	1010017		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO ROSEMEIRE DOS SANTOS	120,00		4.957,80 D
15/07/2025	1010017		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO DANIELA MARCONDES	120,00		5.077,80 D
15/07/2025	1010017		VALOR REF. PAGAMENTO AUXILIO FINANCEIRO KHAUA MORAES CORA	120,00		5.197,80 D
17/07/2025	1010017		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO PATRICIA	200,00		5.397,80 D
17/07/2025	1010017		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO KHAUA	120,00		5.517,80 D
17/07/2025	1010017		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO JOAO VICTOR	120,00		5.637,80 D
17/07/2025	1010017		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO MARCELO CAMARGO	120,00		5.757,80 D
22/07/2025	1010017		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO MOVIMENTO SUPERACAO	425,00		6.182,80 D
23/07/2025	1010017		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO SARAH HELLEN	120,00		6.302,80 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9650006**		**- PAGAMENTOS COM RECIBO**			
Mês 07/2025						
23/07/2025	1010017		VALOR REF. DEVOLUÇÃO AJUDA DE CUSTO DANIELA MARCONDES REF CONTA ERRADA		120,00	6.182,80 D
			Totais do Mês	**1.885,00**	**120,00**	**6.182,80 D**
Mês 08/2025						
17/08/2025	1010017		VALOR REF. PGTOAUXILIO FINANCEIRO JOSE PAULO FERREIRA DA SILVA	250,00		6.432,80 D
17/08/2025	1010017		VALOR REF. PGTO AUXILIO FINANCEIRO BETANIA SILVA DINIZ	250,00		6.682,80 D
			Totais do Mês	**500,00**	**0,00**	**6.682,80 D**
Mês 10/2025						
13/10/2025	1010017		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO ALEXANDRE MADUREIRA	135,00		6.817,80 D
13/10/2025	1010017		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO ELISANGELA DA SILVA	115,00		6.932,80 D
13/10/2025	1010017		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO LUIZ CLAUDIO	115,00		7.047,80 D
13/10/2025	1010017		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO LIDIANE DOS ANJOS	115,00		7.162,80 D
13/10/2025	1010017		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO TALITA ARAUJO	135,00		7.297,80 D
13/10/2025	1010017		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO RICARDO SIMAO	125,00		7.422,80 D
13/10/2025	1010017		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO CARLOS MARTINS	135,00		7.557,80 D
14/10/2025	1010017		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO TATIANE RAINHA	115,00		7.672,80 D
19/10/2025	1010017		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO INGRYD JANAINA	284,81		7.957,61 D
			Totais do Mês	**1.274,81**	**0,00**	**7.957,61 D**
Mês 11/2025						
03/11/2025	1010017		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO CLAUDIO JOSE	150,00		8.107,61 D
07/11/2025	1010017		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO RENAN ROGERIO	652,50		8.760,11 D
07/11/2025	1010017		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO marcilio	450,00		9.210,11 D
09/11/2025	1010017		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO CLEUTON MIRANDA	600,00		9.810,11 D
10/11/2025	1010017		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO ALEXANDRE DA COSTA	270,00		10.080,11 D
10/11/2025	1010017		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO ALEXANDRA DA CILVA	500,00		10.580,11 D
10/11/2025	1010017		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO EDISON RAMOS	190,00		10.770,11 D
10/11/2025	1010017		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO VICENTE ALVES	190,00		10.960,11 D
10/11/2025	1010017		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO ELISON VAZ	250,00		11.210,11 D
25/11/2025	1010017		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO MARCELO AUGUSTO	117,45		11.327,56 D
25/11/2025	1010017		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO RONEI WESLEY	117,45		11.445,01 D
25/11/2025	1010017		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO AMANDA MENDES	469,80		11.914,81 D
25/11/2025	1010017		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO CRISTINA KOHATSU	400,20		12.315,01 D
26/11/2025	1010017		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO PATRICIA BEATRIZ	469,80		12.784,81 D
			Totais do Mês	**4.827,20**	**0,00**	**12.784,81 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		12.784,81	0,00 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9650006**		**- PAGAMENTOS COM RECIBO**			
			Totais do Mês	**0,00**	**12.784,81**	**0,00 C**
Item	**9650007**		**- ALIMENTACAO**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 05/2025						
08/05/2025	1010017		VALOR REF. PGTO NF 014 DONA PIZZA	780,07		780,07 D
24/05/2025	1010017		VALOR REF. PGTO CUPOM NIBS PARTICIPACOES	689,50		1.469,57 D
			Totais do Mês	**1.469,57**	**0,00**	**1.469,57 D**
Mês 06/2025						
28/06/2025	1010017		VALOR REF. PGTO NF 015 DONNA PIZZA	738,67		2.208,24 D
			Totais do Mês	**738,67**	**0,00**	**2.208,24 D**
Mês 11/2025						
13/11/2025	1010017		VALOR REF. PGTO CUPOM SUPERMERCADO REAL DE NITEROI	130,95		2.339,19 D
			Totais do Mês	**130,95**	**0,00**	**2.339,19 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		2.339,19	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**2.339,19**	**0,00 C**
Item	**9650008**		**- SOFTWARE**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 01/2025						
11/01/2025	1010017		VALOR REF. PGTO SPORTI	1.453,97		1.453,97 D
			Totais do Mês	**1.453,97**	**0,00**	**1.453,97 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		1.453,97	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**1.453,97**	**0,00 C**
Item	**9650009**		**- MATERIAL ESPORTIVO**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 02/2025						
21/02/2025	1010017		VALOR REF. PGTO NF 137896 ROSIMEIRE DE LUCAS	332,64		332,64 D
			Totais do Mês	**332,64**	**0,00**	**332,64 D**
Mês 03/2025						
06/03/2025	1160002		VALOR REF. PGTO NF 17039 VITORIA EMPREEND. E INDUSTRIAS	2.990,00		3.322,64 D
08/03/2025	1010017		VALOR REF. PGTO CUPOM LRG COMERCIO	256,50		3.579,14 D
11/03/2025	2060171		VALOR REF. NF 171123 VITORIA EMPREEND. E INDUSTRIAS	1.140,29		4.719,43 D
12/03/2025	2060172		VALOR REF. PGTO NF 9976 TQSTORE COMERCIAL LTDA	120,00		4.839,43 D
12/03/2025	2060172		VALOR REF. PGTO NF 9974,TQSTORE COMERCIAL LTDA	1.079,60		5.919,03 D
17/03/2025	1010017		VALOR REF. PGTO NF 448 ARTES E MIMOS BORDADOS	520,00		6.439,03 D
31/03/2025	2060172		VALOR REF. NFS 9975 TQSTORE COMERCIAL LTDA	1.079,64		7.518,67 D
			Totais do Mês	**7.186,03**	**0,00**	**7.518,67 D**
Mês 04/2025						
25/04/2025	2060157		VALOR REF. VALOR NFS 462 H S C RAMOS GRAFICA DE BRINDES	189,60		7.708,27 D
26/04/2025	1010017		VALOR REF. PGTO NF 23889 CASA DOS ROLAMENTOS	80,00		7.788,27 D
28/04/2025	2060156		VALOR REF. VALOR NF 651 SEPTIMIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	225,00		8.013,27 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9650009**		**- MATERIAL ESPORTIVO**			
			Totais do Mês	**494,60**	**0,00**	**8.013,27 D**
Mês 05/2025						
27/05/2025	2060158		VALOR REF. NF 91 RAFAEL BEZERRA DA SILVA	900,00		8.913,27 D
			Totais do Mês	**900,00**	**0,00**	**8.913,27 D**
Mês 07/2025						
01/07/2025	1010017		VALOR REF. PGTO NFS 77872 NATA CONFECCOES	79,00		8.992,27 D
			Totais do Mês	**79,00**	**0,00**	**8.992,27 D**
Mês 09/2025						
03/09/2025	2060052		VALOR REF. NF 46273 BOLEIROS CONFECCOES	587,45		9.579,72 D
06/09/2025	1010017		VALOR REF. PGTO CUPOM SAINT GOBAIN	145,50		9.725,22 D
17/09/2025	2060163		VALOR REF. NF TOP TROFEUS COMUN. VISUAL	2.100,78		11.826,00 D
			Totais do Mês	**2.833,73**	**0,00**	**11.826,00 D**
Mês 10/2025						
18/10/2025	2060163		VALOR REF. NF 12256 TOP TROFEUS	2.009,65		13.835,65 D
20/10/2025	2060173		VALOR REF. VALOR NF 2249 TS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	273,00		14.108,65 D
			Totais do Mês	**2.282,65**	**0,00**	**14.108,65 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		14.108,65	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**14.108,65**	**0,00 C**
Item	**9650010**		**- COMBUSTIVEL**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 03/2025						
28/03/2025	1010017		VALOR REF. PGTO CUPOM COMBUSTIVEL	277,97		277,97 D
			Totais do Mês	**277,97**	**0,00**	**277,97 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		277,97	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**277,97**	**0,00 C**
Item	**9650011**		**- EXAMES CLINICOS**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 01/2025						
06/01/2025	1010017		VALOR REF. PGTO ASO GABRIEL FRANCO	40,00		40,00 D
06/01/2025	1010017		VALOR REF. PGTO ASO REBECCA ALVES	20,00		60,00 D
			Totais do Mês	**60,00**	**0,00**	**60,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		60,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**60,00**	**0,00 C**
Item	**9650017**		**- LOCACAO DE EQUIPAMENTOS**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 07/2025						
10/07/2025	1010017		VALOR REF. LOCACAO DE MESA FORLOUD PRODUCOES	2.340,00		2.340,00 D
			Totais do Mês	**2.340,00**	**0,00**	**2.340,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		2.340,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**2.340,00**	**0,00 C**
Item	**9650020**		**- CARTORIOS E TABELIONATOS**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 02/2025						

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9650020**		**- CARTORIOS E TABELIONATOS**			
Mês 02/2025						
07/02/2025	1010017		VALOR REF. PGTO PROTESTO CARTORIO	44,19		44,19 D
			Totais do Mês	**44,19**	**0,00**	**44,19 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		44,19	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**44,19**	**0,00 C**
Item	**9650021**		**- CORREIOS**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 03/2025						
24/03/2025	1010017		VALOR REF. PGTO CORREIOS	1.102,00		1.102,00 D
			Totais do Mês	**1.102,00**	**0,00**	**1.102,00 D**
Mês 06/2025						
06/06/2025	1010017		VALOR REF. PGTO CORREIOS	205,60		1.307,60 D
09/06/2025	1010017		VALOR REF. PGTO CORREIOS	315,00		1.622,60 D
			Totais do Mês	**520,60**	**0,00**	**1.622,60 D**
Mês 07/2025						
22/07/2025	1010017		VALOR REF. GASTOS COM CORREIOS	269,55		1.892,15 D
			Totais do Mês	**269,55**	**0,00**	**1.892,15 D**
Mês 08/2025						
13/08/2025	1010017		VALOR REF. PGTO CORREIOS	495,30		2.387,45 D
22/08/2025	1010017		VALOR REF. PGTO 3D SIGN COMUNICACAO VISUAL	91,33		2.478,78 D
			Totais do Mês	**586,63**	**0,00**	**2.478,78 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		2.478,78	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**2.478,78**	**0,00 C**
Item	**9650027**		**- FATURA CARTAO**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 01/2025						
15/01/2025	1010017		VALOR REF. PGTO FATURA CARTAO CORA	119,15		119,15 D
			Totais do Mês	**119,15**	**0,00**	**119,15 D**
Mês 02/2025						
17/02/2025	1010017		VALOR REF. PGTO FATURA CARTÃO CORA	309,65		428,80 D
			Totais do Mês	**309,65**	**0,00**	**428,80 D**
Mês 03/2025						
17/03/2025	1010017		VALOR REF. PGTO FATURA CARTAO	24,15		452,95 D
			Totais do Mês	**24,15**	**0,00**	**452,95 D**
Mês 04/2025						
15/04/2025	1010017		VALOR REF. PGTO FATURA CARTAO CORA	325,15		778,10 D
			Totais do Mês	**325,15**	**0,00**	**778,10 D**
Mês 05/2025						
15/05/2025	1010017		VALOR REF. PGTO FATURA CARTAO	232,50		1.010,60 D
			Totais do Mês	**232,50**	**0,00**	**1.010,60 D**
Mês 06/2025						
09/06/2025	1010017		VALOR REF. PGTO FATURA CARTAO	232,50		1.243,10 D
			Totais do Mês	**232,50**	**0,00**	**1.243,10 D**
Mês 07/2025						
15/07/2025	1010017		VALOR REF. PGTO FATURA CARTAO CORA	928,68		2.171,78 D
			Totais do Mês	**928,68**	**0,00**	**2.171,78 D**
Mês 08/2025						

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9650027**		**- FATURA CARTAO**			
Mês 08/2025						
15/08/2025	1010017		VALOR REF. PGTO FATURA CARTAO	410,49		2.582,27 D
			Totais do Mês	**410,49**	**0,00**	**2.582,27 D**
Mês 09/2025						
15/09/2025	1010017		VALOR REF. PGTO FATURA CARTAO CORA	67,50		2.649,77 D
			Totais do Mês	**67,50**	**0,00**	**2.649,77 D**
Mês 10/2025						
18/10/2025	1010017		VALOR REF. PGTO FATURA CARTAO CORA	397,50		3.047,27 D
			Totais do Mês	**397,50**	**0,00**	**3.047,27 D**
Mês 11/2025						
17/11/2025	1010017		VALOR REF. PGTO FATURA CARTAO CORA	232,50		3.279,77 D
			Totais do Mês	**232,50**	**0,00**	**3.279,77 D**
Mês 12/2025						
15/12/2025	1010017		VALOR REF. PGTO FATURA CARTAO CORA	232,50		3.512,27 D
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		3.512,27	0,00 C
			Totais do Mês	**232,50**	**3.512,27**	**0,00 C**
Item	**9650033**		**- SERVICOS DE TRANSMISSAO**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 09/2025						
26/09/2025	2060092		VALOR REF. NF 68 BRUNO GONZAGA MAIA PENHA	2.500,00		2.500,00 D
			Totais do Mês	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00 D**
Mês 10/2025						
10/10/2025	2060164		VALOR REF. NF 109 INSTITUTO DE ESPETACULOS PUBLI	1.500,00		4.000,00 D
30/10/2025	2060164		VALOR REF. NF 220 INSTITUTO DE ESPETACULOS PUBLICOS	1.200,00		5.200,00 D
			Totais do Mês	**2.700,00**	**0,00**	**5.200,00 D**
Mês 11/2025						
03/11/2025	2060166		VALOR REF. NF 74 JANSEN NAPOLEAO CICERO JR	2.350,00		7.550,00 D
			Totais do Mês	**2.350,00**	**0,00**	**7.550,00 D**
Mês 12/2025						
11/12/2025	2060168		VALOR REF. NF 143 FRANCISCO TOLEDO DAYRELL LIMA	3.000,00		10.550,00 D
15/12/2025	2060164		VALOR REF. NF 117 INSTITUTO DE ESPETACULOS PUBLICO	1.930,00		12.480,00 D
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		12.480,00	0,00 C
			Totais do Mês	**4.930,00**	**12.480,00**	**0,00 C**
Item	**9650034**		**- MATERIAL DE ESCRITORIO**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 09/2025						
01/09/2025	1160002		VALOR REF. NF 28578 IRMAOS PESSOA COM CELULARES	511,00		511,00 D
			Totais do Mês	**511,00**	**0,00**	**511,00 D**
Mês 10/2025						
22/10/2025	2060165		VALOR REF. NF 3466 FORNEC. - GRAFICA PRINT CENTER	1.222,00		1.733,00 D
			Totais do Mês	**1.222,00**	**0,00**	**1.733,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		1.733,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**1.733,00**	**0,00 C**
Item	**9650035**		**- DESPESA COM EVENTOS**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 07/2025						

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9650035**		**- DESPESA COM EVENTOS**			
Mês 07/2025						
03/07/2025	1010017		VALOR REF. NF 1656487 3F COMERCIO - 95,50 / NF 602343 MANIA BOMBONIERE - 101,45 / NF 8488 DAVELOZ - 119,52 / NF 188364 MB COMERCIO - 144,25 / NF 98265 HIPER DOCES CAROL - 113,90 / NF 429625 DUANDRA - 99,87 / NF 80574 D D EMBALAGENS - 23,68 / FRETE 8,99	707,15		707,15 D
04/07/2025	1010017		VALOR REF. FOGOS DE ARTIFICIO - NF 17419 FENIX - 219,99 / NF 55183 PEZAO - 472,91 / NF 54423 A DE S QUEIROZ - 496,00	1.188,90		1.896,05 D
			Totais do Mês	**1.896,05**	**0,00**	**1.896,05 D**
Mês 09/2025						
26/09/2025	1010017		VALOR REF. PGTO NF 1011 RAUL DE PINA BARROS JUNIOR	300,00		2.196,05 D
			Totais do Mês	**300,00**	**0,00**	**2.196,05 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		2.196,05	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**2.196,05**	**0,00 C**
Item	**9650036**		**- BRINDES**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 11/2025						
13/11/2025	2060111		VALOR REF. NF 22 LBR BRINDES	7.480,00		7.480,00 D
			Totais do Mês	**7.480,00**	**0,00**	**7.480,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		7.480,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**7.480,00**	**0,00 C**
Item	**9650039**		**- UBER**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 06/2025						
13/06/2025	1010017		VALOR REF. PGTO UBER DIEGO ALVES	60,95		60,95 D
13/06/2025	1010017		VALOR REF. PGTO UBER DIEGO ALVES	40,98		101,93 D
13/06/2025	1010017		VALOR REF. PGTO UBER ALEXANDRE	20,65		122,58 D
13/06/2025	1010017		VALOR REF. PGTO UBER LIDIANE DOS ANJOS	39,99		162,57 D
			Totais do Mês	**162,57**	**0,00**	**162,57 D**
Mês 07/2025						
14/07/2025	1010017		VALOR REF. GASTOS COM UBER	23,68		186,25 D
			Totais do Mês	**23,68**	**0,00**	**186,25 D**
Mês 08/2025						
29/08/2025	1010017		VALOR REF. UBER JOAOA ARAUJO	21,99		208,24 D
29/08/2025	1010017		VALOR REF. UBER JOANA ARAUJO	21,91		230,15 D
			Totais do Mês	**43,90**	**0,00**	**230,15 D**
Mês 09/2025						
06/09/2025	1010017		VALOR REF. PGTO UBER BIANCA PARDO	56,06		286,21 D
06/09/2025	1010017		VALOR REF. PGTO UBER ALEXANDRE CASTILHO	49,83		336,04 D
06/09/2025	1010017		VALOR REF. PGTO UBER CAIO MELLO	115,60		451,64 D
07/09/2025	1010017		VALOR REF. PGTO UBER CAIO MELLO	110,94		562,58 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9650039**		**- UBER**			
			Totais do Mês	**332,43**	**0,00**	**562,58 D**
Mês 10/2025						
31/10/2025	1010017		VALOR REF. PGTO UBER RONEI	29,69		592,27 D
31/10/2025	1010017		VALOR REF. PGTO TUBER RONEI	29,67		621,94 D
			Totais do Mês	**59,36**	**0,00**	**621,94 D**
Mês 11/2025						
01/11/2025	1010017		VALOR REF. PGTO UBER ALEXANDRE	68,21		690,15 D
01/11/2025	1010017		VALOR REF. PGTO UBER NOEMY	55,74		745,89 D
01/11/2025	1010017		VALOR REF. PGTO UBER CAIO MELLO	82,98		828,87 D
04/11/2025	1010017		VALOR REF. PGTO UBER CLAUDIO JOSE	49,95		878,82 D
			Totais do Mês	**256,88**	**0,00**	**878,82 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		878,82	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**878,82**	**0,00 C**
Item	**9650044**		**- SERVICOS DE TRANSPORTE**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 02/2025						
21/02/2025	1010017		VALOR REF. PGTO TOP LINE TURISMO DACTE 3381	2.090,00		2.090,00 D
			Totais do Mês	**2.090,00**	**0,00**	**2.090,00 D**
Mês 06/2025						
16/06/2025	1010017		VALOR REF. PGTO FRETE FITAS REGIONAL CENTRO OESTE	151,40		2.241,40 D
			Totais do Mês	**151,40**	**0,00**	**2.241,40 D**
Mês 07/2025						
11/07/2025	1010017		VALOR REF. PGTO NFS 173 WAGUINHO E NEY TRANSPORTE	1.500,00		3.741,40 D
			Totais do Mês	**1.500,00**	**0,00**	**3.741,40 D**
Mês 08/2025						
18/08/2025	1010017		VALOR REF. PGTO TRECHO TERRESTRE REGIONAL NORDESTE DEIVISON	95,33		3.836,73 D
			Totais do Mês	**95,33**	**0,00**	**3.836,73 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		3.836,73	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**3.836,73**	**0,00 C**
Item	**9650045**		**- SERVICOS DE INFORMATICA**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 03/2025						
13/03/2025	2060155		VALOR REF. NF 29 JOAO VITOR CARVALHO BARROS	3.000,00		3.000,00 D
			Totais do Mês	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		3.000,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**3.000,00**	**0,00 C**
Item	**9650046**		**- DESPESAS COM DOMINIO/SITE**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 04/2025						
02/04/2025	1010017		VALOR REF. PGTO NFS 25 ANDERSON MARINHO	850,00		850,00 D
			Totais do Mês	**850,00**	**0,00**	**850,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		850,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**850,00**	**0,00 C**

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9650048**		**- SERVICOS DE AMBULANCIA**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 06/2025						
14/06/2025	2060159		VALOR REF. NF 192 SL SERVICOS DE EMERGENCIA	2.600,00		2.600,00 D
			Totais do Mês	**2.600,00**	**0,00**	**2.600,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		2.600,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**2.600,00**	**0,00 C**
Item	**9650049**		**- SERVICOS DE LUTO**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 06/2025						
20/06/2025	1010017		VALOR REF. PGTO NF 98359 ORGAN CAETANENSE DE EMPREEND DE LUTO EIRELI	400,00		400,00 D
			Totais do Mês	**400,00**	**0,00**	**400,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		400,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**400,00**	**0,00 C**
Item	**9650050**		**- PUBLICIDADE E PROPAGANDA**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 07/2025						
28/07/2025	1010017		VALOR REF. PGTO NF 147 BARCO DE PAPEL LTDA	223,00		223,00 D
			Totais do Mês	**223,00**	**0,00**	**223,00 D**
Mês 08/2025						
01/08/2025	2060148		VALOR REF. NF 34 ANDERSON MARINHO PEREIRA	890,00		1.113,00 D
13/08/2025	1010017		VALOR REF. PGTO NF 5948 CONCORDIA PLACAS LTDA	380,00		1.493,00 D
			Totais do Mês	**1.270,00**	**0,00**	**1.493,00 D**
Mês 09/2025						
22/09/2025	2060148		VALOR REF. VALOR NF 37 ANDERSON MARINHO	890,00		2.383,00 D
			Totais do Mês	**890,00**	**0,00**	**2.383,00 D**
Mês 10/2025						
30/10/2025	1010017		VALOR REF. PGTO NF 386 GRAFICA E EDITORA FIDYK	240,00		2.623,00 D
			Totais do Mês	**240,00**	**0,00**	**2.623,00 D**
Mês 11/2025						
19/11/2025	2060148		VALOR REF. VALOR NF 42 ANDERSON MARINHO	890,00		3.513,00 D
			Totais do Mês	**890,00**	**0,00**	**3.513,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		3.513,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**3.513,00**	**0,00 C**
Item	**9650051**		**- MATERIAL PARA USO E CONSUMO**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 07/2025						
04/07/2025	1010017		VALOR REF. NF 10533 D FRANCA - 122,48 / NF 1714 MARES - 37,51 / NF 47466 PRODUTIVA - 146,46 / NF 4698 MASSAKAZU - 73,32	379,77		379,77 D
			Totais do Mês	**379,77**	**0,00**	**379,77 D**
Mês 09/2025						
19/09/2025	1010017		VALOR REF. PGTO DESPESAS COM GASTOS DE REUNIAO ABRC	901,87		1.281,64 D
			Totais do Mês	**901,87**	**0,00**	**1.281,64 D**
Mês 12/2025						

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9650051**		**- MATERIAL PARA USO E CONSUMO**			
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		1.281,64	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**1.281,64**	**0,00 C**
Item	**9650052**		**- ALUGUEL DE ELETRONICOS**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 07/2025						
08/07/2025	1010017		VALOR REF. PGTO FATURA 556 XP EVENTOS	1.600,00		1.600,00 D
10/07/2025	1010017		VALOR REF. PGTO FATURA 558 XP EVENTOS	690,00		2.290,00 D
			Totais do Mês	**2.290,00**	**0,00**	**2.290,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		2.290,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**2.290,00**	**0,00 C**
Item	**9650053**		**- SERVICOS DE MUSICA**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 07/2025						
14/07/2025	2060160		VALOR REF. VALOR NFS 18 JOAO PAULO NOVAIS	5.700,00		5.700,00 D
25/07/2025	2060161		VALOR REF. VALOR NFS 70 PG TEXTOS LTDA	7.466,64		13.166,64 D
			Totais do Mês	**13.166,64**	**0,00**	**13.166,64 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		13.166,64	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**13.166,64**	**0,00 C**
Item	**9650054**		**- IRRF REMESSA EXTERIOR**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 08/2025						
06/08/2025	1010017		VALOR REF. DARF IRRF REMESSA EXTERIOR	2.014,19		2.014,19 D
			Totais do Mês	**2.014,19**	**0,00**	**2.014,19 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		2.014,19	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**2.014,19**	**0,00 C**
Item	**9650055**		**- BENS DE PEQUENO VALOR**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 09/2025						
06/09/2025	1010017		VALOR REF. PGTO NF 165166 LEROY MERLIN	159,90		159,90 D
			Totais do Mês	**159,90**	**0,00**	**159,90 D**
Mês 11/2025						
04/11/2025	1010017		VALOR REF. PGTO NF 34694 POLO FONTES ELETRONICOS	132,43		292,33 D
			Totais do Mês	**132,43**	**0,00**	**292,33 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		292,33	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**292,33**	**0,00 C**
Item	**9650056**		**- IMPOSTOS DE IMPORTACAO**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 11/2025						
04/11/2025	1010017		VALOR REF. PGTO IMPOSTOS DE IMPORTACAO DAS BOLAS TC 411/25	34.850,00		34.850,00 D
18/11/2025	1010017		VALOR REF. PGTO DIFERENCA A MENOR REF IMPORTACAO DAS BOLAS TC 411/25	3.450,08		38.300,08 D
			Totais do Mês	**38.300,08**	**0,00**	**38.300,08 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		38.300,08	0,00 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9650056**		**- IMPOSTOS DE IMPORTACAO**			
			Totais do Mês	**0,00**	**38.300,08**	**0,00 C**
Item	**9650057**		**- ESTACIONAMENTO**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 11/2025						
08/11/2025	1010017		VALOR REF. PGTO ESTACIONAMENTO FACILITY	99,00		99,00 D
			Totais do Mês	**99,00**	**0,00**	**99,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		99,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**99,00**	**0,00 C**
Item	**9651004**		**- VIAGENS E ESTADIAS**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 11/2025						
05/11/2025	1010017		VALOR REF. PGTO ODP OUTLET DE PASSAGENS - PASSAGEM TECNICO BENOIT E GABRIEL FRANCO	615,10		615,10 D
			Totais do Mês	**615,10**	**0,00**	**615,10 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		615,10	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**615,10**	**0,00 C**
Item	**9651007**		**- ALIMENTACAO**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 07/2025						
16/07/2025	1010017		VALOR REF. PGTO FRANCELY REF COMPRA DE BOLO	104,00		104,00 D
			Totais do Mês	**104,00**	**0,00**	**104,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		104,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**104,00**	**0,00 C**
Item	**9651009**		**- TAXI**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 11/2025						
10/11/2025	1010017		VALOR REF. PGTO TAXI JOSE MARIO	283,00		283,00 D
			Totais do Mês	**283,00**	**0,00**	**283,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		283,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**283,00**	**0,00 C**
Item	**9651010**		**- UBER**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 01/2025						
25/01/2025	1010017		VALOR REF. PGTO JULIA SZILAGYI REF UBER SEMANA DE TREINO	41,91		41,91 D
			Totais do Mês	**41,91**	**0,00**	**41,91 D**
Mês 07/2025						
04/07/2025	1010017		VALOR REF. PGTO RODRIGO SARAIVA REF UBER	94,59		136,50 D
08/07/2025	1010017		VALOR REF. PGTO RODRIGO SARAIVA REF UBER	93,34		229,84 D
24/07/2025	1010017		VALOR REF. PGTO LETICIA MEIRELLES REF UBERS	71,08		300,92 D
			Totais do Mês	**259,01**	**0,00**	**300,92 D**
Mês 11/2025						
06/11/2025	1010017		VALOR REF. PGTO UBER NOEMY	89,23		390,15 D
06/11/2025	1010017		VALOR REF. PGTO BIANCA PARDO REF GASTOS COM UBER	65,97		456,12 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9651010**		**- UBER**			
Mês 11/2025						
13/11/2025	1010017		VALOR REF. PGTO UBER MATEUS AKIHIRO	82,79		538,91 D
			Totais do Mês	**237,99**	**0,00**	**538,91 D**
Mês 12/2025						
17/12/2025	1010017		VALOR REF. PGTO UBER BEATRIZ LUCENA	223,99		762,90 D
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		762,90	0,00 C
			Totais do Mês	**223,99**	**762,90**	**0,00 C**
Item	**9651014**		**- COMBUSTIVEL**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 02/2025						
20/02/2025	1010017		VALOR REF. PGTO THELMA AMARO REF COMBUSTIVEL II SEMANA	100,00		100,00 D
28/02/2025	1010017		VALOR REF. PGTO CAIO MELLO REF COMBUSTIVEL II SEMANA	100,00		200,00 D
			Totais do Mês	**200,00**	**0,00**	**200,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		200,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**200,00**	**0,00 C**
Item	**9660001**		**- DESPESAS BANCARIAS**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 01/2025						
27/01/2025	1010022		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS	75,00		75,00 D
31/01/2025	1010022		VALOR REF. TAXAS BANCARIAS NO DIA	8,50		83,50 D
			Totais do Mês	**83,50**	**0,00**	**83,50 D**
Mês 02/2025						
25/02/2025	1010022		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS	75,00		158,50 D
			Totais do Mês	**75,00**	**0,00**	**158,50 D**
Mês 03/2025						
25/03/2025	1010022		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS	75,00		233,50 D
			Totais do Mês	**75,00**	**0,00**	**233,50 D**
Mês 04/2025						
25/04/2025	1010022		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS	75,00		308,50 D
			Totais do Mês	**75,00**	**0,00**	**308,50 D**
Mês 05/2025						
26/05/2025	1010022		VALOR REF. DESPESA BANCARIA	56,25		364,75 D
28/05/2025	1010022		VALOR REF. DESPESA BANCARIA	8,50		373,25 D
			Totais do Mês	**64,75**	**0,00**	**373,25 D**
Mês 06/2025						
02/06/2025	1010022		VALOR REF. DESPESA BANCARIA	36,50		409,75 D
13/06/2025	1010022		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS	8,50		418,25 D
24/06/2025	1010022		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS	8,50		426,75 D
24/06/2025	1010022		VALOR REF. DESPESA BANCARIA	8,50		435,25 D
25/06/2025	1010022		VALOR REF. DESPESA BANCARIA	56,25		491,50 D
27/06/2025	1010022		VALOR REF. DESPESA BANCARIA	8,50		500,00 D
30/06/2025	1010022		VALOR REF. DESPESA BANCARIA	8,50		508,50 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9660001**		**- DESPESAS BANCARIAS**			
			Totais do Mês	**135,25**	**0,00**	**508,50 D**
Mês 07/2025						
01/07/2025	1010022		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS	8,50		517,00 D
03/07/2025	1010022		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS	8,50		525,50 D
07/07/2025	1010022		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS	8,50		534,00 D
11/07/2025	1010022		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS	8,50		542,50 D
14/07/2025	1010022		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS	8,50		551,00 D
25/07/2025	1010022		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS	37,50		588,50 D
28/07/2025	1010022		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS	8,50		597,00 D
			Totais do Mês	**88,50**	**0,00**	**597,00 D**
Mês 08/2025						
25/08/2025	1010022		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS	37,50		634,50 D
			Totais do Mês	**37,50**	**0,00**	**634,50 D**
Mês 09/2025						
17/09/2025	1010022		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS	8,50		643,00 D
25/09/2025	1010022		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS	37,50		680,50 D
			Totais do Mês	**46,00**	**0,00**	**680,50 D**
Mês 10/2025						
01/10/2025	1010022		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS	8,50		689,00 D
08/10/2025	1010022		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS	8,50		697,50 D
17/10/2025	1010022		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS	8,50		706,00 D
22/10/2025	1010022		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS	8,50		714,50 D
27/10/2025	1010022		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS	37,50		752,00 D
30/10/2025	1010022		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS	8,50		760,50 D
			Totais do Mês	**80,00**	**0,00**	**760,50 D**
Mês 11/2025						
04/11/2025	1010022		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS	8,50		769,00 D
13/11/2025	1010022		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS	8,50		777,50 D
			Totais do Mês	**17,00**	**0,00**	**777,50 D**
Mês 12/2025						
15/12/2025	1010022		VALOR REF. DESPESA BANCARIA	8,50		786,00 D
17/12/2025	1010022		VALOR REF. DESPESA BANCARIA	8,50		794,50 D
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		794,50	0,00 C
			Totais do Mês	**17,00**	**794,50**	**0,00 C**
Item	**9660002**		**- IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 05/2025						
22/05/2025	1040023		VALOR REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	561,00		561,00 D
31/05/2025	1040022		VALOR REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 637-9	2,62		563,62 D
			Totais do Mês	**563,62**	**0,00**	**563,62 D**
Mês 06/2025						

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9660002**		**- IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA**			
Mês 06/2025						
25/06/2025	1040023		VALOR REF. IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	1.014,40		1.578,02 D
			Totais do Mês	**1.014,40**	**0,00**	**1.578,02 D**
Mês 07/2025						
03/07/2025	1040023		VALOR REF. IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	1.026,29		2.604,31 D
11/07/2025	1040023		VALOR REF. IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	692,10		3.296,41 D
28/07/2025	1040023		VALOR REF. IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	1.059,84		4.356,25 D
31/07/2025	1040022		VALOR REF. IRRF APLICACAO FINANCEIRA 637-9	0,12		4.356,37 D
			Totais do Mês	**2.778,35**	**0,00**	**4.356,37 D**
Mês 08/2025						
15/08/2025	1040023		VALOR REF. IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	181,21		4.537,58 D
			Totais do Mês	**181,21**	**0,00**	**4.537,58 D**
Mês 09/2025						
02/09/2025	1040023		VALOR REF. IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	2.406,52		6.944,10 D
30/09/2025	1040023		VALOR REF. IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	574,73		7.518,83 D
			Totais do Mês	**2.981,25**	**0,00**	**7.518,83 D**
Mês 10/2025						
08/10/2025	1040023		VALOR REF. IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	270,90		7.789,73 D
08/10/2025	1040023		VALOR REF. IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	210,86		8.000,59 D
17/10/2025	1040023		VALOR REF. IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	141,65		8.142,24 D
			Totais do Mês	**623,41**	**0,00**	**8.142,24 D**
Mês 11/2025						
07/11/2025	1040023		VALOR REF. IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	425,43		8.567,67 D
18/11/2025	1040023		VALOR REF. IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	129,60		8.697,27 D
30/11/2025	1040022		VALOR REF. IRRF APLICACAO FINANCEIRA 637-9	2,48		8.699,75 D
			Totais do Mês	**557,51**	**0,00**	**8.699,75 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		8.699,75	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**8.699,75**	**0,00 C**
Item	**9660006**		**- PUBLICIDADE E PROPAGANDA**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 01/2025						
31/01/2025	2060148		VALOR REF. NF 20 ANDERSON MARINHO PEREIRE	3.900,00		3.900,00 D
			Totais do Mês	**3.900,00**	**0,00**	**3.900,00 D**
Mês 05/2025						
28/05/2025	2060151		VALOR REF. NF 4 GABRIEL ALMEIDA BURSZTYN	75.100,00		79.000,00 D
			Totais do Mês	**75.100,00**	**0,00**	**79.000,00 D**
Mês 06/2025						
23/06/2025	2060153		VALOR REF. VALOR NF 774 SETE CURIOS PROD MULTIMIDIA	13.500,00		92.500,00 D
30/06/2025	2060153		VALOR REF. NF 775 SETE CURIOS PROD MULTIMIDIA	13.500,00		106.000,00 D
			Totais do Mês	**27.000,00**	**0,00**	**106.000,00 D**
Mês 10/2025						
22/10/2025	2060151		VALOR REF. NF 6 GABRIEL ALMEIDA	2.000,00		108.000,00 D
			Totais do Mês	**2.000,00**	**0,00**	**108.000,00 D**

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9660006**		**- PUBLICIDADE E PROPAGANDA**			
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		108.000,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**108.000,00**	**0,00 C**
Item	**9660007**		**- MATERIAL ESPORTIVO**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 07/2025						
01/07/2025	2060154		VALOR REF. NF 4363 ALAVES DISTRIB LTDA	10.398,00		10.398,00 D
			Totais do Mês	**10.398,00**	**0,00**	**10.398,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		10.398,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**10.398,00**	**0,00 C**
Item	**9660010**		**- SERVICOS DE EVENTOS**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 07/2025						
10/07/2025	2060153		VALOR REF. NF 777 SETE CURIOS	23.005,09		23.005,09 D
21/07/2025	2060059		VALOR REF. NF 58076 PARTELLI EVENTOS	9.856,45		32.861,54 D
			Totais do Mês	**32.861,54**	**0,00**	**32.861,54 D**
Mês 09/2025						
04/09/2025	1010022		VALOR REF. PGTO SERVICOS PRESTADOS PRODUTORA DE EVENTOS COPA AMERICA	60.546,00		93.407,54 D
			Totais do Mês	**60.546,00**	**0,00**	**93.407,54 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		93.407,54	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**93.407,54**	**0,00 C**
Item	**9660011**		**- LOCACAO DE IMOVEIS**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 10/2025						
23/10/2025	1010022		VALOR REF. PGTO ALUGUEL ESPACO EXPO PARAOLIMPIADA	8.774,97		8.774,97 D
			Totais do Mês	**8.774,97**	**0,00**	**8.774,97 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		8.774,97	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**8.774,97**	**0,00 C**
Item	**9712801**		**- DESPESAS BANCARIAS**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 01/2025						
09/01/2025	1010013		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	2,00		2,00 D
			Totais do Mês	**2,00**	**0,00**	**2,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		2,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**2,00**	**0,00 C**
Item	**9712802**		**- IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 01/2025						
31/01/2025	1040014		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES	81,47		81,47 D
			Totais do Mês	**81,47**	**0,00**	**81,47 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		81,47	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**81,47**	**0,00 C**
Item	**9712901**		**- DESPESAS BANCARIAS**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 01/2025						

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9712901**		**- DESPESAS BANCARIAS**			
Mês 01/2025						
10/01/2025	1010019		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	2,00		2,00 D
			Totais do Mês	**2,00**	**0,00**	**2,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		2,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**2,00**	**0,00 C**
Item	**9712902**		**- IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 01/2025						
31/01/2025	1040019		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES	39,54		39,54 D
31/01/2025	1040002		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES	4,22		43,76 D
			Totais do Mês	**43,76**	**0,00**	**43,76 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		43,76	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**43,76**	**0,00 C**
Item	**9713301**		**- DESPESAS BANCARIAS**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 01/2025						
14/01/2025	1010015		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	2,00		2,00 D
15/01/2025	1010015		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,93		3,93 D
15/01/2025	1010015		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	2,00		5,93 D
23/01/2025	1010015		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	0,01		5,94 D
			Totais do Mês	**5,94**	**0,00**	**5,94 D**
Mês 03/2025						
28/03/2025	1010015		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		14,44 D
			Totais do Mês	**8,50**	**0,00**	**14,44 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		14,44	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**14,44**	**0,00 C**
Item	**9713302**		**- IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 01/2025						
31/01/2025	1040016		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES	42,85		42,85 D
			Totais do Mês	**42,85**	**0,00**	**42,85 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		42,85	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**42,85**	**0,00 C**
Item	**9715003**		**- DESPESAS BANCARIAS**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 01/2025						
15/01/2025	1010021		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	0,01		0,01 D
			Totais do Mês	**0,01**	**0,00**	**0,01 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		0,01	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**0,01**	**0,00 C**
Item	**9715401**		**- IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 01/2025						

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9715401**		**- IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA**			
Mês 01/2025						
31/01/2025	1040020		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES	240,75		240,75 D
			Totais do Mês	**240,75**	**0,00**	**240,75 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		240,75	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**240,75**	**0,00 C**
Item	**9715403**		**- DESPESAS BANCARIAS**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 01/2025						
23/01/2025	1010020		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	2,00		2,00 D
27/01/2025	1010020		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	26,87		28,87 D
28/01/2025	1010020		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	0,01		28,88 D
			Totais do Mês	**28,88**	**0,00**	**28,88 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		28,88	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**28,88**	**0,00 C**
Item	**9715501**		**- IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 01/2025						
31/01/2025	1040003		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES	230,98		230,98 D
			Totais do Mês	**230,98**	**0,00**	**230,98 D**
Mês 08/2025						
31/08/2025	1040014		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES	24,07		255,05 D
			Totais do Mês	**24,07**	**0,00**	**255,05 D**
Mês 09/2025						
30/09/2025	1040014		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES	133,70		388,75 D
			Totais do Mês	**133,70**	**0,00**	**388,75 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		388,75	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**388,75**	**0,00 C**
Item	**9715502**		**- IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 01/2025						
31/01/2025	1040003		IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES	2,41		2,41 D
			Totais do Mês	**2,41**	**0,00**	**2,41 D**
Mês 08/2025						
31/08/2025	1040014		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES	217,54		219,95 D
			Totais do Mês	**217,54**	**0,00**	**219,95 D**
Mês 09/2025						
30/09/2025	1040014		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES	42,00		261,95 D
			Totais do Mês	**42,00**	**0,00**	**261,95 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		261,95	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**261,95**	**0,00 C**
Item	**9715503**		**- DESPESAS BANCARIAS**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 01/2025						
27/01/2025	1010008		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	69,00		69,00 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9715503**		**- DESPESAS BANCARIAS**			
Mês 01/2025						
30/01/2025	1010008		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	0,87		69,87 D
			Totais do Mês	**69,87**	**0,00**	**69,87 D**
Mês 03/2025						
07/03/2025	1010008		VALOR REF. DESPESA BANCARIA	1,13		71,00 D
07/03/2025	1010008		VALOR REF. DESPESA BANCARIA	69,00		140,00 D
			Totais do Mês	**70,13**	**0,00**	**140,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		140,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**140,00**	**0,00 C**
Item	**9715504**		**- MATERIAL ESPORTIVO**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 01/2025						
17/01/2025	2060027		VALOR REF. NF 1260 ORTHO SPORTS	18.400,00		18.400,00 D
27/01/2025	2060027		VALOR REF. NF 1262 ORTHO SPORTS	27.900,00		46.300,00 D
			Totais do Mês	**46.300,00**	**0,00**	**46.300,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		46.300,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**46.300,00**	**0,00 C**
Item	**9715601**		**- DESPESAS BANCARIAS**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 01/2025						
07/01/2025	1010012		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	69,00		69,00 D
09/01/2025	1010012		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	0,89		69,89 D
14/01/2025	1010012		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	7,12		77,01 D
14/01/2025	1010012		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		85,51 D
27/01/2025	1010012		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	69,00		154,51 D
27/01/2025	1010012		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	2,44		156,95 D
30/01/2025	1010012		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		165,45 D
30/01/2025	1010012		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		173,95 D
30/01/2025	1010012		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		182,45 D
30/01/2025	1010012		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		190,95 D
30/01/2025	1010012		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		199,45 D
30/01/2025	1010012		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		207,95 D
30/01/2025	1010012		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		216,45 D
30/01/2025	1010012		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		224,95 D
30/01/2025	1010012		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		233,45 D
			Totais do Mês	**233,45**	**0,00**	**233,45 D**
Mês 02/2025						
04/02/2025	1010012		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		241,95 D
05/02/2025	1010012		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	2,00		243,95 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9715601**		**- DESPESAS BANCARIAS**			
Mês 02/2025						
05/02/2025	1010012		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	7,12		251,07 D
05/02/2025	1010012		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	0,80		251,87 D
07/02/2025	1010012		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	0,89		252,76 D
13/02/2025	1010012		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		261,26 D
25/02/2025	1010012		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	69,00		330,26 D
27/02/2025	1010012		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	2,44		332,70 D
27/02/2025	1010012		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		341,20 D
27/02/2025	1010012		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		349,70 D
27/02/2025	1010012		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		358,20 D
28/02/2025	1010012		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		366,70 D
28/02/2025	1010012		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		375,20 D
28/02/2025	1010012		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		383,70 D
28/02/2025	1010012		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		392,20 D
28/02/2025	1010012		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		400,70 D
28/02/2025	1010012		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		409,20 D
			Totais do Mês	**175,75**	**0,00**	**409,20 D**
Mês 03/2025						
07/03/2025	1010012		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	7,12		416,32 D
10/03/2025	1010012		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	0,89		417,21 D
11/03/2025	1010012		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	2,00		419,21 D
13/03/2025	1010012		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		427,71 D
25/03/2025	1010012		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	69,00		496,71 D
27/03/2025	1010012		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	2,44		499,15 D
28/03/2025	1010012		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		507,65 D
28/03/2025	1010012		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		516,15 D
28/03/2025	1010012		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		524,65 D
28/03/2025	1010012		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		533,15 D
28/03/2025	1010012		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		541,65 D
28/03/2025	1010012		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		550,15 D
28/03/2025	1010012		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		558,65 D
28/03/2025	1010012		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		567,15 D
			Totais do Mês	**157,95**	**0,00**	**567,15 D**
Mês 04/2025						
04/04/2025	1010012		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	2,00		569,15 D
10/04/2025	1010012		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	7,12		576,27 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9715601**		**- DESPESAS BANCARIAS**			
Mês 04/2025						
23/04/2025	1010012		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		584,77 D
24/04/2025	1010012		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		593,27 D
24/04/2025	1010012		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		601,77 D
25/04/2025	1010012		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	69,00		670,77 D
25/04/2025	1010012		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	0,89		671,66 D
29/04/2025	1010012		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	2,44		674,10 D
30/04/2025	1010012		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		682,60 D
30/04/2025	1010012		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		691,10 D
30/04/2025	1010012		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		699,60 D
30/04/2025	1010012		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		708,10 D
30/04/2025	1010012		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		716,60 D
30/04/2025	1010012		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		725,10 D
30/04/2025	1010012		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		733,60 D
30/04/2025	1010012		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		742,10 D
			Totais do Mês	**174,95**	**0,00**	**742,10 D**
Mês 05/2025						
12/05/2025	1010012		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	7,12		749,22 D
12/05/2025	1010012		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		757,72 D
13/05/2025	1010012		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	2,00		759,72 D
22/05/2025	1010012		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	4,69		764,41 D
26/05/2025	1010012		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	69,00		833,41 D
28/05/2025	1010012		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	2,44		835,85 D
29/05/2025	1010012		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		844,35 D
29/05/2025	1010012		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		852,85 D
29/05/2025	1010012		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		861,35 D
29/05/2025	1010012		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		869,85 D
29/05/2025	1010012		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		878,35 D
29/05/2025	1010012		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		886,85 D
29/05/2025	1010012		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		895,35 D
29/05/2025	1010012		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		903,85 D
29/05/2025	1010012		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		912,35 D
			Totais do Mês	**170,25**	**0,00**	**912,35 D**
Mês 06/2025						
05/06/2025	1010012		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	6,23		918,58 D
09/06/2025	1010012		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	7,12		925,70 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9715601**		**- DESPESAS BANCARIAS**			
Mês 06/2025						
12/06/2025	1010012		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	0,89		926,59 D
25/06/2025	1010012		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	69,00		995,59 D
			Totais do Mês	**83,24**	**0,00**	**995,59 D**
Mês 07/2025						
15/07/2025	1010012		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	189,00		1.184,59 D
			Totais do Mês	**189,00**	**0,00**	**1.184,59 D**
Mês 08/2025						
15/08/2025	1010012		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	189,00		1.373,59 D
			Totais do Mês	**189,00**	**0,00**	**1.373,59 D**
Mês 09/2025						
13/09/2025	1010012		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	189,00		1.562,59 D
			Totais do Mês	**189,00**	**0,00**	**1.562,59 D**
Mês 10/2025						
15/10/2025	1010012		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	189,00		1.751,59 D
			Totais do Mês	**189,00**	**0,00**	**1.751,59 D**
Mês 11/2025						
15/11/2025	1010012		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	189,00		1.940,59 D
			Totais do Mês	**189,00**	**0,00**	**1.940,59 D**
Mês 12/2025						
17/12/2025	1010012		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	189,00		2.129,59 D
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		2.129,59	0,00 C
			Totais do Mês	**189,00**	**2.129,59**	**0,00 C**
Item	**9715602**		**- IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 01/2025						
31/01/2025	1040013		VALOR REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 632-8	56,17		56,17 D
			Totais do Mês	**56,17**	**0,00**	**56,17 D**
Mês 02/2025						
28/02/2025	1040013		VALOR REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 632-8	87,91		144,08 D
			Totais do Mês	**87,91**	**0,00**	**144,08 D**
Mês 03/2025						
31/03/2025	1040013		VALOR REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 632-8	171,54		315,62 D
			Totais do Mês	**171,54**	**0,00**	**315,62 D**
Mês 04/2025						
30/04/2025	1040013		VALOR REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 632-8	121,80		437,42 D
			Totais do Mês	**121,80**	**0,00**	**437,42 D**
Mês 05/2025						
31/05/2025	1040013		VALOR REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 632-8	191,29		628,71 D
			Totais do Mês	**191,29**	**0,00**	**628,71 D**
Mês 06/2025						
30/06/2025	1040013		VALOR REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 632-8	132,06		760,77 D
			Totais do Mês	**132,06**	**0,00**	**760,77 D**
Mês 07/2025						
31/07/2025	1040013		VALOR REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 632-8	152,37		913,14 D
			Totais do Mês	**152,37**	**0,00**	**913,14 D**

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9715602**		**- IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA**			
Mês 08/2025						
31/08/2025	1040013		VALOR REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 632-8	176,34		1.089,48 D
			Totais do Mês	**176,34**	**0,00**	**1.089,48 D**
Mês 09/2025						
30/09/2025	1040013		VALOR REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 632-8	170,96		1.260,44 D
			Totais do Mês	**170,96**	**0,00**	**1.260,44 D**
Mês 10/2025						
31/10/2025	1040013		VALOR REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 632-8	185,69		1.446,13 D
			Totais do Mês	**185,69**	**0,00**	**1.446,13 D**
Mês 11/2025						
30/11/2025	1040013		VALOR REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 632-8	229,91		1.676,04 D
			Totais do Mês	**229,91**	**0,00**	**1.676,04 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	1040013		VALOR REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 632-8	98,18		1.774,22 D
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		1.774,22	0,00 C
			Totais do Mês	**98,18**	**1.774,22**	**0,00 C**
Item	**9715603**		**- IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 01/2025						
31/01/2025	1040013		VALOR REF. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 632-8	101,83		101,83 D
			Totais do Mês	**101,83**	**0,00**	**101,83 D**
Mês 02/2025						
28/02/2025	1040013		VALOR REF. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 632-8	78,38		180,21 D
			Totais do Mês	**78,38**	**0,00**	**180,21 D**
Mês 03/2025						
31/03/2025	1040013		VALOR REF. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 632-8	92,46		272,67 D
			Totais do Mês	**92,46**	**0,00**	**272,67 D**
Mês 04/2025						
30/04/2025	1040013		VALOR REF. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 632-8	62,79		335,46 D
			Totais do Mês	**62,79**	**0,00**	**335,46 D**
Mês 05/2025						
31/05/2025	1040013		VALOR REF. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 632-8	108,31		443,77 D
			Totais do Mês	**108,31**	**0,00**	**443,77 D**
Mês 06/2025						
30/06/2025	1040013		VALOR REF. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 632-8	88,63		532,40 D
			Totais do Mês	**88,63**	**0,00**	**532,40 D**
Mês 07/2025						
31/07/2025	1040013		VALOR REF. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 632-8	54,22		586,62 D
			Totais do Mês	**54,22**	**0,00**	**586,62 D**
Mês 08/2025						
31/08/2025	1040013		VALOR REF. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 632-8	102,11		688,73 D
			Totais do Mês	**102,11**	**0,00**	**688,73 D**
Mês 09/2025						
30/09/2025	1040013		VALOR REF. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 632-8	55,38		744,11 D
			Totais do Mês	**55,38**	**0,00**	**744,11 D**
Mês 10/2025						

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9715603**		**- IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA**			
Mês 10/2025						
31/10/2025	1040013		VALOR REF. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 632-8	72,95		817,06 D
			Totais do Mês	**72,95**	**0,00**	**817,06 D**
Mês 11/2025						
30/11/2025	1040013		VALOR REF. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 632-8	115,98		933,04 D
			Totais do Mês	**115,98**	**0,00**	**933,04 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	1040013		VALOR REF. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 632-8	223,91		1.156,95 D
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		1.156,95	0,00 C
			Totais do Mês	**223,91**	**1.156,95**	**0,00 C**
Item	**9715605**		**- SERVICOS DE CONTABILIDADE**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 01/2025						
30/01/2025	2060002		VALOR REF. PROVISÃO NF 274 ADMG CONTABILIDADE	3.153,87		3.153,87 D
			Totais do Mês	**3.153,87**	**0,00**	**3.153,87 D**
Mês 02/2025						
27/02/2025	2060002		VALOR REF. PROVISÃO NF 303 ADMG CONTABILIDADE	3.153,87		6.307,74 D
			Totais do Mês	**3.153,87**	**0,00**	**6.307,74 D**
Mês 03/2025						
28/03/2025	2060002		VALOR REF. PROVISÃO NF 338 ADMG CONTABILIDADE	3.153,87		9.461,61 D
			Totais do Mês	**3.153,87**	**0,00**	**9.461,61 D**
Mês 04/2025						
29/04/2025	2060002		VALOR REF. PROVISÃO NF 365 ADMG CONTABILIDADE	3.153,87		12.615,48 D
			Totais do Mês	**3.153,87**	**0,00**	**12.615,48 D**
Mês 05/2025						
29/05/2025	2060002		VALOR REF. NF 423 ENDLER E TEIXEIRA	3.421,95		16.037,43 D
			Totais do Mês	**3.421,95**	**0,00**	**16.037,43 D**
Mês 06/2025						
26/06/2025	2060018		VALOR REF. NF 440 ENDLER E TEIXEIRA	3.421,95		19.459,38 D
			Totais do Mês	**3.421,95**	**0,00**	**19.459,38 D**
Mês 07/2025						
30/07/2025	2060018		VALOR REF. NF 467 ENDLER E TEIXEIRA	3.421,95		22.881,33 D
			Totais do Mês	**3.421,95**	**0,00**	**22.881,33 D**
Mês 08/2025						
28/08/2025	2060018		VALOR REF. NF 498 ENDLER E TEIXEIRA	3.421,95		26.303,28 D
			Totais do Mês	**3.421,95**	**0,00**	**26.303,28 D**
Mês 09/2025						
29/09/2025	2060018		VALOR REF. NF XXX ENDLER E TEIXEIRA	3.421,95		29.725,23 D
			Totais do Mês	**3.421,95**	**0,00**	**29.725,23 D**
Mês 10/2025						
30/10/2025	2060018		VALOR REF. NF 538 ENDLER E TEIXEIRA	3.421,95		33.147,18 D
			Totais do Mês	**3.421,95**	**0,00**	**33.147,18 D**
Mês 11/2025						
28/11/2025	2060018		VALOR REF. NF 582 ENDLER E TEIXEIRA	3.421,95		36.569,13 D
			Totais do Mês	**3.421,95**	**0,00**	**36.569,13 D**
Mês 12/2025						

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9715605**		**- SERVICOS DE CONTABILIDADE**			
Mês 12/2025						
18/12/2025	2060018		VALOR REF. NF 591 ENDLER E TEIXEIRA	3.421,95		39.991,08 D
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		39.991,08	0,00 C
			Totais do Mês	**3.421,95**	**39.991,08**	**0,00 C**
Item	**9715606**		**- SERVICOS DE ADVOCACIA**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 01/2025						
30/01/2025	2060043		VALOR REF. VALOR NF 1111 ARAUJO FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	2.151,45		2.151,45 D
			Totais do Mês	**2.151,45**	**0,00**	**2.151,45 D**
Mês 02/2025						
27/02/2025	2060043		VALOR REF. VALOR NF 1130 ARAUJO FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	2.151,45		4.302,90 D
			Totais do Mês	**2.151,45**	**0,00**	**4.302,90 D**
Mês 03/2025						
28/03/2025	2060043		VALOR REF. VALOR NF 1141 ARAUJO FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	2.151,45		6.454,35 D
			Totais do Mês	**2.151,45**	**0,00**	**6.454,35 D**
Mês 04/2025						
30/04/2025	2060043		VALOR REF. VALOR NF 1157 ARAUJO FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	2.151,45		8.605,80 D
			Totais do Mês	**2.151,45**	**0,00**	**8.605,80 D**
Mês 05/2025						
29/05/2025	2060007		VALOR REF. NF 1171 ARAUJO ADVOGADOS	2.151,45		10.757,25 D
			Totais do Mês	**2.151,45**	**0,00**	**10.757,25 D**
Mês 06/2025						
27/06/2025	2060146		VALOR REF. NF 1185 JOANA ARAUJO ADVOCACIA	2.264,11		13.021,36 D
			Totais do Mês	**2.264,11**	**0,00**	**13.021,36 D**
Mês 07/2025						
30/07/2025	2060146		VALOR REF. NF 1199 JOANA ARAUJO ADVOCACIA	2.264,11		15.285,47 D
			Totais do Mês	**2.264,11**	**0,00**	**15.285,47 D**
Mês 08/2025						
28/08/2025	2060146		VALOR REF. NF 1216 JOANA ARAUJO ADVOCACIA	2.264,11		17.549,58 D
			Totais do Mês	**2.264,11**	**0,00**	**17.549,58 D**
Mês 09/2025						
29/09/2025	2060146		VALOR REF. NF 1234 JOANA ARAUJO ADVOCACIA	2.264,11		19.813,69 D
			Totais do Mês	**2.264,11**	**0,00**	**19.813,69 D**
Mês 10/2025						
30/10/2025	2060146		VALOR REF. NF 1256 JOANA ARAUJO ADVOCACIA	2.264,11		22.077,80 D
			Totais do Mês	**2.264,11**	**0,00**	**22.077,80 D**
Mês 11/2025						
28/11/2025	2060146		VALOR REF. NF 1272 JOANA ARAUJO ADVOCACIA	2.264,11		24.341,91 D
			Totais do Mês	**2.264,11**	**0,00**	**24.341,91 D**
Mês 12/2025						
18/12/2025	2060146		VALOR REF. NF 1294 JOANA ARAUJO ADVOCACIA	2.264,11		26.606,02 D
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		26.606,02	0,00 C
			Totais do Mês	**2.264,11**	**26.606,02**	**0,00 C**
Item	**9715608**		**- SERVICOS DE AUDITORIA**			

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9715608**		**- SERVICOS DE AUDITORIA**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 01/2025						
29/01/2025	2060096		VALOR REF. VALOR NF 5383 TGB AUDITORIA INDEPENDENTE	3.250,00		3.250,00 D
			Totais do Mês	**3.250,00**	**0,00**	**3.250,00 D**
Mês 02/2025						
27/02/2025	2060096		VALOR REF. VALOR NF 5466 TGB AUDITORIA INDEPENDENTE	3.250,00		6.500,00 D
			Totais do Mês	**3.250,00**	**0,00**	**6.500,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		6.500,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**6.500,00**	**0,00 C**
Item	**9715609**		**- SERVICOS DE TERCEIROS**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 03/2025						
20/03/2025	1010012		VALOR REF. PGTO NF 396530 LEROY MERLIN	71,90		71,90 D
			Totais do Mês	**71,90**	**0,00**	**71,90 D**
Mês 12/2025						
15/12/2025	2060148		VALOR REF. NF 45 ANDERSON MARINHO PEREIRA	350,00		421,90 D
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		421,90	0,00 C
			Totais do Mês	**350,00**	**421,90**	**0,00 C**
Item	**9715610**		**- TELEFONE MOVEL**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 01/2025						
27/01/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO TELEFONE MOVEL VIVO	175,21		175,21 D
			Totais do Mês	**175,21**	**0,00**	**175,21 D**
Mês 02/2025						
26/02/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO TELEFONE MOVEL VIVO	181,24		356,45 D
			Totais do Mês	**181,24**	**0,00**	**356,45 D**
Mês 03/2025						
27/03/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO TELEFONE MOVEL VIVO	314,75		671,20 D
			Totais do Mês	**314,75**	**0,00**	**671,20 D**
Mês 04/2025						
28/04/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO TELEFONE MOVEL VIVO	390,16		1.061,36 D
			Totais do Mês	**390,16**	**0,00**	**1.061,36 D**
Mês 05/2025						
28/05/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO TELEFONE MOVEL VIVO	310,18		1.371,54 D
			Totais do Mês	**310,18**	**0,00**	**1.371,54 D**
Mês 06/2025						
26/06/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO TELEFONE MOVEL VIVO	370,17		1.741,71 D
			Totais do Mês	**370,17**	**0,00**	**1.741,71 D**
Mês 07/2025						
28/07/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO TELEFONE MOVEL VIVO	327,03		2.068,74 D
			Totais do Mês	**327,03**	**0,00**	**2.068,74 D**
Mês 08/2025						
27/08/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO TELEFONE MOVEL VIVO	310,18		2.378,92 D
			Totais do Mês	**310,18**	**0,00**	**2.378,92 D**
Mês 09/2025						
26/09/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO TELEFONE MOVEL VIVO	310,18		2.689,10 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9715610**		**- TELEFONE MOVEL**			
			Totais do Mês	**310,18**	**0,00**	**2.689,10 D**
Mês 10/2025						
29/10/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO TELEFONE MOVEL VIVO	313,72		3.002,82 D
			Totais do Mês	**313,72**	**0,00**	**3.002,82 D**
Mês 11/2025						
28/11/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO TELEFONE MOVEL VIVO	316,73		3.319,55 D
			Totais do Mês	**316,73**	**0,00**	**3.319,55 D**
Mês 12/2025						
29/12/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO TELEFONE MOVEL VIVO	314,09		3.633,64 D
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		3.633,64	0,00 C
			Totais do Mês	**314,09**	**3.633,64**	**0,00 C**
Item	**9715611**		**- TELEFONE FIXO**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 12/2025						
26/12/2025	1010012		VALOR REF. PGTO NF 4076 NETWORLD TELECOM	208,75		208,75 D
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		208,75	0,00 C
			Totais do Mês	**208,75**	**208,75**	**0,00 C**
Item	**9715612**		**- PAPELARIA/IMPRESSOES**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 01/2025						
27/01/2025	1010012		VALOR REF. PGTO WIMPRESS	275,00		275,00 D
			Totais do Mês	**275,00**	**0,00**	**275,00 D**
Mês 02/2025						
27/02/2025	1010012		VALOR REF. PGTO WIMPRESS	275,00		550,00 D
			Totais do Mês	**275,00**	**0,00**	**550,00 D**
Mês 03/2025						
27/03/2025	1010012		VALOR REF. PGTO WIMPRESS	275,00		825,00 D
			Totais do Mês	**275,00**	**0,00**	**825,00 D**
Mês 04/2025						
11/04/2025	1000065		VALOR REF. PGTO NF 136326 RGN SOM ELETRONICA	403,07		1.228,07 D
29/04/2025	1010012		VALOR REF. PGTO WIMPRESS	275,00		1.503,07 D
			Totais do Mês	**678,07**	**0,00**	**1.503,07 D**
Mês 07/2025						
28/07/2025	1010012		VALOR REF. PGTO WIMPRESS	318,65		1.821,72 D
29/07/2025	1010017		VALOR REF. PGTO WINPRESS EXCEDENTE DE PAGINAS	43,65		1.865,37 D
29/07/2025	1010012		VALOR REF. TEEMBOLSO COPIAS EXCEDENTES NF 1449 WINPRESS		43,65	1.821,72 D
			Totais do Mês	**362,30**	**43,65**	**1.821,72 D**
Mês 08/2025						
26/08/2025	1010012		VALOR REF. PGTO WIMPRESS	275,00		2.096,72 D
			Totais do Mês	**275,00**	**0,00**	**2.096,72 D**
Mês 09/2025						
26/09/2025	1010012		VALOR REF. PGTO WIMPRESS	275,00		2.371,72 D
			Totais do Mês	**275,00**	**0,00**	**2.371,72 D**
Mês 10/2025						
28/10/2025	1010012		VALOR REF. PGTO WIMPRESS	275,00		2.646,72 D
			Totais do Mês	**275,00**	**0,00**	**2.646,72 D**
Mês 11/2025						
24/11/2025	1010012		VALOR REF. PGTO WIMPRESS	275,00		2.921,72 D
			Totais do Mês	**275,00**	**0,00**	**2.921,72 D**
Mês 12/2025						

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9715612**		**- PAPELARIA/IMPRESSOES**			
Mês 12/2025						
17/12/2025	1010012		VALOR REF. PGTO WIMPRESS	275,00		3.196,72 D
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		3.196,72	0,00 C
			Totais do Mês	**275,00**	**3.196,72**	**0,00 C**
Item	**9715613**		**- MATERIAL PARA USO E CONSUMO**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 03/2025						
10/03/2025	1000065		VALOR REF. PGTO NF 79121 SENDAS DISTRIBUIDORA	63,90		63,90 D
			Totais do Mês	**63,90**	**0,00**	**63,90 D**
Mês 06/2025						
05/06/2025	1010012		VALOR REF. PGTO NF 1469 SAPATARIA	700,00		763,90 D
09/06/2025	1000065		VALOR REF. pgto nf 100921 leroy merlin	260,71		1.024,61 D
09/06/2025	1000065		VALOR REF. NF 1000942 LEROY MERLIN	21,90		1.046,51 D
			Totais do Mês	**982,61**	**0,00**	**1.046,51 D**
Mês 08/2025						
11/08/2025	1000065		VALOR REF. PGTO NF 93598 SENDAS DISTRIB	90,86		1.137,37 D
			Totais do Mês	**90,86**	**0,00**	**1.137,37 D**
Mês 09/2025						
11/09/2025	1000065		VALOR REF. NF 105339 LEROY MERLIN	64,90		1.202,27 D
15/09/2025	1000065		VALOR REF. PGTO NF 96775 SENDAS DISTRIB	6,75		1.209,02 D
			Totais do Mês	**71,65**	**0,00**	**1.209,02 D**
Mês 10/2025						
13/10/2025	1000065		VALOR REF. NF 5 CARREFOUR	119,00		1.328,02 D
13/10/2025	1000065		VALOR REF. NF 107050 LEROY MRLIN	94,90		1.422,92 D
			Totais do Mês	**213,90**	**0,00**	**1.422,92 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		1.422,92	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**1.422,92**	**0,00 C**
Item	**9715615**		**- ALUGUEL DE IMOVEIS/SALAS**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 01/2025						
14/01/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO ALUGUEL DENALI CONSUL IMOBILIARIA	2.200,00		2.200,00 D
			Totais do Mês	**2.200,00**	**0,00**	**2.200,00 D**
Mês 02/2025						
13/02/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO ALUGUEL DENALI CONSUL IMOBILIARIA	2.200,00		4.400,00 D
			Totais do Mês	**2.200,00**	**0,00**	**4.400,00 D**
Mês 03/2025						
13/03/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO ALUGUEL DENALI CONSUL IMOBILIARIA	2.200,00		6.600,00 D
			Totais do Mês	**2.200,00**	**0,00**	**6.600,00 D**
Mês 04/2025						
23/04/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO ALUGUEL DENALI CONSUL IMOBILIARIA	2.200,00		8.800,00 D
			Totais do Mês	**2.200,00**	**0,00**	**8.800,00 D**
Mês 05/2025						

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9715615**		**- ALUGUEL DE IMOVEIS/SALAS**			
Mês 05/2025						
12/05/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO ALUGUEL DENALI CONSUL IMOBILIARIA	2.274,89		11.074,89 D
			Totais do Mês	**2.274,89**	**0,00**	**11.074,89 D**
Mês 06/2025						
10/06/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO ALUGUEL DENALI CONSUL IMOBILIARIA	2.390,50		13.465,39 D
			Totais do Mês	**2.390,50**	**0,00**	**13.465,39 D**
Mês 07/2025						
07/07/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO ALUGUEL DENALI CONSUL IMOBILIARIA	2.390,50		15.855,89 D
			Totais do Mês	**2.390,50**	**0,00**	**15.855,89 D**
Mês 08/2025						
08/08/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO ALUGUEL DENALI CONSUL IMOBILIARIA	2.390,50		18.246,39 D
			Totais do Mês	**2.390,50**	**0,00**	**18.246,39 D**
Mês 09/2025						
04/09/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO ALUGUEL DENALI CONSUL IMOBILIARIA	2.390,50		20.636,89 D
			Totais do Mês	**2.390,50**	**0,00**	**20.636,89 D**
Mês 10/2025						
06/10/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO ALUGUEL DENALI CONSUL IMOBILIARIA	2.390,50		23.027,39 D
			Totais do Mês	**2.390,50**	**0,00**	**23.027,39 D**
Mês 11/2025						
05/11/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO ALUGUEL DENALI CONSUL IMOBILIARIA	2.390,50		25.417,89 D
			Totais do Mês	**2.390,50**	**0,00**	**25.417,89 D**
Mês 12/2025						
09/12/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO ALUGUEL DENALI CONSUL IMOBILIARIA	2.390,50		27.808,39 D
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		27.808,39	0,00 C
			Totais do Mês	**2.390,50**	**27.808,39**	**0,00 C**
Item	**9715616**		**- CARTORIOS E TABELIONATOS**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 03/2025						
28/03/2025	1010012		VALOR REF. REGISTRO ATA ELEIÇÃO CONSELHO	266,75		266,75 D
			Totais do Mês	**266,75**	**0,00**	**266,75 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		266,75	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**266,75**	**0,00 C**
Item	**9715617**		**- CORREIOS**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 02/2025						
26/02/2025	1000065		VALOR REF. GASTOS COM CORREIOS	249,29		249,29 D
			Totais do Mês	**249,29**	**0,00**	**249,29 D**
Mês 07/2025						
22/07/2025	1000065		VALOR REF. GASTOS COM CORREIOS	63,90		313,19 D
			Totais do Mês	**63,90**	**0,00**	**313,19 D**
Mês 12/2025						

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9715617**		**- CORREIOS**			
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		313,19	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**313,19**	**0,00 C**
Item	**9715618**		**- DOMINIO/HOSPEDAGEM**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 01/2025						
16/01/2025	1010012		VALOR REF. PGTO HOSPEDAGEM SITE HOSTGATOR	358,68		358,68 D
			Totais do Mês	**358,68**	**0,00**	**358,68 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		358,68	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**358,68**	**0,00 C**
Item	**9715620**		**- PAGAMENTOS COM RECIBO**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 04/2025						
24/04/2025	1010012		VALOR REF. PGTO JOSE HIGINO REF 3 DIARIAS VIAGEM VISITA CENTRO DE REFERENCIA COMITE	1.560,00		1.560,00 D
24/04/2025	1010012		VALOR REF. PGTO LUIZ CLAUDIO REF 3 DIARIAS VIAGEM VISITA CENTRO DE REFERENCIA COMITE	1.560,00		3.120,00 D
			Totais do Mês	**3.120,00**	**0,00**	**3.120,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		3.120,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**3.120,00**	**0,00 C**
Item	**9715622**		**- VALE REFEICAO**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 01/2025						
09/01/2025	2060101		VALOR REF. VALOR NF 4154533 PLUXEE	6.790,00		6.790,00 D
			Totais do Mês	**6.790,00**	**0,00**	**6.790,00 D**
Mês 02/2025						
05/02/2025	2060101		VALOR REF. VALOR NF 4358500 PLUXEE	6.540,00		13.330,00 D
			Totais do Mês	**6.540,00**	**0,00**	**13.330,00 D**
Mês 03/2025						
07/03/2025	2060101		VALOR REF. VALOR NF 4587972 PLUXEE	6.480,00		19.810,00 D
			Totais do Mês	**6.480,00**	**0,00**	**19.810,00 D**
Mês 04/2025						
05/04/2025	2060101		VALOR REF. VALOR NF 4819816 PLUXEE	7.200,00		27.010,00 D
			Totais do Mês	**7.200,00**	**0,00**	**27.010,00 D**
Mês 05/2025						
07/05/2025	2060023		VALOR REF. NF 5044853 SODEXO	7.560,00		34.570,00 D
			Totais do Mês	**7.560,00**	**0,00**	**34.570,00 D**
Mês 06/2025						
06/06/2025	2060101		VALOR REF. NF 5276683 PLUXEE BENEFICIOS	7.200,00		41.770,00 D
			Totais do Mês	**7.200,00**	**0,00**	**41.770,00 D**
Mês 07/2025						
10/07/2025	2060008		VALOR REF. NF 343789 ALELO	7.740,00		49.510,00 D
			Totais do Mês	**7.740,00**	**0,00**	**49.510,00 D**
Mês 08/2025						
06/08/2025	2060008		VALOR REF. NF 359593 ALELO	6.780,00		56.290,00 D
			Totais do Mês	**6.780,00**	**0,00**	**56.290,00 D**

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9715622**		**- VALE REFEICAO**			
Mês 09/2025						
03/09/2025	2060008		VALOR REF. NF 305015 ALELO INSTIT	7.920,00		64.210,00 D
			Totais do Mês	**7.920,00**	**0,00**	**64.210,00 D**
Mês 10/2025						
03/10/2025	2060008		VALOR REF. VALOR NF 486199 ALELO INSTIT DE PGTO	8.280,00		72.490,00 D
			Totais do Mês	**8.280,00**	**0,00**	**72.490,00 D**
Mês 11/2025						
05/11/2025	2060008		VALOR REF. PGTO NF 720295 ALELO INSTIT DE PGTO	7.200,00		79.690,00 D
			Totais do Mês	**7.200,00**	**0,00**	**79.690,00 D**
Mês 12/2025						
03/12/2025	2060008		VALOR REF. PGTO NF 918957 ALELO INSTIT DE PGTO	5.400,00		85.090,00 D
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		85.090,00	0,00 C
			Totais do Mês	**5.400,00**	**85.090,00**	**0,00 C**
Item	**9715623**		**- VALE TRANSPORTE**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 01/2025						
08/01/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO BRB TRANSPORTE	440,00		440,00 D
31/01/2025	2200001		DESCONTO VALE TRANSPORTE NO MES		107,25	332,75 D
			Totais do Mês	**440,00**	**107,25**	**332,75 D**
Mês 02/2025						
04/02/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO SEMOB TRANSPORTE	440,00		772,75 D
28/02/2025	2200001		DESCONTO VALE TRANSPORTE NO MES		134,06	638,69 D
			Totais do Mês	**440,00**	**134,06**	**638,69 D**
Mês 03/2025						
06/03/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO SEMOB TRANSPORTE	396,00		1.034,69 D
31/03/2025	2200001		DESCONTO VALE TRANSPORTE NO MES		314,06	720,63 D
			Totais do Mês	**396,00**	**314,06**	**720,63 D**
Mês 04/2025						
04/04/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO SEMOB TRANSPORTE	440,00		1.160,63 D
30/04/2025	2200001		VALOR REF. VALE TRANSPORTE TC 547/24		180,00	980,63 D
30/04/2025	2200001		DESCONTO VALE TRANSPORTE NO MES		134,06	846,57 D
			Totais do Mês	**440,00**	**314,06**	**846,57 D**
Mês 05/2025						
31/05/2025	2200001		DESCONTO VALE TRANSPORTE NO MES		336,05	510,52 D
			Totais do Mês	**0,00**	**336,05**	**510,52 D**
Mês 06/2025						
30/06/2025	2200001		DESCONTO VALE TRANSPORTE NO MES		336,05	174,47 D
			Totais do Mês	**0,00**	**336,05**	**174,47 D**
Mês 07/2025						
04/07/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO SEMOB TRANSPORTE	407,00		581,47 D
31/07/2025	2200001		DESCONTO VALE TRANSPORTE NO MES		283,45	298,02 D
			Totais do Mês	**407,00**	**283,45**	**298,02 D**
Mês 08/2025						
06/08/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO SEMOB TRANSPORTE	440,00		738,02 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9715623**		**- VALE TRANSPORTE**			
Mês 08/2025						
31/08/2025	2200001		DESCONTO VALE TRANSPORTE NO MES		316,92	421,10 D
			Totais do Mês	**440,00**	**316,92**	**421,10 D**
Mês 09/2025						
03/09/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO SEMOB TRANSPORTE	484,00		905,10 D
30/09/2025	2200001		DESCONTO VALE TRANSPORTE NO MES		336,05	569,05 D
			Totais do Mês	**484,00**	**336,05**	**569,05 D**
Mês 10/2025						
03/10/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO SEMOB TRANSPORTE	506,00		1.075,05 D
31/10/2025	2200001		DESCONTO VALE TRANSPORTE NO MES		336,05	739,00 D
			Totais do Mês	**506,00**	**336,05**	**739,00 D**
Mês 11/2025						
28/11/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO SEMOB TRANSPORTE	440,00		1.179,00 D
30/11/2025	2200001		DESCONTO VALE TRANSPORTE NO MES		336,05	842,95 D
			Totais do Mês	**440,00**	**336,05**	**842,95 D**
Mês 12/2025						
30/12/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO SEMOB TRANSPORTE	330,00		1.172,95 D
31/12/2025	2200001		DESCONTO VALE TRANSPORTE NO MES		224,03	948,92 D
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		948,92	0,00 C
			Totais do Mês	**330,00**	**1.172,95**	**0,00 C**
Item	**9715624**		**- CERTIFICADO DIGITAL**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 03/2025						
13/03/2025	1010012		VALOR REF. CERTIFICADO DIGITAL	185,00		185,00 D
			Totais do Mês	**185,00**	**0,00**	**185,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		185,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**185,00**	**0,00 C**
Item	**9715625**		**- ELETRONICOS**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 05/2025						
22/05/2025	1000065		VALOR REF. PGTO NF 2 THIAGO PEREIRA DE DEUS	498,00		498,00 D
			Totais do Mês	**498,00**	**0,00**	**498,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		498,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**498,00**	**0,00 C**
Item	**9715628**		**- CONDOMINIO**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 01/2025						
10/01/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO CONDOMINIO THE UNION	389,92		389,92 D
			Totais do Mês	**389,92**	**0,00**	**389,92 D**
Mês 02/2025						
04/02/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO CONDOMINIO THE UNION	369,17		759,09 D
			Totais do Mês	**369,17**	**0,00**	**759,09 D**
Mês 03/2025						
10/03/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO CONDOMINIO THE UNION	372,48		1.131,57 D
			Totais do Mês	**372,48**	**0,00**	**1.131,57 D**

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9715628**		**- CONDOMINIO**			
Mês 04/2025						
04/04/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO CONDOMINIO THE UNION	403,60		1.535,17 D
			Totais do Mês	**403,60**	**0,00**	**1.535,17 D**
Mês 05/2025						
06/05/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO CONDOMINIO THE UNION	384,59		1.919,76 D
			Totais do Mês	**384,59**	**0,00**	**1.919,76 D**
Mês 06/2025						
10/06/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO CONDOMINIO THE UNION	389,39		2.309,15 D
			Totais do Mês	**389,39**	**0,00**	**2.309,15 D**
Mês 07/2025						
07/07/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO CONDOMINIO THE UNION	384,95		2.694,10 D
			Totais do Mês	**384,95**	**0,00**	**2.694,10 D**
Mês 08/2025						
06/08/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO CONDOMINIO THE UNION	391,15		3.085,25 D
			Totais do Mês	**391,15**	**0,00**	**3.085,25 D**
Mês 09/2025						
04/09/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO CONDOMINIO THE UNION	391,41		3.476,66 D
			Totais do Mês	**391,41**	**0,00**	**3.476,66 D**
Mês 10/2025						
06/10/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO CONDOMINIO THE UNION	394,59		3.871,25 D
			Totais do Mês	**394,59**	**0,00**	**3.871,25 D**
Mês 11/2025						
05/11/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO CONDOMINIO THE UNION	399,62		4.270,87 D
			Totais do Mês	**399,62**	**0,00**	**4.270,87 D**
Mês 12/2025						
04/12/2025	1010012		VALOR REF. PAGAMENTO CONDOMINIO THE UNION	414,77		4.685,64 D
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		4.685,64	0,00 C
			Totais do Mês	**414,77**	**4.685,64**	**0,00 C**
Item	**9715629**		**- IPTU**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 05/2025						
15/05/2025	1010012		VALOR REF. PGTO IPTU COTA 01 SALA 405	404,32		404,32 D
			Totais do Mês	**404,32**	**0,00**	**404,32 D**
Mês 06/2025						
10/06/2025	1010012		VALOR REF. PGTO IPTU SALA	404,32		808,64 D
			Totais do Mês	**404,32**	**0,00**	**808,64 D**
Mês 07/2025						
30/07/2025	1010012		VALOR REF. PGTO IPTU SALA	404,32		1.212,96 D
			Totais do Mês	**404,32**	**0,00**	**1.212,96 D**
Mês 08/2025						
06/08/2025	1010012		VALOR REF. PGTO IPTU SALA	404,32		1.617,28 D
			Totais do Mês	**404,32**	**0,00**	**1.617,28 D**
Mês 09/2025						
04/09/2025	1010012		VALOR REF. PGTO IPTU SALA	404,32		2.021,60 D
			Totais do Mês	**404,32**	**0,00**	**2.021,60 D**
Mês 10/2025						
06/10/2025	1010012		VALOR REF. PGTO IPTU SALA	404,33		2.425,93 D
			Totais do Mês	**404,33**	**0,00**	**2.425,93 D**
Mês 12/2025						

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9715629**		**- IPTU**			
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		2.425,93	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**2.425,93**	**0,00 C**
Item	**9715630**		**- INTERNET**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 01/2025						
28/01/2025	1010012		VALOR REF. PGTO INTERNET NWI TELECOM	209,90		209,90 D
			Totais do Mês	**209,90**	**0,00**	**209,90 D**
Mês 02/2025						
26/02/2025	1010012		VALOR REF. PGTO INTERNET NWI TELECOM	209,90		419,80 D
			Totais do Mês	**209,90**	**0,00**	**419,80 D**
Mês 03/2025						
27/03/2025	1010012		VALOR REF. PGTO INTERNET NWI TELECOM	209,90		629,70 D
			Totais do Mês	**209,90**	**0,00**	**629,70 D**
Mês 04/2025						
29/04/2025	1010012		VALOR REF. PGTO INTERNET NWI TELECOM	209,90		839,60 D
			Totais do Mês	**209,90**	**0,00**	**839,60 D**
Mês 05/2025						
28/05/2025	1010012		VALOR REF. PGTO INTERNET NWI TELECOM	209,90		1.049,50 D
			Totais do Mês	**209,90**	**0,00**	**1.049,50 D**
Mês 06/2025						
26/06/2025	1010012		VALOR REF. PGTO INTERNET NWI TELECOM	209,90		1.259,40 D
			Totais do Mês	**209,90**	**0,00**	**1.259,40 D**
Mês 07/2025						
29/07/2025	1010012		VALOR REF. PGTO INTERNET NWI TELECOM	209,90		1.469,30 D
			Totais do Mês	**209,90**	**0,00**	**1.469,30 D**
Mês 08/2025						
11/08/2025	1010012		VALOR REF. PGTO INTERNET NWI TELECOM	112,00		1.581,30 D
26/08/2025	1010012		VALOR REF. PGTO INTERNET NWI TELECOM	209,90		1.791,20 D
			Totais do Mês	**321,90**	**0,00**	**1.791,20 D**
Mês 09/2025						
26/09/2025	1010012		VALOR REF. PGTO INTERNET NWI TELECOM	209,90		2.001,10 D
			Totais do Mês	**209,90**	**0,00**	**2.001,10 D**
Mês 10/2025						
28/10/2025	1010012		VALOR REF. PGTO INTERNET NWI TELECOM	209,90		2.211,00 D
			Totais do Mês	**209,90**	**0,00**	**2.211,00 D**
Mês 11/2025						
26/11/2025	1010012		VALOR REF. PGTO INTERNET NWI TELECOM	209,90		2.420,90 D
			Totais do Mês	**209,90**	**0,00**	**2.420,90 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		2.420,90	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**2.420,90**	**0,00 C**
Item	**9715631**		**- SEGUROS**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 10/2025						
22/10/2025	1010012		VALOR REF. PGTO TOKIO MARINE	339,62		339,62 D
			Totais do Mês	**339,62**	**0,00**	**339,62 D**

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9715631**		**- SEGUROS**			
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		339,62	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**339,62**	**0,00 C**
Item	**9715632**		**- MATERIAL DE ESCRITORIO**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 01/2025						
14/01/2025	1000065		VALOR REF. PGTO NF 74134 SENDAS DISTRIBUIDORA	189,44		189,44 D
			Totais do Mês	**189,44**	**0,00**	**189,44 D**
Mês 02/2025						
05/02/2025	1010012		VALOR REF. PGTO NF 159 CARLA DA SILVA OLIVEIRA	90,00		279,44 D
06/02/2025	1000065		VALOR REF. CUPOM FISCAL LIDER PAPELARIA	4,00		283,44 D
			Totais do Mês	**94,00**	**0,00**	**283,44 D**
Mês 03/2025						
18/03/2025	1000065		VALOR REF. CUPOM FISCAL LEITURA PARQUE SUL	30,00		313,44 D
22/03/2025	1000065		VALOR REF. PGTO NF 97144 LEROY MERLIN	112,45		425,89 D
			Totais do Mês	**142,45**	**0,00**	**425,89 D**
Mês 05/2025						
07/05/2025	2060144		VALOR REF. NF 712697 KALUNGA	1.338,00		1.763,89 D
21/05/2025	1000065		VALOR REF. PGTO NF 100028 LEROY MERLIN	273,71		2.037,60 D
			Totais do Mês	**1.611,71**	**0,00**	**2.037,60 D**
Mês 08/2025						
07/08/2025	1000065		VALOR REF. PGTO CUPOM LJ INFORMATICA	300,00		2.337,60 D
			Totais do Mês	**300,00**	**0,00**	**2.337,60 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		2.337,60	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**2.337,60**	**0,00 C**
Item	**9715633**		**- COPA E LIMPEZA**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 01/2025						
16/01/2025	1000065		VALOR REF. PGTO NF 74357 SENDAS DISTRIBUIDORA	32,98		32,98 D
			Totais do Mês	**32,98**	**0,00**	**32,98 D**
Mês 02/2025						
05/02/2025	1000065		VALOR REF. PGTO NF 76096 SENDAS DISTRIBUIDORA	244,12		277,10 D
			Totais do Mês	**244,12**	**0,00**	**277,10 D**
Mês 03/2025						
07/03/2025	1000065		VALOR REF. PGTO NF 78904 SENDAS DISTRIBUIDORA	338,50		615,60 D
22/03/2025	1000065		VALOR REF. PGTO NF 80478 SENDAS DISTRIBUIDORA	13,99		629,59 D
			Totais do Mês	**352,49**	**0,00**	**629,59 D**
Mês 04/2025						
10/04/2025	1000065		VALOR REF. PGTO NF 82372 SENDAS DISTRIBUIDORA	196,93		826,52 D
			Totais do Mês	**196,93**	**0,00**	**826,52 D**
Mês 05/2025						
16/05/2025	1000065		VALOR REF. PGTO NF 85678 SENDAS DISTR	207,90		1.034,42 D
			Totais do Mês	**207,90**	**0,00**	**1.034,42 D**
Mês 06/2025						
09/06/2025	1000065		VALOR REF. NF 87876 ASSAI ATACADISTA	274,49		1.308,91 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9715633**		**- COPA E LIMPEZA**			
			Totais do Mês	**274,49**	**0,00**	**1.308,91 D**
Mês 09/2025						
11/09/2025	1000065		VALOR REF. NF 929279 CARREFOUR	61,77		1.370,68 D
			Totais do Mês	**61,77**	**0,00**	**1.370,68 D**
Mês 10/2025						
13/10/2025	1000065		VALOR REF. NF 99408 SENDAS DISTRIB	138,51		1.509,19 D
			Totais do Mês	**138,51**	**0,00**	**1.509,19 D**
Mês 11/2025						
12/11/2025	1000065		VALOR REF. PGTO NF 102291 SENDAS DISTRIB	191,52		1.700,71 D
			Totais do Mês	**191,52**	**0,00**	**1.700,71 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		1.700,71	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**1.700,71**	**0,00 C**
Item	**9715634**		**- MANUTENCAO**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 01/2025						
24/01/2025	1000065		VALOR REF. CUPOM FISCAL CHAVEIRO	15,00		15,00 D
			Totais do Mês	**15,00**	**0,00**	**15,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		15,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**15,00**	**0,00 C**
Item	**9715635**		**- PUBLICACOES OFICIAIS**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 05/2025						
06/05/2025	1010012		VALOR REF. PGTO PUBLICACAO D.O.U.	462,00		462,00 D
06/05/2025	1010012		VALOR REF. PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	170,68		632,68 D
			Totais do Mês	**632,68**	**0,00**	**632,68 D**
Mês 07/2025						
21/07/2025	1010012		VALOR REF. PGTO IMPRENSA OFICIAL	213,35		846,03 D
21/07/2025	1010012		VALOR REF. PGTO IMPRENSA OFICIAL	213,35		1.059,38 D
			Totais do Mês	**426,70**	**0,00**	**1.059,38 D**
Mês 10/2025						
24/10/2025	1010012		VALOR REF. PGTO PUBLICACOES OFICIAIS	266,75		1.326,13 D
			Totais do Mês	**266,75**	**0,00**	**1.326,13 D**
Mês 12/2025						
30/12/2025	1010012		VALOR REF. PGTO IMPRENSA NACIONAL	469,37		1.795,50 D
30/12/2025	1010012		VALOR REF. PGTO IMPRENSA NACIONAL	469,37		2.264,87 D
30/12/2025	1010012		VALOR REF. PGTO IMPRENSA NACIONAL	469,37		2.734,24 D
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		2.734,24	0,00 C
			Totais do Mês	**1.408,11**	**2.734,24**	**0,00 C**
Item	**9715636**		**- COMBUSTIVEL**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 01/2025						
29/01/2025	1000065		VALOR REF. GASTOS COM COMBUSTIVEL	150,00		150,00 D
			Totais do Mês	**150,00**	**0,00**	**150,00 D**
Mês 02/2025						
06/02/2025	1000065		VALOR REF. GASTOS COM COMBUSTIVEL	150,00		300,00 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9715636**		**- COMBUSTIVEL**			
			Totais do Mês	**150,00**	**0,00**	**300,00 D**
Mês 03/2025						
15/03/2025	1000065		VALOR REF. GASTOS COM COMBUSTIVEL	200,00		500,00 D
			Totais do Mês	**200,00**	**0,00**	**500,00 D**
Mês 04/2025						
11/04/2025	1000065		VALOR REF. GASTOS COM COMBUSTIVEL	200,00		700,00 D
			Totais do Mês	**200,00**	**0,00**	**700,00 D**
Mês 05/2025						
22/05/2025	1000065		VALOR REF. PGTO CUPOM POSTO NUCLEO	200,00		900,00 D
			Totais do Mês	**200,00**	**0,00**	**900,00 D**
Mês 06/2025						
09/06/2025	1000065		VALOR REF. GASTOS COM COMBUSTIVEL	200,00		1.100,00 D
			Totais do Mês	**200,00**	**0,00**	**1.100,00 D**
Mês 07/2025						
21/07/2025	1000065		VALOR REF. GASTOS COM COMBUSTIVEL	214,03		1.314,03 D
			Totais do Mês	**214,03**	**0,00**	**1.314,03 D**
Mês 08/2025						
26/08/2025	1000065		VALOR REF. PGTO CUPOM LINX COMBUSTIVEL	200,00		1.514,03 D
			Totais do Mês	**200,00**	**0,00**	**1.514,03 D**
Mês 09/2025						
11/09/2025	1000065		VALOR REF. GASTOS COM COMBUSTIVEL	200,00		1.714,03 D
			Totais do Mês	**200,00**	**0,00**	**1.714,03 D**
Mês 10/2025						
20/10/2025	1000065		VALOR REF. GASTOS COM COMBUSTIVEL	200,00		1.914,03 D
			Totais do Mês	**200,00**	**0,00**	**1.914,03 D**
Mês 11/2025						
24/11/2025	1000065		VALOR REF. GASTOS COM COMBUSTIVEL	200,00		2.114,03 D
			Totais do Mês	**200,00**	**0,00**	**2.114,03 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		2.114,03	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**2.114,03**	**0,00 C**
Item	**9715637**		**- VIAGENS E ESTADIAS**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 04/2025						
22/04/2025	2060059		VALOR REF. VALOR FATURA 55606 PARTELLI EVENTOS	4.502,72		4.502,72 D
			Totais do Mês	**4.502,72**	**0,00**	**4.502,72 D**
Mês 07/2025						
28/07/2025	2060059		VALOR REF. VALOR FATURA 58269 PARTELLI EVENTOS	11.050,00		15.552,72 D
			Totais do Mês	**11.050,00**	**0,00**	**15.552,72 D**
Mês 08/2025						
26/08/2025	2060059		VALOR REF. VALOR FATURA 59127 PARTELLI EVENTOS	11.050,00		26.602,72 D
			Totais do Mês	**11.050,00**	**0,00**	**26.602,72 D**
Mês 09/2025						
26/09/2025	2060059		VALOR REF. VALOR FATURA 59797 PARTELLI EVENTOS	11.050,00		37.652,72 D
			Totais do Mês	**11.050,00**	**0,00**	**37.652,72 D**
Mês 10/2025						
29/10/2025	2060059		VALOR REF. VALOR FATURA 60507 PARTELLI EVENTOS	11.050,00		48.702,72 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9715637**		**- VIAGENS E ESTADIAS**			
			Totais do Mês	**11.050,00**	**0,00**	**48.702,72 D**
Mês 11/2025						
26/11/2025	2060059		VALOR REF. VALOR FATURA 61096 PARTELLI EVENTOS	11.050,00		59.752,72 D
			Totais do Mês	**11.050,00**	**0,00**	**59.752,72 D**
Mês 12/2025						
17/12/2025	2060059		VALOR REF. VALOR FATURA 61552 PARTELLI EVENTOS	11.050,00		70.802,72 D
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		70.802,72	0,00 C
			Totais do Mês	**11.050,00**	**70.802,72**	**0,00 C**
Item	**9715638**		**- LOCACAO DE EQUIPAMENTOS**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 05/2025						
26/05/2025	2060145		VALOR REF. NF 1347 WINPRESS	275,00		275,00 D
			Totais do Mês	**275,00**	**0,00**	**275,00 D**
Mês 06/2025						
26/06/2025	2060145		VALOR REF. NF 1398 WINPRESS COM	275,00		550,00 D
			Totais do Mês	**275,00**	**0,00**	**550,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		550,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**550,00**	**0,00 C**
Item	**9715639**		**- SERVICOS DE TRANSPORTE**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 06/2025						
05/06/2025	1010012		VALOR REF. PGTO SECRETARIA TRANSP E MOBILIDAD4E	440,00		440,00 D
			Totais do Mês	**440,00**	**0,00**	**440,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		440,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**440,00**	**0,00 C**
Item	**9715640**		**- ALIMENTACAO**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 07/2025						
04/07/2025	1000065		VALOR REF. pgto nf 90175 sendas distrib	142,52		142,52 D
			Totais do Mês	**142,52**	**0,00**	**142,52 D**
Mês 09/2025						
11/09/2025	1000065		VALOR REF. NF 96361 SENDAS DISTRIB	166,55		309,07 D
			Totais do Mês	**166,55**	**0,00**	**309,07 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		309,07	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**309,07**	**0,00 C**
Item	**9715641**		**- CERTIFICACAO DIGITAL**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 10/2025						
08/10/2025	2060147		VALOR REF. NF 94090 ON LINE CERTIFICADORA LTDA	130,00		130,00 D
			Totais do Mês	**130,00**	**0,00**	**130,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		130,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**130,00**	**0,00 C**
Item	**9715650**		**- SALARIOS**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 01/2025						
31/01/2025	2200001		SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	18.874,05		18.874,05 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9715650**		**- SALARIOS**			
Mês 01/2025						
31/01/2025	2300000		SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - TC 546-24 MANUT TEC	4.400,00		23.274,05 D
			Totais do Mês	**23.274,05**	**0,00**	**23.274,05 D**
Mês 02/2025						
28/02/2025	2200001		SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	19.354,24		42.628,29 D
28/02/2025	2300000		SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - TC 546-24 MANUT TEC	4.400,00		47.028,29 D
			Totais do Mês	**23.754,24**	**0,00**	**47.028,29 D**
Mês 03/2025						
31/03/2025	2200001		SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	24.274,86		71.303,15 D
			Totais do Mês	**24.274,86**	**0,00**	**71.303,15 D**
Mês 04/2025						
30/04/2025	2200001		SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	24.274,86		95.578,01 D
			Totais do Mês	**24.274,86**	**0,00**	**95.578,01 D**
Mês 05/2025						
31/05/2025	2200001		SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	25.974,11		121.552,12 D
			Totais do Mês	**25.974,11**	**0,00**	**121.552,12 D**
Mês 06/2025						
30/06/2025	2200001		SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	25.974,11		147.526,23 D
			Totais do Mês	**25.974,11**	**0,00**	**147.526,23 D**
Mês 07/2025						
31/07/2025	2200001		SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	25.097,49		172.623,72 D
			Totais do Mês	**25.097,49**	**0,00**	**172.623,72 D**
Mês 08/2025						
31/08/2025	2200001		SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	23.609,38		196.233,10 D
			Totais do Mês	**23.609,38**	**0,00**	**196.233,10 D**
Mês 09/2025						
30/09/2025	2200001		SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	25.974,11		222.207,21 D
			Totais do Mês	**25.974,11**	**0,00**	**222.207,21 D**
Mês 10/2025						
25/10/2025	2200001		SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	25.974,11		248.181,32 D
			Totais do Mês	**25.974,11**	**0,00**	**248.181,32 D**
Mês 11/2025						
30/11/2025	2200001		SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	25.974,11		274.155,43 D
			Totais do Mês	**25.974,11**	**0,00**	**274.155,43 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2200001		SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	17.316,07		291.471,50 D
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		291.471,50	0,00 C
			Totais do Mês	**17.316,07**	**291.471,50**	**0,00 C**
Item	**9715651**		**- SALARIOS AUTONOMOS**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 01/2025						
31/01/2025	2300000		SALÁRIO AUTONOMOS A PAGAR CFE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS	119,04		119,04 D
			Totais do Mês	**119,04**	**0,00**	**119,04 D**
Mês 02/2025						

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9715651**		**- SALARIOS AUTONOMOS**			
Mês 02/2025						
28/02/2025	2300000		SALÁRIO AUTONOMOS A PAGAR CFE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS	119,04		238,08 D
			Totais do Mês	**119,04**	**0,00**	**238,08 D**
Mês 03/2025						
31/03/2025	2300000		SALÁRIO AUTONOMOS A PAGAR CFE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS	119,04		357,12 D
			Totais do Mês	**119,04**	**0,00**	**357,12 D**
Mês 04/2025						
30/04/2025	2300000		SALÁRIO AUTONOMOS A PAGAR CFE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS	119,04		476,16 D
			Totais do Mês	**119,04**	**0,00**	**476,16 D**
Mês 05/2025						
31/05/2025	2300000		SALÁRIO AUTONOMOS A PAGAR CFE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS	3.095,23		3.571,39 D
			Totais do Mês	**3.095,23**	**0,00**	**3.571,39 D**
Mês 06/2025						
30/06/2025	2300000		SALÁRIO AUTONOMOS A PAGAR CFE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS	2.976,19		6.547,58 D
30/06/2025	2300000		VALOR REF. ESTORNO. PROVISAO SALARIO TC 547/24		0,01	6.547,57 D
			Totais do Mês	**2.976,19**	**0,01**	**6.547,57 D**
Mês 07/2025						
31/07/2025	2300000		SALÁRIO AUTONOMOS A PAGAR CFE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS	119,05		6.666,62 D
31/07/2025	2300000		VALOR REF. ESTORNO PROVISAO SALARIOS TC 547--/24		0,01	6.666,61 D
			Totais do Mês	**119,05**	**0,01**	**6.666,61 D**
Mês 08/2025						
31/08/2025	2300000		SALÁRIO AUTONOMOS A PAGAR CFE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS	119,05		6.785,66 D
31/08/2025	2300000		VALOR REF. ESTORNO SALARIOS TC 547/24		0,01	6.785,65 D
			Totais do Mês	**119,05**	**0,01**	**6.785,65 D**
Mês 09/2025						
30/09/2025	2300000		VALOR REF. ESTORNO SALARIOS TC 547/24		0,01	6.785,64 D
30/09/2025	2300000		SALÁRIO AUTONOMOS A PAGAR CFE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS	3.095,24		9.880,88 D
			Totais do Mês	**3.095,24**	**0,01**	**9.880,88 D**
Mês 10/2025						
31/10/2025	2300000		SALÁRIO AUTONOMOS A PAGAR CFE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS	119,05		9.999,93 D
31/10/2025	2300000		VALOR REF. ESTORNO SALARIOS TC 546/24		0,01	9.999,92 D
			Totais do Mês	**119,05**	**0,01**	**9.999,92 D**
Mês 11/2025						
30/11/2025	2300000		VALOR REF. ESTORNI SALARIOS TC 547/24		0,01	9.999,91 D
30/11/2025	2300000		SALÁRIO AUTONOMOS A PAGAR CFE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS	119,05		10.118,96 D
			Totais do Mês	**119,05**	**0,01**	**10.118,96 D**
Mês 12/2025						

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9715651**		**- SALARIOS AUTONOMOS**			
Mês 12/2025						
31/12/2025	2300000		VALOR REF. ESTORNO SALARIOS TC 547/24		0,01	10.118,95 D
31/12/2025	2300000		SALÁRIO AUTONOMOS A PAGAR CFE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS	119,05		10.238,00 D
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		10.238,00	0,00 C
			Totais do Mês	**119,05**	**10.238,01**	**0,00 C**
Item	**9715652**		**- FERIAS**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 02/2025						
28/02/2025	2200001		FERIAS	6.560,83		6.560,83 D
			Totais do Mês	**6.560,83**	**0,00**	**6.560,83 D**
Mês 07/2025						
31/07/2025	2200001		FERIAS	1.593,87		8.154,70 D
			Totais do Mês	**1.593,87**	**0,00**	**8.154,70 D**
Mês 08/2025						
31/08/2025	2200001		FERIAS	2.727,95		10.882,65 D
			Totais do Mês	**2.727,95**	**0,00**	**10.882,65 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2200001		FERIAS	17.316,09		28.198,74 D
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		28.198,74	0,00 C
			Totais do Mês	**17.316,09**	**28.198,74**	**0,00 C**
Item	**9715653**		**- 13 SALARIO**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 11/2025						
30/11/2025	2200001		13 SALARIO	12.987,07		12.987,07 D
			Totais do Mês	**12.987,07**	**0,00**	**12.987,07 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2200001		13 SALARIO	12.897,07		25.884,14 D
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		25.884,14	0,00 C
			Totais do Mês	**12.897,07**	**25.884,14**	**0,00 C**
Item	**9715654**		**- INSS**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 01/2025						
31/01/2025	2080001		INSS RAT TC 547-24 ADMINISTRACAO	188,74		188,74 D
31/01/2025	2080001		INSS TERCEIROS TC 547-24 ADMINISTRACAO	849,33		1.038,07 D
31/01/2025	2080001		INSS PATRONAL TC 547-24 ADMINISTRACAO	3.798,60		4.836,67 D
			Totais do Mês	**4.836,67**	**0,00**	**4.836,67 D**
Mês 02/2025						
28/02/2025	2080001		INSS RAT TC 547-24 ADMINISTRACAO	259,15		5.095,82 D
28/02/2025	2080001		INSS TERCEIROS TC 547-24 ADMINISTRACAO	1.166,17		6.261,99 D
28/02/2025	2080001		INSS PATRONAL TC 547-24 ADMINISTRACAO	5.206,80		11.468,79 D
			Totais do Mês	**6.632,12**	**0,00**	**11.468,79 D**
Mês 03/2025						
31/03/2025	2080001		INSS RAT TC 547-24 ADMINISTRACAO	242,75		11.711,54 D
31/03/2025	2080001		INSS TERCEIROS TC 547-24 ADMINISTRACAO	1.092,36		12.803,90 D
31/03/2025	2080001		INSS PATRONAL TC 547-24 ADMINISTRACAO	4.879,15		17.683,05 D
			Totais do Mês	**6.214,26**	**0,00**	**17.683,05 D**
Mês 04/2025						

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9715654**		**- INSS**			
Mês 04/2025						
30/04/2025	2080001		INSS RAT TC 547-24 ADMINISTRACAO	242,75		17.925,80 D
30/04/2025	2080001		INSS TERCEIROS TC 547-24 ADMINISTRACAO	1.092,36		19.018,16 D
30/04/2025	2080001		INSS PATRONAL TC 547-24 ADMINISTRACAO	4.878,76		23.896,92 D
			Totais do Mês	**6.213,87**	**0,00**	**23.896,92 D**
Mês 05/2025						
31/05/2025	2080001		INSS RAT TC 547-24 ADMINISTRACAO	259,74		24.156,66 D
31/05/2025	2080001		INSS TERCEIROS TC 547-24 ADMINISTRACAO	1.168,83		25.325,49 D
31/05/2025	2080001		INSS PATRONAL TC 547-24 ADMINISTRACAO	5.813,85		31.139,34 D
			Totais do Mês	**7.242,42**	**0,00**	**31.139,34 D**
Mês 06/2025						
30/06/2025	2080001		INSS RAT TC 547-24 ADMINISTRACAO	259,74		31.399,08 D
30/06/2025	2080001		INSS TERCEIROS TC 547-24 ADMINISTRACAO	1.168,83		32.567,91 D
30/06/2025	2080001		INSS PATRONAL TC 547-24 ADMINISTRACAO	5.790,05		38.357,96 D
			Totais do Mês	**7.218,62**	**0,00**	**38.357,96 D**
Mês 07/2025						
31/07/2025	2080001		INSS RAT TC 547-24 ADMINISTRACAO	266,91		38.624,87 D
31/07/2025	2080001		INSS TERCEIROS TC 547-24 ADMINISTRACAO	1.201,11		39.825,98 D
31/07/2025	2080001		INSS PATRONAL TC 547-24 ADMINISTRACAO	5.362,06		45.188,04 D
			Totais do Mês	**6.830,08**	**0,00**	**45.188,04 D**
Mês 08/2025						
31/08/2025	2080001		INSS RAT TC 547-24 ADMINISTRACAO	263,37		45.451,41 D
31/08/2025	2080001		INSS TERCEIROS TC 547-24 ADMINISTRACAO	1.185,17		46.636,58 D
31/08/2025	2080001		INSS PATRONAL TC 547-24 ADMINISTRACAO	5.291,29		51.927,87 D
			Totais do Mês	**6.739,83**	**0,00**	**51.927,87 D**
Mês 09/2025						
30/09/2025	2080001		INSS RAT TC 547-24 ADMINISTRACAO	259,74		52.187,61 D
30/09/2025	2080001		INSS TERCEIROS TC 547-24 ADMINISTRACAO	1.168,83		53.356,44 D
30/09/2025	2080001		INSS PATRONAL TC 547-24 ADMINISTRACAO	5.813,85		59.170,29 D
			Totais do Mês	**7.242,42**	**0,00**	**59.170,29 D**
Mês 10/2025						
31/10/2025	2080001		INSS RAT TC 547-24 ADMINISTRACAO	259,74		59.430,03 D
31/10/2025	2080001		INSS TERCEIROS TC 547-24 ADMINISTRACAO	1.168,83		60.598,86 D
31/10/2025	2080001		INSS PATRONAL TC 547-24 ADMINISTRACAO	5.218,62		65.817,48 D
			Totais do Mês	**6.647,19**	**0,00**	**65.817,48 D**
Mês 11/2025						
30/11/2025	2080001		INSS RAT TC 547-24 ADMINISTRACAO	259,74		66.077,22 D
30/11/2025	2080001		INSS TERCEIROS TC 547-24 ADMINISTRACAO	1.168,83		67.246,05 D
30/11/2025	2080001		INSS PATRONAL TC 547-24 ADMINISTRACAO	5.218,62		72.464,67 D
			Totais do Mês	**6.647,19**	**0,00**	**72.464,67 D**
Mês 12/2025						

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9715654**		**- INSS**			
Mês 12/2025						
31/12/2025	2080001		INSS RAT 547-24 ADMINISTRACAO - 13 SALARIO	258,84		72.723,51 D
31/12/2025	2080001		INSS PATRONAL TC 547-24 ADMINICTRACAO - 13 SALARIO	5.176,82		77.900,33 D
31/12/2025	2080001		INSS RAT TC 547-24 ADMINISTRACAO	346,32		78.246,65 D
31/12/2025	2080001		INSS TERCEIROS TC 547-24 ADMINISTRACAO	1.558,44		79.805,09 D
31/12/2025	2080001		INSS TERCEIROS TC 547-24 ADMINISTRACAO - 13 SALARIO	1.164,78		80.969,87 D
31/12/2025	2080001		INSS PATRONAL TC 547-24 ADMINISTRACAO	6.950,20		87.920,07 D
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		87.920,07	0,00 C
			Totais do Mês	**15.455,40**	**87.920,07**	**0,00 C**
Item	**9715656**		**- PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 01/2025						
31/01/2025	2090004		VALOR REF. PIS TC 547/24	188,74		188,74 D
			Totais do Mês	**188,74**	**0,00**	**188,74 D**
Mês 02/2025						
28/02/2025	2090004		PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	259,15		447,89 D
			Totais do Mês	**259,15**	**0,00**	**447,89 D**
Mês 03/2025						
31/03/2025	2090004		PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	242,75		690,64 D
			Totais do Mês	**242,75**	**0,00**	**690,64 D**
Mês 04/2025						
30/04/2025	2090004		PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	242,74		933,38 D
			Totais do Mês	**242,74**	**0,00**	**933,38 D**
Mês 05/2025						
31/05/2025	2090004		PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	259,74		1.193,12 D
			Totais do Mês	**259,74**	**0,00**	**1.193,12 D**
Mês 06/2025						
30/06/2025	2090004		PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	259,74		1.452,86 D
			Totais do Mês	**259,74**	**0,00**	**1.452,86 D**
Mês 07/2025						
31/07/2025	2090004		PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	266,91		1.719,77 D
			Totais do Mês	**266,91**	**0,00**	**1.719,77 D**
Mês 08/2025						
31/08/2025	2090004		PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	263,37		1.983,14 D
			Totais do Mês	**263,37**	**0,00**	**1.983,14 D**
Mês 09/2025						
30/09/2025	2090004		PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	259,74		2.242,88 D
			Totais do Mês	**259,74**	**0,00**	**2.242,88 D**
Mês 10/2025						
31/10/2025	2090004		PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	259,74		2.502,62 D
			Totais do Mês	**259,74**	**0,00**	**2.502,62 D**
Mês 11/2025						
30/11/2025	2090004		PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	259,74		2.762,36 D
			Totais do Mês	**259,74**	**0,00**	**2.762,36 D**
Mês 12/2025						

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9715656**		**- PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO**			
Mês 12/2025						
31/12/2025	2090004		PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	346,32		3.108,68 D
31/12/2025	2090004		PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 13 SALARIO	258,84		3.367,52 D
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		3.367,52	0,00 C
			Totais do Mês	**605,16**	**3.367,52**	**0,00 C**
Item	**9715701**		**- DEPESAS BANCARIAS**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 01/2025						
07/01/2025	1010014		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	2,00		2,00 D
07/01/2025	1010014		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	69,00		71,00 D
27/01/2025	1010014		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	69,00		140,00 D
28/01/2025	1010014		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	2,75		142,75 D
30/01/2025	1010014		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		151,25 D
30/01/2025	1010014		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		159,75 D
			Totais do Mês	**159,75**	**0,00**	**159,75 D**
Mês 02/2025						
05/02/2025	1010014		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	2,00		161,75 D
25/02/2025	1010014		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	69,00		230,75 D
26/02/2025	1010014		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	2,75		233,50 D
27/02/2025	1010014		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	2,00		235,50 D
27/02/2025	1010014		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	2,00		237,50 D
27/02/2025	1010014		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	2,00		239,50 D
27/02/2025	1010014		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	2,00		241,50 D
28/02/2025	1010014		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		250,00 D
28/02/2025	1010014		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		258,50 D
28/02/2025	1010014		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		267,00 D
			Totais do Mês	**107,25**	**0,00**	**267,00 D**
Mês 03/2025						
14/03/2025	1010014		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	2,00		269,00 D
25/03/2025	1010014		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	69,00		338,00 D
26/03/2025	1010014		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	2,75		340,75 D
28/03/2025	1010014		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		349,25 D
28/03/2025	1010014		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		357,75 D
31/03/2025	1010014		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	2,00		359,75 D
			Totais do Mês	**92,75**	**0,00**	**359,75 D**
Mês 04/2025						
08/04/2025	1010014		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	2,00		361,75 D
25/04/2025	1010014		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	69,00		430,75 D
26/04/2025	1010014		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	2,75		433,50 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9715701**		**- DEPESAS BANCARIAS**			
Mês 04/2025						
29/04/2025	1010014		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	2,00		435,50 D
30/04/2025	1010014		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		444,00 D
30/04/2025	1010014		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		452,50 D
			Totais do Mês	**92,75**	**0,00**	**452,50 D**
Mês 05/2025						
22/05/2025	1010014		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	2,00		454,50 D
26/05/2025	1010014		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	69,00		523,50 D
28/05/2025	1010014		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	2,75		526,25 D
29/05/2025	1010014		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		534,75 D
29/05/2025	1010014		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		543,25 D
29/05/2025	1010014		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	2,00		545,25 D
			Totais do Mês	**92,75**	**0,00**	**545,25 D**
Mês 06/2025						
25/06/2025	1010014		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	69,00		614,25 D
			Totais do Mês	**69,00**	**0,00**	**614,25 D**
Mês 07/2025						
25/07/2025	1010014		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	189,00		803,25 D
			Totais do Mês	**189,00**	**0,00**	**803,25 D**
Mês 08/2025						
25/08/2025	1010014		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	189,00		992,25 D
			Totais do Mês	**189,00**	**0,00**	**992,25 D**
Mês 09/2025						
25/09/2025	1010014		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	189,00		1.181,25 D
			Totais do Mês	**189,00**	**0,00**	**1.181,25 D**
Mês 10/2025						
27/10/2025	1010014		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	189,00		1.370,25 D
			Totais do Mês	**189,00**	**0,00**	**1.370,25 D**
Mês 11/2025						
25/11/2025	1010014		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	189,00		1.559,25 D
			Totais do Mês	**189,00**	**0,00**	**1.559,25 D**
Mês 12/2025						
26/12/2025	1010014		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	189,00		1.748,25 D
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		1.748,25	0,00 C
			Totais do Mês	**189,00**	**1.748,25**	**0,00 C**
Item	**9715702**		**- IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 01/2025						
31/01/2025	1040015		VALOR REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6	25,30		25,30 D
			Totais do Mês	**25,30**	**0,00**	**25,30 D**
Mês 02/2025						
28/02/2025	1040015		VALOR REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6	51,86		77,16 D
			Totais do Mês	**51,86**	**0,00**	**77,16 D**
Mês 03/2025						

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9715702**		**- IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA**			
Mês 03/2025						
31/03/2025	1040015		VALOR REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6	37,89		115,05 D
			Totais do Mês	**37,89**	**0,00**	**115,05 D**
Mês 04/2025						
30/04/2025	1040015		VALOR REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6	35,39		150,44 D
			Totais do Mês	**35,39**	**0,00**	**150,44 D**
Mês 05/2025						
31/05/2025	1040015		VALOR REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6	42,03		192,47 D
			Totais do Mês	**42,03**	**0,00**	**192,47 D**
Mês 06/2025						
30/06/2025	1040015		VALOR REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6	33,03		225,50 D
			Totais do Mês	**33,03**	**0,00**	**225,50 D**
Mês 07/2025						
31/07/2025	1040015		VALOR REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6	41,61		267,11 D
			Totais do Mês	**41,61**	**0,00**	**267,11 D**
Mês 08/2025						
31/08/2025	1040015		VALOR REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6	35,76		302,87 D
			Totais do Mês	**35,76**	**0,00**	**302,87 D**
Mês 09/2025						
30/09/2025	1040015		VALOR REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6	37,36		340,23 D
			Totais do Mês	**37,36**	**0,00**	**340,23 D**
Mês 10/2025						
31/10/2025	1040015		VALOR REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6	38,16		378,39 D
			Totais do Mês	**38,16**	**0,00**	**378,39 D**
Mês 11/2025						
30/11/2025	1040015		VALOR REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6	41,45		419,84 D
			Totais do Mês	**41,45**	**0,00**	**419,84 D**
Mês 12/2025						
30/12/2025	1040015		VALOR REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6	14,59		434,43 D
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		434,43	0,00 C
			Totais do Mês	**14,59**	**434,43**	**0,00 C**
Item	**9715703**		**- IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 01/2025						
31/01/2025	1040015		VALOR REF. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6	38,14		38,14 D
			Totais do Mês	**38,14**	**0,00**	**38,14 D**
Mês 02/2025						
28/02/2025	1040015		VALOR REF. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6	46,12		84,26 D
			Totais do Mês	**46,12**	**0,00**	**84,26 D**
Mês 03/2025						
31/03/2025	1040015		VALOR REF. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6	37,41		121,67 D
			Totais do Mês	**37,41**	**0,00**	**121,67 D**
Mês 04/2025						
30/04/2025	1040015		VALOR REF. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6	18,46		140,13 D
			Totais do Mês	**18,46**	**0,00**	**140,13 D**
Mês 05/2025						

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9715703**		**- IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA**			
Mês 05/2025						
31/05/2025	1040015		VALOR REF. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6	35,89		176,02 D
			Totais do Mês	**35,89**	**0,00**	**176,02 D**
Mês 06/2025						
30/06/2025	1040015		VALOR REF. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6	35,22		211,24 D
			Totais do Mês	**35,22**	**0,00**	**211,24 D**
Mês 07/2025						
31/07/2025	1040015		VALOR REF. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6	23,59		234,83 D
			Totais do Mês	**23,59**	**0,00**	**234,83 D**
Mês 08/2025						
31/08/2025	1040015		VALOR REF. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6	40,10		274,93 D
			Totais do Mês	**40,10**	**0,00**	**274,93 D**
Mês 09/2025						
30/09/2025	1040015		VALOR REF. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6	32,80		307,73 D
			Totais do Mês	**32,80**	**0,00**	**307,73 D**
Mês 10/2025						
31/10/2025	1040015		IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6	19,57		327,30 D
			Totais do Mês	**19,57**	**0,00**	**327,30 D**
Mês 11/2025						
30/11/2025	1040015		VALOR REF. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6	41,50		368,80 D
			Totais do Mês	**41,50**	**0,00**	**368,80 D**
Mês 12/2025						
30/12/2025	1040015		VALOR REF. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 633-6	56,01		424,81 D
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		424,81	0,00 C
			Totais do Mês	**56,01**	**424,81**	**0,00 C**
Item	**9715704**		**- SERVICOS DE INFORMATICA**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 01/2025						
28/01/2025	1010014		VALOR REF. PGTO SPORTI	310,03		310,03 D
			Totais do Mês	**310,03**	**0,00**	**310,03 D**
Mês 02/2025						
26/02/2025	1010014		VALOR REF. PGTO SPORTI	310,03		620,06 D
			Totais do Mês	**310,03**	**0,00**	**620,06 D**
Mês 03/2025						
26/03/2025	1010014		VALOR REF. PGTO SPORTI	310,03		930,09 D
			Totais do Mês	**310,03**	**0,00**	**930,09 D**
Mês 04/2025						
26/04/2025	1010014		VALOR REF. PGTO SPORTI	310,03		1.240,12 D
			Totais do Mês	**310,03**	**0,00**	**1.240,12 D**
Mês 05/2025						
28/05/2025	1010014		VALOR REF. PGTO SPORTI	310,03		1.550,15 D
			Totais do Mês	**310,03**	**0,00**	**1.550,15 D**
Mês 06/2025						
25/06/2025	1010014		VALOR REF. PGTO SPORTI	310,03		1.860,18 D
			Totais do Mês	**310,03**	**0,00**	**1.860,18 D**
Mês 07/2025						
28/07/2025	1010014		VALOR REF. PGTO SPORTI	310,03		2.170,21 D
			Totais do Mês	**310,03**	**0,00**	**2.170,21 D**
Mês 08/2025						
26/08/2025	1010014		VALOR REF. PGTO SPORTI	326,52		2.496,73 D
			Totais do Mês	**326,52**	**0,00**	**2.496,73 D**

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9715704**		**- SERVICOS DE INFORMATICA**			
Mês 09/2025						
26/09/2025	1010014		VALOR REF. PGTO SPORTI	326,52		2.823,25 D
			Totais do Mês	**326,52**	**0,00**	**2.823,25 D**
Mês 10/2025						
28/10/2025	1010014		VALOR REF. PGTO SPORTI	326,52		3.149,77 D
			Totais do Mês	**326,52**	**0,00**	**3.149,77 D**
Mês 11/2025						
25/11/2025	1010014		VALOR REF. PGTO SPORTI	326,52		3.476,29 D
			Totais do Mês	**326,52**	**0,00**	**3.476,29 D**
Mês 12/2025						
17/12/2025	1010014		VALOR REF. PGTO SPORTI	326,52		3.802,81 D
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		3.802,81	0,00 C
			Totais do Mês	**326,52**	**3.802,81**	**0,00 C**
Item	**9715705**		**- SERVICOS DE EVENTOS**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 01/2025						
30/01/2025	2060059		VALOR REF. VALOR FATURA 54191 PARTELLI EVENTOS	10.738,00		10.738,00 D
			Totais do Mês	**10.738,00**	**0,00**	**10.738,00 D**
Mês 02/2025						
28/02/2025	2060059		VALOR REF. VALOR FATURA 54641 PARTELLI EVENTOS	10.738,00		21.476,00 D
			Totais do Mês	**10.738,00**	**0,00**	**21.476,00 D**
Mês 03/2025						
25/03/2025	2060059		VALOR REF. VALOR FATURA 55108 PARTELLI EVENTOS	10.738,00		32.214,00 D
			Totais do Mês	**10.738,00**	**0,00**	**32.214,00 D**
Mês 04/2025						
28/04/2025	2060059		VALOR REF. VALOR FATURA 55762 PARTELLI EVENTOS	10.738,00		42.952,00 D
			Totais do Mês	**10.738,00**	**0,00**	**42.952,00 D**
Mês 05/2025						
28/05/2025	2060059		VALOR REF. VALOR FATURA 56577 PARTELLI EVENTOS	11.050,00		54.002,00 D
			Totais do Mês	**11.050,00**	**0,00**	**54.002,00 D**
Mês 06/2025						
26/06/2025	2060059		VALOR REF. VALOR FATURA 57405 PARTELLI EVENTOS	11.050,00		65.052,00 D
			Totais do Mês	**11.050,00**	**0,00**	**65.052,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		65.052,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**65.052,00**	**0,00 C**
Item	**9715706**		**- VALE REFEICAO**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 01/2025						
09/01/2025	2060101		VALOR REF. VALOR NF 4155996 PLUXEE	1.200,00		1.200,00 D
			Totais do Mês	**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00 D**
Mês 02/2025						
05/02/2025	2060101		VALOR REF. VALOR NF 4361019 PLUXEE	1.200,00		2.400,00 D
			Totais do Mês	**1.200,00**	**0,00**	**2.400,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		2.400,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**2.400,00**	**0,00 C**
Item	**9715750**		**- SALARIOS AUTONOMOS**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 01/2025						

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9715750**		**- SALARIOS AUTONOMOS**			
Mês 01/2025						
31/01/2025	2300000		SALÁRIO AUTONOMOS A PAGAR TC 546-24 MANUT TECNICA	5.000,00		5.000,00 D
			Totais do Mês	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00 D**
Mês 02/2025						
28/02/2025	2300000		SALÁRIO AUTONOMOS A PAGAR TC 546-24 MANUT TECNICA	7.500,00		12.500,00 D
			Totais do Mês	**7.500,00**	**0,00**	**12.500,00 D**
Mês 03/2025						
31/03/2025	2300000		SALÁRIO AUTONOMOS A PAGAR TC 546-24 MANUT TECNICA	7.500,00		20.000,00 D
			Totais do Mês	**7.500,00**	**0,00**	**20.000,00 D**
Mês 04/2025						
30/04/2025	2300000		SALÁRIO AUTONOMOS A PAGAR TC 546-24 MANUT TECNICA	7.500,00		27.500,00 D
			Totais do Mês	**7.500,00**	**0,00**	**27.500,00 D**
Mês 05/2025						
31/05/2025	2300000		SALÁRIO AUTONOMOS A PAGAR TC 546-24 MANUT TECNICA	7.500,00		35.000,00 D
			Totais do Mês	**7.500,00**	**0,00**	**35.000,00 D**
Mês 06/2025						
30/06/2025	2300000		SALÁRIO AUTONOMOS A PAGAR TC 546-24 MANUT TECNICA	7.500,00		42.500,00 D
			Totais do Mês	**7.500,00**	**0,00**	**42.500,00 D**
Mês 07/2025						
31/07/2025	2300000		SALÁRIO AUTONOMOS A PAGAR TC 546-24 MANUT TECNICA	7.500,00		50.000,00 D
			Totais do Mês	**7.500,00**	**0,00**	**50.000,00 D**
Mês 08/2025						
31/08/2025	2300000		SALÁRIO AUTONOMOS A PAGAR TC 546-24 MANUT TECNICA	7.500,00		57.500,00 D
			Totais do Mês	**7.500,00**	**0,00**	**57.500,00 D**
Mês 09/2025						
30/09/2025	2300000		SALÁRIO AUTONOMOS A PAGAR TC 546-24 MANUT TECNICA	7.500,00		65.000,00 D
			Totais do Mês	**7.500,00**	**0,00**	**65.000,00 D**
Mês 10/2025						
31/10/2025	2300000		SALÁRIO AUTONOMOS A PAGAR TC 546-24 MANUT TECNICA	5.000,00		70.000,00 D
			Totais do Mês	**5.000,00**	**0,00**	**70.000,00 D**
Mês 11/2025						
30/11/2025	2300000		SALÁRIO AUTONOMOS A PAGAR TC 546-24 MANUT TECNICA	7.500,00		77.500,00 D
			Totais do Mês	**7.500,00**	**0,00**	**77.500,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2300000		VALOR REF. SALARIOS TC 546/24 MANUT. TECNICA	7.500,00		85.000,00 D
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		85.000,00	0,00 C
			Totais do Mês	**7.500,00**	**85.000,00**	**0,00 C**
Item	**9715751**		**- PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 01/2025						
31/01/2025	2090004		VALOR REF. PIS TC 546/24	44,00		44,00 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9715751**		**- PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO**			
			Totais do Mês	**44,00**	**0,00**	**44,00 D**
Mês 02/2025						
28/02/2025	2090004		PIS S/FOLHA TC 546-24 MANUT TECNICA	44,00		88,00 D
			Totais do Mês	**44,00**	**0,00**	**88,00 D**
Mês 03/2025						
31/03/2025	2090004		VALOR REF. PIS TC 546/24	44,00		132,00 D
			Totais do Mês	**44,00**	**0,00**	**132,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		132,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**132,00**	**0,00 C**
Item	**9715752**		**- FGTS**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 01/2025						
31/01/2025	2090002		FGTS TC 546-24 MANUT TECNICA	352,00		352,00 D
			Totais do Mês	**352,00**	**0,00**	**352,00 D**
Mês 02/2025						
28/02/2025	2090002		FGTS TC 546-24 MANUT TECNICA	352,00		704,00 D
			Totais do Mês	**352,00**	**0,00**	**704,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		704,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**704,00**	**0,00 C**
Item	**9715753**		**- INSS**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 01/2025						
31/01/2025	2080001		INSS PATRONAL TC 546-24 MANUE TECNICA	1.880,00		1.880,00 D
31/01/2025	2080001		INSS RAT TC 546-24 MANUE TECNICA	44,00		1.924,00 D
31/01/2025	2080001		INSS TERCEIROS TC 546-24 MANUE TECNICA	198,00		2.122,00 D
			Totais do Mês	**2.122,00**	**0,00**	**2.122,00 D**
Mês 02/2025						
28/02/2025	2080001		INSS PATRONAL TC 546-24 MANUE TECNICA	2.380,00		4.502,00 D
28/02/2025	2080001		INSS RAT TC 546-24 MANUE TECNICA	44,00		4.546,00 D
28/02/2025	2080001		INSS TERCEIROS TC 546-24 MANUE TECNICA	198,00		4.744,00 D
			Totais do Mês	**2.622,00**	**0,00**	**4.744,00 D**
Mês 03/2025						
31/03/2025	2080001		INSS PATRONAL TC 546-24 MANUE TECNICA	1.500,00		6.244,00 D
			Totais do Mês	**1.500,00**	**0,00**	**6.244,00 D**
Mês 04/2025						
30/04/2025	2080001		INSS PATRONAL TC 546-24 MANUE TECNICA	1.500,00		7.744,00 D
			Totais do Mês	**1.500,00**	**0,00**	**7.744,00 D**
Mês 05/2025						
31/05/2025	2080001		INSS PATRONAL TC 546-24 MANUE TECNICA	1.500,00		9.244,00 D
			Totais do Mês	**1.500,00**	**0,00**	**9.244,00 D**
Mês 06/2025						
30/06/2025	2080001		INSS PATRONAL TC 546-24 MANUE TECNICA	1.500,00		10.744,00 D
			Totais do Mês	**1.500,00**	**0,00**	**10.744,00 D**
Mês 07/2025						
31/07/2025	2080001		INSS PATRONAL TC 546-24 MANUE TECNICA	1.500,00		12.244,00 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9715753**		**- INSS**			
			Totais do Mês	**1.500,00**	**0,00**	**12.244,00 D**
Mês 08/2025						
31/08/2025	2080001		INSS PATRONAL TC 546-24 MANUE TECNICA	1.500,00		13.744,00 D
			Totais do Mês	**1.500,00**	**0,00**	**13.744,00 D**
Mês 09/2025						
30/09/2025	2080001		INSS PATRONAL TC 546-24 MANUE TECNICA	1.500,00		15.244,00 D
			Totais do Mês	**1.500,00**	**0,00**	**15.244,00 D**
Mês 10/2025						
31/10/2025	2080001		INSS PATRONAL TC 546-24 MANUE TECNICA	1.000,00		16.244,00 D
			Totais do Mês	**1.000,00**	**0,00**	**16.244,00 D**
Mês 11/2025						
30/11/2025	2080001		INSS PATRONAL TC 546-24 MANUE TECNICA	1.500,00		17.744,00 D
			Totais do Mês	**1.500,00**	**0,00**	**17.744,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2080001		INSS PATRONAL TC 546-24 MANUE TECNICA	1.500,00		19.244,00 D
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		19.244,00	0,00 C
			Totais do Mês	**1.500,00**	**19.244,00**	**0,00 C**
Item	**9715801**		**- DESPESAS BANCARIAS**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 01/2025						
14/01/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	0,91		0,91 D
16/01/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		2,60 D
16/01/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		4,29 D
16/01/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		5,98 D
16/01/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		7,67 D
16/01/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		9,36 D
16/01/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		11,05 D
16/01/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		12,74 D
16/01/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		14,43 D
16/01/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		16,12 D
16/01/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		17,81 D
16/01/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		19,50 D
16/01/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		21,19 D
16/01/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		22,88 D
16/01/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		24,57 D
16/01/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		26,26 D
16/01/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	0,84		27,10 D
16/01/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		28,79 D
16/01/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		30,48 D
16/01/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		32,17 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Item 9715801 - DESPESAS BANCARIAS

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Mês 01/2025						
16/01/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		33,86 D
16/01/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		35,55 D
16/01/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		37,24 D
16/01/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		38,93 D
16/01/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		40,62 D
16/01/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		42,31 D
16/01/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		44,00 D
16/01/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		45,69 D
16/01/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		47,38 D
16/01/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		49,07 D
16/01/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		50,76 D
16/01/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		52,45 D
16/01/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		60,95 D
27/01/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	69,00		129,95 D
27/01/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		138,45 D
27/01/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		146,95 D
27/01/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	5,98		152,93 D
27/01/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		161,43 D
27/01/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		169,93 D
27/01/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		178,43 D
27/01/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		186,93 D
27/01/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		195,43 D
27/01/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		203,93 D
27/01/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		212,43 D
27/01/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		220,93 D
27/01/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		229,43 D
27/01/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		237,93 D
27/01/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		246,43 D
27/01/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		254,93 D
27/01/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		263,43 D
27/01/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		271,93 D
27/01/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		280,43 D
27/01/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		288,93 D
27/01/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		297,43 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9715801**		**- DESPESAS BANCARIAS**			
Mês 01/2025						
27/01/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		305,93 D
27/01/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		314,43 D
27/01/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		322,93 D
27/01/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		331,43 D
27/01/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		339,93 D
27/01/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	5,78		345,71 D
27/01/2025	1010005		DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		354,21 D
27/01/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		362,71 D
27/01/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		371,21 D
27/01/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		379,71 D
27/01/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		388,21 D
27/01/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		396,71 D
27/01/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		405,21 D
27/01/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		413,71 D
27/01/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		422,21 D
27/01/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		430,71 D
27/01/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		439,21 D
27/01/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	12,00		451,21 D
31/01/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		459,71 D
			Totais do Mês	**459,71**	**0,00**	**459,71 D**
Mês 02/2025						
25/02/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	69,00		528,71 D
			Totais do Mês	**69,00**	**0,00**	**528,71 D**
Mês 03/2025						
05/03/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	2,00		530,71 D
			Totais do Mês	**2,00**	**0,00**	**530,71 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		530,71	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**530,71**	**0,00 C**
Item	**9715802**		**- IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 01/2025						
31/01/2025	1040007		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES	32,53		32,53 D
			Totais do Mês	**32,53**	**0,00**	**32,53 D**
Mês 02/2025						
28/02/2025	1040007		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES	590,92		623,45 D
			Totais do Mês	**590,92**	**0,00**	**623,45 D**
Mês 03/2025						
31/03/2025	1040007		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES	0,19		623,64 D
			Totais do Mês	**0,19**	**0,00**	**623,64 D**

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9715802**		**- IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA**			
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		623,64	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**623,64**	**0,00 C**
Item	**9715803**		**- IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 01/2025						
31/01/2025	1040007		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES	228,04		228,04 D
			Totais do Mês	**228,04**	**0,00**	**228,04 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		228,04	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**228,04**	**0,00 C**
Item	**9715804**		**- PAGAMENTOS COM RECIBO**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 01/2025						
16/01/2025	1010005		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 007/25 1 SEMANA TRT ALESSANDRA DE OLIVEIRA	190,00		190,00 D
16/01/2025	1010005		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 007/25 1 SEMANA TRT ALEXANDRE VITOR	190,00		380,00 D
16/01/2025	1010005		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 007/25 1 SEMANA TRT ANA PAULA	190,00		570,00 D
16/01/2025	1010005		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 007/25 1 SEMANA TRT ANDRE LUIZ	190,00		760,00 D
16/01/2025	1010005		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 007/25 1 SEMANA TRT ANTONIO CARLOS	190,00		950,00 D
16/01/2025	1010005		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 007/25 1 SEMANA TRT BEATRIZ LUCENA	190,00		1.140,00 D
16/01/2025	1010005		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 007/25 1 SEMANA TRT CAIO MELLO	190,00		1.330,00 D
16/01/2025	1010005		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 007/25 1 SEMANA TRT CLEONETE DE NAZARE	190,00		1.520,00 D
16/01/2025	1010005		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 007/25 1 SEMANA TRT DANIEL DA SILVA	190,00		1.710,00 D
16/01/2025	1010005		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 007/25 1 SEMANA TRT DAVIDSON DANIEL	190,00		1.900,00 D
16/01/2025	1010005		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 007/25 1 SEMANA TRT ELISON VAZ	190,00		2.090,00 D
16/01/2025	1010005		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 007/25 1 SEMANA TRT GABRIEL SILVA	190,00		2.280,00 D
16/01/2025	1010005		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 007/25 1 SEMANA TRT GABRIEL DE SOUZA	190,00		2.470,00 D
16/01/2025	1010005		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 007/25 1 SEMANA TRT GILSON DIAS	190,00		2.660,00 D
16/01/2025	1010005		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 007/25 1 SEMANA TRT GUILHERME FIGUEIREDO	190,00		2.850,00 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9715804**		**- PAGAMENTOS COM RECIBO**			
Mês	**01/2025**					
16/01/2025	1010005		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 007/25 1 SEMANA TRT HAWANNA	190,00		3.040,00 D
16/01/2025	1010005		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 007/25 1 SEMANA TRT JOSE HIGINO	190,00		3.230,00 D
16/01/2025	1010005		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 007/25 1 SEMANA TRT JULIO CEZAR	190,00		3.420,00 D
16/01/2025	1010005		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 007/25 1 SEMANA TRT LETICIA MEIRELES	190,00		3.610,00 D
16/01/2025	1010005		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 007/25 1 SEMANA TRT LUISA CANCADO	95,00		3.705,00 D
16/01/2025	1010005		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 007/25 1 SEMANA TRT LUIZ GUSTAVO	190,00		3.895,00 D
16/01/2025	1010005		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 007/25 1 SEMANA TRT marcelo de oliveira	190,00		4.085,00 D
16/01/2025	1010005		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 007/25 1 SEMANA TRT MATEUS CARNEIRO	190,00		4.275,00 D
16/01/2025	1010005		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 007/25 1 SEMANA TRT RICARDO ALEXANDRE	190,00		4.465,00 D
16/01/2025	1010005		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 007/25 1 SEMANA TRTROBSON GREGORIO	190,00		4.655,00 D
16/01/2025	1010005		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 007/25 1 SEMANA TRT RODOLFO FERNANDO	190,00		4.845,00 D
16/01/2025	1010005		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 007/25 1 SEMANA TRT RICARDO ANTONIO	190,00		5.035,00 D
16/01/2025	1010005		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 007/25 1 SEMANA TRT RICARDO TANHOFER	190,00		5.225,00 D
16/01/2025	1010005		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 007/25 1 SEMANA TRT THALYS	190,00		5.415,00 D
16/01/2025	1010005		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 007/25 1 SEMANA TRT VICTOR LUIS	190,00		5.605,00 D
16/01/2025	1010005		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 007/25 1 SEMANA TRT WEBERSON	190,00		5.795,00 D
27/01/2025	1010005		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO ATLETA TC 007/25 1 SEMANA TRT ALEXANDRE KEIJI27	1.300,00		7.095,00 D
27/01/2025	1010005		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO ATLETA TC 007/25 1 SEMANA TRT ALEXANDRE VICTOR	1.300,00		8.395,00 D
27/01/2025	1010005		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO ATLETA TC 007/25 1 SEMANA TRT ANDRE LUIZ	1.300,00		9.695,00 D
27/01/2025	1010005		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO ATLETA TC 007/25 1 SEMANA TRT antonio carlos	1.300,00		10.995,00 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9715804**		**- PAGAMENTOS COM RECIBO**			
Mês	**01/2025**					
27/01/2025	1010005		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO ATLETA TC 007/25 1 SEMANA TRT caue borges	1.300,00		12.295,00 D
27/01/2025	1010005		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO ATLETA TC 007/25 1 SEMANA TRT cleonete	1.300,00		13.595,00 D
27/01/2025	1010005		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO ATLETA TC 007/25 1 SEMANA TRT daniel da silva	1.300,00		14.895,00 D
27/01/2025	1010005		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO ATLETA TC 007/25 1 SEMANA TRT davidson	1.300,00		16.195,00 D
27/01/2025	1010005		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO ATLETA TC 007/25 1 SEMANA TRT gabriel de souza	1.300,00		17.495,00 D
27/01/2025	1010005		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO ATLETA TC 007/25 1 SEMANA TRT gabriel feitosa	1.300,00		18.795,00 D
27/01/2025	1010005		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO ATLETA TC 007/25 1 SEMANA TRT gilson dias	650,00		19.445,00 D
27/01/2025	1010005		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO ATLETA TC 007/25 1 SEMANA TRT GUILHERME FIGUEIREDO	1.300,00		20.745,00 D
27/01/2025	1010005		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO ATLETA TC 007/25 1 SEMANA TRT HAWANNA	1.300,00		22.045,00 D
27/01/2025	1010005		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO ATLETA TC 007/25 1 SEMANA TRT JULIO CEZAR	1.300,00		23.345,00 D
27/01/2025	1010005		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO ATLETA TC 007/25 1 SEMANA TRT LUCAS FRANCA	1.300,00		24.645,00 D
27/01/2025	1010005		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO ATLETA TC 007/25 1 SEMANA TRT MARCELO DE OLIVEIRA	1.300,00		25.945,00 D
27/01/2025	1010005		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO ATLETA TC 007/25 1 SEMANA TRT MARCELO NUNES	1.300,00		27.245,00 D
27/01/2025	1010005		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO ATLETA TC 007/25 1 SEMANA TRT MATEUS CARNEIRO	1.300,00		28.545,00 D
27/01/2025	1010005		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO ATLETA TC 007/25 1 SEMANA TRT MILENA DA SILVA	1.300,00		29.845,00 D
27/01/2025	1010005		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO ATLETA TC 007/25 1 SEMANA TRT RAFAEL HOFFMANN	1.300,00		31.145,00 D
27/01/2025	1010005		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO ATLETA TC 007/25 1 SEMANA TRT RODOLFO FERNANDO	1.300,00		32.445,00 D
27/01/2025	1010005		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO ATLETA TC 007/25 1 SEMANA TRT THALYS	1.300,00		33.745,00 D
27/01/2025	1010005		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO ATLETA TC 007/25 1 SEMANA TRT VICTOR LUIZ	1.300,00		35.045,00 D
27/01/2025	1010005		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO ATLETA TC 007/25 1 SEMANA TRT WEBERSON	1.300,00		36.345,00 D
			Totais do Mês	**36.345,00**	**0,00**	**36.345,00 D**

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9715804**		**- PAGAMENTOS COM RECIBO**			
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		36.345,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**36.345,00**	**0,00 C**
Item	**9715805**		**- VIAGENS E ESTADIAS**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 01/2025						
10/01/2025	2060059		VALOR REF. FAT 53959 PARTELLI EVENTOS	51.883,66		51.883,66 D
13/01/2025	2060059		VALOR REF. FAT 53972 PARTELLI EVENTOS	8.495,95		60.379,61 D
13/01/2025	2060059		VALOR REF. FAT 53974 PARTELLI EVENTOS	1.030,93		61.410,54 D
13/01/2025	2060059		VALOR REF. FAT 53973 PARTELLI EVENTOS	526,56		61.937,10 D
			Totais do Mês	**61.937,10**	**0,00**	**61.937,10 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		61.937,10	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**61.937,10**	**0,00 C**
Item	**9715806**		**- SERVICOS DE TRANSPORTE**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 01/2025						
30/01/2025	2060028		VALOR REF. NF 10264 ATUL TRANSPORTES	7.800,00		7.800,00 D
			Totais do Mês	**7.800,00**	**0,00**	**7.800,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		7.800,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**7.800,00**	**0,00 C**
Item	**9715807**		**- TAXI/UBER**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 01/2025						
17/01/2025	1000070		VALOR REF. PGTO TAXI	280,00		280,00 D
17/01/2025	1000070		VALOR REF. PGTO UBER	17,44		297,44 D
17/01/2025	1000070		VALOR REF. PGTO UBER	18,98		316,42 D
17/01/2025	1000070		VALOR REF. PGTO UBER	46,13		362,55 D
17/01/2025	1000070		VALOR REF. PGTO UBER	72,89		435,44 D
20/01/2025	1000070		VALOR REF. PGTO TAXI	51,00		486,44 D
21/01/2025	1000070		VALOR REF. PGTO UBER	35,93		522,37 D
21/01/2025	1000070		VALOR REF. PGTO UBER	46,30		568,67 D
21/01/2025	1000070		VALOR REF. PGTO UBER	16,18		584,85 D
21/01/2025	1000070		VALOR REF. PGTO UBER	17,90		602,75 D
21/01/2025	1000070		VALOR REF. PGTO UBER	73,99		676,74 D
21/01/2025	1000070		VALOR REF. PGTO UBER	45,98		722,72 D
24/01/2025	1000070		VALOR REF. PGTO UBER	12,91		735,63 D
24/01/2025	1000070		VALOR REF. PGTO UBER	15,98		751,61 D
24/01/2025	1000070		VALOR REF. PGTO UBER	20,84		772,45 D
25/01/2025	1000070		VALOR REF. PGTO UBER	26,28		798,73 D
26/01/2025	1000070		VALOR REF. PGTO UBER	137,91		936,64 D
26/01/2025	1000070		VALOR REF. PGTO UBER	121,32		1.057,96 D
26/01/2025	1000070		VALOR REF. PGTO TAXI	140,00		1.197,96 D
			Totais do Mês	**1.197,96**	**0,00**	**1.197,96 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		1.197,96	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**1.197,96**	**0,00 C**
Item	**9715808**		**- ALIMENTAÇAO**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 01/2025						
17/01/2025	1000070		VALOR REF. CUPOM DIANA SUPERMERCADOS	541,12		541,12 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9715808**		**- ALIMENTAÇAO**			
Mês 01/2025						
17/01/2025	1000070		VALOR REF. CUPOM DIANA SUPERMERCADOS	128,14		669,26 D
21/01/2025	1000070		VALOR REF. CUPOM DIANA SUPERMERCADOS	526,73		1.195,99 D
24/01/2025	1000070		VALOR REF. CUPOM DIANA SUPERMERCADOS	209,68		1.405,67 D
			Totais do Mês	**1.405,67**	**0,00**	**1.405,67 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		1.405,67	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**1.405,67**	**0,00 C**
Item	**9715809**		**- FARMACIA**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 01/2025						
18/01/2025	1000070		VALOR REF. CUPOM RAIA DROGASIL	113,23		113,23 D
18/01/2025	1000070		VALOR REF. CUPOM CIA BRASLEIRA	25,76		138,99 D
21/01/2025	1000070		VALOR REF. CUPOM RAIA DROGASIL	113,84		252,83 D
			Totais do Mês	**252,83**	**0,00**	**252,83 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		252,83	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**252,83**	**0,00 C**
Item	**9715810**		**- MATERIAL ESPORTIVO**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 01/2025						
18/01/2025	1000070		VALOR REF. CUPOM FIRE CICLES	50,00		50,00 D
18/01/2025	1000070		VALOR REF. CUPOM FIRE CICLES	40,00		90,00 D
22/01/2025	1000070		VALOR REF. CUPOM FIRE CICLES	29,00		119,00 D
			Totais do Mês	**119,00**	**0,00**	**119,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		119,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**119,00**	**0,00 C**
Item	**9715850**		**- SALARIOS**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 01/2025						
31/01/2025	2300000		SALARIO TC 007/25 1 SEMANA TRT	36.200,00		36.200,00 D
			Totais do Mês	**36.200,00**	**0,00**	**36.200,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		36.200,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**36.200,00**	**0,00 C**
Item	**9715851**		**- INSS**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 01/2025						
31/01/2025	2080001		INSS PATRONAL TC 007/25 I SEMANA TRT	7.240,00		7.240,00 D
			Totais do Mês	**7.240,00**	**0,00**	**7.240,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		7.240,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**7.240,00**	**0,00 C**
Item	**9715901**		**- DESPESAS BANCARIAS**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 02/2025						
03/02/2025	1010007		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	69,00		69,00 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9715901**		**- DESPESAS BANCARIAS**			
Mês	**02/2025**					
14/02/2025	1010007		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		77,50 D
17/02/2025	1010007		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		79,19 D
17/02/2025	1010007		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		80,88 D
17/02/2025	1010007		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		82,57 D
17/02/2025	1010007		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		84,26 D
17/02/2025	1010007		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	0,84		85,10 D
17/02/2025	1010007		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		86,79 D
17/02/2025	1010007		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		88,48 D
17/02/2025	1010007		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		90,17 D
17/02/2025	1010007		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	0,84		91,01 D
17/02/2025	1010007		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		92,70 D
17/02/2025	1010007		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		94,39 D
17/02/2025	1010007		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		96,08 D
17/02/2025	1010007		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		97,77 D
17/02/2025	1010007		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		99,46 D
17/02/2025	1010007		DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		101,15 D
17/02/2025	1010007		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		102,84 D
17/02/2025	1010007		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		104,53 D
17/02/2025	1010007		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		106,22 D
17/02/2025	1010007		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		107,91 D
17/02/2025	1010007		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		109,60 D
17/02/2025	1010007		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		111,29 D
17/02/2025	1010007		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		112,98 D
17/02/2025	1010007		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		114,67 D
17/02/2025	1010007		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		116,36 D
25/02/2025	1010007		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	69,00		185,36 D
27/02/2025	1010007		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		193,86 D
27/02/2025	1010007		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		202,36 D
27/02/2025	1010007		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		210,86 D
27/02/2025	1010007		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		219,36 D
27/02/2025	1010007		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		227,86 D
27/02/2025	1010007		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		236,36 D
27/02/2025	1010007		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		244,86 D
27/02/2025	1010007		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		253,36 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9715901**		**- DESPESAS BANCARIAS**			
Mês 02/2025						
27/02/2025	1010007		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		261,86 D
27/02/2025	1010007		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		270,36 D
27/02/2025	1010007		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		278,86 D
27/02/2025	1010007		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		287,36 D
27/02/2025	1010007		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		295,86 D
27/02/2025	1010007		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		304,36 D
27/02/2025	1010007		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		312,86 D
27/02/2025	1010007		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		321,36 D
27/02/2025	1010007		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		329,86 D
27/02/2025	1010007		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		338,36 D
27/02/2025	1010007		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	2,00		340,36 D
27/02/2025	1010007		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	2,00		342,36 D
			Totais do Mês	**342,36**	**0,00**	**342,36 D**
Mês 03/2025						
25/03/2025	1010007		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	69,00		411,36 D
26/03/2025	1010007		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	2,00		413,36 D
31/03/2025	1010007		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	0,03		413,39 D
			Totais do Mês	**71,03**	**0,00**	**413,39 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		413,39	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**413,39**	**0,00 C**
Item	**9715902**		**- IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 02/2025						
28/02/2025	1040008		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES	69,96		69,96 D
			Totais do Mês	**69,96**	**0,00**	**69,96 D**
Mês 03/2025						
31/03/2025	1040008		VALOR REF. IRRF S/APLIC FINANCEIRA	879,21		949,17 D
			Totais do Mês	**879,21**	**0,00**	**949,17 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		949,17	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**949,17**	**0,00 C**
Item	**9715903**		**- IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 02/2025						
28/02/2025	1040008		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES	171,64		171,64 D
			Totais do Mês	**171,64**	**0,00**	**171,64 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		171,64	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**171,64**	**0,00 C**
Item	**9715904**		**- PAGAMENTOS COM RECIBO**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 02/2025						

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9715904**		**- PAGAMENTOS COM RECIBO**			
Mês	**02/2025**					
17/02/2025	1010007		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 014/25 2 SEMANA TRT ALEXANDRE KEIJI	190,00		190,00 D
17/02/2025	1010007		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 014/25 2 SEMANA ALEXANDRE VICTOR	190,00		380,00 D
17/02/2025	1010007		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 014/25 2 SEMAN ANA PAULA	190,00		570,00 D
17/02/2025	1010007		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 014/25 2 SEMANA TRT ANDRE LIOIS	190,00		760,00 D
17/02/2025	1010007		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 014/25 2 SEMANA TRT BEATRIZ LUCENA	190,00		950,00 D
17/02/2025	1010007		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 014/25 2 SEMANA TRT CLEONETE DE NAZARE	190,00		1.140,00 D
17/02/2025	1010007		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 014/25 2 SEMAN DAVIDSON	190,00		1.330,00 D
17/02/2025	1010007		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 014/25 2 SEMA EDILENE MARIA	190,00		1.520,00 D
17/02/2025	1010007		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 014/25 2 SEMANA TRT ELISON VAZ	190,00		1.710,00 D
17/02/2025	1010007		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 014/25 2 SEMANA TRT GABRIEL FEITOSA	95,00		1.805,00 D
17/02/2025	1010007		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 014/25 2 SEMANA TRT GABRIEL DE SOUZA	190,00		1.995,00 D
17/02/2025	1010007		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 014/25 2 SEMAN GUILHERME FIGUEIREDO	190,00		2.185,00 D
17/02/2025	1010007		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 014/25 2 SEMANA TRT JOSE HIGINO	190,00		2.375,00 D
17/02/2025	1010007		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 014/25 2 SEMANA TRT LETICIA MEIRELLES	190,00		2.565,00 D
17/02/2025	1010007		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 014/25 2 SEMANA TRT LUCAS FRANCA	190,00		2.755,00 D
17/02/2025	1010007		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 014/25 2 SEMANA TRT LUISA CANCADO	95,00		2.850,00 D
17/02/2025	1010007		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 014/25 2 SEMANA TRT MILENA DA SILVA	190,00		3.040,00 D
17/02/2025	1010007		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 014/25 2 SEMANA TRT RAFAEL HOFFMANN	190,00		3.230,00 D
17/02/2025	1010007		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 014/25 2 SEMANA TRT RENAN MATIAS	190,00		3.420,00 D
17/02/2025	1010007		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 014/25 2 SEMANA TRT RHEBEKA][	190,00		3.610,00 D
17/02/2025	1010007		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 014/25 2 RICARDO ANTONIO	190,00		3.800,00 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9715904**		**- PAGAMENTOS COM RECIBO**			
Mês 02/2025						
17/02/2025	1010007		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 014/25 2 SEMA RODOLFO FERNANDO	190,00		3.990,00 D
17/02/2025	1010007		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 014/25 2 SEMANA TR THALYS	190,00		4.180,00 D
17/02/2025	1010007		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 014/25 2 SEMANA TRT WEBERSON	190,00		4.370,00 D
27/02/2025	2060059		VALOR REF. FAT 54374 PARTELLI EVENTOS	477,42		4.847,42 D
27/02/2025	1010007		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO ATLETA TC 014/25 2 SEMANA TRT CLEONETE DE NAZARE	1.170,00		6.017,42 D
27/02/2025	1010007		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO ATLETA TC 014/25 2 SEMANA TRT GABRIEL DE SOUZA	1.170,00		7.187,42 D
27/02/2025	1010007		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO ATLETA TC 014/25 2 SEMAN HAWANNAA TRT	1.170,00		8.357,42 D
27/02/2025	1010007		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO ATLETA TC 014/25 2 SEMANA TRT MILENA DA SILVA	1.170,00		9.527,42 D
27/02/2025	1010007		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO ATLETA TC 014/25 2 SEMANA TRT THALYS	1.170,00		10.697,42 D
27/02/2025	1010007		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO ATLETA TC 014/25 2 SEMANA TRT WEBERSON	1.170,00		11.867,42 D
			Totais do Mês	**11.867,42**	**0,00**	**11.867,42 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		11.867,42	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**11.867,42**	**0,00 C**
Item	**9715905**		**- VIAGENS E ESTADIAS**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 02/2025						
10/02/2025	2060059		VALOR REF. FAT 54279 PARTELLI EVENTOS	8.582,53		8.582,53 D
20/02/2025	2060059		VALOR REF. FAT 54273 PARTELLI EVENTOS	41.650,34		50.232,87 D
25/02/2025	2060059		VALOR REF. FAT 54359 PARTELLI EVENTOS	121,71		50.354,58 D
26/02/2025	1000069		VALOR REF. RECIBO LATAM	100,00		50.454,58 D
27/02/2025	2060059		VALOR REF. FAT 54358 PARTELLI EVENTOS	2.264,58		52.719,16 D
28/02/2025	2060059		VALOR REF. FAT 54644 PARTELLI EVENTOS	12.640,00		65.359,16 D
			Totais do Mês	**65.359,16**	**0,00**	**65.359,16 D**
Mês 03/2025						
28/03/2025	2060059		VALOR REF. FAT 54854 PARTELLI EVENTOS	28.435,00		93.794,16 D
28/03/2025	2060059		VALOR REF. FAT 54853 PARTELLI EVENTOS	28.490,00		122.284,16 D
			Totais do Mês	**56.925,00**	**0,00**	**122.284,16 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		122.284,16	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**122.284,16**	**0,00 C**
Item	**9715906**		**- MATERIAL DE CONSUMO**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 02/2025						

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9715906**		**- MATERIAL DE CONSUMO**			
Mês 02/2025						
17/02/2025	1000069		VALOR REF. CUPOM RSO 347 DF GUARDA	126,16		126,16 D
			Totais do Mês	**126,16**	**0,00**	**126,16 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		126,16	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**126,16**	**0,00 C**
Item	**9715907**		**- FARMACIA**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 02/2025						
17/02/2025	1000069		VALOR REF. CUPOM DROGASIL	241,99		241,99 D
22/02/2025	1000069		VALOR REF. CUPOM OUROFARMA	138,93		380,92 D
22/02/2025	1000069		VALOR REF. CUPOM VAREJAO DAS CLINICAS	145,18		526,10 D
			Totais do Mês	**526,10**	**0,00**	**526,10 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		526,10	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**526,10**	**0,00 C**
Item	**9715908**		**- ALIMENTACAO**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 02/2025						
18/02/2025	1000069		VALOR REF. CUPOM SENDAS DISTRIB	886,96		886,96 D
21/02/2025	1000069		VALOR REF. CUPOM SONDAS DISTRIB	309,24		1.196,20 D
24/02/2025	1000069		VALOR REF. CUPOM SONDAS DOSTRIB	136,23		1.332,43 D
24/02/2025	1000069		VALOR REF. CUPOM SONDAS DISTRIB	16,11		1.348,54 D
			Totais do Mês	**1.348,54**	**0,00**	**1.348,54 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		1.348,54	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**1.348,54**	**0,00 C**
Item	**9715909**		**- UBER**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 02/2025						
18/02/2025	1000069		VALOR REF. UBER	102,38		102,38 D
20/02/2025	1000069		VALOR REF. UBER	84,72		187,10 D
22/02/2025	1000069		VALOR REF. UBER	50,09		237,19 D
23/02/2025	1000069		VALOR REF. UBER	76,90		314,09 D
26/02/2025	1000069		VALOR REF. UBER	106,62		420,71 D
			Totais do Mês	**420,71**	**0,00**	**420,71 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		420,71	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**420,71**	**0,00 C**
Item	**9715910**		**- MATERIAL ESPORTIVO**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 02/2025						
24/02/2025	1000069		VALOR REF. CUPOM AEROBIKE	59,00		59,00 D
			Totais do Mês	**59,00**	**0,00**	**59,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		59,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**59,00**	**0,00 C**
Item	**9715950**		**- SALARIOS**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 02/2025						

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9715950**		**- SALARIOS**			
Mês 02/2025						
28/02/2025	2300000		VALOR REF. SALARIO TC 014/25 II SEMANA TRT	27.900,00		27.900,00 D
			Totais do Mês	**27.900,00**	**0,00**	**27.900,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		27.900,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**27.900,00**	**0,00 C**
Item	**9715951**		**- INSS**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 02/2025						
28/02/2025	2080001		INSS PATRONAL TC 014/25 II SEMANA TRT	5.580,00		5.580,00 D
			Totais do Mês	**5.580,00**	**0,00**	**5.580,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		5.580,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**5.580,00**	**0,00 C**
Item	**9716001**		**- DESPESAS BANCARIAS**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 02/2025						
04/02/2025	1010009		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	69,00		69,00 D
25/02/2025	1010009		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	69,00		138,00 D
28/02/2025	1010009		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		146,50 D
28/02/2025	1010009		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		155,00 D
28/02/2025	1010009		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		163,50 D
28/02/2025	1010009		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		172,00 D
28/02/2025	1010009		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		180,50 D
28/02/2025	1010009		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		189,00 D
28/02/2025	1010009		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		197,50 D
28/02/2025	1010009		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		206,00 D
28/02/2025	1010009		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		214,50 D
28/02/2025	1010009		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		223,00 D
28/02/2025	1010009		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		231,50 D
28/02/2025	1010009		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		240,00 D
			Totais do Mês	**240,00**	**0,00**	**240,00 D**
Mês 03/2025						
24/03/2025	1010009		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	2,00		242,00 D
25/03/2025	1010009		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	69,00		311,00 D
28/03/2025	1010009		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		319,50 D
28/03/2025	1010009		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		328,00 D
28/03/2025	1010009		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		336,50 D
28/03/2025	1010009		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		345,00 D
28/03/2025	1010009		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		353,50 D
28/03/2025	1010009		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		362,00 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9716001**		**- DESPESAS BANCARIAS**			
Mês 03/2025						
28/03/2025	1010009		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		370,50 D
28/03/2025	1010009		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		379,00 D
28/03/2025	1010009		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		387,50 D
28/03/2025	1010009		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		396,00 D
28/03/2025	1010009		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		404,50 D
28/03/2025	1010009		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		413,00 D
			Totais do Mês	**173,00**	**0,00**	**413,00 D**
Mês 04/2025						
10/04/2025	1010009		DESPESAS BANCARIAS NO DIA	2,00		415,00 D
25/04/2025	1010009		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	36,50		451,50 D
25/04/2025	1010009		DESPESAS BANCARIAS NO DIA	69,00		520,50 D
29/04/2025	1010009		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		529,00 D
29/04/2025	1010009		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		537,50 D
29/04/2025	1010009		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		546,00 D
29/04/2025	1010009		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		554,50 D
29/04/2025	1010009		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		563,00 D
29/04/2025	1010009		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		571,50 D
29/04/2025	1010009		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		580,00 D
29/04/2025	1010009		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		588,50 D
29/04/2025	1010009		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		597,00 D
29/04/2025	1010009		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		605,50 D
29/04/2025	1010009		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		614,00 D
29/04/2025	1010009		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		622,50 D
			Totais do Mês	**209,50**	**0,00**	**622,50 D**
Mês 05/2025						
14/05/2025	1010009		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	2,00		624,50 D
26/05/2025	1010009		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	69,00		693,50 D
			Totais do Mês	**71,00**	**0,00**	**693,50 D**
Mês 06/2025						
02/06/2025	1010009		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		702,00 D
02/06/2025	1010009		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		710,50 D
02/06/2025	1010009		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		719,00 D
02/06/2025	1010009		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		727,50 D
02/06/2025	1010009		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		736,00 D
02/06/2025	1010009		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		744,50 D
02/06/2025	1010009		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		753,00 D
02/06/2025	1010009		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		761,50 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9716001**		**- DESPESAS BANCARIAS**			
Mês 06/2025						
02/06/2025	1010009		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		770,00 D
02/06/2025	1010009		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		778,50 D
02/06/2025	1010009		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		787,00 D
02/06/2025	1010009		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		795,50 D
25/06/2025	1010009		DESPESAS BANCARIAS NO DIA	69,00		864,50 D
			Totais do Mês	**171,00**	**0,00**	**864,50 D**
Mês 07/2025						
25/07/2025	1010009		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	189,00		1.053,50 D
			Totais do Mês	**189,00**	**0,00**	**1.053,50 D**
Mês 08/2025						
25/08/2025	1010009		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	189,00		1.242,50 D
			Totais do Mês	**189,00**	**0,00**	**1.242,50 D**
Mês 09/2025						
25/09/2025	1010009		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	189,00		1.431,50 D
			Totais do Mês	**189,00**	**0,00**	**1.431,50 D**
Mês 10/2025						
27/10/2025	1010009		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	189,00		1.620,50 D
			Totais do Mês	**189,00**	**0,00**	**1.620,50 D**
Mês 11/2025						
25/11/2025	1010009		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	189,00		1.809,50 D
			Totais do Mês	**189,00**	**0,00**	**1.809,50 D**
Mês 12/2025						
26/12/2025	1010009		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	189,00		1.998,50 D
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		1.998,50	0,00 C
			Totais do Mês	**189,00**	**1.998,50**	**0,00 C**
Item	**9716002**		**- IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 02/2025						
28/02/2025	1040004		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES	32,32		32,32 D
			Totais do Mês	**32,32**	**0,00**	**32,32 D**
Mês 03/2025						
31/03/2025	1040004		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES	28,53		60,85 D
			Totais do Mês	**28,53**	**0,00**	**60,85 D**
Mês 04/2025						
30/04/2025	1040004		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES	34,92		95,77 D
			Totais do Mês	**34,92**	**0,00**	**95,77 D**
Mês 05/2025						
31/05/2025	1040004		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES	33,80		129,57 D
			Totais do Mês	**33,80**	**0,00**	**129,57 D**
Mês 06/2025						
30/06/2025	1040004		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES	47,21		176,78 D
			Totais do Mês	**47,21**	**0,00**	**176,78 D**
Mês 07/2025						
31/07/2025	1040004		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES	37,78		214,56 D
			Totais do Mês	**37,78**	**0,00**	**214,56 D**

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9716002**		**- IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA**			
Mês 08/2025						
31/08/2025	1040004		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES	35,04		249,60 D
			Totais do Mês	**35,04**	**0,00**	**249,60 D**
Mês 09/2025						
30/09/2025	1040004		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES	34,80		284,40 D
			Totais do Mês	**34,80**	**0,00**	**284,40 D**
Mês 10/2025						
31/10/2025	1040004		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES	41,72		326,12 D
			Totais do Mês	**41,72**	**0,00**	**326,12 D**
Mês 11/2025						
30/11/2025	1040004		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES	30,24		356,36 D
			Totais do Mês	**30,24**	**0,00**	**356,36 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	1040004		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES	17,28		373,64 D
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		373,64	0,00 C
			Totais do Mês	**17,28**	**373,64**	**0,00 C**
Item	**9716003**		**- IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 02/2025						
28/02/2025	1040004		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES	35,96		35,96 D
			Totais do Mês	**35,96**	**0,00**	**35,96 D**
Mês 03/2025						
31/03/2025	1040004		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES	42,88		78,84 D
			Totais do Mês	**42,88**	**0,00**	**78,84 D**
Mês 04/2025						
24/04/2025	1040004		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES	22,60		101,44 D
			Totais do Mês	**22,60**	**0,00**	**101,44 D**
Mês 05/2025						
31/05/2025	1040004		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES	0,14		101,58 D
			Totais do Mês	**0,14**	**0,00**	**101,58 D**
Mês 06/2025						
30/06/2025	1040004		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES	55,06		156,64 D
			Totais do Mês	**55,06**	**0,00**	**156,64 D**
Mês 07/2025						
31/07/2025	1040004		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES	31,26		187,90 D
			Totais do Mês	**31,26**	**0,00**	**187,90 D**
Mês 08/2025						
31/08/2025	1040004		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES	44,82		232,72 D
			Totais do Mês	**44,82**	**0,00**	**232,72 D**
Mês 09/2025						
30/09/2025	1040004		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES	44,82		277,54 D
			Totais do Mês	**44,82**	**0,00**	**277,54 D**
Mês 10/2025						
31/10/2025	1040004		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES	26,85		304,39 D
			Totais do Mês	**26,85**	**0,00**	**304,39 D**
Mês 11/2025						

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9716003**		**- IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA**			
Mês 11/2025						
30/11/2025	1040004		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES	56,59		360,98 D
			Totais do Mês	**56,59**	**0,00**	**360,98 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	1040004		IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES	63,24		424,22 D
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		424,22	0,00 C
			Totais do Mês	**63,24**	**424,22**	**0,00 C**
Item	**9716004**		**- PAGAMENTOS COM RECIBO**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 02/2025						
21/02/2025	1010009		VALOR REF. PAGAMENTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA LUCAS FRANCA	2.000,00		2.000,00 D
28/02/2025	1010009		VALOR REF. PAGAMENTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA ALEXANDRE KEIJI	2.000,00		4.000,00 D
28/02/2025	1010009		VALOR REF. PAGAMENTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA ALEXANDRE VITOR	2.000,00		6.000,00 D
28/02/2025	1010009		VALOR REF. PAGAMENTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA ANDRE LUIZ	2.000,00		8.000,00 D
28/02/2025	1010009		VALOR REF. PAGAMENTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA DAVIDSON	2.000,00		10.000,00 D
28/02/2025	1010009		VALOR REF. PAGAMENTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA GABRIEL FEITOSA	2.000,00		12.000,00 D
28/02/2025	1010009		VALOR REF. PAGAMENTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA GILSON DIAS	2.000,00		14.000,00 D
28/02/2025	1010009		VALOR REF. PAGAMENTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA GUILHERME CAMARGO	2.000,00		16.000,00 D
28/02/2025	1010009		PAGAMENTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA JULIO CEZAR			16.000,00 D
28/02/2025	1010009		VALOR REF. PAGAMENTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA RAFAEL HOFMANN	2.000,00		18.000,00 D
28/02/2025	1010009		VALOR REF. PAGAMENTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA RODOLFO FERNANDO	2.000,00		20.000,00 D
28/02/2025	1010009		VALOR REF. PAGAMENTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA VICTOR LUIZ	2.000,00		22.000,00 D
28/02/2025	1010009		VALOR REF. PAGAMENTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA JULIO CEZAR	2.000,00		24.000,00 D
			Totais do Mês	**24.000,00**	**0,00**	**24.000,00 D**
Mês 03/2025						
28/03/2025	1010009		VALOR REF. PAGAMENTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA ALEXANDRE KEIJI	2.000,00		26.000,00 D
28/03/2025	1010009		VALOR REF. PAGAMENTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA ALEXANDRE VICTOR	2.000,00		28.000,00 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9716004**		**- PAGAMENTOS COM RECIBO**			
Mês 03/2025						
28/03/2025	1010009		VALOR REF. PAGAMENTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA ANDRE LUIZA	2.000,00		30.000,00 D
28/03/2025	1010009		VALOR REF. PAGAMENTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA DAVIDSON	2.000,00		32.000,00 D
28/03/2025	1010009		VALOR REF. PAGAMENTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA GABRIEL FEITOSA	2.000,00		34.000,00 D
28/03/2025	1010009		VALOR REF. PAGAMENTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA GILSON DIAS	2.000,00		36.000,00 D
28/03/2025	1010009		VALOR REF. PAGAMENTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA GUILHERME FIGUEIREDO	2.000,00		38.000,00 D
28/03/2025	1010009		VALOR REF. PAGAMENTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA JULIO CEZAR	2.000,00		40.000,00 D
28/03/2025	1010009		VALOR REF. PAGAMENTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA LUCAS FRANCA	2.000,00		42.000,00 D
28/03/2025	1010009		VALOR REF. PAGAMENTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA RAFAEL HOFMANN	2.000,00		44.000,00 D
28/03/2025	1010009		VALOR REF. PAGAMENTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA RODOLFO FERNANDO	2.000,00		46.000,00 D
28/03/2025	1010009		VALOR REF. PAGAMENTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA VICTOR LUIS	2.000,00		48.000,00 D
			Totais do Mês	**24.000,00**	**0,00**	**48.000,00 D**
Mês 04/2025						
29/04/2025	1010009		VALOR REF. PAGAMENTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA ALEXANDRE KEIJI	2.000,00		50.000,00 D
29/04/2025	1010009		VALOR REF. PAGAMENTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA ALEXANDRE GIURIATO	2.000,00		52.000,00 D
29/04/2025	1010009		VALOR REF. PAGAMENTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA ANDRE LUIZ	2.000,00		54.000,00 D
29/04/2025	1010009		VALOR REF. PAGAMENTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA GABRIEL FEITOSA	2.000,00		56.000,00 D
29/04/2025	1010009		VALOR REF. PAGAMENTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA DAVIDSON	2.000,00		58.000,00 D
29/04/2025	1010009		VALOR REF. PAGAMENTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA GILSON	2.000,00		60.000,00 D
29/04/2025	1010009		VALOR REF. PAGAMENTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA GUILHERME	2.000,00		62.000,00 D
29/04/2025	1010009		VALOR REF. PAGAMENTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA JULIO CEZAR	2.000,00		64.000,00 D
29/04/2025	1010009		VALOR REF. PAGAMENTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA LUCAS	2.000,00		66.000,00 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9716004**		**- PAGAMENTOS COM RECIBO**			
Mês 04/2025						
29/04/2025	1010009		VALOR REF. PAGAMENTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA RAFAEL	2.000,00		68.000,00 D
29/04/2025	1010009		VALOR REF. PAGAMENTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA RODOLFO	2.000,00		70.000,00 D
29/04/2025	1010009		VALOR REF. PAGAMENTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA VICTOR	2.000,00		72.000,00 D
			Totais do Mês	**24.000,00**	**0,00**	**72.000,00 D**
Mês 06/2025						
02/06/2025	1010009		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA ALEXANDRE	2.000,00		74.000,00 D
02/06/2025	1010009		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA ALEXANDRE KEIJI	2.000,00		76.000,00 D
02/06/2025	1010009		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA ANDRE	2.000,00		78.000,00 D
02/06/2025	1010009		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA GILSON	2.000,00		80.000,00 D
02/06/2025	1010009		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA RODOLFO	2.000,00		82.000,00 D
02/06/2025	1010009		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA DAVIDSON	2.000,00		84.000,00 D
02/06/2025	1010009		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA JULIO	2.000,00		86.000,00 D
02/06/2025	1010009		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA GABRIEL	2.000,00		88.000,00 D
02/06/2025	1010009		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA GUILHERME	2.000,00		90.000,00 D
02/06/2025	1010009		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA RAFAEL	2.000,00		92.000,00 D
02/06/2025	1010009		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA VICTOR	2.000,00		94.000,00 D
02/06/2025	1010009		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA LUCAS	2.000,00		96.000,00 D
27/06/2025	1010009		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA victor	2.000,00		98.000,00 D
27/06/2025	1010009		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA rodolfo	2.000,00		100.000,00 D
27/06/2025	1010009		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA alexandre vitor	2.000,00		102.000,00 D
27/06/2025	1010009		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA andre	2.000,00		104.000,00 D
27/06/2025	1010009		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA lucas	2.000,00		106.000,00 D
27/06/2025	1010009		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA alexandre	2.000,00		108.000,00 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9716004**		**- PAGAMENTOS COM RECIBO**			
Mês 06/2025						
27/06/2025	1010009		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA JULIO	2.000,00		110.000,00 D
27/06/2025	1010009		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA GABRIEL	2.000,00		112.000,00 D
27/06/2025	1010009		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA GILSON	2.000,00		114.000,00 D
27/06/2025	1010009		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA DAVIDSON	2.000,00		116.000,00 D
27/06/2025	1010009		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA GUILHERME	2.000,00		118.000,00 D
27/06/2025	1010009		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA RAFAEL	2.000,00		120.000,00 D
			Totais do Mês	**48.000,00**	**0,00**	**120.000,00 D**
Mês 07/2025						
28/07/2025	1010009		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA ALEXANDRE KEIJI	2.000,00		122.000,00 D
28/07/2025	1010009		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA ALEXANDRE	2.000,00		124.000,00 D
28/07/2025	1010009		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA ANDRE	2.000,00		126.000,00 D
28/07/2025	1010009		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA DAVIDSON	2.000,00		128.000,00 D
28/07/2025	1010009		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA GABRIEL	2.000,00		130.000,00 D
28/07/2025	1010009		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA GUILHERME	2.000,00		132.000,00 D
28/07/2025	1010009		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA GILSON	2.000,00		134.000,00 D
28/07/2025	1010009		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA JULIO	2.000,00		136.000,00 D
28/07/2025	1010009		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA LUCAS	2.000,00		138.000,00 D
28/07/2025	1010009		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA RAFAEL	2.000,00		140.000,00 D
28/07/2025	1010009		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA RODOLFO	2.000,00		142.000,00 D
28/07/2025	1010009		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA VICTOR	2.000,00		144.000,00 D
			Totais do Mês	**24.000,00**	**0,00**	**144.000,00 D**
Mês 08/2025						
28/08/2025	1010009		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA RODOLFO	2.000,00		146.000,00 D
28/08/2025	1010009		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA ALEXANDRE VITOR	2.000,00		148.000,00 D
28/08/2025	1010009		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA ALEXANDRE KEIJI	2.000,00		150.000,00 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9716004**		**- PAGAMENTOS COM RECIBO**			
Mês 08/2025						
28/08/2025	1010009		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA DAVIDSON	2.000,00		152.000,00 D
28/08/2025	1010009		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA JULIO	2.000,00		154.000,00 D
28/08/2025	1010009		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA ANDRE	2.000,00		156.000,00 D
28/08/2025	1010009		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA GUILHERME	2.000,00		158.000,00 D
28/08/2025	1010009		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA LUCAS	2.000,00		160.000,00 D
28/08/2025	1010009		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA GABRIEL	2.000,00		162.000,00 D
28/08/2025	1010009		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA RAFAEL	2.000,00		164.000,00 D
28/08/2025	1010009		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA GILSON	2.000,00		166.000,00 D
28/08/2025	1010009		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA VICTOR	2.000,00		168.000,00 D
			Totais do Mês	**24.000,00**	**0,00**	**168.000,00 D**
Mês 09/2025						
26/09/2025	1010009		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA ALEXANDRE HEIJI	2.000,00		170.000,00 D
26/09/2025	1010009		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA ALEXANDRE	2.000,00		172.000,00 D
26/09/2025	1010009		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA ANDRE	2.000,00		174.000,00 D
26/09/2025	1010009		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA DAVIDSON	2.000,00		176.000,00 D
26/09/2025	1010009		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA GABRIEL	2.000,00		178.000,00 D
26/09/2025	1010009		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA GUILHERME	2.000,00		180.000,00 D
26/09/2025	1010009		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA GILSON	2.000,00		182.000,00 D
26/09/2025	1010009		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA JULIO	2.000,00		184.000,00 D
26/09/2025	1010009		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA RAFAEL	2.000,00		186.000,00 D
26/09/2025	1010009		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA LUCAS	2.000,00		188.000,00 D
26/09/2025	1010009		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA RODOLFO	2.000,00		190.000,00 D
26/09/2025	1010009		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA VICTOR	2.000,00		192.000,00 D
			Totais do Mês	**24.000,00**	**0,00**	**192.000,00 D**
Mês 10/2025						

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9716004**		**- PAGAMENTOS COM RECIBO**			
Mês 10/2025						
29/10/2025	1010009		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA GUILHERME	2.000,00		194.000,00 D
29/10/2025	1010009		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA RAFAEL	2.000,00		196.000,00 D
29/10/2025	1010009		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA GILSON	2.000,00		198.000,00 D
29/10/2025	1010009		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA JULIO	2.000,00		200.000,00 D
29/10/2025	1010009		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA LUCAS	2.000,00		202.000,00 D
29/10/2025	1010009		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA ALEXANDRE VITOR	2.000,00		204.000,00 D
29/10/2025	1010009		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA DAVIDSON	2.000,00		206.000,00 D
29/10/2025	1010009		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA VICTOR	2.000,00		208.000,00 D
29/10/2025	1010009		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA RODOLFO	2.000,00		210.000,00 D
29/10/2025	1010009		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA ALEXANDRE KEIJI	2.000,00		212.000,00 D
29/10/2025	1010009		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA ANDRE	2.000,00		214.000,00 D
29/10/2025	1010009		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA GABRIEL	2.000,00		216.000,00 D
			Totais do Mês	**24.000,00**	**0,00**	**216.000,00 D**
Mês 11/2025						
28/11/2025	1010009		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA RFAEL	2.000,00		218.000,00 D
28/11/2025	1010009		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA ALEXANDRE VITOR	2.000,00		220.000,00 D
28/11/2025	1010009		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA GABRIEL	2.000,00		222.000,00 D
28/11/2025	1010009		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA JULIO	2.000,00		224.000,00 D
28/11/2025	1010009		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA GULHERME	2.000,00		226.000,00 D
28/11/2025	1010009		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA DAVIDSON	2.000,00		228.000,00 D
28/11/2025	1010009		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA ALEXANDRE KEIJI	2.000,00		230.000,00 D
28/11/2025	1010009		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA LUCAS	2.000,00		232.000,00 D
28/11/2025	1010009		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA ANDRE	2.000,00		234.000,00 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9716004**		**- PAGAMENTOS COM RECIBO**			
Mês 11/2025						
28/11/2025	1010009		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA VICTOR	2.000,00		236.000,00 D
28/11/2025	1010009		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA RODOLFO	2.000,00		238.000,00 D
28/11/2025	1010009		VALOR REF. GTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA GILSON	2.000,00		240.000,00 D
			Totais do Mês	**24.000,00**	**0,00**	**240.000,00 D**
Mês 12/2025						
19/12/2025	1010009		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA RAFAEL	2.000,00		242.000,00 D
19/12/2025	1010009		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA ALEXANDTE VITOR	2.000,00		244.000,00 D
19/12/2025	1010009		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA GABRIEL	2.000,00		246.000,00 D
19/12/2025	1010009		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA JULIO	2.000,00		248.000,00 D
19/12/2025	1010009		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA GUILHERME	2.000,00		250.000,00 D
19/12/2025	1010009		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA DAVIDSON	2.000,00		252.000,00 D
19/12/2025	1010009		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA ALEXANDRE KEIJI	2.000,00		254.000,00 D
19/12/2025	1010009		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA LUCAS	2.000,00		256.000,00 D
19/12/2025	1010009		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA ANDRE	2.000,00		258.000,00 D
19/12/2025	1010009		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA VICTOR	2.000,00		260.000,00 D
19/12/2025	1010009		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA RODOLFO	2.000,00		262.000,00 D
19/12/2025	1010009		VALOR REF. PGTO BOLSA ATLETA TC 016/25 BOLSA ATLETA GILSON	2.000,00		264.000,00 D
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		264.000,00	0,00 C
			Totais do Mês	**24.000,00**	**264.000,00**	**0,00 C**
Item	**9716101**		**- DESPESAS BANCARIAS**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 01/2025						
31/01/2025	1010013		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS	0,01		0,01 D
			Totais do Mês	**0,01**	**0,00**	**0,01 D**
Mês 02/2025						
11/02/2025	1010013		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	2,00		2,01 D
11/02/2025	1010013		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	69,00		71,01 D
25/02/2025	1010013		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	69,00		140,01 D
			Totais do Mês	**140,00**	**0,00**	**140,01 D**
Mês 03/2025						

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9716101**		**- DESPESAS BANCARIAS**			
Mês 03/2025						
05/03/2025	1010013		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	0,51		140,52 D
			Totais do Mês	**0,51**	**0,00**	**140,52 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		140,52	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**140,52**	**0,00 C**
Item	**9716102**		**- IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 02/2025						
28/02/2025	1040014		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES	1,05		1,05 D
			Totais do Mês	**1,05**	**0,00**	**1,05 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		1,05	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**1,05**	**0,00 C**
Item	**9716103**		**- IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 02/2025						
28/02/2025	1040014		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES	17,60		17,60 D
			Totais do Mês	**17,60**	**0,00**	**17,60 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		17,60	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**17,60**	**0,00 C**
Item	**9716104**		**- VIAGES E ESTADIAS**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 02/2025						
20/02/2025	2060059		VALOR REF. FAT 54523 PARTELLI EVENTOS	9.865,68		9.865,68 D
			Totais do Mês	**9.865,68**	**0,00**	**9.865,68 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		9.865,68	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**9.865,68**	**0,00 C**
Item	**9716201**		**- DESPESAS BANCARIAS**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 02/2025						
20/02/2025	1010019		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	2,00		2,00 D
25/02/2025	1010019		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	69,00		71,00 D
28/02/2025	1010019		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		79,50 D
			Totais do Mês	**79,50**	**0,00**	**79,50 D**
Mês 03/2025						
21/03/2025	1010019		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		88,00 D
25/03/2025	1010019		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,29		89,29 D
			Totais do Mês	**9,79**	**0,00**	**89,29 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		89,29	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**89,29**	**0,00 C**
Item	**9716202**		**- IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 02/2025						
28/02/2025	1040019		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES	1,13		1,13 D
			Totais do Mês	**1,13**	**0,00**	**1,13 D**

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9716202**		**- IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA**			
Mês 03/2025						
31/03/2025	1040019		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES	50,62		51,75 D
			Totais do Mês	**50,62**	**0,00**	**51,75 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		51,75	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**51,75**	**0,00 C**
Item	**9716203**		**- IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 02/2025						
28/02/2025	1040019		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES	45,29		45,29 D
			Totais do Mês	**45,29**	**0,00**	**45,29 D**
Mês 03/2025						
31/03/2025	1040019		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES	54,85		100,14 D
			Totais do Mês	**54,85**	**0,00**	**100,14 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		100,14	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**100,14**	**0,00 C**
Item	**9716204**		**- MATERIAL ESPORTIVO**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 03/2025						
20/03/2025	2060118		VALOR REF. NF 368 LIDER COM MATERIAL ESPORTIVO	76.840,00		76.840,00 D
			Totais do Mês	**76.840,00**	**0,00**	**76.840,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		76.840,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**76.840,00**	**0,00 C**
Item	**9716301**		**- DESPESAS BANCARIAS**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 01/2025						
14/01/2025	1010004		VALOR REF. DESPESA BANCARIA	0,59		0,59 D
			Totais do Mês	**0,59**	**0,00**	**0,59 D**
Mês 02/2025						
28/02/2025	1010004		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	69,00		69,59 D
			Totais do Mês	**69,00**	**0,00**	**69,59 D**
Mês 03/2025						
25/03/2025	1010004		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	69,00		138,59 D
25/03/2025	1010004		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		147,09 D
25/03/2025	1010004		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		155,59 D
27/03/2025	1010004		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	4,45		160,04 D
27/03/2025	1010004		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	4,45		164,49 D
27/03/2025	1010004		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	4,45		168,94 D
27/03/2025	1010004		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	4,45		173,39 D
27/03/2025	1010004		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	4,45		177,84 D
27/03/2025	1010004		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	4,45		182,29 D
27/03/2025	1010004		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	4,89		187,18 D
27/03/2025	1010004		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	4,45		191,63 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9716301**		**- DESPESAS BANCARIAS**			
Mês	**03/2025**					
27/03/2025	1010004		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		200,13 D
27/03/2025	1010004		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	4,89		205,02 D
27/03/2025	1010004		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	4,89		209,91 D
27/03/2025	1010004		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	4,89		214,80 D
27/03/2025	1010004		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	4,45		219,25 D
27/03/2025	1010004		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	4,45		223,70 D
27/03/2025	1010004		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		232,20 D
27/03/2025	1010004		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	4,45		236,65 D
27/03/2025	1010004		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	4,45		241,10 D
27/03/2025	1010004		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	4,89		245,99 D
27/03/2025	1010004		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	4,45		250,44 D
27/03/2025	1010004		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	4,45		254,89 D
27/03/2025	1010004		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	4,45		259,34 D
27/03/2025	1010004		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	4,89		264,23 D
27/03/2025	1010004		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		265,92 D
27/03/2025	1010004		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		267,61 D
27/03/2025	1010004		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		269,30 D
27/03/2025	1010004		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	0,84		270,14 D
27/03/2025	1010004		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		271,83 D
27/03/2025	1010004		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		273,52 D
27/03/2025	1010004		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		275,21 D
27/03/2025	1010004		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		276,90 D
27/03/2025	1010004		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		278,59 D
27/03/2025	1010004		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		280,28 D
27/03/2025	1010004		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		281,97 D
27/03/2025	1010004		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		283,66 D
27/03/2025	1010004		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		285,35 D
27/03/2025	1010004		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		287,04 D
27/03/2025	1010004		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		288,73 D
27/03/2025	1010004		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		290,42 D
27/03/2025	1010004		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		292,11 D
27/03/2025	1010004		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		293,80 D
27/03/2025	1010004		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		295,49 D
			Totais do Mês	**225,90**	**0,00**	**295,49 D**

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9716301**		**- DESPESAS BANCARIAS**			
Mês 04/2025						
09/04/2025	1010004		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		303,99 D
09/04/2025	1010004		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		312,49 D
09/04/2025	1010004		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		320,99 D
09/04/2025	1010004		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		329,49 D
09/04/2025	1010004		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		337,99 D
09/04/2025	1010004		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		346,49 D
09/04/2025	1010004		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		354,99 D
14/04/2025	1010004		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		363,49 D
25/04/2025	1010004		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	69,00		432,49 D
25/04/2025	1010004		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	0,62		433,11 D
29/04/2025	1010004		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	2,00		435,11 D
29/04/2025	1010004		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	2,00		437,11 D
			Totais do Mês	**141,62**	**0,00**	**437,11 D**
Mês 05/2025						
12/05/2025	1010004		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	4,27		441,38 D
12/05/2025	1010004		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	4,27		445,65 D
12/05/2025	1010004		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	3,96		449,61 D
12/05/2025	1010004		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	4,27		453,88 D
12/05/2025	1010004		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	3,96		457,84 D
12/05/2025	1010004		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	6,33		464,17 D
12/05/2025	1010004		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	4,27		468,44 D
26/05/2025	1010004		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	69,00		537,44 D
			Totais do Mês	**100,33**	**0,00**	**537,44 D**
Mês 06/2025						
04/06/2025	1010004		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	2,00		539,44 D
05/06/2025	1010004		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	0,61		540,05 D
			Totais do Mês	**2,61**	**0,00**	**540,05 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		540,05	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**540,05**	**0,00 C**
Item	**9716302**		**- IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 03/2025						
31/03/2025	1040002		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES	128,07		128,07 D
			Totais do Mês	**128,07**	**0,00**	**128,07 D**
Mês 04/2025						
30/04/2025	1040002		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES	42,63		170,70 D
			Totais do Mês	**42,63**	**0,00**	**170,70 D**
Mês 05/2025						

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9716302**		**- IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA**			
Mês 05/2025						
31/05/2025	1040002		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES	869,78		1.040,48 D
			Totais do Mês	**869,78**	**0,00**	**1.040,48 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		1.040,48	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**1.040,48**	**0,00 C**
Item	**9716303**		**- IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 03/2025						
31/03/2025	1040002		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES	849,04		849,04 D
			Totais do Mês	**849,04**	**0,00**	**849,04 D**
Mês 04/2025						
30/04/2025	1040002		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES	12,41		861,45 D
			Totais do Mês	**12,41**	**0,00**	**861,45 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		861,45	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**861,45**	**0,00 C**
Item	**9716304**		**- PAGAMENTOS COM RECIBO**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 03/2025						
21/03/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO AUX CONVOCACAO TC 057/25 GUILHERME CAMARGO	550,00		550,00 D
21/03/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO AUX CONVOCACAO TC 057/25 HAWANNA	1.980,00		2.530,00 D
27/03/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 057/25 ALEXANDRE KEIJI	190,00		2.720,00 D
27/03/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 057/25 ALEXANDRE VITOR	190,00		2.910,00 D
27/03/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 057/25 ANA PAULA BOITO27	190,00		3.100,00 D
27/03/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 057/25 ANDRE LUIZ	190,00		3.290,00 D
27/03/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 057/25 BEATRIZ LUCENA	190,00		3.480,00 D
27/03/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 057/25 ELISON VAZ	190,00		3.670,00 D
27/03/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 057/25 GABRIEL FEITOSA	95,00		3.765,00 D
27/03/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 057/25 GILSON DIAS	190,00		3.955,00 D
27/03/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 057/25 GUILHERME CAMARGO	190,00		4.145,00 D
27/03/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 057/25 HAWANA RIBEIRO	190,00		4.335,00 D
27/03/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 057/25 JOSE HIGINO	190,00		4.525,00 D
27/03/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 057/25 JULIO CEZAR	190,00		4.715,00 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9716304**		**- PAGAMENTOS COM RECIBO**			
Mês	**03/2025**					
27/03/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 057/25 LUISA CANCADO	190,00		4.905,00 D
27/03/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 057/25 LUIZ CLAUDIO	190,00		5.095,00 D
27/03/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 057/25 LUIZ GUSTAVO	190,00		5.285,00 D
27/03/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 057/25 MARTA APARECIDA	190,00		5.475,00 D
27/03/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 057/25 FAFAEL HOFFMANN	190,00		5.665,00 D
27/03/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 057/25 THELMA	190,00		5.855,00 D
27/03/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 057/25 VICTOR LUIZ	190,00		6.045,00 D
27/03/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO AUX CONVOCACAO TC 057/25 ALEXANDRE KEIJI	500,00		6.545,00 D
27/03/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO AUX CONVOCACAO TC 057/25 ALEXANDRE VITOR	500,00		7.045,00 D
27/03/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO AUX CONVOCACAO TC 057/25 ANA PAULA BOITO	500,00		7.545,00 D
27/03/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO AUX CONVOCACAO TC 057/25 ANDRE LUIZ	500,00		8.045,00 D
27/03/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO AUX CONVOCACAO TC 057/25 BEATRIZ LUCENA	500,00		8.545,00 D
27/03/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO AUX CONVOCACAO TC 057/25 ELISON VAZ	500,00		9.045,00 D
27/03/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO AUX CONVOCACAO TC 057/25 GABRIEL FEITOSA	500,00		9.545,00 D
27/03/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO AUX CONVOCACAO TC 057/25 GILSON DIAS]	550,00		10.095,00 D
27/03/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO AUX CONVOCACAO TC 057/25 UILHERME ALFONSO	500,00		10.595,00 D
27/03/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO AUX CONVOCACAO TC 057/25 JOSE HIGINO	550,00		11.145,00 D
27/03/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO AUX CONVOCACAO TC 057/25 JULIO CEZAR	500,00		11.645,00 D
27/03/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO AUX CONVOCACAO TC 057/25 LUCAS JUNQUEIRA	500,00		12.145,00 D
27/03/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO AUX CONVOCACAO TC 057/25 LUIZA CANCADO	550,00		12.695,00 D
27/03/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO AUX CONVOCACAO TC 057/25 LUIZ CLAUDIO	500,00		13.195,00 D
27/03/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO AUX CONVOCACAO TC 057/25 LUIZ GUSTAVO	550,00		13.745,00 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9716304**		**- PAGAMENTOS COM RECIBO**			
Mês 03/2025						
27/03/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO AUX CONVOCACAO TC 057/25 MARTA]27	550,00		14.295,00 D
27/03/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO AUX CONVOCACAO TC 057/25 MILENA CARRARI	1.980,00		16.275,00 D
27/03/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO AUX CONVOCACAO TC 057/25 RAFAEL HOFFMANN	500,00		16.775,00 D
27/03/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO AUX CONVOCACAO TC 057/25 THELMA	500,00		17.275,00 D
27/03/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO AUX CONVOCACAO TC 057/25 VICTOR LUIZ	500,00		17.775,00 D
			Totais do Mês	**17.775,00**	**0,00**	**17.775,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		17.775,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**17.775,00**	**0,00 C**
Item	**9716312**		**- VIAGENS E ESTADIAS**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 03/2025						
07/03/2025	2060059		VALOR REF. FATURA 54687 PARTELLI EVENTOS	153.700,81		153.700,81 D
14/03/2025	2060059		VALOR REF. FATURA 54860 PARTELLI EVENTOS	154.922,46		308.623,27 D
17/03/2025	2060059		VALOR REF. FATURA 54894 PARTELLI EVENTOS	20.180,00		328.803,27 D
21/03/2025	2060059		VALOR REF. FATURA 55027 PARTELLI EVENTOS	528,61		329.331,88 D
21/03/2025	2060059		VALOR REF. FATURA 55029 PARTELLI EVENTOS	11.531,36		340.863,24 D
27/03/2025	2060059		VALOR REF. FATURA 54895 PARTELLI EVENTOS	101.839,62		442.702,86 D
29/03/2025	1000067		VALOR REF. RECIBO LATAM AIRLINES	175,00		442.877,86 D
			Totais do Mês	**442.877,86**	**0,00**	**442.877,86 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		442.877,86	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**442.877,86**	**0,00 C**
Item	**9716314**		**- DESPESAS FORA DO PAIS**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 03/2025						
31/03/2025	1000068		VALOR REF. GASTOS INTERNACIONAIS	1.894,00		1.894,00 D
			Totais do Mês	**1.894,00**	**0,00**	**1.894,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		1.894,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**1.894,00**	**0,00 C**
Item	**9716315**		**- MANUTENCAO CADEIRA DE RODAS**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 03/2025						
26/03/2025	1000067		VALOR REF. CUPOM FERRO SUL FERRAGENS	85,00		85,00 D
28/03/2025	1000067		VALOR REF. PGTO NF SPORTCICLE 310 COM BICICLETAS	50,00		135,00 D
			Totais do Mês	**135,00**	**0,00**	**135,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		135,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**135,00**	**0,00 C**

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9716316**		**- FARMACIA**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 03/2025						
28/03/2025	1000067		VALOR REF. PGTO DROGARIA MAIA JB DA SILVA	71,80		71,80 D
28/03/2025	1000067		VALOR REF. CUPOM DROGARIA SAO PAULO	111,98		183,78 D
29/03/2025	1000067		VALOR REF. CUPOM DROGASIL	109,44		293,22 D
			Totais do Mês	**293,22**	**0,00**	**293,22 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		293,22	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**293,22**	**0,00 C**
Item	**9716317**		**- SERVICOS DE TRANSPORTE**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 04/2025						
08/04/2025	1000067		VALOR REF. NF 55 ALEX DE DONATO	250,00		250,00 D
			Totais do Mês	**250,00**	**0,00**	**250,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		250,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**250,00**	**0,00 C**
Item	**9716350**		**- SALARIOS**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 04/2025						
30/04/2025	2300000		VALOR REF. SALARIO TC 057-25 DINAMARCA	18.250,00		18.250,00 D
			Totais do Mês	**18.250,00**	**0,00**	**18.250,00 D**
Mês 05/2025						
31/05/2025	2300000		VALOR REF. SALARIO COMPLEMENTASR TC 057/25 DINAMARCA	3.960,00		22.210,00 D
			Totais do Mês	**3.960,00**	**0,00**	**22.210,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		22.210,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**22.210,00**	**0,00 C**
Item	**9716351**		**- INSS**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 04/2025						
30/04/2025	2080001		INSS PATRONAL TC 057/25 DINAMARCA	3.650,00		3.650,00 D
			Totais do Mês	**3.650,00**	**0,00**	**3.650,00 D**
Mês 05/2025						
12/05/2025	2080001		VALOR REF. INSS PATRONAL TC 057/25 COPA AMERICA	792,00		4.442,00 D
			Totais do Mês	**792,00**	**0,00**	**4.442,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		4.442,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**4.442,00**	**0,00 C**
Item	**9716401**		**- DESPESAS BANCARIAS**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 03/2025						
28/03/2025	1010018		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		8,50 D
31/03/2025	1010018		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	2,00		10,50 D
31/03/2025	1010018		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	2,00		12,50 D
			Totais do Mês	**12,50**	**0,00**	**12,50 D**
Mês 04/2025						
10/04/2025	1010018		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	2,00		14,50 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9716401**		**- DESPESAS BANCARIAS**			
Mês 04/2025						
25/04/2025	1010018		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	69,00		83,50 D
29/04/2025	1010018		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	2,00		85,50 D
29/04/2025	1010018		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	2,00		87,50 D
30/04/2025	1010018		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		96,00 D
			Totais do Mês	**83,50**	**0,00**	**96,00 D**
Mês 05/2025						
14/05/2025	1010018		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	2,00		98,00 D
26/05/2025	1010018		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	69,00		167,00 D
29/05/2025	1010018		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		175,50 D
29/05/2025	1010018		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	2,00		177,50 D
			Totais do Mês	**81,50**	**0,00**	**177,50 D**
Mês 06/2025						
06/06/2025	1010018		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	36,50		214,00 D
25/06/2025	1010018		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	69,00		283,00 D
			Totais do Mês	**105,50**	**0,00**	**283,00 D**
Mês 07/2025						
25/07/2025	1010018		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	189,00		472,00 D
			Totais do Mês	**189,00**	**0,00**	**472,00 D**
Mês 08/2025						
25/08/2025	1010018		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	189,00		661,00 D
			Totais do Mês	**189,00**	**0,00**	**661,00 D**
Mês 09/2025						
25/09/2025	1010018		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	189,00		850,00 D
			Totais do Mês	**189,00**	**0,00**	**850,00 D**
Mês 10/2025						
27/10/2025	1010018		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	189,00		1.039,00 D
			Totais do Mês	**189,00**	**0,00**	**1.039,00 D**
Mês 11/2025						
25/11/2025	1010018		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	189,00		1.228,00 D
			Totais do Mês	**189,00**	**0,00**	**1.228,00 D**
Mês 12/2025						
26/12/2025	1010018		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	189,00		1.417,00 D
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		1.417,00	0,00 C
			Totais do Mês	**189,00**	**1.417,00**	**0,00 C**
Item	**9716402**		**- IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 03/2025						
31/03/2025	1040018		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES	3,68		3,68 D
			Totais do Mês	**3,68**	**0,00**	**3,68 D**
Mês 04/2025						
30/04/2025	1040018		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES	15,48		19,16 D
			Totais do Mês	**15,48**	**0,00**	**19,16 D**
Mês 05/2025						

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9716402**		**- IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA**			
Mês 05/2025						
31/05/2025	1040018		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES	26,81		45,97 D
			Totais do Mês	**26,81**	**0,00**	**45,97 D**
Mês 06/2025						
30/06/2025	1040018		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES	24,45		70,42 D
			Totais do Mês	**24,45**	**0,00**	**70,42 D**
Mês 07/2025						
31/07/2025	1040018		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES	28,83		99,25 D
			Totais do Mês	**28,83**	**0,00**	**99,25 D**
Mês 08/2025						
31/08/2025	1040018		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES	11,22		110,47 D
			Totais do Mês	**11,22**	**0,00**	**110,47 D**
Mês 09/2025						
30/09/2025	1040018		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES	58,49		168,96 D
			Totais do Mês	**58,49**	**0,00**	**168,96 D**
Mês 10/2025						
30/10/2025	1040018		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES	21,31		190,27 D
			Totais do Mês	**21,31**	**0,00**	**190,27 D**
Mês 11/2025						
30/11/2025	1040018		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES	21,98		212,25 D
			Totais do Mês	**21,98**	**0,00**	**212,25 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	1040018		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES	13,40		225,65 D
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		225,65	0,00 C
			Totais do Mês	**13,40**	**225,65**	**0,00 C**
Item	**9716403**		**- IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 03/2025						
31/03/2025	1040018		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES	14,48		14,48 D
			Totais do Mês	**14,48**	**0,00**	**14,48 D**
Mês 04/2025						
30/04/2025	1040018		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES	13,02		27,50 D
			Totais do Mês	**13,02**	**0,00**	**27,50 D**
Mês 05/2025						
31/05/2025	1040018		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES	14,89		42,39 D
			Totais do Mês	**14,89**	**0,00**	**42,39 D**
Mês 06/2025						
30/06/2025	1040018		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES	10,65		53,04 D
			Totais do Mês	**10,65**	**0,00**	**53,04 D**
Mês 07/2025						
31/07/2025	1040018		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES	9,10		62,14 D
			Totais do Mês	**9,10**	**0,00**	**62,14 D**
Mês 08/2025						
31/08/2025	1040018		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES	0,88		63,02 D
			Totais do Mês	**0,88**	**0,00**	**63,02 D**
Mês 09/2025						

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9716403**		**- IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA**			
Mês 09/2025						
30/09/2025	1040018		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES	23,06		86,08 D
			Totais do Mês	**23,06**	**0,00**	**86,08 D**
Mês 10/2025						
30/10/2025	1040018		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES	17,14		103,22 D
			Totais do Mês	**17,14**	**0,00**	**103,22 D**
Mês 11/2025						
30/11/2025	1040018		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES	25,16		128,38 D
			Totais do Mês	**25,16**	**0,00**	**128,38 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	1040018		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES	43,84		172,22 D
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		172,22	0,00 C
			Totais do Mês	**43,84**	**172,22**	**0,00 C**
Item	**9716404**		**- ALIMENTACAO**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 03/2025						
15/03/2025	2060101		VALOR REF. NF 4632359 PLUXEE BENEFICIOS	1.080,00		1.080,00 D
			Totais do Mês	**1.080,00**	**0,00**	**1.080,00 D**
Mês 04/2025						
05/04/2025	2060101		VALOR REF. NF 4821583 PLUXEE BENEFICIOS	1.200,00		2.280,00 D
			Totais do Mês	**1.200,00**	**0,00**	**2.280,00 D**
Mês 05/2025						
07/05/2025	2060101		VALOR REF. NF 5047143 PLUXEE BENEFICIOS	1.260,00		3.540,00 D
			Totais do Mês	**1.260,00**	**0,00**	**3.540,00 D**
Mês 06/2025						
05/06/2025	2060101		VALOR REF. NF 5278977 PLUXEE BENEFICIOS	1.200,00		4.740,00 D
			Totais do Mês	**1.200,00**	**0,00**	**4.740,00 D**
Mês 07/2025						
07/07/2025	2060008		NF 282830 ALELO INSTITUICAO	1.380,00		6.120,00 D
			Totais do Mês	**1.380,00**	**0,00**	**6.120,00 D**
Mês 08/2025						
07/08/2025	2060008		VALOR REF. NF 359689 ALELO INSTITUICAO	600,00		6.720,00 D
			Totais do Mês	**600,00**	**0,00**	**6.720,00 D**
Mês 09/2025						
03/09/2025	2060008		VALOR REF. NF 305038 ALELO INSTITUICAO	1.320,00		8.040,00 D
			Totais do Mês	**1.320,00**	**0,00**	**8.040,00 D**
Mês 10/2025						
06/10/2025	2060008		VALOR REF. NF 486152 ALELO INSTITUICAO	1.380,00		9.420,00 D
			Totais do Mês	**1.380,00**	**0,00**	**9.420,00 D**
Mês 11/2025						
05/11/2025	2060008		VALOR REF. NF 702016 ALELO INSTITUICAO	1.200,00		10.620,00 D
			Totais do Mês	**1.200,00**	**0,00**	**10.620,00 D**
Mês 12/2025						
03/12/2025	2060008		VALOR REF. NF 919048 ALELO INSTITUICAO	900,00		11.520,00 D
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		11.520,00	0,00 C
			Totais do Mês	**900,00**	**11.520,00**	**0,00 C**
Item	**9716450**		**- SALARIOS**			

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9716450**		**- SALARIOS**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 03/2025						
31/03/2025	2300000		SALARIOS TC 084/25 FOMENTO	4.400,00		4.400,00 D
			Totais do Mês	**4.400,00**	**0,00**	**4.400,00 D**
Mês 04/2025						
30/04/2025	2300000		SALARIOS TC 084/25 FOMENTO	4.400,00		8.800,00 D
			Totais do Mês	**4.400,00**	**0,00**	**8.800,00 D**
Mês 05/2025						
31/05/2025	2300000		SALARIOS TC 084/25 FOMENTO	4.708,00		13.508,00 D
			Totais do Mês	**4.708,00**	**0,00**	**13.508,00 D**
Mês 06/2025						
30/06/2025	2300000		SALARIOS TC 084/25 FOMENTO	4.708,00		18.216,00 D
			Totais do Mês	**4.708,00**	**0,00**	**18.216,00 D**
Mês 07/2025						
31/07/2025	2300000		SALARIOS TC 084/25 FOMENTO	4.708,00		22.924,00 D
			Totais do Mês	**4.708,00**	**0,00**	**22.924,00 D**
Mês 08/2025						
31/08/2025	2300000		SALARIOS TC 084/25 FOMENTO	2.354,00		25.278,00 D
			Totais do Mês	**2.354,00**	**0,00**	**25.278,00 D**
Mês 09/2025						
30/09/2025	2300000		SALARIOS TC 084/25 FOMENTO	6.250,00		31.528,00 D
			Totais do Mês	**6.250,00**	**0,00**	**31.528,00 D**
Mês 10/2025						
31/10/2025	2300000		SALARIOS TC 084/25 FOMENTO	6.250,00		37.778,00 D
			Totais do Mês	**6.250,00**	**0,00**	**37.778,00 D**
Mês 11/2025						
30/11/2025	2300000		SALARIOS TC 084/25 FOMENTO	6.250,00		44.028,00 D
			Totais do Mês	**6.250,00**	**0,00**	**44.028,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2300000		VALOR REF. SALARIOS TC 084/25 FOMENTO	4.166,67		48.194,67 D
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		48.194,67	0,00 C
			Totais do Mês	**4.166,67**	**48.194,67**	**0,00 C**
Item	**9716451**		**- FERIAS**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 08/2025						
31/08/2025	2300000		FERIAS TC 084/25 FOMENTO	3.138,67		3.138,67 D
			Totais do Mês	**3.138,67**	**0,00**	**3.138,67 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2300000		VALOR REF. FERIAS TC 084/25 FOMENTO	4.166,67		7.305,34 D
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		7.305,34	0,00 C
			Totais do Mês	**4.166,67**	**7.305,34**	**0,00 C**
Item	**9716452**		**- PIS S/FOLHA**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 04/2025						
30/04/2025	2090004		VALOR REF. PIS TC 084/25	44,00		44,00 D
			Totais do Mês	**44,00**	**0,00**	**44,00 D**
Mês 05/2025						
31/05/2025	2090004		VALOR REF. PIS TC 084/25	47,08		91,08 D
			Totais do Mês	**47,08**	**0,00**	**91,08 D**
Mês 06/2025						
30/06/2025	2090004		VALOR REF. PIS TC 084/25	47,08		138,16 D
			Totais do Mês	**47,08**	**0,00**	**138,16 D**
Mês 07/2025						
31/07/2025	2090004		VALOR REF. PIS TC 084/25	47,08		185,24 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9716452**		**- PIS S/FOLHA**			
			Totais do Mês	**47,08**	**0,00**	**185,24 D**
Mês 08/2025						
31/08/2025	2090004		VALOR REF. PROV PIS	54,93		240,17 D
			Totais do Mês	**54,93**	**0,00**	**240,17 D**
Mês 09/2025						
30/09/2025	2090004		VALOR REF. PROV PIS	62,50		302,67 D
			Totais do Mês	**62,50**	**0,00**	**302,67 D**
Mês 10/2025						
31/10/2025	2090004		VALOR REF. PIS TC 084/25	62,50		365,17 D
			Totais do Mês	**62,50**	**0,00**	**365,17 D**
Mês 11/2025						
30/11/2025	2090004		VALOR REF. PIS TC 084/25	62,50		427,67 D
			Totais do Mês	**62,50**	**0,00**	**427,67 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2090004		VALOR REF. PIS TC 084/25 13 SAL	62,50		490,17 D
31/12/2025	2090004		VALOR REF. PIS TC 084/25	83,33		573,50 D
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		573,50	0,00 C
			Totais do Mês	**145,83**	**573,50**	**0,00 C**
Item	**9716453**		**- FGTS**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 03/2025						
30/03/2025	2090002		FGTS TC 084/25 FOMENTO	352,00		352,00 D
			Totais do Mês	**352,00**	**0,00**	**352,00 D**
Mês 04/2025						
30/04/2025	2090002		FGTS TC 084/25 FOMENTO	352,00		704,00 D
			Totais do Mês	**352,00**	**0,00**	**704,00 D**
Mês 05/2025						
30/05/2025	2090002		FGTS TC 084/25 FOMENTO	376,64		1.080,64 D
			Totais do Mês	**376,64**	**0,00**	**1.080,64 D**
Mês 06/2025						
30/06/2025	2090002		FGTS TC 084/25 FOMENTO	376,64		1.457,28 D
			Totais do Mês	**376,64**	**0,00**	**1.457,28 D**
Mês 07/2025						
30/07/2025	2090002		FGTS TC 084/25 FOMENTO	376,64		1.833,92 D
			Totais do Mês	**376,64**	**0,00**	**1.833,92 D**
Mês 08/2025						
30/08/2025	2090002		FGTS TC 084/25 FOMENTO	439,41		2.273,33 D
			Totais do Mês	**439,41**	**0,00**	**2.273,33 D**
Mês 09/2025						
30/09/2025	2090002		FGTS TC 084/25 FOMENTO	500,00		2.773,33 D
			Totais do Mês	**500,00**	**0,00**	**2.773,33 D**
Mês 10/2025						
30/10/2025	2090002		FGTS TC 084/25 FOMENTO	500,00		3.273,33 D
			Totais do Mês	**500,00**	**0,00**	**3.273,33 D**
Mês 11/2025						
30/11/2025	2090002		FGTS TC 084/25 FOMENTO	500,00		3.773,33 D
30/11/2025	2090002		FGTS TC 084/25 FOMENTO 13 SALARIO	250,00		4.023,33 D
			Totais do Mês	**750,00**	**0,00**	**4.023,33 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2090002		VALOR REF. FGTS TC 084/25 FOMENTO	666,66		4.689,99 D
31/12/2025	2090002		VALOR REF. FGTS 1 PARC 13 SAL TC 084/25 FOMENTO	250,00		4.939,99 D
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		4.939,99	0,00 C
			Totais do Mês	**916,66**	**4.939,99**	**0,00 C**

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9716454**		**- 13 SALARIO**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 11/2025						
30/11/2025	2300000		13 SALARIO TC 084/25 FOMENTO	3.125,00		3.125,00 D
			Totais do Mês	**3.125,00**	**0,00**	**3.125,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2300000		VALOR REF. 2 PARC 13 SAL TC 084/25 FOMENTO	3.125,00		6.250,00 D
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		6.250,00	0,00 C
			Totais do Mês	**3.125,00**	**6.250,00**	**0,00 C**
Item	**9716455**		**- INSS**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 03/2025						
31/03/2025	2080001		INSS PATRONAL TC 084/25 FOMENTO	880,00		880,00 D
31/03/2025	2080001		INSS RAT TC 084/25 FOMENTO	44,00		924,00 D
31/03/2025	2080001		INSS TERCEIROS TC 084/25 FOMENTO	198,00		1.122,00 D
			Totais do Mês	**1.122,00**	**0,00**	**1.122,00 D**
Mês 04/2025						
30/04/2025	2080001		INSS PATRONAL TC 084/25 FOMENTO	880,00		2.002,00 D
30/04/2025	2080001		INSS RAT TC 084/25 FOMENTO	44,00		2.046,00 D
30/04/2025	2080001		INSS TERCEIROS TC 084/25 FOMENTO	198,00		2.244,00 D
			Totais do Mês	**1.122,00**	**0,00**	**2.244,00 D**
Mês 05/2025						
31/05/2025	2080001		INSS PATRONAL TC 084/25 FOMENTO	941,60		3.185,60 D
31/05/2025	2080001		INSS RAT TC 084/25 FOMENTO	47,08		3.232,68 D
31/05/2025	2080001		INSS TERCEIROS TC 084/25 FOMENTO	211,86		3.444,54 D
			Totais do Mês	**1.200,54**	**0,00**	**3.444,54 D**
Mês 06/2025						
30/06/2025	2080001		INSS PATRONAL TC 084/25 FOMENTO	941,60		4.386,14 D
30/06/2025	2080001		INSS RAT TC 084/25 FOMENTO	47,08		4.433,22 D
30/06/2025	2080001		INSS TERCEIROS TC 084/25 FOMENTO	211,86		4.645,08 D
			Totais do Mês	**1.200,54**	**0,00**	**4.645,08 D**
Mês 07/2025						
31/07/2025	2080001		INSS PATRONAL TC 084/25 FOMENTO	941,60		5.586,68 D
31/07/2025	2080001		INSS RAT TC 084/25 FOMENTO	47,08		5.633,76 D
31/07/2025	2080001		INSS TERCEIROS TC 084/25 FOMENTO	211,86		5.845,62 D
			Totais do Mês	**1.200,54**	**0,00**	**5.845,62 D**
Mês 08/2025						
31/08/2025	2080001		INSS PATRONAL TC 084/25 FOMENTO	1.098,53		6.944,15 D
31/08/2025	2080001		INSS RAT TC 084/25 FOMENTO	54,93		6.999,08 D
31/08/2025	2080001		INSS TERCEIROS TC 084/25 FOMENTO	247,17		7.246,25 D
			Totais do Mês	**1.400,63**	**0,00**	**7.246,25 D**
Mês 09/2025						
30/09/2025	2080001		INSS PATRONAL TC 084/25 FOMENTO	1.250,00		8.496,25 D
30/09/2025	2080001		INSS RAT TC 084/25 FOMENTO	62,50		8.558,75 D
30/09/2025	2080001		INSS TERCEIROS TC 084/25 FOMENTO	281,25		8.840,00 D
			Totais do Mês	**1.593,75**	**0,00**	**8.840,00 D**
Mês 10/2025						

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9716455**		**- INSS**			
Mês 10/2025						
31/10/2025	2080001		INSS PATRONAL TC 084/25 FOMENTO	1.250,00		10.090,00 D
31/10/2025	2080001		INSS RAT TC 084/25 FOMENTO	62,50		10.152,50 D
31/10/2025	2080001		INSS TERCEIROS TC 084/25 FOMENTO	281,25		10.433,75 D
			Totais do Mês	**1.593,75**	**0,00**	**10.433,75 D**
Mês 11/2025						
30/11/2025	2080001		INSS PATRONAL TC 084/25 FOMENTO	1.250,00		11.683,75 D
30/11/2025	2080001		INSS RAT TC 084/25 FOMENTO	62,50		11.746,25 D
30/11/2025	2080001		INSS TERCEIROS TC 084/25 FOMENTO	281,25		12.027,50 D
			Totais do Mês	**1.593,75**	**0,00**	**12.027,50 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2080001		INSS PATRONAL TC 084/25 FOMENTO	1.666,66		13.694,16 D
31/12/2025	2080001		INSS RAT TC 084/25 FOMENTO	83,33		13.777,49 D
31/12/2025	2080001		INSS TERCEIROS TC 084/25 FOMENTO	375,00		14.152,49 D
31/12/2025	2080001		INSS PATRONAL TC 084/25 FOMENTO - 13 SALARIO	1.250,00		15.402,49 D
31/12/2025	2080001		INSS RAT TC 084/25 FOMENTO - 13 SALARIO	62,50		15.464,99 D
31/12/2025	2080001		INSS TERCEIROS TC 084/25 FOMENTO - 13 SALARIO	281,25		15.746,24 D
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		15.746,24	0,00 C
			Totais do Mês	**3.718,74**	**15.746,24**	**0,00 C**
Item	**9716501**		**- DESPESAS BANCARIAS**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 03/2025						
25/03/2025	1010015		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	69,00		69,00 D
26/03/2025	1010015		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	7,12		76,12 D
27/03/2025	1010015		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		77,81 D
27/03/2025	1010015		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		79,50 D
27/03/2025	1010015		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		81,19 D
27/03/2025	1010015		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		82,88 D
27/03/2025	1010015		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		84,57 D
27/03/2025	1010015		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		93,07 D
27/03/2025	1010015		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		94,76 D
27/03/2025	1010015		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		96,45 D
27/03/2025	1010015		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		98,14 D
27/03/2025	1010015		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		99,83 D
27/03/2025	1010015		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		101,52 D
27/03/2025	1010015		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		103,21 D
27/03/2025	1010015		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	0,14		103,35 D
31/03/2025	1010015		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	6,05		109,40 D
31/03/2025	1010015		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	6,05		115,45 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9716501**		**- DESPESAS BANCARIAS**			
Mês 03/2025						
31/03/2025	1010015		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	6,05		121,50 D
31/03/2025	1010015		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,07		129,57 D
31/03/2025	1010015		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,07		137,64 D
31/03/2025	1010015		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	6,05		143,69 D
31/03/2025	1010015		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	6,05		149,74 D
31/03/2025	1010015		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	5,15		154,89 D
31/03/2025	1010015		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	5,15		160,04 D
31/03/2025	1010015		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	5,15		165,19 D
31/03/2025	1010015		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	5,15		170,34 D
31/03/2025	1010015		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	5,15		175,49 D
31/03/2025	1010015		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	5,15		180,64 D
31/03/2025	1010015		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	5,15		185,79 D
31/03/2025	1010015		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	5,15		190,94 D
31/03/2025	1010015		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	5,60		196,54 D
31/03/2025	1010015		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	5,60		202,14 D
31/03/2025	1010015		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	5,60		207,74 D
31/03/2025	1010015		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	5,60		213,34 D
31/03/2025	1010015		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	6,72		220,06 D
31/03/2025	1010015		DESPESAS BANCARIAS NO DIA	6,05		226,11 D
31/03/2025	1010015		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	2,00		228,11 D
			Totais do Mês	**228,11**	**0,00**	**228,11 D**
Mês 04/2025						
23/04/2025	1010015		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	2,00		230,11 D
24/04/2025	1010015		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	0,05		230,16 D
30/04/2025	1040016		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES	162,08		392,24 D
			Totais do Mês	**164,13**	**0,00**	**392,24 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		392,24	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**392,24**	**0,00 C**
Item	**9716502**		**- IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 03/2025						
31/03/2025	1040016		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES	1,76		1,76 D
			Totais do Mês	**1,76**	**0,00**	**1,76 D**
Mês 04/2025						
30/04/2025	1040016		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES	107,98		109,74 D
			Totais do Mês	**107,98**	**0,00**	**109,74 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		109,74	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**109,74**	**0,00 C**

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9716503**		**- IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 03/2025						
31/03/2025	1040016		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES	33,99		33,99 D
			Totais do Mês	**33,99**	**0,00**	**33,99 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		33,99	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**33,99**	**0,00 C**
Item	**9716504**		**- PAGAMENTOS COM RECIBOS**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 03/2025						
27/03/2025	1010015		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 115/25 PENAPOLIS CAIO MELLO	190,00		190,00 D
27/03/2025	1010015		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 115/25 PENAPOLIS DIOGO LOPES	190,00		380,00 D
27/03/2025	1010015		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 115/25 PENAPOLIS INGRYD JANAINA	190,00		570,00 D
27/03/2025	1010015		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 115/25 PENAPOLIS JOAO BATISTA	190,00		760,00 D
27/03/2025	1010015		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 115/25 PENAPOLIS JULIA MARINHO	190,00		950,00 D
27/03/2025	1010015		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 115/25 PENAPOLIS MARCELO AUGUSTO	190,00		1.140,00 D
27/03/2025	1010015		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 115/25 PENAPOLIS MARCOS ROBERTO	190,00		1.330,00 D
27/03/2025	1010015		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 115/25 PENAPOLIS MARCOS VINICIUS	190,00		1.520,00 D
27/03/2025	1010015		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 115/25 PENAPOLIS MARIANA TAVARES	190,00		1.710,00 D
27/03/2025	1010015		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 115/25 PENAPOLIS BOEMY CIBELE	190,00		1.900,00 D
27/03/2025	1010015		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 115/25 PENAPOLIS RONEI WASLEY	190,00		2.090,00 D
			Totais do Mês	**2.090,00**	**0,00**	**2.090,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		2.090,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**2.090,00**	**0,00 C**
Item	**9716505**		**- TAXI/UBER**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 03/2025						
28/03/2025	1000074		VALOR REF. PGTO UBER	249,09		249,09 D
31/03/2025	1000074		VALOR REF. PGTO UBER	237,93		487,02 D
31/03/2025	1000074		VALOR REF. PGTO UBER	295,58		782,60 D
			Totais do Mês	**782,60**	**0,00**	**782,60 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		782,60	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**782,60**	**0,00 C**
Item	**9716506**		**- MATERIAL ESPORTIVO**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 03/2025						

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9716506**		**- MATERIAL ESPORTIVO**			
Mês 03/2025						
28/03/2025	1000074		VALOR REF. NF 143444 RT CASA DE FERRAGENS	43,00		43,00 D
			Totais do Mês	**43,00**	**0,00**	**43,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		43,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**43,00**	**0,00 C**
Item	**9716507**		**- VIAGENS E ESTADIAS**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 03/2025						
26/03/2025	2060059		VALOR REF. FAT 55123 PARTELLI EVENTOS	1.536,20		1.536,20 D
26/03/2025	1000074		VALOR REF. CUPOM PASSAGENS	261,20		1.797,40 D
26/03/2025	1000074		VALOR REF. CUPOM PASSAGENS	229,35		2.026,75 D
26/03/2025	1000074		VALOR REF. CUPOM PASSAGENS	251,45		2.278,20 D
26/03/2025	1000074		VALOR REF. CUPOM PASSAGENS	42,08		2.320,28 D
			Totais do Mês	**2.320,28**	**0,00**	**2.320,28 D**
Mês 04/2025						
09/04/2025	2060059		VALOR REF. FAT 55097 PARTELLI EVENTOS	10.046,62		12.366,90 D
15/04/2025	2060059		VALOR REF. FAT 55185 PARTELLI EVENTOS	128,39		12.495,29 D
24/04/2025	2060059		VALOR REF. FAT 55399 PARTELLI EVENTOS	16.730,00		29.225,29 D
			Totais do Mês	**26.905,01**	**0,00**	**29.225,29 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		29.225,29	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**29.225,29**	**0,00 C**
Item	**9716550**		**- SALARIOS**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 03/2025						
31/03/2025	2300000		VALOR REF. SALARIO TC 115/25 PENAPOLIS	17.640,00		17.640,00 D
31/03/2025	2300000		VALOR REF. ESTORNO PARCIAL PROVISAO TC 115/25		0,40	17.639,60 D
			Totais do Mês	**17.640,00**	**0,40**	**17.639,60 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		17.639,60	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**17.639,60**	**0,00 C**
Item	**9716551**		**- INSS**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 03/2025						
31/03/2025	2080001		INSS PATRONAL TC 115/25 PENAPOLIS	3.528,00		3.528,00 D
			Totais do Mês	**3.528,00**	**0,00**	**3.528,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		3.528,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**3.528,00**	**0,00 C**
Item	**9716601**		**- DESPESAS BANCARIAS**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 04/2025						
07/04/2025	1010008		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	69,00		69,00 D
07/04/2025	1010008		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	12,00		81,00 D
23/04/2025	1010008		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	0,35		81,35 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9716601**		**- DESPESAS BANCARIAS**			
			Totais do Mês	**81,35**	**0,00**	**81,35 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		81,35	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**81,35**	**0,00 C**
Item	**9716602**		**- IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 04/2025						
30/04/2025	1040003		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	1,39		1,39 D
			Totais do Mês	**1,39**	**0,00**	**1,39 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		1,39	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**1,39**	**0,00 C**
Item	**9716603**		**- IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 04/2025						
30/04/2025	1040003		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES	22,71		22,71 D
			Totais do Mês	**22,71**	**0,00**	**22,71 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		22,71	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**22,71**	**0,00 C**
Item	**9716701**		**- DESPESAS BANCARIAS**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 04/2025						
16/04/2025	1010021		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		8,50 D
16/04/2025	1010021		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		10,19 D
16/04/2025	1010021		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		11,88 D
16/04/2025	1010021		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		13,57 D
16/04/2025	1010021		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		15,26 D
16/04/2025	1010021		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		16,95 D
16/04/2025	1010021		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		18,64 D
16/04/2025	1010021		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		20,33 D
16/04/2025	1010021		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		22,02 D
16/04/2025	1010021		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		23,71 D
16/04/2025	1010021		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		25,40 D
16/04/2025	1010021		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	0,84		26,24 D
16/04/2025	1010021		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		27,93 D
16/04/2025	1010021		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		29,62 D
16/04/2025	1010021		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		31,31 D
16/04/2025	1010021		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		33,00 D
16/04/2025	1010021		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		34,69 D
16/04/2025	1010021		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		36,38 D
16/04/2025	1010021		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		38,07 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9716701**		**- DESPESAS BANCARIAS**			
Mês	**04/2025**					
23/04/2025	1010021		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		46,57 D
23/04/2025	1010021		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,07		54,64 D
23/04/2025	1010021		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	6,05		60,69 D
23/04/2025	1010021		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	6,05		66,74 D
23/04/2025	1010021		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		75,24 D
23/04/2025	1010021		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	6,05		81,29 D
23/04/2025	1010021		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		89,79 D
23/04/2025	1010021		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	6,05		95,84 D
23/04/2025	1010021		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	6,05		101,89 D
23/04/2025	1010021		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	5,60		107,49 D
23/04/2025	1010021		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	5,15		112,64 D
23/04/2025	1010021	6	VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	5,15		117,79 D
23/04/2025	1010021		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	5,15		122,94 D
23/04/2025	1010021		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	5,15		128,09 D
23/04/2025	1010021		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	5,15		133,24 D
23/04/2025	1010021		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	5,15		138,39 D
23/04/2025	1010021		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	7,47		145,86 D
23/04/2025	1010021		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	5,60		151,46 D
23/04/2025	1010021		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	5,60		157,06 D
23/04/2025	1010021		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	7,47		164,53 D
23/04/2025	1010021		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	6,72		171,25 D
23/04/2025	1010021		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	6,39		177,64 D
23/04/2025	1010021		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,07		185,71 D
23/04/2025	1010021		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	6,05		191,76 D
23/04/2025	1010021		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,07		199,83 D
23/04/2025	1010021		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	6,05		205,88 D
23/04/2025	1010021		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		214,38 D
24/04/2025	1010021		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	4,85		219,23 D
24/04/2025	1010021		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	0,35		219,58 D
25/04/2025	1010021		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	69,00		288,58 D
28/04/2025	1010021		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		297,08 D
29/04/2025	1010021		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	2,00		299,08 D
29/04/2025	1010021		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	2,00		301,08 D
30/04/2025	1010021		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		309,58 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9716701**		**- DESPESAS BANCARIAS**			
			Totais do Mês	**309,58**	**0,00**	**309,58 D**
Mês 05/2025						
26/05/2025	1010021		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	69,00		378,58 D
			Totais do Mês	**69,00**	**0,00**	**378,58 D**
Mês 06/2025						
06/06/2025	1010021		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	36,50		415,08 D
10/06/2025	1010021		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		416,77 D
			Totais do Mês	**38,19**	**0,00**	**416,77 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		416,77	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**416,77**	**0,00 C**
Item	**9716702**		**- IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 06/2025						
30/06/2025	1040021		IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES	67,90		67,90 D
			Totais do Mês	**67,90**	**0,00**	**67,90 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		67,90	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**67,90**	**0,00 C**
Item	**9716704**		**- IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 04/2025						
30/04/2025	1040021		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES	16,77		16,77 D
			Totais do Mês	**16,77**	**0,00**	**16,77 D**
Mês 05/2025						
31/05/2025	1040021		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES	61,99		78,76 D
			Totais do Mês	**61,99**	**0,00**	**78,76 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		78,76	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**78,76**	**0,00 C**
Item	**9716705**		**- IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 04/2025						
30/04/2025	1040021		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES	140,26		140,26 D
			Totais do Mês	**140,26**	**0,00**	**140,26 D**
Mês 05/2025						
31/05/2025	1040021		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES	13,33		153,59 D
			Totais do Mês	**13,33**	**0,00**	**153,59 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		153,59	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**153,59**	**0,00 C**
Item	**9716706**		**- PAGAMENTOS COM RECIBO**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 04/2025						
16/04/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO ALEXANDRE	190,00		190,00 D
16/04/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO AMANDA	190,00		380,00 D
16/04/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO ANDREIA	190,00		570,00 D
16/04/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO DIEGO	190,00		760,00 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9716706**		**- PAGAMENTOS COM RECIBO**			
Mês 04/2025						
16/04/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO ELISANGELA	190,00		950,00 D
16/04/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO GABRIEL	190,00		1.140,00 D
16/04/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO HENRIQUE	95,00		1.235,00 D
16/04/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO INGRYD	190,00		1.425,00 D
16/04/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO JOSE HIGINO	190,00		1.615,00 D
16/04/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO LIDIANE	190,00		1.805,00 D
16/04/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO LUIZ CLAUDIO	190,00		1.995,00 D
16/04/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO MATEUS]	190,00		2.185,00 D
16/04/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO PATRICIA	190,00		2.375,00 D
16/04/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO ricardo	190,00		2.565,00 D
16/04/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO rodrigo	190,00		2.755,00 D
16/04/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO talita	190,00		2.945,00 D
16/04/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO THELMA	190,00		3.135,00 D
16/04/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO WELLINGTON	190,00		3.325,00 D
			Totais do Mês	**3.325,00**	**0,00**	**3.325,00 D**
Mês 06/2025						
10/06/2025	1010021		PAGAMENTODEVOLUCAO AJUDA DE CUSTO RODRIGO CASTILHO		190,00	3.135,00 D
			Totais do Mês	**0,00**	**190,00**	**3.135,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		3.135,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**3.135,00**	**0,00 C**
Item	**9716708**		**- MATERIAL ESPORTIVO**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 04/2025						
17/04/2025	2060039		VALOR REF. NF 2641 SORAYA BRINDES	2.060,40		2.060,40 D
23/04/2025	2060113		VALOR REF. NF 1804 LETRA XPS NEGOCIOS	546,00		2.606,40 D
			Totais do Mês	**2.606,40**	**0,00**	**2.606,40 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		2.606,40	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**2.606,40**	**0,00 C**
Item	**9716709**		**- ALIMENTACAO**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 04/2025						
25/04/2025	2060046		VALOR REF. NF 981 NORTIC FOODS RESTAURANTE	35.501,64		35.501,64 D
25/04/2025	2060046		VALOR REF. NF 982 NORTIC FOODS REST	95,58		35.597,22 D
			Totais do Mês	**35.597,22**	**0,00**	**35.597,22 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		35.597,22	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**35.597,22**	**0,00 C**
Item	**9716710**		**- SERVICOS DE AMBULANCIA**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 04/2025						

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9716710**		**- SERVICOS DE AMBULANCIA**			
Mês 04/2025						
30/04/2025	2060056		VALOR REF. NF 3882 DM BOSTO REMOCOES MEDICAS	2.326,92		2.326,92 D
			Totais do Mês	**2.326,92**	**0,00**	**2.326,92 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		2.326,92	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**2.326,92**	**0,00 C**
Item	**9716711**		**- UNIFORMES**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 04/2025						
17/04/2025	2060057		VALOR REF. NF 18379 RASUT UNIFORMES	5.022,00		5.022,00 D
			Totais do Mês	**5.022,00**	**0,00**	**5.022,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		5.022,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**5.022,00**	**0,00 C**
Item	**9716712**		**- SERVICOS DE TURISMO**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 04/2025						
09/04/2025	2060059		VALOR REF. FATURA FT00055400 PARTELI EVENTOS	18.389,62		18.389,62 D
25/04/2025	2060059		VALOR REF. FATURA FT00055435 PARTELI EVENTOS	4.242,15		22.631,77 D
			Totais do Mês	**22.631,77**	**0,00**	**22.631,77 D**
Mês 05/2025						
07/05/2025	2060059		VALOR REF. FATURA FT00056003 PARTELLI EVENTOS	8.533,35		31.165,12 D
			Totais do Mês	**8.533,35**	**0,00**	**31.165,12 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		31.165,12	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**31.165,12**	**0,00 C**
Item	**9716713**		**- SERVICOS DE TRANSMISSOES**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 04/2025						
22/04/2025	2060063		VALOR REF. NF 521 OTD CONTEUDO ESPORTIVO	8.700,00		8.700,00 D
			Totais do Mês	**8.700,00**	**0,00**	**8.700,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		8.700,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**8.700,00**	**0,00 C**
Item	**9716714**		**- VIAGENS E ESTADIAS**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 04/2025						
17/04/2025	1000066		VALOR REF. EXCESSO DE BABAGENS	220,00		220,00 D
			Totais do Mês	**220,00**	**0,00**	**220,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		220,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**220,00**	**0,00 C**
Item	**9716715**		**- TAXI/UBER**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 04/2025						
17/04/2025	1000066		VALOR REF. UBER	56,96		56,96 D
17/04/2025	1000066		VALOR REF. TAXI	40,20		97,16 D
17/04/2025	1000066		VALOR REF. UBER	43,96		141,12 D
17/04/2025	1000066		VALOR REF. UBER	27,78		168,90 D
18/04/2025	1000066		VALOR REF. UBER	24,27		193,17 D
18/04/2025	1000066		VALOR REF. UBER	51,72		244,89 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9716715**		**- TAXI/UBER**			
Mês 04/2025						
18/04/2025	1000066		VALOR REF. UBER	54,97		299,86 D
18/04/2025	1000066		VALOR REF. UBER	61,94		361,80 D
18/04/2025	1000066		VALOR REF. UBER	43,95		405,75 D
18/04/2025	1000066		VALOR REF. UBER	32,36		438,11 D
18/04/2025	1000066		VALOR REF. UBER	30,44		468,55 D
18/04/2025	1000066		VALOR REF. UBER	10,54		479,09 D
18/04/2025	1000066		VALOR REF. UBER	25,94		505,03 D
18/04/2025	1000066		VALOR REF. UBER,	26,96		531,99 D
18/04/2025	1000066		VALOR REF. UBER	28,55		560,54 D
18/04/2025	1000066		VALOR REF. UBER	35,82		596,36 D
18/04/2025	1000066		VALOR REF. UBER	30,28		626,64 D
19/04/2025	1000066		VALOR REF. UBER	26,94		653,58 D
19/04/2025	1000066		VALOR REF. UBER	27,54		681,12 D
19/04/2025	1000066		VALOR REF. UBER	26,94		708,06 D
19/04/2025	1000066		VALOR REF. UBER	35,92		743,98 D
19/04/2025	1000066		VALOR REF. UBER	38,57		782,55 D
19/04/2025	1000066		VALOR REF. UBER	27,98		810,53 D
19/04/2025	1000066		VALOR REF. UBER	30,91		841,44 D
19/04/2025	1000066		VALOR REF. UBER	38,93		880,37 D
19/04/2025	1000066		VALOR REF. UBER	38,92		919,29 D
19/04/2025	1000066		VALOR REF. UBER	30,99		950,28 D
19/04/2025	1000066		VALOR REF. UBER	44,22		994,50 D
19/04/2025	1000066		VALOR REF. UBER	33,89		1.028,39 D
20/04/2025	1000066		VALOR REF. UBER	36,92		1.065,31 D
20/04/2025	1000066		VALOR REF. UBER	25,95		1.091,26 D
20/04/2025	1000066		VALOR REF. UBER	19,42		1.110,68 D
20/04/2025	1000066		VALOR REF. UBER	32,95		1.143,63 D
20/04/2025	1000066		VALOR REF. UBER	25,96		1.169,59 D
20/04/2025	1000066		VALOR REF. UBER	29,74		1.199,33 D
20/04/2025	1000066		VALOR REF. UBER	22,93		1.222,26 D
20/04/2025	1000066		VALOR REF. UBER	46,36		1.268,62 D
20/04/2025	1000066		VALOR REF. UBER	40,95		1.309,57 D
20/04/2025	1000066		VALOR REF. UBER	52,48		1.362,05 D
20/04/2025	1000066		VALOR REF. UBER	65,93		1.427,98 D
20/04/2025	1000066		VALOR REF. UBER	52,44		1.480,42 D
20/04/2025	1000066		VALOR REF. UBER	63,70		1.544,12 D
21/04/2025	1000066		VALOR REF. UBER	66,18		1.610,30 D
21/04/2025	1000066		VALOR REF. UBER	25,91		1.636,21 D
			Totais do Mês	**1.636,21**	**0,00**	**1.636,21 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		1.636,21	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**1.636,21**	**0,00 C**
Item	**9716750**		**- SALARIOS**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 04/2025						
30/04/2025	2300000		VALOR REF. SALARIO TC 14/25 REGINAL PAULISTA	21.395,00		21.395,00 D
30/04/2025	2300000		VALOR REF. ESTORNO PARCIAL SALL AUTONOMOS TC 144/25		0,01	21.394,99 D
			Totais do Mês	**21.395,00**	**0,01**	**21.394,99 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		21.394,99	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**21.394,99**	**0,00 C**
Item	**9716751**		**- INSS**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 04/2025						

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9716751**		**- INSS**			
Mês 04/2025						
30/04/2025	2080001		INSS PATRONAL TC 144/25 REGIONAL PAULISTA	4.279,00		4.279,00 D
			Totais do Mês	**4.279,00**	**0,00**	**4.279,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		4.279,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**4.279,00**	**0,00 C**
Item	**9716801**		**- DESPESAS BANCARIAS**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 04/2025						
10/04/2025	1010020		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	69,00		69,00 D
25/04/2025	1010020		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	69,00		138,00 D
29/04/2025	1010020		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		146,50 D
29/04/2025	1010020		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	0,84		147,34 D
29/04/2025	1010020		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	0,84		148,18 D
29/04/2025	1010020		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	0,84		149,02 D
29/04/2025	1010020		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		150,71 D
29/04/2025	1010020		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		152,40 D
29/04/2025	1010020		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		154,09 D
29/04/2025	1010020		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		155,78 D
29/04/2025	1010020		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		157,47 D
29/04/2025	1010020		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		159,16 D
29/04/2025	1010020		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		160,85 D
29/04/2025	1010020		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	0,84		161,69 D
29/04/2025	1010020		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		163,38 D
29/04/2025	1010020		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	0,84		164,22 D
29/04/2025	1010020		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		165,91 D
29/04/2025	1010020		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		167,60 D
29/04/2025	1010020		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		169,29 D
29/04/2025	1010020		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		170,98 D
29/04/2025	1010020		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		172,67 D
29/04/2025	1010020		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		174,36 D
29/04/2025	1010020		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		176,05 D
29/04/2025	1010020		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	0,84		176,89 D
29/04/2025	1010020		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		178,58 D
29/04/2025	1010020		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		180,27 D
29/04/2025	1010020		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		181,96 D
29/04/2025	1010020		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		183,65 D
			Totais do Mês	**183,65**	**0,00**	**183,65 D**

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9716801**		**- DESPESAS BANCARIAS**			
Mês 05/2025						
07/05/2025	1010020		DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		192,15 D
12/05/2025	1010020		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		200,65 D
12/05/2025	1010020		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		209,15 D
12/05/2025	1010020		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		217,65 D
12/05/2025	1010020		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		226,15 D
12/05/2025	1010020		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		234,65 D
12/05/2025	1010020		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		243,15 D
12/05/2025	1010020		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		251,65 D
12/05/2025	1010020		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,07		259,72 D
12/05/2025	1010020		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		268,22 D
12/05/2025	1010020		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		276,72 D
12/05/2025	1010020		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		285,22 D
12/05/2025	1010020		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		293,72 D
12/05/2025	1010020		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		302,22 D
12/05/2025	1010020		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		310,72 D
12/05/2025	1010020		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		319,22 D
12/05/2025	1010020		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		327,72 D
12/05/2025	1010020		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		336,22 D
12/05/2025	1010020		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		344,72 D
12/05/2025	1010020		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,09		352,81 D
26/05/2025	1010020		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	69,00		421,81 D
29/05/2025	1010020		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	2,00		423,81 D
			Totais do Mês	**240,16**	**0,00**	**423,81 D**
Mês 06/2025						
06/06/2025	1010020		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	36,50		460,31 D
25/06/2025	1010020		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	69,00		529,31 D
			Totais do Mês	**105,50**	**0,00**	**529,31 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		529,31	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**529,31**	**0,00 C**
Item	**9716802**		**- IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 04/2025						
30/04/2025	1040020		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES	5,66		5,66 D
			Totais do Mês	**5,66**	**0,00**	**5,66 D**
Mês 05/2025						
31/05/2025	1040020		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES	463,96		469,62 D
			Totais do Mês	**463,96**	**0,00**	**469,62 D**
Mês 06/2025						

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9716802**		**- IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA**			
Mês 06/2025						
30/06/2025	1040020		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES	0,06		469,68 D
			Totais do Mês	**0,06**	**0,00**	**469,68 D**
Mês 07/2025						
31/07/2025	1040020		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES	573,94		1.043,62 D
			Totais do Mês	**573,94**	**0,00**	**1.043,62 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		1.043,62	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**1.043,62**	**0,00 C**
Item	**9716803**		**- IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 04/2025						
30/04/2025	1040020		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES	27,97		27,97 D
			Totais do Mês	**27,97**	**0,00**	**27,97 D**
Mês 05/2025						
31/05/2025	1040020		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES	2,71		30,68 D
			Totais do Mês	**2,71**	**0,00**	**30,68 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		30,68	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**30,68**	**0,00 C**
Item	**9716804**		**- PAGAMENTOS COM RECIBO**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 04/2025						
29/04/2025	1010020		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 146/25 3 SEMANA TRT MATEUS CARNEIRO	190,00		190,00 D
29/04/2025	1010020		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 146/25 3 SEMANA TRT RAFAEL HOFFMANN	190,00		380,00 D
29/04/2025	1010020		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 146/25 3 SEMANA TRT RAUDE MARCAL	190,00		570,00 D
29/04/2025	1010020		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 146/25 3 SEMANA TRT RENAN MATIAS	190,00		760,00 D
29/04/2025	1010020		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 146/25 3 SEMANA TRT RODOLFO FERNANDES	190,00		950,00 D
29/04/2025	1010020		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 146/25 3 SEMANA TRT THAKLYS	190,00		1.140,00 D
29/04/2025	1010020		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 146/25 3 SEMANA TRT VICTOR LUIZ	190,00		1.330,00 D
29/04/2025	1010020		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 146/25 3 SEMANA TRT WEBERSON	95,00		1.425,00 D
29/04/2025	1010020		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 146/25 3 SEMANA TRT ALEXANDRE VICTOR	190,00		1.615,00 D
29/04/2025	1010020		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 146/25 3 SEMANA TRT ANA PAULA	190,00		1.805,00 D
29/04/2025	1010020		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 146/25 3 SEMANA TRT ANDRE LUIZ	190,00		1.995,00 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9716804**		**- PAGAMENTOS COM RECIBO**			
Mês 04/2025						
29/04/2025	1010020		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 146/25 3 SEMANA TRT DANIEL DA SILVA	190,00		2.185,00 D
29/04/2025	1010020		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 146/25 3 SEMANA TRT DAVIDSON	95,00		2.280,00 D
29/04/2025	1010020		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 146/25 3 SEMANA TRT ELISON VAZ	95,00		2.375,00 D
29/04/2025	1010020		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 146/25 3 SEMANA TRT GABRIEL SIMPLICIO	190,00		2.565,00 D
29/04/2025	1010020		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 146/25 3 SEMANA TRT GABRIEL FEITOSA	95,00		2.660,00 D
29/04/2025	1010020		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 146/25 3 SEMANA TRT GABRIEL SILVA	190,00		2.850,00 D
29/04/2025	1010020		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 146/25 3 SEMANA TRT GILSON DIAS	190,00		3.040,00 D
29/04/2025	1010020		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 146/25 3 SEMANA TRT GUILHERME FIGUEIREDO	190,00		3.230,00 D
29/04/2025	1010020		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 146/25 3 SEMANA TRT HAWANNA	190,00		3.420,00 D
29/04/2025	1010020		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 146/25 3 SEMANA TRT JOSE HIGINO	95,00		3.515,00 D
29/04/2025	1010020		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 146/25 3 SEMANA TRT JULIO CESAR	190,00		3.705,00 D
29/04/2025	1010020		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 146/25 3 SEMANA TRT LUISA CANCADO	95,00		3.800,00 D
29/04/2025	1010020		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 146/25 3 SEMANA TRT MARTA APARECIDA	190,00		3.990,00 D
29/04/2025	1010020		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 146/25 3 SEMANA TRT RICARDO ALEXANDRE	190,00		4.180,00 D
			Totais do Mês	**4.180,00**	**0,00**	**4.180,00 D**
Mês 05/2025						
12/05/2025	1010020		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 146/25 3 SEMANA TRT DANIEL DA SILVA	1.040,00		5.220,00 D
12/05/2025	1010020		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 146/25 3 SEMANA TRT GABRIEL SIMPLICIO	1.040,00		6.260,00 D
12/05/2025	1010020		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 146/25 3 SEMANA TRT HAWANNA	1.040,00		7.300,00 D
12/05/2025	1010020		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 146/25 3 SEMANA TRT MARCILIO NUNES	1.040,00		8.340,00 D
12/05/2025	1010020		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 146/25 3 SEMANA TRT MATEUS CARNEIRO	1.040,00		9.380,00 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9716804**		**- PAGAMENTOS COM RECIBO**			
Mês 05/2025						
12/05/2025	1010020		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 146/25 3 SEMANA TRT MILENA DA SILVA	1.430,00		10.810,00 D
12/05/2025	1010020		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 146/25 3 SEMANA TRT THALYS	1.040,00		11.850,00 D
12/05/2025	1010020		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 146/25 3 SEMANA TRT WEBERSON	910,00		12.760,00 D
			Totais do Mês	**8.580,00**	**0,00**	**12.760,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		12.760,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**12.760,00**	**0,00 C**
Item	**9716805**		**- VIAGENS E ESTADIAS**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 04/2025						
30/04/2025	2060059		VALOR REF. FAT 55799 PARTELLI EVENTOS	120,81		120,81 D
			Totais do Mês	**120,81**	**0,00**	**120,81 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		120,81	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**120,81**	**0,00 C**
Item	**9716806**		**- TAXI/UBER**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 05/2025						
04/05/2025	1000072		VALOR REF. PAGO TAXI	160,00		160,00 D
04/05/2025	1000072		VALOR REF. PAGO TAXI	160,00		320,00 D
05/05/2025	1000072		VALOR REF. PGTO UBER	18,89		338,89 D
05/05/2025	1000072		VALOR REF. PGTO UBER	15,09		353,98 D
07/05/2025	1000072		VALOR REF. PGTO UBER	52,91		406,89 D
07/05/2025	1000072		VALOR REF. PGTO UBER	64,81		471,70 D
07/05/2025	1000072		VALOR REF. PGTO UBER	50,24		521,94 D
			Totais do Mês	**521,94**	**0,00**	**521,94 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		521,94	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**521,94**	**0,00 C**
Item	**9716809**		**- ALIMENTACAO**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 04/2025						
30/04/2025	2060114		VALOR REF. NF 89902 DIANA SUPERMERCADOS LTDA	323,40		323,40 D
			Totais do Mês	**323,40**	**0,00**	**323,40 D**
Mês 05/2025						
04/05/2025	1000072		VALOR REF. PGTO CIA BRASILEIRA DISTRIUB	119,23		442,63 D
05/05/2025	1000072		VALOR REF. PGTO DIANA SUPERMERCADOS	418,72		861,35 D
			Totais do Mês	**537,95**	**0,00**	**861,35 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		861,35	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**861,35**	**0,00 C**
Item	**9716810**		**- SERVICOS DE TRANSPORTE**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 04/2025						
30/04/2025	1000072		VALOR REF. CUPOM ALEX DE DONATO	300,00		300,00 D
			Totais do Mês	**300,00**	**0,00**	**300,00 D**
Mês 05/2025						

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9716810**		**- SERVICOS DE TRANSPORTE**			
Mês 05/2025						
12/05/2025	1000072		VALOR REF. ALEX DE DONATO	250,00		550,00 D
14/05/2025	2060028		VALOR REF. NF 10706 AZUL TRANSPORTES	11.700,00		12.250,00 D
			Totais do Mês	**11.950,00**	**0,00**	**12.250,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		12.250,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**12.250,00**	**0,00 C**
Item	**9716811**		**- MATERIAL DE CONSUMO**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 05/2025						
07/05/2025	1000072		VALOR REF. PGTO LE SAC COML CNTER COUROS	599,99		599,99 D
			Totais do Mês	**599,99**	**0,00**	**599,99 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		599,99	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**599,99**	**0,00 C**
Item	**9716812**		**- EXAMES**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 05/2025						
08/05/2025	1000072		VALOR REF. CK MEDICAL MEDICOS	600,00		600,00 D
			Totais do Mês	**600,00**	**0,00**	**600,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		600,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**600,00**	**0,00 C**
Item	**9716850**		**- SALARIOS**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 05/2025						
31/05/2025	2300000		VALOR REF. SALARIO TC 146/25 III SEMANA TRT	24.600,00		24.600,00 D
			Totais do Mês	**24.600,00**	**0,00**	**24.600,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		24.600,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**24.600,00**	**0,00 C**
Item	**9716851**		**- INSS**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 05/2025						
31/05/2025	2080001		INSS PATRONAL TC 146/25 III SEMANA TRT	4.920,00		4.920,00 D
			Totais do Mês	**4.920,00**	**0,00**	**4.920,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		4.920,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**4.920,00**	**0,00 C**
Item	**9716901**		**- DESPESAS BANCARIAS**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 04/2025						
20/04/2025	1010013		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		1,69 D
28/04/2025	1010013		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	69,00		70,69 D
29/04/2025	1010013		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		72,38 D
29/04/2025	1010013		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	0,84		73,22 D
29/04/2025	1010013		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		74,91 D
29/04/2025	1010013		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		76,60 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9716901**		**- DESPESAS BANCARIAS**			
Mês 04/2025						
29/04/2025	1010013		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		78,29 D
29/04/2025	1010013		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		79,98 D
29/04/2025	1010013		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	0,84		80,82 D
29/04/2025	1010013		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		82,51 D
29/04/2025	1010013		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		84,20 D
29/04/2025	1010013		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		85,89 D
29/04/2025	1010013		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		87,58 D
29/04/2025	1010013		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		89,27 D
29/04/2025	1010013		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		90,96 D
29/04/2025	1010013		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	0,84		91,80 D
29/04/2025	1010013		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		93,49 D
29/04/2025	1010013		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		95,18 D
29/04/2025	1010013		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		103,68 D
29/04/2025	1010013		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		112,18 D
			Totais do Mês	**112,18**	**0,00**	**112,18 D**
Mês 05/2025						
02/05/2025	1010013		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		120,68 D
05/05/2025	1010013		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	4,48		125,16 D
05/05/2025	1010013		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,07		133,23 D
05/05/2025	1010013		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		141,73 D
05/05/2025	1010013		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	6,05		147,78 D
05/05/2025	1010013		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		156,28 D
05/05/2025	1010013		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		164,78 D
05/05/2025	1010013		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		173,28 D
05/05/2025	1010013		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		181,78 D
05/05/2025	1010013		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		190,28 D
05/05/2025	1010013		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	6,87		197,15 D
05/05/2025	1010013		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		205,65 D
05/05/2025	1010013		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	6,87		212,52 D
05/05/2025	1010013		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		221,02 D
05/05/2025	1010013		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	6,87		227,89 D
05/05/2025	1010013		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		236,39 D
05/05/2025	1010013		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		244,89 D
05/05/2025	1010013		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		253,39 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9716901**		**- DESPESAS BANCARIAS**			
Mês 05/2025						
05/05/2025	1010013		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		261,89 D
05/05/2025	1010013		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	7,47		269,36 D
05/05/2025	1010013		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	7,47		276,83 D
05/05/2025	1010013		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	7,47		284,30 D
05/05/2025	1010013		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	7,47		291,77 D
05/05/2025	1010013		DESPESAS BANCARIAS NO DIA	7,47		299,24 D
05/05/2025	1010013		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	7,47		306,71 D
05/05/2025	1010013		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	4,85		311,56 D
26/05/2025	1010013		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	69,00		380,56 D
29/05/2025	1010013		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	2,00		382,56 D
			Totais do Mês	**270,38**	**0,00**	**382,56 D**
Mês 06/2025						
25/06/2025	1010013		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	69,00		451,56 D
			Totais do Mês	**69,00**	**0,00**	**451,56 D**
Mês 07/2025						
31/07/2025	1040014		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES	142,68		594,24 D
			Totais do Mês	**142,68**	**0,00**	**594,24 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		594,24	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**594,24**	**0,00 C**
Item	**9716902**		**- IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 04/2025						
30/04/2025	1040014		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES	1,13		1,13 D
			Totais do Mês	**1,13**	**0,00**	**1,13 D**
Mês 05/2025						
31/05/2025	1040014		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES	167,83		168,96 D
			Totais do Mês	**167,83**	**0,00**	**168,96 D**
Mês 06/2025						
30/06/2025	1040014		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES	0,14		169,10 D
			Totais do Mês	**0,14**	**0,00**	**169,10 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		169,10	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**169,10**	**0,00 C**
Item	**9716903**		**- IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 04/2025						
30/04/2025	1040014		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES	24,67		24,67 D
			Totais do Mês	**24,67**	**0,00**	**24,67 D**
Mês 05/2025						
31/05/2025	1040014		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES	114,53		139,20 D
			Totais do Mês	**114,53**	**0,00**	**139,20 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		139,20	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**139,20**	**0,00 C**

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9716904**		**- PAGAMENTOS COM RECIBO**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 04/2025						
29/04/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO ATLETA TC 156/25 COPA BEBEDOURO ANA CLARA	190,00		190,00 D
29/04/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 156/25 COPA BEBEDOURO CAIO MELLO	190,00		380,00 D
29/04/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 156/25 COPA BEBEDOURO DIOGO LOPES	190,00		570,00 D
29/04/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 156/25 COPA BEBEDOURO FLAVIO	190,00		760,00 D
29/04/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 156/25 COPA BEBEDOURO JOAO BATISTA	190,00		950,00 D
29/04/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 156/25 COPA BEBEDOURO JOSE HIGINO	95,00		1.045,00 D
29/04/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 156/25 COPA BEBEDOURO LUCAS MAGNO	190,00		1.235,00 D
29/04/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 156/25 COPA BEBEDOURO LUCIANA	95,00		1.330,00 D
29/04/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 156/25 COPA BEBEDOURO LUIZ CLAUDIO	190,00		1.520,00 D
29/04/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 156/25 COPA BEBEDOURO MAARCOS ROBERTO	190,00		1.710,00 D
29/04/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 156/25 COPA BEBEDOURO MICHELLE	190,00		1.900,00 D
29/04/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 156/25 COPA BEBEDOURO NOEMY	95,00		1.995,00 D
29/04/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 156/25 COPA BEBEDOURO RAFAEL	190,00		2.185,00 D
29/04/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 156/25 COPA BEBEDOURO RICARDO SIMAO	190,00		2.375,00 D
29/04/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 156/25 COPA BEBEDOURO RONEI	190,00		2.565,00 D
29/04/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 156/25 COPA BEBEDOURO TATIANE	190,00		2.755,00 D
29/04/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 156/25 COPA BEBEDOURO WALBER	190,00		2.945,00 D
			Totais do Mês	**2.945,00**	**0,00**	**2.945,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		2.945,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**2.945,00**	**0,00 C**
Item	**9716905**		**- VIAGENS E ESTADIAS**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 04/2025						

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9716905**		**- VIAGENS E ESTADIAS**			
Mês 04/2025						
22/04/2025	2060059		VALOR REF. FAT 55605 PARTELLI EVENTOS	15.205,83		15.205,83 D
22/04/2025	2060059		VALOR REF. FAT 55604 PARTELLI EVENTOS	724,86		15.930,69 D
26/04/2025	2060059		VALOR REF. FAT 55495 PARTELLI EVENTOS	18.042,90		33.973,59 D
30/04/2025	2060059		VALOR REF. FAT 55798 PARTELLI EVENTOS	1.734,22		35.707,81 D
			Totais do Mês	**35.707,81**	**0,00**	**35.707,81 D**
Mês 05/2025						
12/05/2025	2060059		VALOR REF. FAT 56079 PARELLI EVENTOS	30.519,75		66.227,56 D
			Totais do Mês	**30.519,75**	**0,00**	**66.227,56 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		66.227,56	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**66.227,56**	**0,00 C**
Item	**9716906**		**- MATERIAL ESPORTIVO**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 04/2025						
22/04/2025	2060037		VALOR REF. NF 1157 3D SIGN	1.867,50		1.867,50 D
28/04/2025	2060057		VALOR REF. NF 18415 RASUT UNIFORMES	5.022,00		6.889,50 D
28/04/2025	2060113		VALOR REF. NF 1813 LETRA XPS	546,00		7.435,50 D
			Totais do Mês	**7.435,50**	**0,00**	**7.435,50 D**
Mês 05/2025						
08/05/2025	2060039		VALOR REF. NF 2644 SORAYA MIDIOKI	2.060,40		9.495,90 D
			Totais do Mês	**2.060,40**	**0,00**	**9.495,90 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		9.495,90	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**9.495,90**	**0,00 C**
Item	**9716907**		**- LOCACAO DE EQUIPAMENTOS**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 05/2025						
15/05/2025	2060040		VALOR REF. FATURA CASA DO CONSTRUTOR	258,00		258,00 D
			Totais do Mês	**258,00**	**0,00**	**258,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		258,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**258,00**	**0,00 C**
Item	**9716908**		**- TAXI/UBER**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 04/2025						
30/04/2025	1000071		VALOR REF. PGTO UBER	204,94		204,94 D
30/04/2025	1000071		VALOR REF. PGTO UBER	251,41		456,35 D
30/04/2025	1000071		VALOR REF. PGTO TAXI	203,76		660,11 D
			Totais do Mês	**660,11**	**0,00**	**660,11 D**
Mês 05/2025						
04/05/2025	1000071		VALOR REF. PGTO TAXI	230,00		890,11 D
04/05/2025	1000071		VALOR REF. PGTO TAXI	230,00		1.120,11 D
04/05/2025	1000071		VALOR REF. PGTO TAXI	230,00		1.350,11 D
			Totais do Mês	**690,00**	**0,00**	**1.350,11 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		1.350,11	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**1.350,11**	**0,00 C**
Item	**9716950**		**- SALARIOS**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9716950**		**- SALARIOS**			
Mês 05/2025						
31/05/2025	2300000		VALOR REF. SALARIO TC 156/25 BEBEDOURO	26.300,00		26.300,00 D
			Totais do Mês	**26.300,00**	**0,00**	**26.300,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		26.300,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**26.300,00**	**0,00 C**
Item	**9716951**		**- INSS**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 05/2025						
31/05/2025	2080001		INSS PATRONAL TC 156/25 BEBEDOURO	5.260,00		5.260,00 D
			Totais do Mês	**5.260,00**	**0,00**	**5.260,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		5.260,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**5.260,00**	**0,00 C**
Item	**9717001**		**- DESPESAS BANCARIAS**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 05/2025						
05/05/2025	1010007		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	69,00		69,00 D
26/05/2025	1010007		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	69,00		138,00 D
29/05/2025	1010007		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		146,50 D
29/05/2025	1010007		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		155,00 D
29/05/2025	1010007		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		163,50 D
29/05/2025	1010007		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		172,00 D
29/05/2025	1010007		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		180,50 D
29/05/2025	1010007		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	2,00		182,50 D
			Totais do Mês	**182,50**	**0,00**	**182,50 D**
Mês 06/2025						
25/06/2025	1010007		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	69,00		251,50 D
			Totais do Mês	**69,00**	**0,00**	**251,50 D**
Mês 07/2025						
25/07/2025	1010007		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	189,00		440,50 D
			Totais do Mês	**189,00**	**0,00**	**440,50 D**
Mês 08/2025						
25/08/2025	1010007		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	189,00		629,50 D
			Totais do Mês	**189,00**	**0,00**	**629,50 D**
Mês 09/2025						
25/09/2025	1010007		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	189,00		818,50 D
			Totais do Mês	**189,00**	**0,00**	**818,50 D**
Mês 10/2025						
27/10/2025	1010007		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	189,00		1.007,50 D
			Totais do Mês	**189,00**	**0,00**	**1.007,50 D**
Mês 11/2025						
25/11/2025	1010007		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	189,00		1.196,50 D
			Totais do Mês	**189,00**	**0,00**	**1.196,50 D**
Mês 12/2025						

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9717001**		**- DESPESAS BANCARIAS**			
Mês 12/2025						
26/12/2025	1010007		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	189,00		1.385,50 D
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		1.385,50	0,00 C
			Totais do Mês	**189,00**	**1.385,50**	**0,00 C**
Item	**9717002**		**- IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 05/2025						
31/05/2025	1040008		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES	21,29		21,29 D
			Totais do Mês	**21,29**	**0,00**	**21,29 D**
Mês 06/2025						
30/06/2025	1040008		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES	19,97		41,26 D
			Totais do Mês	**19,97**	**0,00**	**41,26 D**
Mês 07/2025						
31/07/2025	1040008		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES	25,73		66,99 D
			Totais do Mês	**25,73**	**0,00**	**66,99 D**
Mês 08/2025						
31/08/2025	1040008		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES	23,11		90,10 D
			Totais do Mês	**23,11**	**0,00**	**90,10 D**
Mês 09/2025						
30/09/2025	1040008		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES	24,51		114,61 D
			Totais do Mês	**24,51**	**0,00**	**114,61 D**
Mês 10/2025						
31/10/2025	1040008		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES	26,48		141,09 D
			Totais do Mês	**26,48**	**0,00**	**141,09 D**
Mês 11/2025						
30/11/2025	1040008		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES	18,33		159,42 D
			Totais do Mês	**18,33**	**0,00**	**159,42 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	1040008		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES	9,64		169,06 D
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		169,06	0,00 C
			Totais do Mês	**9,64**	**169,06**	**0,00 C**
Item	**9717003**		**- IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 05/2025						
31/05/2025	1040008		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES	23,39		23,39 D
			Totais do Mês	**23,39**	**0,00**	**23,39 D**
Mês 06/2025						
30/06/2025	1040008		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES	21,70		45,09 D
			Totais do Mês	**21,70**	**0,00**	**45,09 D**
Mês 07/2025						
31/07/2025	1040008		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES	15,04		60,13 D
			Totais do Mês	**15,04**	**0,00**	**60,13 D**
Mês 08/2025						
31/08/2025	1040008		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES	23,96		84,09 D
			Totais do Mês	**23,96**	**0,00**	**84,09 D**
Mês 09/2025						
30/09/2025	1040008		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES	15,65		99,74 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9717003**		**- IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA**			
			Totais do Mês	**15,65**	**0,00**	**99,74 D**
Mês 10/2025						
31/10/2025	1040008		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES	13,48		113,22 D
			Totais do Mês	**13,48**	**0,00**	**113,22 D**
Mês 11/2025						
30/11/2025	1040008		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES	26,00		139,22 D
			Totais do Mês	**26,00**	**0,00**	**139,22 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	1040008		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES	36,56		175,78 D
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		175,78	0,00 C
			Totais do Mês	**36,56**	**175,78**	**0,00 C**
Item	**9717050**		**- SALARIOS**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 05/2025						
31/05/2025	2300000		SALARIO TC 165/25 CONSELHO	11.000,00		11.000,00 D
			Totais do Mês	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00 D**
Mês 06/2025						
30/06/2025	2300000		SALARIO TC 165/25 CONSELHO	11.000,00		22.000,00 D
			Totais do Mês	**11.000,00**	**0,00**	**22.000,00 D**
Mês 07/2025						
31/07/2025	2300000		SALARIO TC 165/25 CONSELHO	11.000,00		33.000,00 D
			Totais do Mês	**11.000,00**	**0,00**	**33.000,00 D**
Mês 08/2025						
31/08/2025	2300000		SALARIO TC 165/25 CONSELHO	11.000,00		44.000,00 D
			Totais do Mês	**11.000,00**	**0,00**	**44.000,00 D**
Mês 09/2025						
30/09/2025	2300000		SALARIO TC 165/25 CONSELHO	11.000,00		55.000,00 D
			Totais do Mês	**11.000,00**	**0,00**	**55.000,00 D**
Mês 10/2025						
31/10/2025	2300000		SALARIO TC 165/25 CONSELHO	11.000,00		66.000,00 D
			Totais do Mês	**11.000,00**	**0,00**	**66.000,00 D**
Mês 11/2025						
30/11/2025	2300000		SALARIO TC 165/25 CONSELHO	11.000,00		77.000,00 D
			Totais do Mês	**11.000,00**	**0,00**	**77.000,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2300000		VALOR REF. SALARIOS TC 165/25 CONSELHO	11.000,00		88.000,00 D
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		88.000,00	0,00 C
			Totais do Mês	**11.000,00**	**88.000,00**	**0,00 C**
Item	**9717051**		**- INSS**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 05/2025						
31/05/2025	2080001		INSS PATRONAL TC 165/25 CONSELHO	2.200,00		2.200,00 D
			Totais do Mês	**2.200,00**	**0,00**	**2.200,00 D**
Mês 06/2025						
30/06/2025	2080001		INSS PATRONAL TC 165/25 CONSELHO	2.200,00		4.400,00 D
			Totais do Mês	**2.200,00**	**0,00**	**4.400,00 D**
Mês 07/2025						
31/07/2025	2080001		INSS PATRONAL TC 165/25 CONSELHO	2.200,00		6.600,00 D
			Totais do Mês	**2.200,00**	**0,00**	**6.600,00 D**
Mês 08/2025						

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9717051**		**- INSS**			
Mês 08/2025						
31/08/2025	2080001		INSS PATRONAL TC 165/25 CONSELHO	2.200,00		8.800,00 D
			Totais do Mês	**2.200,00**	**0,00**	**8.800,00 D**
Mês 09/2025						
30/09/2025	2080001		INSS PATRONAL TC 165/25 CONSELHO	2.200,00		11.000,00 D
			Totais do Mês	**2.200,00**	**0,00**	**11.000,00 D**
Mês 10/2025						
31/10/2025	2080001		INSS PATRONAL TC 165/25 CONSELHO	2.200,00		13.200,00 D
			Totais do Mês	**2.200,00**	**0,00**	**13.200,00 D**
Mês 11/2025						
30/11/2025	2080001		INSS PATRONAL TC 165/25 CONSELHO	2.200,00		15.400,00 D
			Totais do Mês	**2.200,00**	**0,00**	**15.400,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2080001		INSS PATRONAL TC 165/25 CONSELHO	2.200,00		17.600,00 D
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		17.600,00	0,00 C
			Totais do Mês	**2.200,00**	**17.600,00**	**0,00 C**
Item	**9717101**		**- DESPESAS BANCARIAS**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 05/2025						
13/05/2025	1010015		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,95		1,95 D
13/05/2025	1010015		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	69,00		70,95 D
19/05/2025	1010015		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		79,45 D
19/05/2025	1010015		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		87,95 D
19/05/2025	1010015		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		96,45 D
19/05/2025	1010015		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		104,95 D
19/05/2025	1010015		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		113,45 D
19/05/2025	1010015		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		121,95 D
19/05/2025	1010015		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		130,45 D
19/05/2025	1010015		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		138,95 D
19/05/2025	1010015		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		147,45 D
19/05/2025	1010015		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		155,95 D
19/05/2025	1010015		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		164,45 D
19/05/2025	1010015		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		172,95 D
19/05/2025	1010015		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		181,45 D
19/05/2025	1010015		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		189,95 D
19/05/2025	1010015		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		198,45 D
19/05/2025	1010015		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		206,95 D
19/05/2025	1010015		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		215,45 D
19/05/2025	1010015		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		223,95 D
19/05/2025	1010015		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		232,45 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9717101**		**- DESPESAS BANCARIAS**			
Mês 05/2025						
19/05/2025	1010015		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		240,95 D
19/05/2025	1010015		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		249,45 D
19/05/2025	1010015		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		257,95 D
19/05/2025	1010015		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		266,45 D
19/05/2025	1010015		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		274,95 D
21/05/2025	1010015		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		283,45 D
21/05/2025	1010015		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		291,95 D
23/05/2025	1010015		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		293,64 D
23/05/2025	1010015		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		295,33 D
23/05/2025	1010015		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		297,02 D
23/05/2025	1010015		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		298,71 D
23/05/2025	1010015		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		300,40 D
23/05/2025	1010015		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		302,09 D
23/05/2025	1010015		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		303,78 D
23/05/2025	1010015		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		305,47 D
23/05/2025	1010015		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		307,16 D
23/05/2025	1010015		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		308,85 D
23/05/2025	1010015		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		310,54 D
23/05/2025	1010015		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		312,23 D
23/05/2025	1010015		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		313,92 D
23/05/2025	1010015		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		315,61 D
23/05/2025	1010015		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		317,30 D
23/05/2025	1010015		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		318,99 D
23/05/2025	1010015		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		320,68 D
23/05/2025	1010015		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		322,37 D
23/05/2025	1010015		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		324,06 D
23/05/2025	1010015		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		325,75 D
23/05/2025	1010015		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		327,44 D
24/05/2025	1010015		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	69,00		396,44 D
29/05/2025	1010015		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		404,94 D
			Totais do Mês	**404,94**	**0,00**	**404,94 D**
Mês 06/2025						
04/06/2025	1010015		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		413,44 D
04/06/2025	1010015		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		421,94 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9717101**		**- DESPESAS BANCARIAS**			
Mês 06/2025						
04/06/2025	1010015		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		430,44 D
04/06/2025	1010015		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		438,94 D
04/06/2025	1010015		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		447,44 D
04/06/2025	1010015		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		455,94 D
04/06/2025	1010015		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		464,44 D
04/06/2025	1010015		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		472,94 D
25/06/2025	1010015		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	69,00		541,94 D
			Totais do Mês	**137,00**	**0,00**	**541,94 D**
Mês 07/2025						
26/07/2025	1010015		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	189,00		730,94 D
			Totais do Mês	**189,00**	**0,00**	**730,94 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		730,94	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**730,94**	**0,00 C**
Item	**9717102**		**- IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 05/2025						
31/05/2025	1040016		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES	246,55		246,55 D
			Totais do Mês	**246,55**	**0,00**	**246,55 D**
Mês 06/2025						
30/06/2025	1040016		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES	44,97		291,52 D
			Totais do Mês	**44,97**	**0,00**	**291,52 D**
Mês 07/2025						
31/07/2025	1040016		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES	0,98		292,50 D
			Totais do Mês	**0,98**	**0,00**	**292,50 D**
Mês 08/2025						
31/08/2025	1040016		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES	1.805,74		2.098,24 D
			Totais do Mês	**1.805,74**	**0,00**	**2.098,24 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		2.098,24	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**2.098,24**	**0,00 C**
Item	**9717103**		**- IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 05/2025						
31/05/2025	1040016		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES	1.079,20		1.079,20 D
			Totais do Mês	**1.079,20**	**0,00**	**1.079,20 D**
Mês 06/2025						
30/06/2025	1040016		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES	75,03		1.154,23 D
			Totais do Mês	**75,03**	**0,00**	**1.154,23 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		1.154,23	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**1.154,23**	**0,00 C**
Item	**9717104**		**- PAGAMENTOS COM RECIBO**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 05/2025						

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9717104**		**- PAGAMENTOS COM RECIBO**			
Mês	**05/2025**					
19/05/2025	1010015		VALOR REF. PGTO BONIFICAÇÃO ALEXANDRE KEIJI	2.255,00		2.255,00 D
19/05/2025	1010015		VALOR REF. PGTO BONIFICAÇÃO ALEXANDRE VITOR	2.255,00		4.510,00 D
19/05/2025	1010015		VALOR REF. PGTO BONIFICAÇÃO ANDRE LUIZ	2.255,00		6.765,00 D
19/05/2025	1010015		VALOR REF. PGTO BONIFICAÇÃO DANIELO DA SILVA	2.255,00		9.020,00 D
19/05/2025	1010015		VALOR REF. PGTO BONIFICAÇÃO GABRIEL FEITOSA	2.255,00		11.275,00 D
19/05/2025	1010015		VALOR REF. PGTO BONIFICAÇÃO GILSON DIAS	2.255,00		13.530,00 D
19/05/2025	1010015		VALOR REF. PGTO BONIFICAÇÃO GUILHERME FIGUEIREDO	2.255,00		15.785,00 D
19/05/2025	1010015		VALOR REF. PGTO BONIFICAÇÃO HAWANNA CRUZ	2.255,00		18.040,00 D
19/05/2025	1010015		VALOR REF. PGTO BONIFICAÇÃO JULIO CEZAR	2.255,00		20.295,00 D
19/05/2025	1010015		VALOR REF. PGTO BONIFICAÇÃO LUCAS FRANCA	2.255,00		22.550,00 D
19/05/2025	1010015		VALOR REF. PGTO BONIFICAÇÃO RAFAEL HOFFMANN	2.255,00		24.805,00 D
19/05/2025	1010015		VALOR REF. PGTO BONIFICAÇÃO RODOLFO FERNANDO	2.255,00		27.060,00 D
19/05/2025	1010015		VALOR REF. PGTO BONIFICAÇÃO VICTOR LUIS	2.255,00		29.315,00 D
19/05/2025	1010015		VALOR REF. PGTO BONIFICAÇÃO WEBERSON DA CRUZ	2.255,00		31.570,00 D
19/05/2025	1010015		VALOR REF. PGTO AUXILIO CONVOCAÇÃO RICARDO ANTONIO	1.100,00		32.670,00 D
19/05/2025	1010015		VALOR REF. PGTO AUXILIO CONVOCAÇÃO RENAN ROGERIO	1.100,00		33.770,00 D
19/05/2025	1010015		VALOR REF. PGTO AUXILIO CONVOCAÇÃO MELISSA MARI	1.100,00		34.870,00 D
19/05/2025	1010015		VALOR REF. PGTO AUXILIO CONVOCAÇÃO MATEUS BETANHO	1.100,00		35.970,00 D
19/05/2025	1010015		VALOR REF. PGTO AUXILIO CONVOCAÇÃO LUISA CANCADO	1.100,00		37.070,00 D
19/05/2025	1010015		VALOR REF. PGTO AUXILIO CONVOCAÇÃO JOSE HIGINO	1.100,00		38.170,00 D
19/05/2025	1010015		VALOR REF. PGTO AUXILIO CONVOCAÇÃO ELISON VAZ	1.100,00		39.270,00 D
19/05/2025	1010015		VALOR REF. PGTO AUXILIO CONVOCAÇÃO EDILENE MARIA	1.100,00		40.370,00 D
19/05/2025	1010015		VALOR REF. PGTO AUXILIO CONVOCAÇÃO BEATRIZ LUCENA	1.100,00		41.470,00 D
19/05/2025	1010015		VALOR REF. PGTO AUXILIO CONVOCAÇÃO ANA PAULA BOITO	1.100,00		42.570,00 D
23/05/2025	1010015		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO ALEXANDRE VITOR	190,00		42.760,00 D
23/05/2025	1010015		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO ANA PAULA	190,00		42.950,00 D
23/05/2025	1010015		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO ANDRE LUIZ	190,00		43.140,00 D
23/05/2025	1010015		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO BEATRIZ LUCENA	190,00		43.330,00 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9717104**		**- PAGAMENTOS COM RECIBO**			
Mês 05/2025						
23/05/2025	1010015		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO DANIEL DA SILVA	190,00		43.520,00 D
23/05/2025	1010015		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO EDILENE MARIA	190,00		43.710,00 D
23/05/2025	1010015		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO ELISON VAZ	190,00		43.900,00 D
23/05/2025	1010015		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO GABRIEL FEITOSA	190,00		44.090,00 D
23/05/2025	1010015		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO GILSON DIAS	190,00		44.280,00 D
23/05/2025	1010015		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO GUILHERME FIGUEIREDO	190,00		44.470,00 D
23/05/2025	1010015		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO HAWANNA CRUZ	190,00		44.660,00 D
23/05/2025	1010015		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO JOSE HIGINO	190,00		44.850,00 D
23/05/2025	1010015		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO JULIO CEZAR	190,00		45.040,00 D
23/05/2025	1010015		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO LUISA CANCADO	190,00		45.230,00 D
23/05/2025	1010015		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO MATEUS BETANHO	190,00		45.420,00 D
23/05/2025	1010015		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO RAFAEL HOFFMANN	190,00		45.610,00 D
23/05/2025	1010015		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO RENAN ROGERIO	190,00		45.800,00 D
23/05/2025	1010015		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO RICARDO ANTONIO	190,00		45.990,00 D
23/05/2025	1010015		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO RODOLFO FERNANDO	190,00		46.180,00 D
23/05/2025	1010015		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO VICTOR LUIS	190,00		46.370,00 D
23/05/2025	1010015		VALOR REF. PGTO AJUDA DE CUSTO WEBERSON DA CRUZ	190,00		46.560,00 D
			Totais do Mês	**46.560,00**	**0,00**	**46.560,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		46.560,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**46.560,00**	**0,00 C**
Item	**9717105**		**- VIAGENS E ESTADIAS**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 05/2025						
08/05/2025	2060059		VALOR REF. VALOR FATURA 56020 PARTELLI EVENTOS	375.029,52		375.029,52 D
09/05/2025	2060059		VALOR REF. VALOR FATURA 56048 PARTELLI EVENTOS	8.796,06		383.825,58 D
09/05/2025	2060059		VALOR REF. VALOR FATURA 56047 PARTELLI EVENTOS	19.859,08		403.684,66 D
12/05/2025	2060059		VALOR REF. VALOR FATURA 56068 PARTELLI EVENTOS	1.203,04		404.887,70 D
19/05/2025	2060059		VALOR REF. VALOR FATURA 56289 PARTELLI EVENTOS	1.163,80		406.051,50 D
22/05/2025	2060059		VALOR REF. VALOR FATURA 56403 PARTELLI EVENTOS	82.841,69		488.893,19 D
28/05/2025	2060059		VALOR REF. VALOR FATURA 56554 PARTELLI EVENTOS	13.809,10		502.702,29 D
			Totais do Mês	**502.702,29**	**0,00**	**502.702,29 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		502.702,29	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**502.702,29**	**0,00 C**
Item	**9717106**		**- MATERIAL ESPORTIVO**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 05/2025						

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9717106**		**- MATERIAL ESPORTIVO**			
Mês 05/2025						
24/05/2025	2060027		VALOR REF. VALOR NF 1303 ORTHO SPORTS	2.600,00		2.600,00 D
			Totais do Mês	**2.600,00**	**0,00**	**2.600,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		2.600,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**2.600,00**	**0,00 C**
Item	**9717107**		**- GASTOS FORA DO PAIS**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 05/2025						
31/05/2025	1000088		VALOR REF. GASTOS FORA DO PAÍS SUP FUNDO TC 189 AUSTRALIA	6.320,37		6.320,37 D
			Totais do Mês	**6.320,37**	**0,00**	**6.320,37 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		6.320,37	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**6.320,37**	**0,00 C**
Item	**9717108**		**- FARMACIA**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 05/2025						
23/05/2025	1000089		VALOR REF. PGTO NF 4521 DROGARIA ALAMEDA	628,16		628,16 D
23/05/2025	1000089		VALOR REF. PGTO NF 4522 DROGARIA ALAMEDA	44,99		673,15 D
			Totais do Mês	**673,15**	**0,00**	**673,15 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		673,15	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**673,15**	**0,00 C**
Item	**9717109**		**- UBER**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 05/2025						
24/05/2025	1000089		VALOR REF. GASTOS COM UBER	108,86		108,86 D
			Totais do Mês	**108,86**	**0,00**	**108,86 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		108,86	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**108,86**	**0,00 C**
Item	**9717110**		**- SERVICOS DE TRANSPORTE**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 05/2025						
24/05/2025	1000089		VALOR REF. PGTO NFS 62 ALEX DE DONATO	300,00		300,00 D
			Totais do Mês	**300,00**	**0,00**	**300,00 D**
Mês 06/2025						
04/06/2025	1000089		VALOR REF. PGTO NFS 64 ALEX DE DONATO	400,00		700,00 D
			Totais do Mês	**400,00**	**0,00**	**700,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		700,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**700,00**	**0,00 C**
Item	**9717150**		**- SALARIOS**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 06/2025						
30/06/2025	2300000		VALOR REF. SALARIO TC 189/25 AUSTRALIA	23.295,00		23.295,00 D
			Totais do Mês	**23.295,00**	**0,00**	**23.295,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		23.295,00	0,00 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9717150**		**- SALARIOS**			
			Totais do Mês	**0,00**	**23.295,00**	**0,00 C**
Item	**9717151**		**- INSS**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 06/2025						
30/06/2025	2080001		INSS PATRONAL TC 189/25 AUSTRALIA	4.659,00		4.659,00 D
			Totais do Mês	**4.659,00**	**0,00**	**4.659,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		4.659,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**4.659,00**	**0,00 C**
Item	**9717201**		**- DESPESAS BANCARIAS**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 05/2025						
20/05/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		1,69 D
21/05/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		3,38 D
21/05/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		5,07 D
21/05/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		6,76 D
21/05/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		8,45 D
21/05/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		10,14 D
21/05/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		11,83 D
21/05/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		13,52 D
21/05/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		15,21 D
21/05/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,69		16,90 D
23/05/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		25,40 D
23/05/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		33,90 D
25/05/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		42,40 D
26/05/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	69,00		111,40 D
26/05/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	2,01		113,41 D
26/05/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	3,73		117,14 D
26/05/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,07		125,21 D
26/05/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	6,87		132,08 D
26/05/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,07		140,15 D
26/05/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	3,73		143,88 D
26/05/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	6,87		150,75 D
26/05/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,86		152,61 D
26/05/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	6,87		159,48 D
26/05/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	3,43		162,91 D
26/05/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	3,73		166,64 D
26/05/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	6,87		173,51 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9717201**		**- DESPESAS BANCARIAS**			
Mês 05/2025						
26/05/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	6,05		179,56 D
26/05/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	3,43		182,99 D
26/05/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	3,43		186,42 D
26/05/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	6,87		193,29 D
26/05/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		201,79 D
26/05/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	3,73		205,52 D
26/05/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	3,43		208,95 D
29/05/2025	1010005		DESPESAS BANCARIAS NO DIA	2,00		210,95 D
30/05/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		219,45 D
30/05/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	4,03		223,48 D
			Totais do Mês	**223,48**	**0,00**	**223,48 D**
Mês 06/2025						
25/06/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	69,00		292,48 D
			Totais do Mês	**69,00**	**0,00**	**292,48 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		292,48	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**292,48**	**0,00 C**
Item	**9717202**		**- IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 05/2025						
31/05/2025	1040007		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES	27,78		27,78 D
			Totais do Mês	**27,78**	**0,00**	**27,78 D**
Mês 06/2025						
30/06/2025	1040007		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES	27,30		55,08 D
			Totais do Mês	**27,30**	**0,00**	**55,08 D**
Mês 07/2025						
31/07/2025	1040007		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES	202,88		257,96 D
			Totais do Mês	**202,88**	**0,00**	**257,96 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		257,96	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**257,96**	**0,00 C**
Item	**9717203**		**- IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 05/2025						
31/05/2025	1040007		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES	132,22		132,22 D
			Totais do Mês	**132,22**	**0,00**	**132,22 D**
Mês 06/2025						
30/06/2025	1040007		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES	15,03		147,25 D
			Totais do Mês	**15,03**	**0,00**	**147,25 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		147,25	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**147,25**	**0,00 C**
Item	**9717205**		**- VIAGENS E ESTADIAS**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 05/2025						

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9717205**		**- VIAGENS E ESTADIAS**			
Mês 05/2025						
16/05/2025	2060059		VALOR REF. FAT 56233 PARTELLI EVENTOS	15.227,15		15.227,15 D
16/05/2025	2060059		VALOR REF. FAT 56242 PARTELLI EVENTOS	969,10		16.196,25 D
21/05/2025	1010005		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 213/25 JOAO PESSOA ALEXANDRE MADUREIRA	190,00		16.386,25 D
21/05/2025	1010005		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 213/25 JOAO PESSOA ANA HELEN	190,00		16.576,25 D
21/05/2025	1010005		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 213/25 JOAO PESSOA CAIO MELLO	190,00		16.766,25 D
21/05/2025	1010005		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 213/25 JOAO PESSOA GABRIEL SILVA	190,00		16.956,25 D
21/05/2025	1010005		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 213/25 JOAO PESSOA HELTON LAYON	190,00		17.146,25 D
21/05/2025	1010005		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 213/25 JOAO PESSOA JOSE LUCAS	190,00		17.336,25 D
21/05/2025	1010005		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 213/25 JOAO PESSOA LUCAS LUAN	190,00		17.526,25 D
21/05/2025	1010005		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 213/25 JOAO PESSOA LUCAS MAGNO	190,00		17.716,25 D
21/05/2025	1010005		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 213/25 JOAO PESSOA LUIZ CLAUDIO	190,00		17.906,25 D
21/05/2025	1010005		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 213/25 JOAO PESSOA NATHALIA CAROLINA	190,00		18.096,25 D
22/05/2025	1000073		VALOR REF. CUPOM GOL LINHAS AEREAS	200,00		18.296,25 D
26/05/2025	2060059		VALOR REF. FAT 56492 PARTELLI EVENTOS	24.120,00		42.416,25 D
			Totais do Mês	**42.416,25**	**0,00**	**42.416,25 D**
Mês 06/2025						
16/06/2025	2060059		VALOR REF. FAT 57140 PARTELLI EVENTOS	17.150,00		59.566,25 D
			Totais do Mês	**17.150,00**	**0,00**	**59.566,25 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		59.566,25	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**59.566,25**	**0,00 C**
Item	**9717206**		**- TAXI/UBER**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 05/2025						
22/05/2025	1000073		VALOR REF. PGTO UBER	35,60		35,60 D
22/05/2025	1000073		VALOR REF. PGTO UBER	61,92		97,52 D
22/05/2025	1000073		VALOR REF. PGTO UBER	20,85		118,37 D
23/05/2025	1000073		VALOR REF. PGTO UBER	22,97		141,34 D
25/05/2025	1000073		VALOR REF. PGTO UBER	61,21		202,55 D
25/05/2025	1000073		VALOR REF. PGTO UBER	55,40		257,95 D
25/05/2025	1000073		VALOR REF. PGTO UBER	22,70		280,65 D
25/05/2025	1000073		VALOR REF. PGTO UBER	82,18		362,83 D
			Totais do Mês	**362,83**	**0,00**	**362,83 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		362,83	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**362,83**	**0,00 C**

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9717207**		**- MATERIAL ESPORTIVO**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 05/2025						
23/05/2025	2060115		VALOR REF. NF 1000240 SABRA ENEAS DE SOUZA	2.020,00		2.020,00 D
23/05/2025	2060115		VALOR REF. NF 1000241 SABRA ENEAS DE SOUZA	1.534,40		3.554,40 D
			Totais do Mês	**3.554,40**	**0,00**	**3.554,40 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		3.554,40	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**3.554,40**	**0,00 C**
Item	**9717208**		**- SERVICO DE TRANSMISSÃO**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 05/2025						
26/05/2025	2060116		VALOR REF. NF 1000175 SERGIANO FARIAS DE AGUIAR JUNI	7.000,00		7.000,00 D
			Totais do Mês	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		7.000,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**7.000,00**	**0,00 C**
Item	**9717209**		**- SERVICOS DE TRANSPORTE**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 05/2025						
21/05/2025	1000073		VALOR REF. NF 13 ZAQUEU PEREIRA DA SILVA	1.500,00		1.500,00 D
			Totais do Mês	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		1.500,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**1.500,00**	**0,00 C**
Item	**9717210**		**- MATERIAL DE LIMPEZA**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 05/2025						
23/05/2025	1000073		VALOR REF. CUPOM SENDAS DISTRIB	201,95		201,95 D
24/05/2025	1000073		VALOR REF. CUPOM SENDAS DISTRIB	45,80		247,75 D
			Totais do Mês	**247,75**	**0,00**	**247,75 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		247,75	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**247,75**	**0,00 C**
Item	**9717250**		**- SALARIOS**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 05/2025						
31/05/2025	2300000		VALOR REF. SALARIO TC 213/25 JOAO PESSOA	13.130,00		13.130,00 D
31/05/2025	2300000		VALOR REF. salario autonomo tc 213/25	540,00		13.670,00 D
			Totais do Mês	**13.670,00**	**0,00**	**13.670,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		13.670,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**13.670,00**	**0,00 C**
Item	**9717251**		**- INSS**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 05/2025						
30/05/2025	2080001		VALOR REF. INSS PATRONAL TC 213/25 JOAO PESSOA	108,00		108,00 D
31/05/2025	2080001		INSS PATRONAL TC 213/25 JOAO PESSOA	2.626,00		2.734,00 D
			Totais do Mês	**2.734,00**	**0,00**	**2.734,00 D**

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9717251**		**- INSS**			
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		2.734,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**2.734,00**	**0,00 C**
Item	**9717301**		**- DESPESAS BANCARIAS**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 06/2025						
12/06/2025	1010019		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	69,00		69,00 D
13/06/2025	1010019		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	36,50		105,50 D
25/06/2025	1010019		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	69,00		174,50 D
			Totais do Mês	**174,50**	**0,00**	**174,50 D**
Mês 07/2025						
25/07/2025	1010019		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	189,00		363,50 D
			Totais do Mês	**189,00**	**0,00**	**363,50 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		363,50	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**363,50**	**0,00 C**
Item	**9717302**		**- IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 06/2025						
30/06/2025	1040019		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES	6,08		6,08 D
			Totais do Mês	**6,08**	**0,00**	**6,08 D**
Mês 07/2025						
31/07/2025	1040019		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES	185,39		191,47 D
			Totais do Mês	**185,39**	**0,00**	**191,47 D**
Mês 08/2025						
31/08/2025	1040019		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES	789,66		981,13 D
			Totais do Mês	**789,66**	**0,00**	**981,13 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		981,13	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**981,13**	**0,00 C**
Item	**9717303**		**- IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 06/2025						
30/06/2025	1040019		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES	58,40		58,40 D
			Totais do Mês	**58,40**	**0,00**	**58,40 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		58,40	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**58,40**	**0,00 C**
Item	**9717304**		**- PAGAMENTOS COM RECIBO**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 06/2025						
13/06/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 244/25 REG. SUL E SUDESTE AMANDA MENDES	190,00		190,00 D
13/06/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 244/25 REG. SUL E SUDESTE ANA CAROLINE	190,00		380,00 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9717304**		**- PAGAMENTOS COM RECIBO**			
Mês 06/2025						
13/06/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 244/25 REG. SUL E SUDESTE CAIO MELLO	190,00		570,00 D
13/06/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 244/25 REG. SUL E SUDESTE CARLOS MARTINS	190,00		760,00 D
13/06/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 244/25 REG. SUL E SUDESTE CRISTINA	190,00		950,00 D
13/06/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 244/25 REG. SUL E SUDESTE DAIANNY FRANCA	190,00		1.140,00 D
13/06/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 244/25 REG. SUL E SUDESTE DIOGO LOPES	190,00		1.330,00 D
13/06/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 244/25 REG. SUL E SUDESTE ELISANGELA DA SILVA	190,00		1.520,00 D
13/06/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 244/25 REG. SUL E SUDESTE FLAVIO HENRIQUE	190,00		1.710,00 D
13/06/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 244/25 REG. SUL E SUDESTE HANNA FERREIRA	190,00		1.900,00 D
13/06/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 244/25 REG. SUL E SUDESTE IARA HELENA	190,00		2.090,00 D
13/06/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 244/25 REG. SUL E SUDESTE LUIZ CLAUDIO	190,00		2.280,00 D
13/06/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 244/25 REG. SUL E SUDESTE RAUCE MARCAL	190,00		2.470,00 D
13/06/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 244/25 REG. SUL E SUDESTE RICARDO SIMAO	190,00		2.660,00 D
13/06/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 244/25 REG. SUL E SUDESTE RODRIGO ANDRE	190,00		2.850,00 D
13/06/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 244/25 REG. SUL E SUDESTE RODRIGO CASTILHO	190,00		3.040,00 D
13/06/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 244/25 REG. SUL E SUDESTE RONEI WESLEY	190,00		3.230,00 D
13/06/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 244/25 REG. SUL E SUDESTE TALITA ARAUJO	190,00		3.420,00 D
			Totais do Mês	**3.420,00**	**0,00**	**3.420,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		3.420,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**3.420,00**	**0,00 C**

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9717305**		**- VIAGENS E ESTADIAS**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 06/2025						
11/06/2025	2060059		VALOR REF. FAT 57048 PARTELLI EVENTOS	34.063,03		34.063,03 D
12/06/2025	2060059		VALOR REF. FAT 57082 PARTELLI EVENTOS	403,90		34.466,93 D
			Totais do Mês	**34.466,93**	**0,00**	**34.466,93 D**
Mês 07/2025						
17/07/2025	2060059		VALOR REF. FAT 57890 PARTELLI EVENTOS	35.343,00		69.809,93 D
17/07/2025	2060059		VALOR REF. FAT 57891 PARTELLI EVENTOS	33.987,50		103.797,43 D
			Totais do Mês	**69.330,50**	**0,00**	**103.797,43 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		103.797,43	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**103.797,43**	**0,00 C**
Item	**9717306**		**- TAXI/UBER**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 06/2025						
12/06/2025	1000076		VALOR REF. PGTO UBER	55,18		55,18 D
12/06/2025	1000076		VALOR REF. PGTO UBER	23,98		79,16 D
13/06/2025	1000076		VALOR REF. PGTO UBER	9,90		89,06 D
13/06/2025	1000076		VALOR REF. PGTO UBER	7,98		97,04 D
			Totais do Mês	**97,04**	**0,00**	**97,04 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		97,04	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**97,04**	**0,00 C**
Item	**9717307**		**- MATERIAL ESPORTIVO**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 06/2025						
13/06/2025	2060123		VALOR REF. NF 633 A & B ESPORTES E LAZER LTDA	2.070,00		2.070,00 D
13/06/2025	2060039		VALOR REF. NF 2658 SORAYA MIDORI	2.060,40		4.130,40 D
13/06/2025	1000076		VALOR REF. NF 12842 FAMA COMERCIO DE UTULIDADE	59,80		4.190,20 D
			Totais do Mês	**4.190,20**	**0,00**	**4.190,20 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		4.190,20	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**4.190,20**	**0,00 C**
Item	**9717308**		**- SERVICOS DE TRANSMISSAO**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 06/2025						
17/06/2025	2060092		VALOR REF. NF 48 BRUNO GONZAGA MAIA PENHA	7.800,00		7.800,00 D
			Totais do Mês	**7.800,00**	**0,00**	**7.800,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		7.800,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**7.800,00**	**0,00 C**
Item	**9717309**		**- ALIMENTAÇÃO**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 06/2025						
14/06/2025	1000076		VALOR REF. NF 1215 DISTRIB LITORAL	218,00		218,00 D
16/06/2025	1000076		VALOR REF. NF 20353 SPAGUETEIRA COM ALIMENTOS	35,00		253,00 D
16/06/2025	1000076		VALOR REF. NF 010362 ROMANA AEROPORTO	29,90		282,90 D
			Totais do Mês	**282,90**	**0,00**	**282,90 D**

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9717309**		**- ALIMENTAÇÃO**			
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		282,90	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**282,90**	**0,00 C**
Item	**9717310**		**- SERVICOS DE TRANSPORTES**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 06/2025						
15/06/2025	1000076		VALOR REF. NF 2041 GOLD SERVICE TRANSP EXECUTIVO	375,00		375,00 D
			Totais do Mês	**375,00**	**0,00**	**375,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		375,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**375,00**	**0,00 C**
Item	**9717350**		**- SALARIOS**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 06/2025						
30/06/2025	2300000		VALOR REF. SALARIO TC 244/25 REGIONAL SUDOESTE	21.600,00		21.600,00 D
			Totais do Mês	**21.600,00**	**0,00**	**21.600,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		21.600,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**21.600,00**	**0,00 C**
Item	**9717351**		**- INSS**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 06/2025						
30/06/2025	2080001		INSS PATRONAL TC 244/25 REGIONAL SUDOESTE	4.320,00		4.320,00 D
			Totais do Mês	**4.320,00**	**0,00**	**4.320,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		4.320,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**4.320,00**	**0,00 C**
Item	**9717401**		**- DESPESAS BANCARIAS**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 06/2025						
14/06/2025	1010008		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	69,00		69,00 D
21/06/2025	1010008		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	69,00		138,00 D
			Totais do Mês	**138,00**	**0,00**	**138,00 D**
Mês 07/2025						
25/07/2025	1010008		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	189,00		327,00 D
			Totais do Mês	**189,00**	**0,00**	**327,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		327,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**327,00**	**0,00 C**
Item	**9717402**		**- IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 06/2025						
30/06/2025	1040003		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES	7,80		7,80 D
			Totais do Mês	**7,80**	**0,00**	**7,80 D**
Mês 07/2025						
31/07/2025	1040003		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES	5,23		13,03 D
			Totais do Mês	**5,23**	**0,00**	**13,03 D**
Mês 08/2025						
31/08/2025	1040003		VALOR REF. IRRF SPLICACAO FINANCEIRA	364,01		377,04 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9717402**		**- IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA**			
			Totais do Mês	**364,01**	**0,00**	**377,04 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		377,04	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**377,04**	**0,00 C**
Item	**9717403**		**- IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 06/2025						
30/06/2025	1040003		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES	74,90		74,90 D
			Totais do Mês	**74,90**	**0,00**	**74,90 D**
Mês 07/2025						
31/07/2025	1040003		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES	11,58		86,48 D
			Totais do Mês	**11,58**	**0,00**	**86,48 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		86,48	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**86,48**	**0,00 C**
Item	**9717404**		**- PAGAMENTOS COM RECIBO**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 06/2025						
13/06/2025	1010008		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 249/25 CENTRO-OESTE 12 A 15/06/25 ALEXANDRE H R FILHO	190,00		190,00 D
13/06/2025	1010008		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 249/25 CENTRO-OESTE 12 A 15/06/25 ALEXANDRE MADUREIRA	190,00		380,00 D
13/06/2025	1010008		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 249/25 CENTRO-OESTE 12 A 15/06/25 DIEGO ALVES	190,00		570,00 D
13/06/2025	1010008		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 249/25 CENTRO-OESTE 12 A 15/06/25 GABRIEL SILVA	190,00		760,00 D
13/06/2025	1010008		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 249/25 CENTRO-OESTE 12 A 15/06/25 JULIA MARINHO	190,00		950,00 D
13/06/2025	1010008		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 249/25 CENTRO-OESTE 12 A 15/06/25 LIDIANE PEREIRA]	190,00		1.140,00 D
13/06/2025	1010008		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 249/25 CENTRO-OESTE 12 A 15/06/25 MARCIO DO NASCIMENTO	190,00		1.330,00 D
13/06/2025	1010008		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 249/25 CENTRO-OESTE 12 A 15/06/25 NATHALIA CAROLINA	190,00		1.520,00 D
13/06/2025	1010008		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 249/25 CENTRO-OESTE 12 A 15/06/25 RODRIGO SARAIVA	190,00		1.710,00 D
13/06/2025	1010008		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 249/25 CENTRO-OESTE 12 A 15/06/25 TATIANE RAINHA	190,00		1.900,00 D
13/06/2025	1010008		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 249/25 CENTRO-OESTE 12 A 15/06/25 VANEZA GUEDES	190,00		2.090,00 D
			Totais do Mês	**2.090,00**	**0,00**	**2.090,00 D**

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9717404**		**- PAGAMENTOS COM RECIBO**			
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		2.090,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**2.090,00**	**0,00 C**
Item	**9717405**		**- TAXI/UBER**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 06/2025						
13/06/2025	1000075		VALOR REF. PGTO UBER	33,95		33,95 D
13/06/2025	1000075		VALOR REF. PGTO UBER	40,93		74,88 D
13/06/2025	1000075		VALOR REF. PGTO UBER	25,95		100,83 D
13/06/2025	1000075		VALOR REF. PGTO TAXI	69,64		170,47 D
13/06/2025	1000075		VALOR REF. PGTO UBER	19,87		190,34 D
13/06/2025	1000075		VALOR REF. PGTO UBER	32,70		223,04 D
13/06/2025	1000075		VALOR REF. PGTO UBER	34,76		257,80 D
14/06/2025	1000075		VALOR REF. PGTO UBER	10,62		268,42 D
14/06/2025	1000075		VALOR REF. PGTO UBER	13,34		281,76 D
14/06/2025	1000075		VALOR REF. PGTO UBER	19,55		301,31 D
14/06/2025	1000075		VALOR REF. PGTO UBER	18,27		319,58 D
14/06/2025	1000075		VALOR REF. PGTO UBER	12,98		332,56 D
14/06/2025	1000075		VALOR REF. PGTO UBER	44,98		377,54 D
14/06/2025	1000075		VALOR REF. PGTO UBER	12,95		390,49 D
14/06/2025	1000075		VALOR REF. PGTO UBER	14,98		405,47 D
14/06/2025	1000075		VALOR REF. PGTO UBER	34,95		440,42 D
14/06/2025	1000075		VALOR REF. PGTO UBER	48,92		489,34 D
14/06/2025	1000075		VALOR REF. PGTO UBER	34,48		523,82 D
15/06/2025	1000075		VALOR REF. PGTO UBER	40,77		564,59 D
15/06/2025	1000075		VALOR REF. PGTO UBER	13,68		578,27 D
15/06/2025	1000075		VALOR REF. PGTO UBER	24,64		602,91 D
15/06/2025	1000075		VALOR REF. PGTO UBER	39,99		642,90 D
15/06/2025	1000075		VALOR REF. PGTO UBER	18,01		660,91 D
15/06/2025	1000075		VALOR REF. PGTO UBER	36,73		697,64 D
15/06/2025	1000075		VALOR REF. PGTO UBER	12,94		710,58 D
15/06/2025	1000075		VALOR REF. PGTO UBER	12,95		723,53 D
15/06/2025	1000075		VALOR REF. PGTO UBER	39,94		763,47 D
15/06/2025	1000075		VALOR REF. PGTO UBER	26,95		790,42 D
15/06/2025	1000075		VALOR REF. PGTO UBER	28,52		818,94 D
15/06/2025	1000075		VALOR REF. PGTO UBER	27,97		846,91 D
15/06/2025	1000075		VALOR REF. PGTO UBER	10,95		857,86 D
15/06/2025	1000075		VALOR REF. PGTO UBER	26,94		884,80 D
15/06/2025	1000075		VALOR REF. PGTO UBER	18,14		902,94 D
			Totais do Mês	**902,94**	**0,00**	**902,94 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		902,94	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**902,94**	**0,00 C**
Item	**9717406**		**- VIAGENS E ESTADIAS**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 06/2025						
11/06/2025	2060059		VALOR REF. FAT 57049 PARTELLI EVENTOS	42.091,41		42.091,41 D
12/06/2025	2060059		VALOR REF. FAT 57081 PARTELLI EVENTOS	1.097,93		43.189,34 D
24/06/2025	2060059		VALOR REF. FAT 57337 PARTELI EVENTOS	9.200,00		52.389,34 D
26/06/2025	2060059		VALOR REF. FAT 57381 PARTELLI EVENTOS	4.914,40		57.303,74 D
26/06/2025	2060059		VALOR REF. FAT 57382 PARTELLI EVENTOS	532,00		57.835,74 D
			Totais do Mês	**57.835,74**	**0,00**	**57.835,74 D**
Mês 12/2025						

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9717406**		**- VIAGENS E ESTADIAS**			
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		57.835,74	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**57.835,74**	**0,00 C**
Item	**9717407**		**- SERVICOS DE AMBULANCIA**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 06/2025						
12/06/2025	2060119		VALOR REF. NF 323 GENESIS CENTRO DE FORMACOES	2.200,00		2.200,00 D
			Totais do Mês	**2.200,00**	**0,00**	**2.200,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		2.200,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**2.200,00**	**0,00 C**
Item	**9717408**		**- PROPAGANDA E PUBLICIDADE**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 06/2025						
18/06/2025	2060120		VALOR REF. NF 3 GUSTAVO RIBEIRO COSTA-MEI	1.907,50		1.907,50 D
			Totais do Mês	**1.907,50**	**0,00**	**1.907,50 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		1.907,50	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**1.907,50**	**0,00 C**
Item	**9717409**		**- MATERIAL ESPORTIVO**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 06/2025						
13/06/2025	2060121		VALOR REF. NF 56962 SULTEC MINAS DISTRIB E COM	1.880,98		1.880,98 D
13/06/2025	2060039		VALOR REF. NF 2657 SORAYA MIDORI	2.060,40		3.941,38 D
14/06/2025	1000075		VALOR REF. NF 1609 PB ARTIGOS DE BORRACHA	106,50		4.047,88 D
			Totais do Mês	**4.047,88**	**0,00**	**4.047,88 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		4.047,88	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**4.047,88**	**0,00 C**
Item	**9717410**		**- PRODUTOS DE LIMPEZA**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 06/2025						
13/06/2025	1000075		VALOR REF. NF 32519 CARREFOUR	135,79		135,79 D
14/06/2025	1000075		VALOR REF. NF 107517 ANGELICA CLIMENTOS	61,17		196,96 D
			Totais do Mês	**196,96**	**0,00**	**196,96 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		196,96	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**196,96**	**0,00 C**
Item	**9717411**		**- ALIMENTACAO**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 06/2025						
15/06/2025	1000075		VALOR REF. NF 1945 AREAL ALIMENTOS	23,97		23,97 D
			Totais do Mês	**23,97**	**0,00**	**23,97 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		23,97	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**23,97**	**0,00 C**
Item	**9717412**		**- SERVICOS DE TRANSMISSAO**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 06/2025						

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9717412**		**- SERVICOS DE TRANSMISSAO**			
Mês 06/2025						
19/06/2025	2060122		VALOR REF. NF 185 KTV MARKETING DIGITAL	11.250,00		11.250,00 D
			Totais do Mês	**11.250,00**	**0,00**	**11.250,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		11.250,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**11.250,00**	**0,00 C**
Item	**9717450**		**- SALARIOS**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 06/2025						
30/06/2025	2300000		VALOR REF. SALARIO TC 249/25 REGIONAL CENTRO OESTE	14.340,00		14.340,00 D
			Totais do Mês	**14.340,00**	**0,00**	**14.340,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		14.340,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**14.340,00**	**0,00 C**
Item	**9717451**		**- INSS**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 06/2025						
30/06/2025	2080001		INSS PATRONAL TC 249/25 REGIONAL CENTROESTE	2.868,00		2.868,00 D
			Totais do Mês	**2.868,00**	**0,00**	**2.868,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		2.868,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**2.868,00**	**0,00 C**
Item	**9717501**		**- DESPESAS BANCARIAS**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 06/2025						
16/06/2025	1010004		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	1,39		1,39 D
25/06/2025	1010004		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	69,00		70,39 D
			Totais do Mês	**70,39**	**0,00**	**70,39 D**
Mês 07/2025						
25/07/2025	1010004		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	189,00		259,39 D
			Totais do Mês	**189,00**	**0,00**	**259,39 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		259,39	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**259,39**	**0,00 C**
Item	**9717502**		**- IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 06/2025						
30/06/2025	1040002		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES	176,89		176,89 D
			Totais do Mês	**176,89**	**0,00**	**176,89 D**
Mês 07/2025						
31/07/2025	1040002		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES	576,85		753,74 D
			Totais do Mês	**576,85**	**0,00**	**753,74 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		753,74	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**753,74**	**0,00 C**
Item	**9717503**		**- IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 06/2025						
30/06/2025	1040002		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES	219,51		219,51 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9717503**		**- IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA**			
			Totais do Mês	**219,51**	**0,00**	**219,51 D**
Mês 07/2025						
31/07/2025	1040002		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES	19,72		239,23 D
			Totais do Mês	**19,72**	**0,00**	**239,23 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		239,23	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**239,23**	**0,00 C**
Item	**9717504**		**- PAGAMENTOS COM RECIBO**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 06/2025						
20/06/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 250/25 IV SEMANA TRT	190,00		190,00 D
20/06/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 250/25 IV SEMANA TRT	190,00		380,00 D
20/06/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 250/25 IV SEMANA TRT	190,00		570,00 D
20/06/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 250/25 IV SEMANA TRT ELISON VAZ	190,00		760,00 D
20/06/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 250/25 IV SEMANA TRT	190,00		950,00 D
20/06/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 250/25 IV SEMANA TRT	190,00		1.140,00 D
20/06/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 250/25 IV SEMANA TRT	190,00		1.330,00 D
20/06/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 250/25 IV SEMANA TRT	190,00		1.520,00 D
20/06/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 250/25 IV SEMANA TRT	190,00		1.710,00 D
20/06/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 250/25 IV SEMANA TRT	190,00		1.900,00 D
20/06/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 250/25 IV SEMANA TRT	190,00		2.090,00 D
20/06/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 250/25 IV SEMANA TRT	190,00		2.280,00 D
20/06/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 250/25 IV SEMANA TRT	190,00		2.470,00 D
20/06/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 250/25 IV SEMANA TRT	190,00		2.660,00 D
20/06/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 250/25 IV SEMANA TRT	95,00		2.755,00 D
20/06/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 250/25 IV SEMANA TRT	190,00		2.945,00 D
20/06/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 250/25 IV SEMANA TRT	190,00		3.135,00 D
20/06/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 250/25 IV SEMANA TRT	190,00		3.325,00 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9717504**		**- PAGAMENTOS COM RECIBO**			
Mês 06/2025						
30/06/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 250/25 IV SEMANA TRT	780,00		4.105,00 D
30/06/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 250/25 IV SEMANA TRT	780,00		4.885,00 D
30/06/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 250/25 IV SEMANA TRT HAWANNA CRUZ	780,00		5.665,00 D
30/06/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 250/25 IV SEMANA TRT	780,00		6.445,00 D
			Totais do Mês	**6.445,00**	**0,00**	**6.445,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		6.445,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**6.445,00**	**0,00 C**
Item	**9717505**		**- TAXI/UBER**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 06/2025						
23/06/2025	1000077		VALOR REF. PGTO UBER	18,23		18,23 D
23/06/2025	1000077		VALOR REF. PGTO UBER	19,57		37,80 D
23/06/2025	1000077		VALOR REF. PGTO UBER	25,87		63,67 D
			Totais do Mês	**63,67**	**0,00**	**63,67 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		63,67	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**63,67**	**0,00 C**
Item	**9717506**		**- MATERIAL ESPORTIVO**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 06/2025						
23/06/2025	1000077		VALOR REF. PGTO NF 73285 TORRALTA MAT CONSTR	50,50		50,50 D
			Totais do Mês	**50,50**	**0,00**	**50,50 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		50,50	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**50,50**	**0,00 C**
Item	**9717507**		**- VIAGENS E ESTADIAS**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 06/2025						
13/06/2025	2060059		VALOR REF. FAT 57111 PARTELLI EVENTOS	13.106,14		13.106,14 D
13/06/2025	2060059		VALOR REF. FAT 57112 PARTELLI EVENTOS	334,00		13.440,14 D
16/06/2025	2060059		VALOR REF. FAT 57143 PARTELLI EVENTOS	24.921,37		38.361,51 D
16/06/2025	2060059		VALOR REF. FAT 57144 PARTELLI EVENTOS	783,59		39.145,10 D
18/06/2025	2060059		VALOR REF. FAT 57230 PARTELLI EVENTOS	120,81		39.265,91 D
			Totais do Mês	**39.265,91**	**0,00**	**39.265,91 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		39.265,91	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**39.265,91**	**0,00 C**
Item	**9717508**		**- FARMACIA**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 06/2025						
25/06/2025	1000077		VALOR REF. cupom 140629 drogaria sao paulo	339,49		339,49 D
25/06/2025	1000077		VALOR REF. cupom 413353 raia drograsil	186,65		526,14 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9717508**		**- FARMACIA**			
			Totais do Mês	**526,14**	**0,00**	**526,14 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		526,14	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**526,14**	**0,00 C**
Item	**9717509**		**- ALIMENTAÇÃO**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 06/2025						
23/06/2025	1000077		VALOR REF. NF 90595 DIANA SUPERMERCADOS	448,46		448,46 D
			Totais do Mês	**448,46**	**0,00**	**448,46 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		448,46	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**448,46**	**0,00 C**
Item	**9717510**		**- MANUTENÇÃO DE CADEIRAS ESPORTIVAS**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 06/2025						
27/06/2025	1000077		VALOR REF. NF 666 ASS ASSOC DESP PARA DEFICIENTES	200,00		200,00 D
			Totais do Mês	**200,00**	**0,00**	**200,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		200,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**200,00**	**0,00 C**
Item	**9717511**		**- SERVICOS DE TRANSPORTE**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 07/2025						
01/07/2025	2060028		VALOR REF. NF 10916 AZUL TRANSPORTES	7.800,00		7.800,00 D
			Totais do Mês	**7.800,00**	**0,00**	**7.800,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		7.800,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**7.800,00**	**0,00 C**
Item	**9717550**		**- SALARIOS**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 06/2025						
30/06/2025	2300000		VALOR REF. SALARIO TC IV SEMANA TRT	12.840,00		12.840,00 D
			Totais do Mês	**12.840,00**	**0,00**	**12.840,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		12.840,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**12.840,00**	**0,00 C**
Item	**9717551**		**- INSS**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 06/2025						
30/06/2025	2080001		INSS PATRONAL TC IV SEMANA TRT	2.568,00		2.568,00 D
			Totais do Mês	**2.568,00**	**0,00**	**2.568,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		2.568,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**2.568,00**	**0,00 C**
Item	**9717601**		**- DESPESAS BANCARIAS**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 07/2025						
04/07/2025	1010021		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	69,00		69,00 D
25/07/2025	1010021		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	189,00		258,00 D
			Totais do Mês	**258,00**	**0,00**	**258,00 D**

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9717601**		**- DESPESAS BANCARIAS**			
Mês 08/2025						
25/08/2025	1010021		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	189,00		447,00 D
			Totais do Mês	**189,00**	**0,00**	**447,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		447,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**447,00**	**0,00 C**
Item	**9717602**		**- IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 07/2025						
31/07/2025	1040021		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES	136,91		136,91 D
			Totais do Mês	**136,91**	**0,00**	**136,91 D**
Mês 08/2025						
20/08/2025	1040021		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES	232,18		369,09 D
			Totais do Mês	**232,18**	**0,00**	**369,09 D**
Mês 09/2025						
30/09/2025	1040021		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES	1.990,96		2.360,05 D
			Totais do Mês	**1.990,96**	**0,00**	**2.360,05 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		2.360,05	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**2.360,05**	**0,00 C**
Item	**9717603**		**- IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 07/2025						
31/07/2025	1040021		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES	700,97		700,97 D
			Totais do Mês	**700,97**	**0,00**	**700,97 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		700,97	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**700,97**	**0,00 C**
Item	**9717604**		**- PAGAMENTOS COM RECIBO**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 07/2025						
07/07/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 291/25 COPA AMERICA RODRIGO RODRIGUES	190,00		190,00 D
07/07/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 291/25 COPA AMERICA RODRIGO SARAIVA	190,00		380,00 D
07/07/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 291/25 COPA AMERICA RONEI WESLEY	190,00		570,00 D
07/07/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 291/25 COPA AMERICA THELMA AMARO	190,00		760,00 D
07/07/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 291/25 COPA AMERICA VICENTE ALVES	190,00		950,00 D
07/07/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 291/25 COPA AMERICA ALESSANDRA DE OLIVEIRA	190,00		1.140,00 D
07/07/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 291/25 COPA AMERICA ALEXANDRE H R FILHO	190,00		1.330,00 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9717604**		**- PAGAMENTOS COM RECIBO**			
Mês	**07/2025**					
07/07/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 291/25 COPA AMERICA ALEXANDRE VITOR	95,00		1.425,00 D
07/07/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 291/25 COPA AMERICA AMANDA MENDES	190,00		1.615,00 D
07/07/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 291/25 COPA AMERICA ANA CLARA MARTINS	190,00		1.805,00 D
07/07/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 291/25 COPA AMERICA ANDRE LUIZ ARONI	190,00		1.995,00 D
07/07/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 291/25 COPA AMERICA ANDRE LUIZ DE CASTRO	190,00		2.185,00 D
07/07/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 291/25 COPA AMERICA BRUNA CONCEICAO	95,00		2.280,00 D
07/07/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 291/25 COPA AMERICA CAIO MELLO MORAES	190,00		2.470,00 D
07/07/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 291/25 COPA AMERICA CLEONETE DE NAZARE	190,00		2.660,00 D
07/07/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 291/25 COPA AMERICA DAVIDSON DANIEL	190,00		2.850,00 D
07/07/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 291/25 COPA AMERICA DIEGO ALVES DE MACENA	190,00		3.040,00 D
07/07/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 291/25 COPA AMERICA DIOGO LOPES DA SILVA	190,00		3.230,00 D
07/07/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 291/25 COPA AMERICA EDILENE MARIA DO NASCIMENTO	190,00		3.420,00 D
07/07/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 291/25 COPA AMERICA ELISON VAZ	190,00		3.610,00 D
07/07/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 291/25 COPA AMERICA ESTEFANI GREICE	190,00		3.800,00 D
07/07/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 291/25 COPA AMERICA GABRIEL DOURADO	190,00		3.990,00 D
07/07/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 291/25 COPA AMERICA GABRIEL FEITOSA	95,00		4.085,00 D
07/07/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 291/25 COPA AMERICA GABRIEL SILVA FRANCO	190,00		4.275,00 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9717604**		**- PAGAMENTOS COM RECIBO**			
Mês	**07/2025**					
07/07/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 291/25 COPA AMERICA GERSON ANDRE VIEIRA	190,00		4.465,00 D
07/07/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 291/25 COPA AMERICA GILSON DIAS WIRZNA	190,00		4.655,00 D
07/07/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 291/25 COPA AMERICA GUILHERME FIGUEIREDO	190,00		4.845,00 D
07/07/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 291/25 COPA AMERICA HANNA FERREIRA	190,00		5.035,00 D
07/07/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 291/25 COPA AMERICA HAWANNA CRUZ	190,00		5.225,00 D
07/07/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 291/25 COPA AMERICA HENRIQUE SEREN	95,00		5.320,00 D
07/07/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 291/25 COPA AMERICA IARLEY DE SOUZA	190,00		5.510,00 D
07/07/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 291/25 COPA AMERICA INGRYD JANAINA	190,00		5.700,00 D
07/07/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 291/25 COPA AMERICA JOSE HIGINO	190,00		5.890,00 D
07/07/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 291/25 COPA AMERICA JULIO CEZAR BRAZ	190,00		6.080,00 D
07/07/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 291/25 COPA AMERICA LIDIANE DOS ANJOS	190,00		6.270,00 D
07/07/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 291/25 COPA AMERICA LUISA CANCADO	95,00		6.365,00 D
07/07/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 291/25 COPA AMERICA LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS	190,00		6.555,00 D
07/07/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 291/25 COPA AMERICA LUIZ GUSTAVO OLIVEIRA	190,00		6.745,00 D
07/07/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 291/25 COPA AMERICA MARTA APARECIDA	190,00		6.935,00 D
07/07/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 291/25 COPA AMERICA MIGUEL CARDOSO	190,00		7.125,00 D
07/07/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 291/25 COPA AMERICA RAUCE MARCAL	190,00		7.315,00 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9717604**		**- PAGAMENTOS COM RECIBO**			
Mês	**07/2025**					
07/07/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 291/25 COPA AMERICA REBECA ALVES	190,00		7.505,00 D
07/07/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 291/25 COPA AMERICA RENAN ROGERIO	190,00		7.695,00 D
07/07/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 291/25 COPA AMERICA RICARDO ALEXANDRE DOS SANTOS	190,00		7.885,00 D
07/07/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 291/25 COPA AMERICA RICARDO TANHOFFER	190,00		8.075,00 D
07/07/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 291/25 COPA AMERICA RODOLFO POLIDORO	190,00		8.265,00 D
07/07/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 291/25 COPA AMERICA RODRIGO CASTILHO MACIEL	190,00		8.455,00 D
21/07/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 291/25 COPA AMERICA HAWANNA CRUZ	1.170,00		9.625,00 D
21/07/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 291/25 COPA AMERICA CLEONETE DE NAZARE	1.170,00		10.795,00 D
28/07/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 291/25 COPA AMERICA ALEXANDRE KEIJI	3.775,49		14.570,49 D
28/07/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 291/25 COPA AMERICA ALEXANDRE VITOR	3.775,49		18.345,98 D
28/07/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 291/25 COPA AMERICA ANA PAULA BOITO	3.775,49		22.121,47 D
28/07/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 291/25 COPA AMERICA ANDRE LUIZ ARONI	3.775,49		25.896,96 D
28/07/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 291/25 COPA AMERICA ANDRE LUIZ DE CASTRO	3.775,49		29.672,45 D
28/07/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 291/25 COPA AMERICA BEATRIZ LUCENA	3.775,49		33.447,94 D
28/07/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 291/25 COPA AMERICA CLEONETE DE NAZARE	3.775,49		37.223,43 D
28/07/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 291/25 COPA AMERICA DADIDSON DANIEL	3.775,49		40.998,92 D
28/07/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 291/25 COPA AMERICA EDILENE MARIA	3.775,49		44.774,41 D
28/07/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 291/25 COPA AMERICA ELISON VAZ	3.775,49		48.549,90 D
28/07/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 291/25 COPA AMERICA GABRIEL FEITOSA	3.775,49		52.325,39 D
28/07/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 291/25 COPA AMERICA GILSON DIAS	3.775,49		56.100,88 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9717604**		**- PAGAMENTOS COM RECIBO**			
Mês 07/2025						
28/07/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 291/25 COPA AMERICA GUILHERME ALFONSO	3.775,49		59.876,37 D
28/07/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 291/25 COPA AMERICA GUILHERME FIGUEIREDO	3.775,49		63.651,86 D
28/07/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 291/25 COPA AMERICA HAWANNA CRUZ	3.775,49		67.427,35 D
28/07/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 291/25 COPA AMERICA JULIO CEZAR BRAZ	3.775,49		71.202,84 D
28/07/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 291/25 COPA AMERICA LUCAS FRANCA COUTO	3.775,49		74.978,33 D
28/07/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 291/25 COPA AMERICA LUIZ GUSTAVO	3.775,49		78.753,82 D
28/07/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 291/25 COPA AMERICA LUISA CANCADO	3.775,49		82.529,31 D
28/07/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 291/25 COPA AMERICA RENAN ROGERIO	3.775,49		86.304,80 D
29/07/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 291/25 COPA AMERICA FRANCIELY SOUZA	3.775,49		90.080,29 D
29/07/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 291/25 COPA AMERICA GABRIEL SILVA FRANCO	3.775,49		93.855,78 D
29/07/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 291/25 COPA AMERICA CAIO MELLO	3.775,49		97.631,27 D
29/07/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 291/25 COPA AMERICA RICARDO ALEXANDRE	3.775,49		101.406,76 D
29/07/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 291/25 COPA AMERICA RICARDO TANHOFFER	3.775,49		105.182,25 D
29/07/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 291/25 COPA AMERICA RODOLFO POLIDORO	3.775,49		108.957,74 D
			Totais do Mês	**108.957,74**	**0,00**	**108.957,74 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		108.957,74	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**108.957,74**	**0,00 C**
Item	**9717605**		**- VIAGENS E ESTADIAS**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 07/2025						
03/07/2025	2060059		VALOR REF. FAT 57529 PARTELLI EVENTOS	13.079,42		13.079,42 D
03/07/2025	2060059		VALOR REF. FAT 57539 PARTELLI EVENTOS	18.311,27		31.390,69 D
03/07/2025	2060059		VALOR REF. FAT 57538 PARTELLI EVENTOS	2.642,44		34.033,13 D
07/07/2025	2060059		VALOR REF. FAT 58593 PARTELLI EVENTOS	68.634,30		102.667,43 D
21/07/2025	2060059		VALOR REF. FAT 57970 PARTELLI EVENTOS	1.940,58		104.608,01 D
22/07/2025	2060028		VALOR REF. NF 10993 AZUL TRANSP E TURISMO	89.850,00		194.458,01 D
28/07/2025	2060059		VALOR REF. FAT 58270 PARTELLI EVENTOS	4.480,00		198.938,01 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9717605**		**- VIAGENS E ESTADIAS**			
			Totais do Mês	**198.938,01**	**0,00**	**198.938,01 D**
Mês 08/2025						
07/08/2025	2060059		VALOR REF. FAT 58594 PARTELLI EVENTOS	19.486,00		218.424,01 D
			Totais do Mês	**19.486,00**	**0,00**	**218.424,01 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		218.424,01	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**218.424,01**	**0,00 C**
Item	**9717606**		**- TAXI UBER**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 07/2025						
05/07/2025	1000085		VALOR REF. PGTO UBER	219,48		219,48 D
06/07/2025	1000085		VALOR REF. PGTO UBER	219,48		438,96 D
06/07/2025	1000085		VALOR REF. PGTO UBER	219,48		658,44 D
07/07/2025	1000085		VALOR REF. PGTO UBER	42,60		701,04 D
07/07/2025	1000085		VALOR REF. PGTO UBER	40,60		741,64 D
07/07/2025	1000085		VALOR REF. PGTO UBER	101,94		843,58 D
08/07/2025	1000085		VALOR REF. PGTO UBER	81,47		925,05 D
08/07/2025	1000085		VALOR REF. PGTO UBER	98,95		1.024,00 D
09/07/2025	1000085		VALOR REF. PGTO UBER	249,60		1.273,60 D
10/07/2025	1000085		VALOR REF. PGTO UBER	89,36		1.362,96 D
16/07/2025	1000085		VALOR REF. PGTO UBER	59,06		1.422,02 D
16/07/2025	1000085		VALOR REF. PGTO UBER	200,00		1.622,02 D
16/07/2025	1000085		VALOR REF. PGTO UBER	59,94		1.681,96 D
17/07/2025	1000085		VALOR REF. PGTO UBER	200,00		1.881,96 D
			Totais do Mês	**1.881,96**	**0,00**	**1.881,96 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		1.881,96	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**1.881,96**	**0,00 C**
Item	**9717607**		**- MATERIAL USO E CONSUMO**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 07/2025						
05/07/2025	1000085		VALOR REF. NF 137974 RGN ELETRONICA	320,00		320,00 D
07/07/2025	1000085		VALOR REF. NF 20436 EDUARDO C PEREIRA	81,30		401,30 D
08/07/2025	1000085		VALOR REF. NF 185068 KALUNGA	399,30		800,60 D
10/07/2025	1000085		VALOR REF. NF 2822854 CARREFOUR	80,49		881,09 D
10/07/2025	1000085		VALOR REF. NF 1314936 CLUBE CONFEITEIRO	31,16		912,25 D
11/07/2025	1000085		VALOR REF. NF 1039579 LUMAR PAPELARIA	25,50		937,75 D
12/07/2025	1000085		VALOR REF. NF 048021 KALUNGA S/A	121,80		1.059,55 D
12/07/2025	1000085		VALOR REF. NF 048022 KALUNGA S/A	89,90		1.149,45 D
13/07/2025	1000085		VALOR REF. NF 2488 CARREFOUR	122,15		1.271,60 D
14/07/2025	1000085		VALOR REF. NF 1337 MNID DE FESTA	53,80		1.325,40 D
			Totais do Mês	**1.325,40**	**0,00**	**1.325,40 D**
Mês 08/2025						
11/08/2025	2060113		VALOR REF. NF 839 LETRA XPR	340,00		1.665,40 D
			Totais do Mês	**340,00**	**0,00**	**1.665,40 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		1.665,40	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**1.665,40**	**0,00 C**
Item	**9717608**		**- ALIMENTACAO**			

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9717608**		**- ALIMENTACAO**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 07/2025						
07/07/2025	1000085		VALOR REF. NF 90603 DIANAS SUPERMERCADOS	226,38		226,38 D
07/07/2025	1000085		VALOR REF. NF 90604 DIANAS SUPERMERCADOS	486,27		712,65 D
07/07/2025	1000085		VALOR REF. NF BAR E MARMITEX DO MINEIRPO	199,02		911,67 D
09/07/2025	1000085		VALOR REF. NF 230441 CARREFOUR COM IND	399,64		1.311,31 D
10/07/2025	1000085		VALOR REF. NF 282855 CARREFOUR	100,64		1.411,95 D
10/07/2025	1000085		VALOR REF. NF 230607 CARREFOUR	291,29		1.703,24 D
12/07/2025	1000085		VALOR REF. NF 188318 CIA BRASILEIRA	80,94		1.784,18 D
12/07/2025	1000085		VALOR REF. NF 173044 CIA BRASILEIRA	195,26		1.979,44 D
13/07/2025	1000085		VALOR REF. NF 90649 DIANATAS SUPERMERCADOS	223,49		2.202,93 D
14/07/2025	1000085		VALOR REF. NF 25413 DOCES DOCELANDIA E VAZ	346,07		2.549,00 D
14/07/2025	1000085		VALOR REF. NF 308528 CIA BRASILEIRA	84,15		2.633,15 D
15/07/2025	1000085		VALOR REF. NF 389709 DIANATAS ATACADISTA	301,99		2.935,14 D
15/07/2025	1000085		VALOR REF. NF 90648 DIOANATAS ATACADISTA	150,01		3.085,15 D
			Totais do Mês	**3.085,15**	**0,00**	**3.085,15 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		3.085,15	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**3.085,15**	**0,00 C**
Item	**9717609**		**- MATERIAL ESPORTIVO**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 07/2025						
02/07/2025	2060141		VALOR REF. NF 6821 ANHOLETO PREMIACOES CORPORATIV	5.759,00		5.759,00 D
08/07/2025	1000085		VALOR REF. NF 39 ROGERIO JOSE DE SOUZA	180,00		5.939,00 D
12/07/2025	1000085		VALOR REF. NF 1337 MANIA DE FESTA	80,70		6.019,70 D
23/07/2025	2060111		VALOR REF. NF 18 LBR BRINDES	7.500,00		13.519,70 D
			Totais do Mês	**13.519,70**	**0,00**	**13.519,70 D**
Mês 08/2025						
11/08/2025	2060113		VALOR REF. NF 838 LETRA XPR	3.992,80		17.512,50 D
			Totais do Mês	**3.992,80**	**0,00**	**17.512,50 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		17.512,50	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**17.512,50**	**0,00 C**
Item	**9717610**		**- MANUTENCAO DE MATERIAL ESPORTIVO**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 07/2025						
10/07/2025	1000085		VALOR REF. NF 94 MS ELETRONICA	790,00		790,00 D
			Totais do Mês	**790,00**	**0,00**	**790,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		790,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**790,00**	**0,00 C**
Item	**9717611**		**- COMBUSTIVEIS**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 07/2025						

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9717611**		**- COMBUSTIVEIS**			
Mês 07/2025						
10/07/2025	1000085		VALOR REF. NF 10526 AUTO POSTO CIDADE	206,97		206,97 D
			Totais do Mês	**206,97**	**0,00**	**206,97 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		206,97	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**206,97**	**0,00 C**
Item	**9717612**		**- FARMACIA**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 07/2025						
12/07/2025	1000085		VALOR REF. NF 102648 DROGAR9IA SAO PAULO	71,97		71,97 D
13/07/2025	1000085		VALOR REF. NF 135530 CARREFOUR	59,70		131,67 D
			Totais do Mês	**131,67**	**0,00**	**131,67 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		131,67	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**131,67**	**0,00 C**
Item	**9717613**		**- SERVICO DE TRANSMISSAO**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 07/2025						
15/07/2025	2060116		VALOR REF. NF 100084 SERGIANO FARIAS DE AGUIAR	24.950,00		24.950,00 D
22/07/2025	2060063		VALOR REF. NF 550 OTD CONTRUDO ESPORTIVO	7.350,00		32.300,00 D
			Totais do Mês	**32.300,00**	**0,00**	**32.300,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		32.300,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**32.300,00**	**0,00 C**
Item	**9717614**		**- SERVICOS FOTOGRAFICOS**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 07/2025						
16/07/2025	2060136		VALOR REF. NF 605 DGW COMUNIC ASSESS.	4.000,00		4.000,00 D
			Totais do Mês	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		4.000,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**4.000,00**	**0,00 C**
Item	**9717615**		**- LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTU**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 07/2025						
11/07/2025	2060139		VALOR REF. NF 114 K10 MARTETING ESPORTIVO	9.030,00		9.030,00 D
18/07/2025	2060140		VALOR REF. NF 19 D AUGUSTO GONCALVES DE LIMA	370,00		9.400,00 D
24/07/2025	2060102		VALOR REF. NF 699 ONYX PRODUCOES	26.000,00		35.400,00 D
			Totais do Mês	**35.400,00**	**0,00**	**35.400,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		35.400,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**35.400,00**	**0,00 C**
Item	**9717616**		**- EXAMES LABORATORIAIS**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 09/2025						
02/09/2025	2060143		VALOR REF. NF 395827 COPPETEC	7.575,00		7.575,00 D
			Totais do Mês	**7.575,00**	**0,00**	**7.575,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		7.575,00	0,00 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9717616**		**- EXAMES LABORATORIAIS**			
			Totais do Mês	**0,00**	**7.575,00**	**0,00 C**
Item	**9717617**		**- SEGUROS**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 07/2025						
07/07/2025	1010021		VALOR REF. PGTO SEGURO SSOR SEGUROS	1.572,83		1.572,83 D
			Totais do Mês	**1.572,83**	**0,00**	**1.572,83 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		1.572,83	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**1.572,83**	**0,00 C**
Item	**9717650**		**- SALARIOS**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 07/2025						
31/07/2025	2300000		VALOR REF. SALARIO TC 291/25 COPA AMERICA	80.540,00		80.540,00 D
			Totais do Mês	**80.540,00**	**0,00**	**80.540,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		80.540,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**80.540,00**	**0,00 C**
Item	**9717651**		**- INSS**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 07/2025						
31/07/2025	2080001		INSS PATRONAL TC 291/25 COPA AMERICA	16.108,00		16.108,00 D
			Totais do Mês	**16.108,00**	**0,00**	**16.108,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		16.108,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**16.108,00**	**0,00 C**
Item	**9717652**		**- IRRF AUTONOMOS COPA AMERICA**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 07/2025						
29/07/2025	2080001		VALOR REF. INSS S/PREMIAÇÕES AUTONOMOS COPA AMERICA	5.837,26		5.837,26 D
			Totais do Mês	**5.837,26**	**0,00**	**5.837,26 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		5.837,26	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**5.837,26**	**0,00 C**
Item	**9717701**		**- DESPESAS BANCARIAS**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 11/2025						
04/11/2025	1010008		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS	189,00		189,00 D
25/11/2025	1010008		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS	189,00		378,00 D
			Totais do Mês	**378,00**	**0,00**	**378,00 D**
Mês 12/2025						
26/12/2025	1010008		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	189,00		567,00 D
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		567,00	0,00 C
			Totais do Mês	**189,00**	**567,00**	**0,00 C**
Item	**9717702**		**- IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 11/2025						
30/11/2025	1040003		VALOR REF. REND APLICACAO FINANCEIRA	469,65		469,65 D
			Totais do Mês	**469,65**	**0,00**	**469,65 D**
Mês 12/2025						

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9717702**		**- IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA**			
Mês 12/2025						
31/12/2025	1040003		VALOR REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 621-2	768,96		1.238,61 D
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		1.238,61	0,00 C
			Totais do Mês	**768,96**	**1.238,61**	**0,00 C**
Item	**9717703**		**- IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 11/2025						
30/11/2025	1040003		VALOR REF. IOF APLIC FINANCEIRA	0,37		0,37 D
			Totais do Mês	**0,37**	**0,00**	**0,37 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		0,37	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**0,37**	**0,00 C**
Item	**9717704**		**- PUBLICACOES OFICIAIS**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 08/2025						
13/08/2025	1010012		VALOR REF. PGTO IMPRENSA OFICIAL	170,68		170,68 D
			Totais do Mês	**170,68**	**0,00**	**170,68 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		170,68	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**170,68**	**0,00 C**
Item	**9717801**		**- DESPESAS BANCARIAS**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 08/2025						
22/08/2025	1010020		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	189,00		189,00 D
25/08/2025	1010020		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	189,00		378,00 D
			Totais do Mês	**378,00**	**0,00**	**378,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		378,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**378,00**	**0,00 C**
Item	**9717802**		**- IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 08/2025						
31/08/2025	1040020		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES	2,57		2,57 D
			Totais do Mês	**2,57**	**0,00**	**2,57 D**
Mês 09/2025						
30/09/2025	1040020		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES	97,21		99,78 D
			Totais do Mês	**97,21**	**0,00**	**99,78 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		99,78	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**99,78**	**0,00 C**
Item	**9717803**		**- IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 08/2025						
31/08/2025	1040020		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES	51,38		51,38 D
			Totais do Mês	**51,38**	**0,00**	**51,38 D**
Mês 09/2025						
30/09/2025	1040020		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES	151,77		203,15 D
			Totais do Mês	**151,77**	**0,00**	**203,15 D**
Mês 12/2025						

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9717803**		**- IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA**			
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		203,15	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**203,15**	**0,00 C**
Item	**9717804**		**- PAGAMENTOS COM RECIBO**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 08/2025						
21/08/2025	1010020		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 383/25 COPA ARAGUARI AMANDA	190,00		190,00 D
21/08/2025	1010020		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 383/25 COPA ARAGUARI ANA HELEN	190,00		380,00 D
21/08/2025	1010020		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 383/25 COPA ARAGUARI BIANCA	190,00		570,00 D
21/08/2025	1010020		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 383/25 COPA ARAGUARI EDISIN	190,00		760,00 D
21/08/2025	1010020		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 383/25 COPA ARAGUARI LIDIANE	190,00		950,00 D
21/08/2025	1010020		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 383/25 COPA ARAGUARI LUIZ CLAUDIO	190,00		1.140,00 D
21/08/2025	1010020		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 383/25 COPA ARAGUARI NARCOS]	190,00		1.330,00 D
21/08/2025	1010020		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 383/25 COPA ARAGUARI RICARDO	190,00		1.520,00 D
21/08/2025	1010020		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 383/25 COPA ARAGUARI ALEXANDRE	190,00		1.710,00 D
21/08/2025	1010020		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 383/25 COPA ARAGUARI ALEXANDRE MADUREIRA	190,00		1.900,00 D
			Totais do Mês	**1.900,00**	**0,00**	**1.900,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		1.900,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**1.900,00**	**0,00 C**
Item	**9717805**		**- VIAGENS E ESTADIAS**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 08/2025						
20/08/2025	2060059		VALOR REF. FAT 58999 PARTELLI EVENTOS	2.933,60		2.933,60 D
20/08/2025	2060059		VALOR REF. FAT 59000 PARTELLI EVENTOS	863,78		3.797,38 D
			Totais do Mês	**3.797,38**	**0,00**	**3.797,38 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		3.797,38	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**3.797,38**	**0,00 C**
Item	**9717807**		**- MATERIAL ESPORTIVO**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 08/2025						
19/08/2025	2060124		VALOR REF. NF 1842 ELOART METAIS	948,00		948,00 D
21/08/2025	2060037		VALOR REF. NF 1260 3D SIGN COMUNICACÇAO	809,50		1.757,50 D
22/08/2025	1000084		VALOR REF. NF 1484 MF EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	35,00		1.792,50 D
26/08/2025	2060138		VALOR REF. NF 609 WORD DESIGN LTDA	378,00		2.170,50 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9717807**		**- MATERIAL ESPORTIVO**			
			Totais do Mês	**2.170,50**	**0,00**	**2.170,50 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		2.170,50	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**2.170,50**	**0,00 C**
Item	**9717808**		**- SERVICOS DE TRANSMISSAO**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 08/2025						
26/08/2025	2060095		VALOR REF. NF 15 RODRIGO CASTILHO MACIEL	1.800,00		1.800,00 D
			Totais do Mês	**1.800,00**	**0,00**	**1.800,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		1.800,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**1.800,00**	**0,00 C**
Item	**9717809**		**- SERVICOS DE LOCACAO**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 08/2025						
22/08/2025	1000084		VALOR REF. NOTA 3746 RR TRANSPORTES E LOCACOES	1.400,00		1.400,00 D
			Totais do Mês	**1.400,00**	**0,00**	**1.400,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		1.400,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**1.400,00**	**0,00 C**
Item	**9717810**		**- MATERIAL USO E CONSUMO**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 08/2025						
22/08/2025	1000084		VALOR REF. NF 59735 CASA DA EMBALAGEN ARAGUARI	187,98		187,98 D
			Totais do Mês	**187,98**	**0,00**	**187,98 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		187,98	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**187,98**	**0,00 C**
Item	**9717811**		**- ALIMENTACAO**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 08/2025						
23/08/2025	1000084		VALOR REF. NF 145413 MART MINAS DISTRIB	199,95		199,95 D
			Totais do Mês	**199,95**	**0,00**	**199,95 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		199,95	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**199,95**	**0,00 C**
Item	**9717850**		**- SALARIOS**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 08/2025						
31/08/2025	2300000		VALOR REF. SALARIO TC 383 COPA ARAGUARI	15.160,00		15.160,00 D
			Totais do Mês	**15.160,00**	**0,00**	**15.160,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		15.160,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**15.160,00**	**0,00 C**
Item	**9717851**		**- INSS**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 08/2025						
31/08/2025	2080001		INSS PATRONAL TC 383/25 COPA ARAGUARI	3.032,00		3.032,00 D
			Totais do Mês	**3.032,00**	**0,00**	**3.032,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		3.032,00	0,00 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9717851**		**- INSS**			
			Totais do Mês	**0,00**	**3.032,00**	**0,00 C**
Item	**9717901**		**- DESPESAS BANCARIAS**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 09/2025						
11/09/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	189,00		189,00 D
25/09/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	189,00		378,00 D
			Totais do Mês	**378,00**	**0,00**	**378,00 D**
Mês 10/2025						
06/10/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	12,00		390,00 D
06/10/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	2,00		392,00 D
10/10/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	12,00		404,00 D
27/10/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	56,70		460,70 D
27/10/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	69,00		529,70 D
			Totais do Mês	**151,70**	**0,00**	**529,70 D**
Mês 11/2025						
04/11/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		538,20 D
12/11/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		546,70 D
25/11/2025	1010005		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	69,00		615,70 D
27/11/2025	1010021		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	189,00		804,70 D
27/11/2025	1010021		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	189,00		993,70 D
28/11/2025	1010021		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		1.002,20 D
28/11/2025	1010021		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		1.010,70 D
			Totais do Mês	**481,00**	**0,00**	**1.010,70 D**
Mês 12/2025						
09/12/2025	1010021		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,07		1.018,77 D
09/12/2025	1010021		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		1.027,27 D
09/12/2025	1010021		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		1.035,77 D
09/12/2025	1010021		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		1.044,27 D
09/12/2025	1010021		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		1.052,77 D
09/12/2025	1010021		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		1.061,27 D
09/12/2025	1010021		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		1.069,77 D
09/12/2025	1010021		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		1.078,27 D
09/12/2025	1010021		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		1.086,77 D
09/12/2025	1010021		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		1.095,27 D
09/12/2025	1010021		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	6,05		1.101,32 D
09/12/2025	1010021		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		1.109,82 D
09/12/2025	1010021		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		1.118,32 D
09/12/2025	1010021		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		1.126,82 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9717901**		**- DESPESAS BANCARIAS**			
Mês 12/2025						
09/12/2025	1010021		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		1.135,32 D
09/12/2025	1010021		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		1.143,82 D
09/12/2025	1010021		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		1.152,32 D
09/12/2025	1010021		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		1.160,82 D
09/12/2025	1010021		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		1.169,32 D
09/12/2025	1010021		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		1.177,82 D
09/12/2025	1010021		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		1.186,32 D
09/12/2025	1010021		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		1.194,82 D
09/12/2025	1010021		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		1.203,32 D
09/12/2025	1010021		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		1.211,82 D
09/12/2025	1010021		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		1.220,32 D
12/12/2025	1010021		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,43		1.228,75 D
16/12/2025	1010021		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		1.237,25 D
16/12/2025	1010021		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		1.245,75 D
16/12/2025	1010021		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		1.254,25 D
16/12/2025	1010021		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		1.262,75 D
26/12/2025	1010021		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	69,30		1.332,05 D
26/12/2025	1010021		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	69,00		1.401,05 D
29/12/2025	1010021		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		1.409,55 D
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		1.409,55	0,00 C
			Totais do Mês	**398,85**	**1.409,55**	**0,00 C**
Item	**9717902**		**- IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 10/2025						
31/10/2025	1040007		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES	7,19		7,19 D
			Totais do Mês	**7,19**	**0,00**	**7,19 D**
Mês 11/2025						
30/11/2025	1040007		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES	104,34		111,53 D
			Totais do Mês	**104,34**	**0,00**	**111,53 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	1040007		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES	0,53		112,06 D
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		112,06	0,00 C
			Totais do Mês	**0,53**	**112,06**	**0,00 C**
Item	**9717903**		**- IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 10/2025						
31/10/2025	1040007		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES	97,81		97,81 D
			Totais do Mês	**97,81**	**0,00**	**97,81 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		97,81	0,00 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9717903**		**- IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA**			
			Totais do Mês	**0,00**	**97,81**	**0,00 C**
Item	**9717904**		**- MATERIAL ESPORTIVO**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 10/2025						
06/10/2025	1010005		VALOR REF. TED INTEX BANK BCO 02.992.317/0001-87 - REMESSA DE BOLAS	44.606,90		44.606,90 D
			Totais do Mês	**44.606,90**	**0,00**	**44.606,90 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		44.606,90	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**44.606,90**	**0,00 C**
Item	**9717950**		**- SALARIOS**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 11/2025						
30/11/2025	2300000		VALOR REF. SALARIO TC 411/25 AQUISICAI DE BOLAS WWR	1.428,57		1.428,57 D
			Totais do Mês	**1.428,57**	**0,00**	**1.428,57 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		1.428,57	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**1.428,57**	**0,00 C**
Item	**9717951**		**- INSS**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 11/2025						
30/11/2025	2080001		INSS PATRONAL TC 411/25 AQUISICAO BOLAS	285,71		285,71 D
			Totais do Mês	**285,71**	**0,00**	**285,71 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		285,71	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**285,71**	**0,00 C**
Item	**9718001**		**- DESPESAS BANCARIAS**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 08/2025						
12/08/2025	1010013		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	189,00		189,00 D
21/08/2025	1010013		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS	189,00		378,00 D
			Totais do Mês	**378,00**	**0,00**	**378,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		378,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**378,00**	**0,00 C**
Item	**9718004**		**- PAGAMENTOS COM RECIBO**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 08/2025						
14/08/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 365/25 REG. NOROESTE DE RCR THALYTA	95,00		95,00 D
14/08/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 365/25 REG. NOROESTE DE RCR AMANDA MENDES	190,00		285,00 D
14/08/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 365/25 REG. NOROESTE DE RCR ADEILTON	190,00		475,00 D
14/08/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 365/25 REG. NOROESTE DE RCR DAIANNY	190,00		665,00 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9718004**		**- PAGAMENTOS COM RECIBO**			
Mês 08/2025						
14/08/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 365/25 REG. NOROESTE DE RCR DAIVISON	190,00		855,00 D
14/08/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 365/25 REG. NOROESTE DE RCR DIOGO LOPES	190,00		1.045,00 D
14/08/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 365/25 REG. NOROESTE DE RCR HANNA	190,00		1.235,00 D
14/08/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 365/25 REG. NOROESTE DE RCR JEFFERSON	190,00		1.425,00 D
14/08/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 365/25 REG. NOROESTE DE RCR JOSE HIGINO	190,00		1.615,00 D
14/08/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 365/25 REG. NOROESTE DE RCR JOSE LUCAS	190,00		1.805,00 D
14/08/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 365/25 REG. NOROESTE DE RCR LIDIANE	190,00		1.995,00 D
14/08/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 365/25 REG. NOROESTE DE RCR LUIZ CLAUDIO	190,00		2.185,00 D
14/08/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 365/25 REG. NOROESTE DE RCR MARCIO DO NASCIMENTO	190,00		2.375,00 D
14/08/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 365/25 REG. NOROESTE DE RCR RONEI	190,00		2.565,00 D
14/08/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 365/25 REG. NOROESTE DE RCR HENRIQUE SEREM	190,00		2.755,00 D
14/08/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 365/25 REG. NOROESTE DE RCR DAVI BORGES	190,00		2.945,00 D
			Totais do Mês	**2.945,00**	**0,00**	**2.945,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		2.945,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**2.945,00**	**0,00 C**
Item	**9718005**		**- VIAGENS E ESTADIAS**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 08/2025						
11/08/2025	2060059		VALOR REF. FAT 58687 PARTELLI EVENTOS	40.059,40		40.059,40 D
12/08/2025	2060059		VALOR REF. FAT 58715 PARTELLI EVENTOS	338,70		40.398,10 D
14/08/2025	2060059		VALOR REF. FAT 58837 PARTELLI EVENTOS	23,19		40.421,29 D
19/08/2025	2060059		VALOR REF. FAT 58958 PARTELLI EVENTOS	17.668,00		58.089,29 D
22/08/2025	2060059		VALOR REF. FAT 59048 PARTELLI EVENTOS	20.059,20		78.148,49 D
22/08/2025	2060059		VALOR REF. FAT 59049 PARTELLI EVENTOS	3.761,10		81.909,59 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9718005**		**- VIAGENS E ESTADIAS**			
			Totais do Mês	**81.909,59**	**0,00**	**81.909,59 D**
Mês 09/2025						
03/09/2025	2060059		VALOR REF. FAT 59292 PATELLI EVENTOS	21.312,90		103.222,49 D
			Totais do Mês	**21.312,90**	**0,00**	**103.222,49 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		103.222,49	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**103.222,49**	**0,00 C**
Item	**9718006**		**- MATERIAL ESPORTIVO**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 08/2025						
19/08/2025	2060124		VALOR REF. NF 1841 ELOART METAIS LTDA	1.896,00		1.896,00 D
			Totais do Mês	**1.896,00**	**0,00**	**1.896,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		1.896,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**1.896,00**	**0,00 C**
Item	**9718007**		**- LOCACAO DE VEICULOS**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 08/2025						
20/08/2025	2060125		VALOR REF. CT 714 ELLO TRANSPORTES E FRETAMENTOS	7.200,00		7.200,00 D
			Totais do Mês	**7.200,00**	**0,00**	**7.200,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		7.200,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**7.200,00**	**0,00 C**
Item	**9718008**		**- SERVICOS DE TRANSMISSAO**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 08/2025						
19/08/2025	2060126		VALOR REF. NF 1000189 SERGIANO FARIAS DE AGUIAR JR	14.000,00		14.000,00 D
			Totais do Mês	**14.000,00**	**0,00**	**14.000,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		14.000,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**14.000,00**	**0,00 C**
Item	**9718009**		**- UBER/TAXI**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 08/2025						
14/08/2025	1000078		VALOR REF. PGTO TAXI	40,00		40,00 D
14/08/2025	1000078		VALOR REF. PGTO UBER	40,00		80,00 D
14/08/2025	1000078		VALOR REF. PGTO UBER	40,00		120,00 D
14/08/2025	1000078		VALOR REF. PGTO UBER	44,92		164,92 D
14/08/2025	1000078		VALOR REF. PGTO UBER	50,20		215,12 D
15/08/2025	1000078		VALOR REF. PGTO UBER	26,96		242,08 D
17/08/2025	1000078		VALOR REF. PGTO UBER	38,07		280,15 D
			Totais do Mês	**280,15**	**0,00**	**280,15 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		280,15	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**280,15**	**0,00 C**
Item	**9718010**		**- MATERIAL USO E CONSUMO**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 08/2025						
15/08/2025	1000078		VALOR REF. PGTO NF 75 ANDRE SOUZA MEDEIROS	350,00		350,00 D
			Totais do Mês	**350,00**	**0,00**	**350,00 D**

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9718010**		**- MATERIAL USO E CONSUMO**			
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		350,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**350,00**	**0,00 C**
Item	**9718011**		**- ALIMENTACAO**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 08/2025						
15/08/2025	1000078		VALOR REF. PGTO NF 450083 POSTO APIPUCOS	44,00		44,00 D
15/08/2025	1000078		VALOR REF. CUPOM 86839 ATACADAO S/A	56,02		100,02 D
16/08/2025	1000078		VALOR REF. NF 317578 SENDAS DISTRIBUICAO	167,86		267,88 D
16/08/2025	1000078		VALOR REF. NF 272778 SENDAS DISTRIBUICAO	131,04		398,92 D
17/08/2025	1000078		VALOR REF. NF 839097 SENDAS DISTRIBUICAO	30,54		429,46 D
			Totais do Mês	**429,46**	**0,00**	**429,46 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		429,46	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**429,46**	**0,00 C**
Item	**9718050**		**- SALARIOS**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 08/2025						
31/08/2025	2300000		VALOR REF. SALARIO TC 365/25 REGIONAL NORODESTE	24.490,00		24.490,00 D
			Totais do Mês	**24.490,00**	**0,00**	**24.490,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		24.490,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**24.490,00**	**0,00 C**
Item	**9718051**		**- INSS**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 08/2025						
31/08/2025	2080001		INSS PATRONAL TC 365/25 REGIONAL NORDESTE	4.898,00		4.898,00 D
			Totais do Mês	**4.898,00**	**0,00**	**4.898,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		4.898,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**4.898,00**	**0,00 C**
Item	**9718101**		**- DESPESAS BANCARIAS**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 08/2025						
25/08/2025	1010004		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	189,00		189,00 D
			Totais do Mês	**189,00**	**0,00**	**189,00 D**
Mês 09/2025						
25/09/2025	1010004		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	189,00		378,00 D
			Totais do Mês	**189,00**	**0,00**	**378,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		378,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**378,00**	**0,00 C**
Item	**9718102**		**- IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 08/2025						
31/08/2025	1040002		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES	11,62		11,62 D
			Totais do Mês	**11,62**	**0,00**	**11,62 D**
Mês 09/2025						

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9718102**		**- IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS**			
Mês 09/2025						
30/09/2025	1040002		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES	119,69		131,31 D
			Totais do Mês	**119,69**	**0,00**	**131,31 D**
Mês 10/2025						
31/10/2025	1040002		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES	520,56		651,87 D
			Totais do Mês	**520,56**	**0,00**	**651,87 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		651,87	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**651,87**	**0,00 C**
Item	**9718103**		**- IOF S/APLICACOES FINANCEIRAS**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 08/2025						
31/08/2025	1040002		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES	138,92		138,92 D
			Totais do Mês	**138,92**	**0,00**	**138,92 D**
Mês 09/2025						
30/09/2025	1040002		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES	19,30		158,22 D
			Totais do Mês	**19,30**	**0,00**	**158,22 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		158,22	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**158,22**	**0,00 C**
Item	**9718104**		**- PAGAMENTOS COM RECIBO**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 08/2025						
20/08/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 374.25 5 SEMANA TRT MILENA DA SILVA	190,00		190,00 D
20/08/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 374.25 5 SEMANA TRT RAFAEL HOFFMAN	190,00		380,00 D
20/08/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 374.25 5 SEMANA TRT RENAN ROGERIO	190,00		570,00 D
20/08/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 374.25 5 SEMANA TRT RODOLFO FRNANDO	190,00		760,00 D
20/08/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 374.25 5 SEMANA TRT THALYS JUCA	190,00		950,00 D
20/08/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 374.25 5 SEMANA TRT RICARDO ANTONIO	190,00		1.140,00 D
20/08/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 374.25 5 SEMANA TRT ALEXANDRE KEIJI	190,00		1.330,00 D
20/08/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 374.25 5 SEMANA TRT ALEXANDRE VITOR	190,00		1.520,00 D
20/08/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 374.25 5 SEMANA TRT ANA PAULA BOITO	190,00		1.710,00 D
20/08/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 374.25 5 SEMANA TRT BEATRIZ LUCENA	190,00		1.900,00 D
20/08/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 374.25 5 SEMANA TRT CLEONETE DE NAZARE	190,00		2.090,00 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9718104**		**- PAGAMENTOS COM RECIBO**			
Mês 08/2025						
20/08/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 374.25 5 SEMANA TRT ELISON VAZ	190,00		2.280,00 D
20/08/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 374.25 5 SEMANA TRT GABRIEL DE SOUZA	190,00		2.470,00 D
20/08/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 374.25 5 SEMANA TRT GABRIEL FEITOSA	190,00		2.660,00 D
20/08/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 374.25 5 SEMANA TRT GHILHERME FIGUEIREDO	190,00		2.850,00 D
20/08/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 374.25 5 SEMANA TRT LUIZ GUSTAVO	190,00		3.040,00 D
20/08/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 374.25 5 SEMANA TRT MARTA APARECIDA	190,00		3.230,00 D
20/08/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 374.25 5 SEMANA TRT	1.040,00		4.270,00 D
20/08/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO LUCAS FRANCA	190,00		4.460,00 D
29/08/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 374.25 5 SEMANA TRT TALYS JUCA	1.040,00		5.500,00 D
29/08/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 374.25 5 SEMANA TRT CLEONETE DE NAZARE	1.040,00		6.540,00 D
29/08/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 374.25 5 SEMANA TRT GABRIEL DE SOUZA	1.040,00		7.580,00 D
29/08/2025	1010004		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 374.25 5 SEMANA TRT HAWANNA CRUZ	910,00		8.490,00 D
			Totais do Mês	**8.490,00**	**0,00**	**8.490,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		8.490,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**8.490,00**	**0,00 C**
Item	**9718105**		**- VIAGENS E ESTADIAS**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 08/2025						
14/08/2025	2060059		VALOR REF. FAT 58839 PARTELLI EVENTOS	44.923,35		44.923,35 D
15/08/2025	2060059		VALOR REF. FAT 58871 PARTELLI EVENTOS	11.176,04		56.099,39 D
20/08/2025	2060059		VALOR REF. FAT 59001 PARTELLI EVENTOS	406,98		56.506,37 D
28/08/2025	1000079		VALOR REF. FAT GOL LINHS AEREAS	200,00		56.706,37 D
			Totais do Mês	**56.706,37**	**0,00**	**56.706,37 D**
Mês 09/2025						
03/09/2025	2060059		VALOR REF. FAT 59309 PARTELLI EVENTOS	7.000,00		63.706,37 D
24/09/2025	2060059		VALOR REF. FAT 59745 PARTELLI EVENTOS	19.415,00		83.121,37 D
24/09/2025	2060059		VALOR REF. FAT 59744 PARTELLI EVENTOS	19.800,00		102.921,37 D
			Totais do Mês	**46.215,00**	**0,00**	**102.921,37 D**

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9718105**		**- VIAGENS E ESTADIAS**			
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		102.921,37	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**102.921,37**	**0,00 C**
Item	**9718106**		**- TAXI/UBER**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 08/2025						
21/08/2025	1000079		VALOR REF. PGTO UBER	143,72		143,72 D
23/08/2025	1000079		VALOR REF. PGTO UBER	35,93		179,65 D
24/08/2025	1000079		VALOR REF. PGTO UBER	33,95		213,60 D
28/08/2025	1000079		VALOR REF. PGTO UBER	98,18		311,78 D
			Totais do Mês	**311,78**	**0,00**	**311,78 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		311,78	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**311,78**	**0,00 C**
Item	**9718107**		**- FARMACIA**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 08/2025						
14/08/2025	1000079		VALOR REF. PGTO CUPOM DROGARIA PRECO POP RIO	53,28		53,28 D
22/08/2025	1000079		VALOR REF. PGTO CUPOM DROGARIA UNIAO	126,56		179,84 D
			Totais do Mês	**179,84**	**0,00**	**179,84 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		179,84	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**179,84**	**0,00 C**
Item	**9718108**		**- ALIMENTACAO**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 08/2025						
22/08/2025	1000079		VALOR REF. CUPOM 388529 SENDAS DISTRIBUICAO	555,66		555,66 D
25/08/2025	1000079		VALOR REF. CUPOM 155206 SENDAS DISTRIB	159,47		715,13 D
			Totais do Mês	**715,13**	**0,00**	**715,13 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		715,13	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**715,13**	**0,00 C**
Item	**9718109**		**- MATERIAL ESPORTIVO**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 08/2025						
25/08/2025	1000079		VALOR REF. NF 35 VERONICA CARVALHO DA CONCEICAO	380,00		380,00 D
26/08/2025	1000079		VALOR REF. NF 2932 J FRANCISCO MAT CONSTR	64,90		444,90 D
			Totais do Mês	**444,90**	**0,00**	**444,90 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		444,90	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**444,90**	**0,00 C**
Item	**9718150**		**- SALARIOS**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 08/2025						
31/08/2025	2300000		VALOR REF. SALARIO TC 374/25 V SEMANA TRT	19.840,00		19.840,00 D
			Totais do Mês	**19.840,00**	**0,00**	**19.840,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		19.840,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**19.840,00**	**0,00 C**
Item	**9718151**		**- INSS**			

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9718151**		**- INSS**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 08/2025						
31/08/2025	2080001		INSS PATRONAL TC 374/25 V SEMANA TRT	3.968,00		3.968,00 D
			Totais do Mês	**3.968,00**	**0,00**	**3.968,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		3.968,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**3.968,00**	**0,00 C**
Item	**9718201**		**- DESPESAS BANCARIAS**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 09/2025						
05/09/2025	1010008		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	189,00		189,00 D
26/09/2025	1010008		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	189,00		378,00 D
			Totais do Mês	**378,00**	**0,00**	**378,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		378,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**378,00**	**0,00 C**
Item	**9718202**		**- IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 09/2025						
30/09/2025	1040003		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES	18,82		18,82 D
			Totais do Mês	**18,82**	**0,00**	**18,82 D**
Mês 10/2025						
31/10/2025	1040003		VALOR REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 621-2	260,97		279,79 D
			Totais do Mês	**260,97**	**0,00**	**279,79 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		279,79	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**279,79**	**0,00 C**
Item	**9718203**		**- IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 09/2025						
30/09/2025	1040003		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES	108,72		108,72 D
			Totais do Mês	**108,72**	**0,00**	**108,72 D**
Mês 10/2025						
31/10/2025	1040003		VALOR REF. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 621-2	0,88		109,60 D
			Totais do Mês	**0,88**	**0,00**	**109,60 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		109,60	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**109,60**	**0,00 C**
Item	**9718204**		**- PAGAMENTOS COM RECIBO**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 09/2025						
08/09/2025	1010008		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 415/25 OPEN DE HORTOLANDIA ADEJAMIR	190,00		190,00 D
08/09/2025	1010008		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 415/25 OPEN DE HORTOLANDIA ALEXANDRE CASTIGLIORI	190,00		380,00 D
08/09/2025	1010008		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 415/25 OPEN DE HORTOLANDIA ALEXANDRE MADUREIRA	190,00		570,00 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9718204**		**- PAGAMENTOS COM RECIBO**			
Mês 09/2025						
08/09/2025	1010008		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 415/25 OPEN DE HORTOLANDIA BIANCA	190,00		760,00 D
08/09/2025	1010008		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 415/25 OPEN DE HORTOLANDIA CAIO MELLO	190,00		950,00 D
08/09/2025	1010008		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 415/25 OPEN DE HORTOLANDIA LUIZ CLAUDIO	190,00		1.140,00 D
08/09/2025	1010008		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 415/25 OPEN DE HORTOLANDIA MARCOS ROBERTO	190,00		1.330,00 D
08/09/2025	1010008		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 415/25 OPEN DE HORTOLANDIA MARIANA TAVARES	190,00		1.520,00 D
08/09/2025	1010008		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 415/25 OPEN DE HORTOLANDIA RONEI	190,00		1.710,00 D
			Totais do Mês	**1.710,00**	**0,00**	**1.710,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		1.710,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**1.710,00**	**0,00 C**
Item	**9718205**		**- VIAGENS E ESTADIAS**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 09/2025						
04/09/2025	2060059		VALOR REF. FAT 59339 PARTELLI EVENTOS	14.544,26		14.544,26 D
04/09/2025	2060059		VALOR REF. FAT 59340 PARTELLI EVENTOS	367,58		14.911,84 D
05/09/2025	2060059		VALOR REF. FAT 59370 PARTELLI EVENTOS	1.346,94		16.258,78 D
16/09/2025	2060059		VALOR REF. FAT 59579 PARTELLI EVENTOS	17.137,12		33.395,90 D
16/09/2025	2060059		VALOR REF. FAT 59578 PARTELLI EVENTOS	10.597,00		43.992,90 D
			Totais do Mês	**43.992,90**	**0,00**	**43.992,90 D**
Mês 10/2025						
10/10/2025	2060059		VALOR REF. FAT 60123 PARTELLI EVENTOS	24,47		44.017,37 D
10/10/2025	1010008		VALOR REF. ESTORNO FAT PARTELLI EVENTOS		388,11	43.629,26 D
			Totais do Mês	**24,47**	**388,11**	**43.629,26 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		43.629,26	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**43.629,26**	**0,00 C**
Item	**9718206**		**- MATERIAL ESPORTIVO**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 09/2025						
03/09/2025	2060052		VALOR REF. NF 4274 BOLEIROS CONFECCOES	3.999,20		3.999,20 D
05/09/2025	2060131		VALOR REF. NF 3050 ENCADERNADORA IDEAL COML LTDA	1.310,00		5.309,20 D
			Totais do Mês	**5.309,20**	**0,00**	**5.309,20 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		5.309,20	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**5.309,20**	**0,00 C**

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9718207**		**- SERVICOS DE TRANSMISSAO**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 09/2025						
09/09/2025	2060095		VALOR REF. NF 18 RODRIGO CASTILHO MACIEL	2.750,00		2.750,00 D
			Totais do Mês	**2.750,00**	**0,00**	**2.750,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		2.750,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**2.750,00**	**0,00 C**
Item	**9718250**		**- SALARIOS**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 09/2025						
30/09/2025	2300000		VALOR REF. SALARIO TC 415/25 OPEN DE HORTOLANDIA	11.530,00		11.530,00 D
			Totais do Mês	**11.530,00**	**0,00**	**11.530,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		11.530,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**11.530,00**	**0,00 C**
Item	**9718251**		**- INSS**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 09/2025						
30/09/2025	2080001		INSS PATRONAL TC 415/25 HORTOLANDIA	2.306,00		2.306,00 D
			Totais do Mês	**2.306,00**	**0,00**	**2.306,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		2.306,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**2.306,00**	**0,00 C**
Item	**9718301**		**- DESPESAS BANCARIAS**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 09/2025						
16/09/2025	1010019		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	189,00		189,00 D
25/09/2025	1010019		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	189,00		378,00 D
			Totais do Mês	**378,00**	**0,00**	**378,00 D**
Mês 10/2025						
27/10/2025	1010019		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	189,00		567,00 D
			Totais do Mês	**189,00**	**0,00**	**567,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		567,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**567,00**	**0,00 C**
Item	**9718302**		**- IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 09/2025						
30/09/2025	1040019		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES	77,50		77,50 D
			Totais do Mês	**77,50**	**0,00**	**77,50 D**
Mês 10/2025						
20/10/2025	1040019		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES	741,51		819,01 D
			Totais do Mês	**741,51**	**0,00**	**819,01 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		819,01	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**819,01**	**0,00 C**
Item	**9718303**		**- IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 09/2025						

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9718303**		**- IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA**			
Mês 09/2025						
30/09/2025	1040019		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES	502,20		502,20 D
			Totais do Mês	**502,20**	**0,00**	**502,20 D**
Mês 10/2025						
31/10/2025	1040019		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES	81,92		584,12 D
			Totais do Mês	**81,92**	**0,00**	**584,12 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		584,12	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**584,12**	**0,00 C**
Item	**9718304**		**- PAGAMENTOS COM RECIBO**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 09/2025						
18/09/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 421/25 BRASILEIRO RODRIGO	190,00		190,00 D
18/09/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 421/25 BRASILEIRO RODRIGO SARAIVA	190,00		380,00 D
18/09/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 421/25 BRASILEIRO RONEI	190,00		570,00 D
18/09/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 421/25 BRASILEIRO TALITA[	190,00		760,00 D
18/09/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 421/25 BRASILEIRO THELMA	190,00		950,00 D
18/09/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 421/25 BRASILEIRO THIAGO	190,00		1.140,00 D
18/09/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 421/25 BRASILEIRO VANEZA	190,00		1.330,00 D
18/09/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 421/25 BRASILEIRO ADEJAMIR	190,00		1.520,00 D
18/09/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 421/25 BRASILEIRO ALEXANDRA	190,00		1.710,00 D
18/09/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 421/25 BRASILEIRO ALEXANDRE	190,00		1.900,00 D
18/09/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 421/25 BRASILEIRO ALEXANDRE	190,00		2.090,00 D
18/09/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 421/25 BRASILEIRO AMANDA	190,00		2.280,00 D
18/09/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 421/25 BRASILEIRO AMANDA	190,00		2.470,00 D
18/09/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 421/25 BRASILEIRO ANA CLARA	190,00		2.660,00 D
18/09/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 421/25 BRASILEIRO BIANCA	190,00		2.850,00 D
18/09/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 421/25 BRASILEIRO BRUNA	190,00		3.040,00 D
18/09/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 421/25 BRASILEIRO CAIO	190,00		3.230,00 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9718304**		**- PAGAMENTOS COM RECIBO**			
Mês	**09/2025**					
18/09/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 421/25 BRASILEIRO CARLOS	190,00		3.420,00 D
18/09/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 421/25 BRASILEIRO DAIANNY	190,00		3.610,00 D
18/09/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 421/25 BRASILEIRO DAVI	190,00		3.800,00 D
18/09/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 421/25 BRASILEIRO DEYVID	190,00		3.990,00 D
18/09/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 421/25 BRASILEIRO DIOGO	190,00		4.180,00 D
18/09/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 421/25 BRASILEIRO EDY KATTARINE	190,00		4.370,00 D
18/09/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 421/25 BRASILEIRO ELISANGELAS	190,00		4.560,00 D
18/09/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 421/25 BRASILEIRO ELISON	190,00		4.750,00 D
18/09/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 421/25 BRASILEIRO ESTEFANI	190,00		4.940,00 D
18/09/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 421/25 BRASILEIRO FABRICIO	190,00		5.130,00 D
18/09/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 421/25 BRASILEIRO FLAVIO	190,00		5.320,00 D
18/09/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 421/25 BRASILEIRO GABRIEL	190,00		5.510,00 D
18/09/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 421/25 BRASILEIRO GABRIEL	190,00		5.700,00 D
18/09/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 421/25 BRASILEIRO HANNA	190,00		5.890,00 D
18/09/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 421/25 BRASILEIRO HENRIQUE	190,00		6.080,00 D
18/09/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 421/25 BRASILEIRO IARLEY	190,00		6.270,00 D
18/09/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 421/25 BRASILEIRO INGRYD	190,00		6.460,00 D
18/09/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 421/25 BRASILEIRO JOANA	190,00		6.650,00 D
18/09/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 421/25 BRASILEIRO JONATHAN	190,00		6.840,00 D
18/09/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 421/25 BRASILEIRO JOSE HIGINO	190,00		7.030,00 D
18/09/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 421/25 BRASILEIRO KARINA	190,00		7.220,00 D
18/09/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 421/25 BRASILEIRO LIDIANE	190,00		7.410,00 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9718304**		**- PAGAMENTOS COM RECIBO**			
Mês 09/2025						
18/09/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 421/25 BRASILEIRO LUIZ CLAUDIO]	190,00		7.600,00 D
18/09/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 421/25 BRASILEIRO LUIZ GUSTAVO	190,00		7.790,00 D
18/09/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 421/25 BRASILEIRO MAIZA	190,00		7.980,00 D
18/09/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 421/25 BRASILEIRO MARCIO	190,00		8.170,00 D
18/09/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 421/25 BRASILEIRO MARCOS	190,00		8.360,00 D
18/09/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 421/25 BRASILEIRO MARCOS	190,00		8.550,00 D
18/09/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 421/25 BRASILEIRO MARTA	190,00		8.740,00 D
18/09/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 421/25 BRASILEIRO MARTA	190,00		8.930,00 D
18/09/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 421/25 BRASILEIRO MATEUS	190,00		9.120,00 D
18/09/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 421/25 BRASILEIRO NOEMY	190,00		9.310,00 D
18/09/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 421/25 BRASILEIRO RAFAEL	190,00		9.500,00 D
18/09/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 421/25 BRASILEIRO REBECA	190,00		9.690,00 D
18/09/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 421/25 BRASILEIRO RICARDO	190,00		9.880,00 D
18/09/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 421/25 BRASILEIRO ANTONIO	190,00		10.070,00 D
18/09/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 421/25 BRASILEIRO RAUCE	190,00		10.260,00 D
21/09/2025	1010019		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 421/25 BRASILEIRO ALESSANDRA	190,00		10.450,00 D
			Totais do Mês	**10.450,00**	**0,00**	**10.450,00 D**
Mês 10/2025						
09/10/2025	1010019		ESTORNO AJUDA DE CUSTO TC 421-25 BRASILEIRO		190,00	10.260,00 D
			Totais do Mês	**0,00**	**190,00**	**10.260,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		10.260,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**10.260,00**	**0,00 C**
Item	**9718305**		**- VIAGENS E ESTADIAS**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 09/2025						
15/09/2025	2060059		VALOR REF. FAT 59529 PARTELLI EVENTOS	19.379,91		19.379,91 D
15/09/2025	2060059		VALOR REF. FAT 59530 PARTELLI EVENTOS	4.113,06		23.492,97 D
18/09/2025	1000083		VALOR REF. AZUL LINHAS AEREAS	220,00		23.712,97 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9718305**		**- VIAGENS E ESTADIAS**			
Mês 09/2025						
29/09/2025	2060059		VALOR REF. FAT 59826 PARTELLI EVENTOS	32.900,00		56.612,97 D
			Totais do Mês	**56.612,97**	**0,00**	**56.612,97 D**
Mês 10/2025						
03/10/2025	2060059		VALOR REF. FAT 59966 PARTELLI EVENTOS	9.581,25		66.194,22 D
			Totais do Mês	**9.581,25**	**0,00**	**66.194,22 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		66.194,22	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**66.194,22**	**0,00 C**
Item	**9718306**		**- TAXI/UBER**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 09/2025						
18/09/2025	1000083		VALOR REF. PGTO UBER	50,00		50,00 D
18/09/2025	1000083		VALOR REF. PGTO UBER	47,00		97,00 D
18/09/2025	1000083		VALOR REF. PGTO UBER	50,95		147,95 D
22/09/2025	1000083		VALOR REF. PGTO UBER	56,55		204,50 D
28/09/2025	1000083		VALOR REF. PGTO UBER	20,40		224,90 D
28/09/2025	1000083		VALOR REF. PGTO UBER	26,00		250,90 D
			Totais do Mês	**250,90**	**0,00**	**250,90 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		250,90	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**250,90**	**0,00 C**
Item	**9718308**		**- MATERIAL ESPORTIVO**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 09/2025						
17/09/2025	2060057		VALOR REF. NF 18650 RASUT UNIFORMES	5.022,00		5.022,00 D
19/09/2025	2060135		VALOR REF. NF 21 LASERSET GRAFICA RAPIDA LTDA	1.350,00		6.372,00 D
30/09/2025	2060113		VALOR REF. NF 2068 LETRA XPS	2.940,00		9.312,00 D
			Totais do Mês	**9.312,00**	**0,00**	**9.312,00 D**
Mês 10/2025						
15/10/2025	2060137		VALOR REF. NF 1459 IRON CASE COM E IND	10.600,00		19.912,00 D
			Totais do Mês	**10.600,00**	**0,00**	**19.912,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		19.912,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**19.912,00**	**0,00 C**
Item	**9718309**		**- LOCACAO DE EQUIPAMENTOS**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 09/2025						
29/09/2025	2060134		VALOR REF. NF 893 SIMADY TRANSP E EVENTOS LTDA	6.900,00		6.900,00 D
			Totais do Mês	**6.900,00**	**0,00**	**6.900,00 D**
Mês 10/2025						
01/10/2025	2060102		VALOR REF. NF 712 ONYX PRODUCOES	14.400,00		21.300,00 D
			Totais do Mês	**14.400,00**	**0,00**	**21.300,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		21.300,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**21.300,00**	**0,00 C**
Item	**9718310**		**- SERVICOS FOTOGRAFICOS**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 09/2025						
29/09/2025	2060136		VALOR REF. NF 639 DGW COMUNIC.E ASSESS. LTDA	6.500,00		6.500,00 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9718310**		**- SERVICOS FOTOGRAFICOS**			
			Totais do Mês	**6.500,00**	**0,00**	**6.500,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		6.500,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**6.500,00**	**0,00 C**
Item	**9718311**		**- SERVICOS DE TRANSPORTE**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 10/2025						
16/10/2025	2060028		VALOR REF. NF 11399 AZUL TRANSPORTES	71.500,00		71.500,00 D
			Totais do Mês	**71.500,00**	**0,00**	**71.500,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		71.500,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**71.500,00**	**0,00 C**
Item	**9718312**		**- MATERIAL USO E CONSUMO**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 09/2025						
22/09/2025	2060111		VALOR REF. NF 20 LBR BRINDES	6.246,50		6.246,50 D
22/09/2025	1000083		VALOR REF. NF 023665 LUMAR PAPELARIA	170,30		6.416,80 D
22/09/2025	1000083		VALOR REF. NF 125 CHAMA SERVGAS	7,00		6.423,80 D
24/09/2025	1000083		VALOR REF. NF 72765 KALUNGA S/A	183,30		6.607,10 D
26/09/2025	1000083		VALOR REF. NF 35890 KALUNGA S/A	55,60		6.662,70 D
28/09/2025	1000083		VALOR REF. NF 22792 LEROY MERLIN	33,97		6.696,67 D
28/09/2025	1000083		VALOR REF. NF 961451 DOCES DOCELANDIA	25,78		6.722,45 D
			Totais do Mês	**6.722,45**	**0,00**	**6.722,45 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		6.722,45	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**6.722,45**	**0,00 C**
Item	**9718313**		**- ALIMENTAÇÃO**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 09/2025						
19/09/2025	1000083		VALOR REF. CUPOM 71397 CIA BRASILEIRA DISTRIB	183,11		183,11 D
24/09/2025	1000083		VALOR REF. NF 458768 CIA BRAS DISTRIB	90,26		273,37 D
			Totais do Mês	**273,37**	**0,00**	**273,37 D**
Mês 10/2025						
06/10/2025	1000083		VALOR REF. NF 930 SAO CAETANO GASTRONOMIA	71,50		344,87 D
06/10/2025	1000083		VALOR REF. NF 931 SAO CAETANO GASTRONOMIA	183,70		528,57 D
06/10/2025	1000083		VALOR REF. NF 932 SAO CAETANO GASTRONOMIA	71,50		600,07 D
			Totais do Mês	**326,70**	**0,00**	**600,07 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		600,07	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**600,07**	**0,00 C**
Item	**9718314**		**- FARMACIA**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 09/2025						
25/09/2025	1000083		VALOR REF. NF 27063 RAIA DROGASIL	19,98		19,98 D
			Totais do Mês	**19,98**	**0,00**	**19,98 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		19,98	0,00 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9718314**		**- FARMACIA**			
			Totais do Mês	**0,00**	**19,98**	**0,00 C**
Item	**9718315**		**- MANUTENCAO DE MATERIAL ESPORTIVO**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 09/2025						
29/09/2025	1000083		VALOR REF. NF 705 ASS ADDOC PARA DEFICIENTES	980,00		980,00 D
			Totais do Mês	**980,00**	**0,00**	**980,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		980,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**980,00**	**0,00 C**
Item	**9718350**		**- SALARIOS**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 09/2025						
30/09/2025	2300000		VALOR REF. SALARIO TC 421/25 CAMPEONATO BRASILEIRO	114.560,00		114.560,00 D
			Totais do Mês	**114.560,00**	**0,00**	**114.560,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		114.560,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**114.560,00**	**0,00 C**
Item	**9718351**		**- INSS**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 09/2025						
30/09/2025	2080001		INSS PATRONAL TC 421/25 CAMPEONATO BRASILEIRO	22.912,00		22.912,00 D
			Totais do Mês	**22.912,00**	**0,00**	**22.912,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		22.912,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**22.912,00**	**0,00 C**
Item	**9718401**		**- DESPESAS BANCARIAS**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 10/2025						
20/10/2025	1010013		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	189,00		189,00 D
27/10/2025	1010013		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	189,00		378,00 D
			Totais do Mês	**378,00**	**0,00**	**378,00 D**
Mês 11/2025						
25/11/2025	1010013		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	189,00		567,00 D
			Totais do Mês	**189,00**	**0,00**	**567,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		567,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**567,00**	**0,00 C**
Item	**9718402**		**- IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 10/2025						
31/10/2025	1040014		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES	8,62		8,62 D
			Totais do Mês	**8,62**	**0,00**	**8,62 D**
Mês 11/2025						
30/11/2025	1040014		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES	242,50		251,12 D
			Totais do Mês	**242,50**	**0,00**	**251,12 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	1040014		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES	123,95		375,07 D
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		375,07	0,00 C
			Totais do Mês	**123,95**	**375,07**	**0,00 C**

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9718403**		**- IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 10/2025						
31/10/2025	1040014		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES	125,01		125,01 D
			Totais do Mês	**125,01**	**0,00**	**125,01 D**
Mês 11/2025						
30/11/2025	1040014		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES	59,55		184,56 D
			Totais do Mês	**59,55**	**0,00**	**184,56 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		184,56	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**184,56**	**0,00 C**
Item	**9718404**		**- PAGAMENTOS COM RECIBO**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 10/2025						
21/10/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 470/25 BRASILEIRO FEMININO RONEI WESLEY	190,00		190,00 D
21/10/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 470/25 BRASILEIRO FEMININO RUTH BORGES	190,00		380,00 D
21/10/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 470/25 BRASILEIRO FEMININO TATIANE RAINHA	190,00		570,00 D
21/10/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 470/25 BRASILEIRO FEMININO ANA PAULA	190,00		760,00 D
21/10/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 470/25 BRASILEIRO FEMININO BEATRIZ LUCENA	190,00		950,00 D
21/10/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 470/25 BRASILEIRO FEMININO BIANCA PARDO	190,00		1.140,00 D
21/10/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 470/25 BRASILEIRO FEMININO CLEONETE NAZARE	190,00		1.330,00 D
21/10/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 470/25 BRASILEIRO FEMININO GABRIEL SILVA	190,00		1.520,00 D
21/10/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 470/25 BRASILEIRO FEMININO HAWANNA CRUZ	190,00		1.710,00 D
21/10/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 470/25 BRASILEIRO FEMININO INGRYD JANAINA	190,00		1.900,00 D
21/10/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 470/25 BRASILEIRO FEMININO JULIA MARINHO	190,00		2.090,00 D
21/10/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 470/25 BRASILEIRO FEMININO kamila fernanda	190,00		2.280,00 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9718404**		**- PAGAMENTOS COM RECIBO**			
Mês 10/2025						
21/10/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 470/25 BRASILEIRO FEMININO lidiane dos anjos	190,00		2.470,00 D
21/10/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 470/25 BRASILEIRO FEMININO luana souza	190,00		2.660,00 D
21/10/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 470/25 BRASILEIRO FEMININO LUANA KAROLAINE	190,00		2.850,00 D
21/10/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 470/25 BRASILEIRO FEMININO MICHELI MOREIRA	190,00		3.040,00 D
21/10/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 470/25 BRASILEIRO FEMININO NATHALIA CAROLINA	190,00		3.230,00 D
21/10/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 470/25 BRASILEIRO FEMININO NOEMY CIBELE	190,00		3.420,00 D
21/10/2025	1010013		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 470/25 BRASILEIRO FEMININO RENATA VIEIRA	190,00		3.610,00 D
			Totais do Mês	**3.610,00**	**0,00**	**3.610,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		3.610,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**3.610,00**	**0,00 C**
Item	**9718406**		**- VIAGENS E ESTADIAS**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 10/2025						
17/10/2025	2060059		VALOR REF. FAT 60275 PARTELLI EVENTOS	56.103,96		56.103,96 D
17/10/2025	2060059		VALOR REF. FAT 60279 PARTELLI EVENTOS	2.104,36		58.208,32 D
24/10/2025	2060059		VALOR REF. FAT 60412 PARTELLI EVENTOS	8.000,00		66.208,32 D
27/10/2025	2060128		VALOR REF. NF 3747 MONTANA HOTEL LTDA	4.374,36		70.582,68 D
27/10/2025	2060129		VALOR REF. NF 4878 PRADO RODRIGUES SERV HOTELARIA	3.280,77		73.863,45 D
29/10/2025	2060059		VALOR REF. FAT 60498 PARTELLI EVENTOS	9.427,00		83.290,45 D
			Totais do Mês	**83.290,45**	**0,00**	**83.290,45 D**
Mês 11/2025						
11/11/2025	1010013		VALOR REF. ESTORBNO PARTELLI EVENTOS		304,19	82.986,26 D
			Totais do Mês	**0,00**	**304,19**	**82.986,26 D**
Mês 12/2025						
05/12/2025	2060059		VALOR REF. FAT 60644 PARTELLI EVENTOS	27.907,00		110.893,26 D
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		110.893,26	0,00 C
			Totais do Mês	**27.907,00**	**110.893,26**	**0,00 C**
Item	**9718407**		**- ALIMENTACAO**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 10/2025						
24/10/2025	2060127		VALOR REF. NF 22 JONATAS P. DA SILVA	1.000,00		1.000,00 D
			Totais do Mês	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00 D**

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9718407**		**- ALIMENTACAO**			
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		1.000,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**1.000,00**	**0,00 C**
Item	**9718408**		**- PROPAGANDA E PUBLICIDADE**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 10/2025						
18/10/2025	2060038		VALOR REF. NF 390 CRIARTS COMUNICACAO VISUAL	360,00		360,00 D
			Totais do Mês	**360,00**	**0,00**	**360,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		360,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**360,00**	**0,00 C**
Item	**9718450**		**- SALARIOS**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 10/2025						
31/10/2025	2300000		VALOR REF. SALARIO TC 470/25 BRASILEIRP FEMININO	24.690,00		24.690,00 D
			Totais do Mês	**24.690,00**	**0,00**	**24.690,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		24.690,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**24.690,00**	**0,00 C**
Item	**9718451**		**- INSS**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 10/2025						
31/10/2025	2080001		INSS PATRONAL TC 470/25 BRASILEIRO FEMININO	4.938,00		4.938,00 D
			Totais do Mês	**4.938,00**	**0,00**	**4.938,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		4.938,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**4.938,00**	**0,00 C**
Item	**9718501**		**- DESPESAS BANCARIAS**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 10/2025						
27/10/2025	1010020		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	189,00		189,00 D
27/10/2025	1010020		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	189,00		378,00 D
			Totais do Mês	**378,00**	**0,00**	**378,00 D**
Mês 11/2025						
25/11/2025	1010020		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	189,00		567,00 D
			Totais do Mês	**189,00**	**0,00**	**567,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		567,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**567,00**	**0,00 C**
Item	**9718502**		**- IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 10/2025						
31/10/2025	1040020		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES	0,71		0,71 D
			Totais do Mês	**0,71**	**0,00**	**0,71 D**
Mês 11/2025						
30/11/2025	1040020		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES	269,88		270,59 D
			Totais do Mês	**269,88**	**0,00**	**270,59 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	1040020		VALOR REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 642-5	284,17		554,76 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9718502**		**- IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA**			
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		554,76	0,00 C
			Totais do Mês	**284,17**	**554,76**	**0,00 C**
Item	**9718503**		**- IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 10/2025						
31/10/2025	1040020		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES	37,98		37,98 D
			Totais do Mês	**37,98**	**0,00**	**37,98 D**
Mês 11/2025						
30/11/2025	1040020		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES	43,18		81,16 D
			Totais do Mês	**43,18**	**0,00**	**81,16 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		81,16	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**81,16**	**0,00 C**
Item	**9718504**		**- PAGAMENTOS COM RECIBO**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 10/2025						
31/10/2025	1010020		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 480/25 6 SEMANA TRT LUISA CANCADO	95,00		95,00 D
31/10/2025	1010020		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 480/25 6 SEMANA TRT MARTA APARECIDSA	95,00		190,00 D
31/10/2025	1010020		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 480/25 6 SEMANA TRT REBECCA ALVES	190,00		380,00 D
31/10/2025	1010020		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 480/25 6 SEMANA TRT ricardo alexandre	190,00		570,00 D
31/10/2025	1010020		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 480/25 6 SEMANA TRT RICARDO ANTONIO	190,00		760,00 D
31/10/2025	1010020		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 480/25 6 SEMANA TRT ROPDOLFO FERNANDO	95,00		855,00 D
31/10/2025	1010020		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 480/25 6 SEMANA TRT ANTONIO CARLOS	190,00		1.045,00 D
31/10/2025	1010020		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 480/25 6 SEMANA TRT CAIO MELLO	190,00		1.235,00 D
31/10/2025	1010020		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 480/25 6 SEMANA TRT CLEONETE DE NAZARE	95,00		1.330,00 D
31/10/2025	1010020		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 480/25 6 SEMANA TRT ELISON VAZ	190,00		1.520,00 D
31/10/2025	1010020		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 480/25 6 SEMANA TRT GABRIEL DE SOUX	95,00		1.615,00 D
31/10/2025	1010020		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 480/25 6 SEMANA TRT GABRIEL FEITOSA	95,00		1.710,00 D
31/10/2025	1010020		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 480/25 6 SEMANA TRT GABRIEL SILVA	95,00		1.805,00 D
31/10/2025	1010020		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 480/25 6 SEMANA TRT GILSON DIAS	190,00		1.995,00 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9718504**		**- PAGAMENTOS COM RECIBO**			
Mês 10/2025						
31/10/2025	1010020		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 480/25 6 SEMANA TRT GUILHERME CAMARGO	190,00		2.185,00 D
31/10/2025	1010020		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 480/25 6 SEMANA TRT JOSE HIGINO	95,00		2.280,00 D
31/10/2025	1010020		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 480/25 6 SEMANA TRT JULIO CEZAR	190,00		2.470,00 D
			Totais do Mês	**2.470,00**	**0,00**	**2.470,00 D**
Mês 11/2025						
10/11/2025	1010020		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 480/25 6 SEMANA TRT MILENA DA SILVA	910,00		3.380,00 D
10/11/2025	1010020		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 480/25 6 SEMANA TRT ANTONIO CARLOS	910,00		4.290,00 D
10/11/2025	1010020		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 480/25 6 SEMANA TRT CLEONETE DE NAZARE	910,00		5.200,00 D
10/11/2025	1010020		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 480/25 6 SEMANA TRT GABRIEL DE SOUZA	910,00		6.110,00 D
			Totais do Mês	**3.640,00**	**0,00**	**6.110,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		6.110,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**6.110,00**	**0,00 C**
Item	**9718505**		**- VIAGENS E ESTADIAS**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 08/2025						
26/08/2025	2060059		VALOR REF. FAT 59114 PARTELLI EVENTOS	19.080,00		19.080,00 D
			Totais do Mês	**19.080,00**	**0,00**	**19.080,00 D**
Mês 10/2025						
24/10/2025	2060059		VALOR REF. FAT 60396 PARTELLI EVENTOS	20.452,08		39.532,08 D
24/10/2025	2060059		VALOR REF. FAT 60397 PARTELLI EVENTOS	10.587,72		50.119,80 D
30/10/2025	2060059		VALOR REF. FAT 60526 PARTELLI EVENTOS	564,52		50.684,32 D
			Totais do Mês	**31.604,32**	**0,00**	**50.684,32 D**
Mês 11/2025						
03/11/2025	2060059		VALOR REF. FAT 60579 PARTELLI EVENTOS	746,59		51.430,91 D
03/11/2025	2060059		VALOR REF. FAT 60587 PARTELLI EVENTOS	608,55		52.039,46 D
			Totais do Mês	**1.355,14**	**0,00**	**52.039,46 D**
Mês 12/2025						
04/12/2025	2060059		VALOR REF. FAT 61301 PARTELLI EVENTOS	14.170,80		66.210,26 D
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		66.210,26	0,00 C
			Totais do Mês	**14.170,80**	**66.210,26**	**0,00 C**
Item	**9718506**		**- TAXI/UBER**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 11/2025						
04/11/2025	1000081		VALOR REF. PGTO UBER	62,26		62,26 D
04/11/2025	1000081		VALOR REF. PGTO UBER	47,80		110,06 D
04/11/2025	1000081		VALOR REF. PGTO UBER	60,97		171,03 D
04/11/2025	1000081		VALOR REF. PGTO UBER	89,02		260,05 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9718506**		**- TAXI/UBER**			
Mês 11/2025						
04/11/2025	1000081		VALOR REF. PGTO UBER	48,06		308,11 D
04/11/2025	1000081		VALOR REF. PGTO UBER	249,44		557,55 D
05/11/2025	1000081		VALOR REF. PGTO UBER	70,90		628,45 D
05/11/2025	1000081		VALOR REF. PGTO UBER	53,97		682,42 D
05/11/2025	1000081		VALOR REF. PGTO UBER	62,98		745,40 D
05/11/2025	1000081		VALOR REF. PGTO UBER	65,98		811,38 D
05/11/2025	1000081		VALOR REF. PGTO UBER	63,33		874,71 D
05/11/2025	1000081		VALOR REF. PGTO UBER	45,75		920,46 D
06/11/2025	1000081		VALOR REF. PGTO UBER	60,75		981,21 D
06/11/2025	1000081		VALOR REF. PGTO UBER	69,13		1.050,34 D
06/11/2025	1000081		VALOR REF. PGTO UBER	33,95		1.084,29 D
06/11/2025	1000081		VALOR REF. PGTO UBER	54,18		1.138,47 D
06/11/2025	1000081		VALOR REF. PGTO UBER	52,98		1.191,45 D
06/11/2025	1000081		VALOR REF. PGTO UBER	54,04		1.245,49 D
07/11/2025	1000081		VALOR REF. PGTO UBER	56,96		1.302,45 D
07/11/2025	1000081		VALOR REF. PGTO UBER	62,99		1.365,44 D
07/11/2025	1000081		VALOR REF. PGTO UBER	88,01		1.453,45 D
08/11/2025	1000081		VALOR REF. PGTO UBER	59,51		1.512,96 D
08/11/2025	1000081		VALOR REF. PGTO UBER	61,95		1.574,91 D
09/11/2025	1000081		VALOR REF. PGTO UBER	110,43		1.685,34 D
09/11/2025	1000081		VALOR REF. PGTO UBER	65,85		1.751,19 D
09/11/2025	1000081		VALOR REF. PGTO UBER	75,67		1.826,86 D
09/11/2025	1000081		VALOR REF. PGTO UBER	116,20		1.943,06 D
09/11/2025	1000081		VALOR REF. PGTO UBER	70,95		2.014,01 D
09/11/2025	1000081		VALOR REF. PGTO UBER	52,35		2.066,36 D
09/11/2025	1000081		VALOR REF. PGTO UBER	75,85		2.142,21 D
			Totais do Mês	**2.142,21**	**0,00**	**2.142,21 D**
Mês 12/2025						
01/12/2025	2060059		VALOR REF. FAT 61170 PARTELLI EVENTOS	27.940,00		30.082,21 D
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		30.082,21	0,00 C
			Totais do Mês	**27.940,00**	**30.082,21**	**0,00 C**
Item	**9718507**		**- TRANSPORTES**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 11/2025						
27/11/2025	2060028		VALOR REF. NF 11625 AZUL TRANSPORTES	17.950,00		17.950,00 D
			Totais do Mês	**17.950,00**	**0,00**	**17.950,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		17.950,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**17.950,00**	**0,00 C**
Item	**9718508**		**- MATERIAL USO E CONSUMO**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 11/2025						
02/11/2025	1000081		VALOR REF. PGTO NF 112925 COML ALIMENTOS QE17	161,94		161,94 D
06/11/2025	1000081		VALOR REF. PGTO NF 20026 LEROY MERLIN	391,50		553,44 D
			Totais do Mês	**553,44**	**0,00**	**553,44 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		553,44	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**553,44**	**0,00 C**
Item	**9718509**		**- ALIMENTACAO**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 11/2025						

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9718509**		**- ALIMENTACAO**			
Mês 11/2025						
04/11/2025	1000081		VALOR REF. PGTO NF 91688 SIANAS SUPERMERCADOS	500,77		500,77 D
04/11/2025	1000081		VALOR REF. PGTO NF 91689 SIANAS SUPERMERCADOS	122,55		623,32 D
06/11/2025	1000081		VALOR REF. PGTO CIA BRAS DISTRIB	33,08		656,40 D
			Totais do Mês	**656,40**	**0,00**	**656,40 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		656,40	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**656,40**	**0,00 C**
Item	**9718510**		**- FARMACIA**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 11/2025						
06/11/2025	1000081		VALOR REF. PGTO NF 7794 CARAMANTI E CAMARANTI	65,80		65,80 D
07/11/2025	1000081		VALOR REF. NF 5620 RAIA DROGASIL LTDA	53,97		119,77 D
07/11/2025	1000081		VALOR REF. NF 5620 RAIA DROGASIL LTDA	228,36		348,13 D
			Totais do Mês	**348,13**	**0,00**	**348,13 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		348,13	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**348,13**	**0,00 C**
Item	**9718550**		**- SALARIOS**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 11/2025						
30/11/2025	2300000		VALOR REF. SALARIO TC 480/25 6 SEMANA TRT	14.890,00		14.890,00 D
			Totais do Mês	**14.890,00**	**0,00**	**14.890,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		14.890,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**14.890,00**	**0,00 C**
Item	**9718551**		**- INSS**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 11/2025						
30/11/2025	2080001		INSS PATRONAL TC 480/25 6 SEMANA TRT	2.978,00		2.978,00 D
			Totais do Mês	**2.978,00**	**0,00**	**2.978,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		2.978,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**2.978,00**	**0,00 C**
Item	**9718601**		**- DESPESAS BANCARIAS**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 11/2025						
12/11/2025	1010015		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	8,50		8,50 D
12/11/2025	1010015		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	189,00		197,50 D
25/11/2025	1010015		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	54,87		252,37 D
25/11/2025	1010015		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	69,00		321,37 D
			Totais do Mês	**321,37**	**0,00**	**321,37 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		321,37	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**321,37**	**0,00 C**
Item	**9718602**		**- IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 11/2025						

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9718602**		**- IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA**			
Mês 11/2025						
30/11/2025	1040016		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES	53,83		53,83 D
			Totais do Mês	**53,83**	**0,00**	**53,83 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	1040016		VALOR REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 635-2	213,80		267,63 D
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		267,63	0,00 C
			Totais do Mês	**213,80**	**267,63**	**0,00 C**
Item	**9718603**		**- IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 11/2025						
30/11/2025	1040016		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES	97,15		97,15 D
			Totais do Mês	**97,15**	**0,00**	**97,15 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	1040016		VALOR REF. IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	54,43		151,58 D
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		151,58	0,00 C
			Totais do Mês	**54,43**	**151,58**	**0,00 C**
Item	**9718604**		**- PAGAMENTOS COM RECIBO**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 11/2025						
14/11/2025	1010015		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 496/25 SEMANA MULHERES RENATA VIEIRA	190,00		190,00 D
14/11/2025	1010015		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 496/25 SEMANA MULHERES RUTH BORGES	190,00		380,00 D
14/11/2025	1010015		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 496/25 SEMANA MULHERES TATIANE OLIVEIRA	190,00		570,00 D
14/11/2025	1010015		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 496/25 SEMANA MULHERES VANESSA MENDES	190,00		760,00 D
14/11/2025	1010015		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 496/25 SEMANA MULHERES ALINE RAYANE	190,00		950,00 D
14/11/2025	1010015		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 496/25 SEMANA MULHERES CINTIA SOUZA	190,00		1.140,00 D
14/11/2025	1010015		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 496/25 SEMANA MULHERES CLEODETE DE NAZARE	95,00		1.235,00 D
14/11/2025	1010015		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 496/25 SEMANA MULHERES GABRIEL SILVA	95,00		1.330,00 D
14/11/2025	1010015		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 496/25 SEMANA MULHERES GABRIEL SOBREIRA	190,00		1.520,00 D
14/11/2025	1010015		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 496/25 SEMANA MULHERES GUILHERME BENEVIDES	190,00		1.710,00 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9718604**		**- PAGAMENTOS COM RECIBO**			
Mês 11/2025						
14/11/2025	1010015		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 496/25 SEMANA MULHERES JOSE HIGINO	95,00		1.805,00 D
14/11/2025	1010015		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 496/25 SEMANA MULHERES KAMILA FERNANDA	190,00		1.995,00 D
14/11/2025	1010015		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 496/25 SEMANA MULHERES KAREN RODRIGUES	190,00		2.185,00 D
14/11/2025	1010015		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 496/25 SEMANA MULHERES LEONARDO ARAUJO	190,00		2.375,00 D
14/11/2025	1010015		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 496/25 SEMANA MULHERES LUANA KAROLAINE	190,00		2.565,00 D
14/11/2025	1010015		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 496/25 SEMANA MULHERES MARTA APARECIDA	95,00		2.660,00 D
14/11/2025	1010015		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 496/25 SEMANA MULHERES MILENA DA SILVA	190,00		2.850,00 D
14/11/2025	1010015		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 496/25 SEMANA MULHERES PAULO VICTOR	190,00		3.040,00 D
			Totais do Mês	**3.040,00**	**0,00**	**3.040,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		3.040,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**3.040,00**	**0,00 C**
Item	**9718605**		**- VIAGENS E ESTADIAS**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 11/2025						
06/11/2025	2060059		VALOR REF. FAT 60689 PARTELLI EVENTOS	54.778,27		54.778,27 D
10/11/2025	2060059		VALOR REF. FAT 60733 PARTELLI EVENTOS	2.796,42		57.574,69 D
17/11/2025	2060059		VALOR REF. FAT 60931 PARTELLI EVENTOS	8.400,00		65.974,69 D
			Totais do Mês	**65.974,69**	**0,00**	**65.974,69 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		65.974,69	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**65.974,69**	**0,00 C**
Item	**9718606**		**- TAXI/UBER**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 11/2025						
10/11/2025	1000082		VALOR REF. PGTO UBER	98,57		98,57 D
15/11/2025	1000082		VALOR REF. PGTO UBER	98,13		196,70 D
15/11/2025	1000082		VALOR REF. PGTO UBER	23,92		220,62 D
15/11/2025	1000082		VALOR REF. PGTO UBER	61,00		281,62 D
			Totais do Mês	**281,62**	**0,00**	**281,62 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		281,62	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**281,62**	**0,00 C**
Item	**9718650**		**- SALARIOS**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9718650**		**- SALARIOS**			
Mês 11/2025						
30/11/2025	2300000		VALOR REF. SALARIO TC 496/25 SEMANA MULHERES	11.880,00		11.880,00 D
			Totais do Mês	**11.880,00**	**0,00**	**11.880,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		11.880,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**11.880,00**	**0,00 C**
Item	**9718651**		**- INSS**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 11/2025						
30/11/2025	2080001		INSS PATRONAL TC 496/25 SEMANA MULHERES	2.376,00		2.376,00 D
			Totais do Mês	**2.376,00**	**0,00**	**2.376,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		2.376,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**2.376,00**	**0,00 C**
Item	**9718701**		**- DEPSESAS BANCARIAS**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 12/2025						
26/12/2025	1010021		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NO DIA	169,00		169,00 D
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		169,00	0,00 C
			Totais do Mês	**169,00**	**169,00**	**0,00 C**
Item	**9718702**		**- IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 11/2025						
30/11/2025	1040021		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES	0,09		0,09 D
			Totais do Mês	**0,09**	**0,00**	**0,09 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	1040021		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA NO MES	652,51		652,60 D
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		652,60	0,00 C
			Totais do Mês	**652,51**	**652,60**	**0,00 C**
Item	**9718703**		**- IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 11/2025						
30/11/2025	1040021		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES	10,05		10,05 D
			Totais do Mês	**10,05**	**0,00**	**10,05 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	1040021		VALOR REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NO MES	494,03		504,08 D
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		504,08	0,00 C
			Totais do Mês	**494,03**	**504,08**	**0,00 C**
Item	**9718704**		**- PAGAMENTOS COM RECIBO**			
				Saldo Anterior em 12/2024		0,00 C
Mês 12/2025						
01/12/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES HENRIQUE SEREN	190,00		190,00 D
01/12/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES JEFFERSON	190,00		380,00 D
01/12/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES MARCILIO	190,00		570,00 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9718704**		**- PAGAMENTOS COM RECIBO**			
Mês	**12/2025**					
01/12/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES MARCOS	190,00		760,00 D
01/12/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES MARIANA	190,00		950,00 D
01/12/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES RAUCE	190,00		1.140,00 D
01/12/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES REBECCA	190,00		1.330,00 D
01/12/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES RODRIGO	190,00		1.520,00 D
01/12/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES TAYRINE	190,00		1.710,00 D
01/12/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES THELMA	190,00		1.900,00 D
01/12/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES AMANDA MENDES	190,00		2.090,00 D
12/12/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES ANGELO	190,00		2.280,00 D
12/12/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO BONIFICACAO TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES ANTONIO	190,00		2.470,00 D
12/12/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES BEATEIZ	190,00		2.660,00 D
12/12/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES BRUNO	190,00		2.850,00 D
12/12/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES CAIO	190,00		3.040,00 D
12/12/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES CLAUDIO	190,00		3.230,00 D
12/12/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES DAVI	190,00		3.420,00 D
12/12/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES EDLISON VAZ	190,00		3.610,00 D
12/12/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES GABRIEL DOURADO	190,00		3.800,00 D
12/12/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES GABRIEL	190,00		3.990,00 D
12/12/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES GABRIEL FROTA	190,00		4.180,00 D
12/12/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES WAHANNA	190,00		4.370,00 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9718704**		**- PAGAMENTOS COM RECIBO**			
Mês 12/2025						
12/12/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES HEITOR	190,00		4.560,00 D
16/12/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO PREMIACAO 2 LUGAR COPA DOS CAMPEOES TC 517/25 ASSOC ESPORTIVA MINAS GERAIS	3.000,00		7.560,00 D
16/12/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO PREMIACAO 2 LUGAR COPA DOS CAMPEOES TC 517/25 SAUDE ESPORTE	2.000,00		9.560,00 D
16/12/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO PREMIACAO 2 LUGAR COPA DOS CAMPEOES TC 517/25 RONINS ESPORTE E CULTURA	1.000,00		10.560,00 D
16/12/2025	1010021		VALOR REF. PAGAMENTO PREMIACAO 2 LUGAR COPA DOS CAMPEOES TC 517/25 ASSOC SANTR DE ACAO COMUNITARIA	5.000,00		15.560,00 D
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		15.560,00	0,00 C
			Totais do Mês	**15.560,00**	**15.560,00**	**0,00 C**
Item	**9718705**		**- VIAGENS E ESTADIAS**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 01/2025						
20/01/2025	1010017		VALOR REF. ESTORNO PARTELLI EVENTOS REF RECOMPOSIÇÃO DE VALOR PASSAGEM ANA CLARA DOMICIANO		418,09	418,09 C
			Totais do Mês	**0,00**	**418,09**	**418,09 C**
Mês 11/2025						
24/11/2025	2060059		VALOR REF. FAT 61021 PARTELLI EVENTOS	11.399,57		10.981,48 D
			Totais do Mês	**11.399,57**	**0,00**	**10.981,48 D**
Mês 12/2025						
02/12/2025	2060059		VALOR REF. FAT 61239 PARTELLI EVENTOS	2.120,00		13.101,48 D
09/12/2025	2060059		VALOR REF. FAT 61378 PARTELLI EVENTOS	41.600,00		54.701,48 D
09/12/2025	2060059		VALOR REF. FAT 61347 PARTELLI EVENTOS	12.500,00		67.201,48 D
15/12/2025	2060059		VALOR REF. FAT 61502 PARTELLI EVENTOS	69.733,00		136.934,48 D
29/12/2025	2060059		VALOR REF. FAT 61670 PARTELLI EVENTOS	206.976,00		343.910,48 D
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		343.910,48	0,00 C
			Totais do Mês	**332.929,00**	**343.910,48**	**0,00 C**
Item	**9718706**		**- TAXI/UBER**			
					Saldo Anterior em 12/2024	0,00 C
Mês 12/2025						
01/12/2025	1000086		VALOR REF. 99POP	29,44		29,44 D
01/12/2025	1000086		VALOR REF. PGTO UBER	68,82		98,26 D
01/12/2025	1000086		VALOR REF. PGTO UBER	150,00		248,26 D
07/12/2025	1000086		VALOR REF. PGTO UBER	112,68		360,94 D
07/12/2025	1000086		VALOR REF. PGTO UBER	160,00		520,94 D
08/12/2025	1000086		VALOR REF. PGTO UBER	21,32		542,26 D
08/12/2025	1000086		VALOR REF. PGTO UBER	49,00		591,26 D
08/12/2025	1000086		VALOR REF. PGTO UBER	112,33		703,59 D
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		703,59	0,00 C
			Totais do Mês	**703,59**	**703,59**	**0,00 C**

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9718707**		**- MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 12/2025						
01/12/2025	1000086		VALOR REF. PGTO JADER EUSTAQUI DO NASCIMENTO	1.000,00		1.000,00 D
04/12/2025	1000086		VALOR REF. NF 10532 FORTE ELETR HIDR	21,50		1.021,50 D
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		1.021,50	0,00 C
			Totais do Mês	**1.021,50**	**1.021,50**	**0,00 C**
Item	**9718708**		**- ALIMENTACAO**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 12/2025						
01/12/2025	1000086		VALOR REF. PGTO NF 54155 SENDAS DISTRIB	406,36		406,36 D
01/12/2025	1000086		VALOR REF. NF 210938 LEROY MERLIN	275,40		681,76 D
02/12/2025	1000086		VALOR REF. NF 421722 SUPERM BH	181,31		863,07 D
03/12/2025	1000086		VALOR REF. NF 241043 FRIGORIFICO TRIANGULO MINEIRO	74,97		938,04 D
03/12/2025	1000086		VALOR REF. NF 260585 SUPERMERCADOS BH	46,30		984,34 D
05/12/2025	1000086		VALOR REF. NF 260745 SUPERMERCADOS BH	267,10		1.251,44 D
06/12/2025	1000086		VALOR REF. NF 3 DANIELA DISTRIB GARÇA	347,50		1.598,94 D
07/12/2025	1000086		VALOR REF. NF 380313 SANTOS MAGRO BEBIDAS	143,08		1.742,02 D
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		1.742,02	0,00 C
			Totais do Mês	**1.742,02**	**1.742,02**	**0,00 C**
Item	**9718710**		**- FARMACIA**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 12/2025						
01/12/2025	1000086		VALOR REF. NF 335626 DROGARIA ARAUJO	79,53		79,53 D
06/12/2025	1000086		VALOR REF. NF 85831 DROGARIA ARAUJO	292,58		372,11 D
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		372,11	0,00 C
			Totais do Mês	**372,11**	**372,11**	**0,00 C**
Item	**9718711**		**- BENS DE PEQUENO VALOR**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 12/2025						
02/12/2025	1000086		VALOR REF. VALDINO GOMES TEIXEIRA	480,00		480,00 D
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		480,00	0,00 C
			Totais do Mês	**480,00**	**480,00**	**0,00 C**
Item	**9718712**		**- MATERIAL DE USO E CONSUMO**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 12/2025						
02/12/2025	1000086		VALOR REF. NF 277393 PLANETA UTILIDADES	81,99		81,99 D
04/12/2025	1000086		VALOR REF. NF 231 PAPELARIA TAJ MAHAL	10,76		92,75 D
05/12/2025	1000086		VALOR REF. NF 32143 HIGILOH PROD LIMPEZA	119,84		212,59 D
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		212,59	0,00 C
			Totais do Mês	**212,59**	**212,59**	**0,00 C**
Item	**9718713**		**- LOCACAO DE ESPACO**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 11/2025						
28/11/2025	1010021		VALOR REF. PGTO LOCACAO ESPAÇO AABB	15.000,00		15.000,00 D

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	**9718713**		**- LOCACAO DE ESPACO**			
			Totais do Mês	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00 D**
Mês 12/2025						
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		15.000,00	0,00 C
			Totais do Mês	**0,00**	**15.000,00**	**0,00 C**
Item	**9718714**		**- MATERIAL ESPORTIVO**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 12/2025						
09/12/2025	2060037		VALOR REF. NF 1344 3D SIGN	1.785,60		1.785,60 D
12/12/2025	2060124		VALOR REF. NF 2025 ELOART	948,00		2.733,60 D
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		2.733,60	0,00 C
			Totais do Mês	**2.733,60**	**2.733,60**	**0,00 C**
Item	**9718715**		**- SERVICOS DE AMBULANCIA**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 12/2025						
04/12/2025	2060149		VALOR REF. NF 44 SAME GOLD LTDA	6.000,00		6.000,00 D
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		6.000,00	0,00 C
			Totais do Mês	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00 C**
Item	**9718716**		**- LOCACAO DE EQUIPAMENTOS**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 12/2025						
29/12/2025	2060150		VALOR REF. NF 92 ACF CLIMATIZADORES COM SERV	2.780,00		2.780,00 D
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		2.780,00	0,00 C
			Totais do Mês	**2.780,00**	**2.780,00**	**0,00 C**
Item	**9718717**		**- SEGUROS**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 12/2025						
01/12/2025	1010021		VALOR REF. PGTO ESSOR SEGUROS	1.427,08		1.427,08 D
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		1.427,08	0,00 C
			Totais do Mês	**1.427,08**	**1.427,08**	**0,00 C**
Item	**9718718**		**- COMBUSTIVEL**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 12/2025						
05/12/2025	1000086		VALOR REF. NF 10887 POSTO ANTUNES	50,00		50,00 D
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		50,00	0,00 C
			Totais do Mês	**50,00**	**50,00**	**0,00 C**
Item	**9718750**		**- SALARIOS**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 12/2025						
31/12/2025	2300000		VALOR REF. SALARIO TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES	50.870,00		50.870,00 D
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		50.870,00	0,00 C
			Totais do Mês	**50.870,00**	**50.870,00**	**0,00 C**
Item	**9718751**		**- INSS**			
			Saldo Anterior em 12/2024			0,00 C
Mês 12/2025						
31/12/2025	2080001		INSS PATRONAL TC 517/25 COPA DOS CAMPEOES	10.174,00		10.174,00 D
31/12/2025	2808001		ENCERRAMENTO RESULTADO		10.174,00	0,00 C
			Totais do Mês	**10.174,00**	**10.174,00**	**0,00 C**

RAZÃO - 01/2025 A 12/2025

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo

12.203 Lançamentos Impressos **521 Páginas Impressas**