

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
DIRCEU LONGO & CIA LTDA					
NIRE:	4320172098-7	CNPJ:	92.823.764/0001-03	NIRE Anterior:	4320172098-7
Nome Anterior:					
COMERCIO E REPRESENTACOES DILON LTDA					
Município:	BARAO DE COTEGIPE			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	170/0002276		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			21/06/1989		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	24	Quantidade de páginas:	133
Data	30/04/2026		

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
407.300.340-20	DIRCEU LONGO	Administrador	
512.609.800-49	MAURICIO MENEGHEL	Contador	RS-57834/O-1



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		0,00	0,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/01/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		149,99
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/01/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		242,63
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/01/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	392,62	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	02/01/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		392,62
10102013428	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO BENTO DO UNA	02/01/2025	NOTA FISCAL No.11695/2	5.320,00	
10102013434	ISABEL AIRES PINTO DE BARROS	02/01/2025	NOTA FISCAL No.11696/2	643,00	
10103010001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	02/01/2025	VLR REF ESTOQUE INICIAL - 2024		65.407,28
20302010015	RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2021	02/01/2025	VLR REF TRANSFERÊNCIA DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	107.879,25	
20302010016	RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2022	02/01/2025	VLR REF TRANSFERÊNCIA DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	119.014,13	
20302010018	RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2024	02/01/2025	VLR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADOS		63.456,44
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	02/01/2025	VLR REF TRANSFERÊNCIA PARA LUCROS ACUMULADOS		107.879,25
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	02/01/2025	VLR REF TRANSFERÊNCIA PARA LUCROS ACUMULADOS		119.014,13
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	02/01/2025	VLR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADOS	63.456,44	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11695/2		5.320,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11696/2		643,00
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	02/01/2025	REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS - N° 0661793-0	149,99	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	02/01/2025	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS - N° 961531624	242,63	
40101050001	ESTOQUE INICIAL	02/01/2025	VLR REF ESTOQUE INICIAL - 2024	65.407,28	
T O T A L D O D I A (02/01/2025) ==>				362.505,34	362.505,34
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/01/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.276,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/01/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 76809 INOVAMAQ		775,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/01/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.332,31
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/01/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.383,31	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	03/01/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		3.383,31
10102013435	UNIMED REGIAO DA FRONTEIRA/RS COOPERATIVA DE ASSIS	03/01/2025	NOTA FISCAL No.11697/2	643,00	
10102013436	ANDRE LUIZ RODRIGUES DO NASCIMENTO	03/01/2025	NOTA FISCAL No.11698/2	643,00	
10102013436	ANDRE LUIZ RODRIGUES DO NASCIMENTO	03/01/2025	NOTA FISCAL No.11699/2	643,00	
20101020168	INOVAMAQ FAB. E COM. DE MAQUINAS ALIMENTICIAS LTDA	03/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 76809 INOVAMAQ	775,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11697/2		643,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11698/2		643,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11699/2		643,00
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	03/01/2025	SPOLU - BENESSE DO BRASIL LTDA	1.332,31	
40201030013	SEGUROS	03/01/2025	JPI SECURITIZADORA	1.276,00	
T O T A L D O D I A (03/01/2025) ==>				8.695,62	8.695,62
10101010001	CAIXA	04/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	89.918,81	
10102012147	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FORTALEZA-CE	04/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		8.087,53
10102012480	16 BATALHAO LOGISTICO/BRASÍLIA/DF	04/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		10.340,66
T R A N S P O R T E:				461.119,77	389.629,15



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		461.119,77	389.629,15
10102013048	MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	04/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		5.600,00
10102013132	MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA	04/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		5.476,56
10102013147	MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	04/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		2.159,93
10102013217	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA/CABO FRIO - RJ	04/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		2.986,60
10102013231	FUNDO MUNICIPAL DE SUADE DE OLINDA	04/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		4.588,34
10102013254	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.	04/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		2.790,95
10102013278	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRE	04/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		1.123,67
10102013279	MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE/MT	04/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		894,96
10102013300	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPANATIN	04/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		2.438,32
10102013330	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL/FORMOSA/G	04/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		19.979,95
10102013333	MUNICIPIO DE PADRE PARAISO	04/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		8.200,00
10102013336	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BABACULANDIA - FME/	04/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		1.391,97
10102013363	MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA/ES	04/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		2.879,99
10102013387	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/BOM JARDIM-PE	04/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		8.208,00
10102013395	MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO	04/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		1.937,95
10102013398	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI-BATATAIS-SP	04/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		833,43
		T O T A L D O D I A (04/01/2025) ==>		89.918,81	89.918,81
10101010001	CAIXA	06/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	3.600,00	
10101010001	CAIXA	06/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA		9.285,87
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/01/2025	LUCROS DISTRIBUIDOS NESTA DATA A SÓCIA JULIANA LONGO		2.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/01/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		560,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/01/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.573,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/01/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		3.600,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/01/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	8.733,00	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	06/01/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		8.733,00
10102013437	LEIDIANA MARA CANDIDA DA SILVA	06/01/2025	NOTA FISCAL No.11700/2	643,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/01/2025	MALTA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS	560,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/01/2025	METALURGICA SIEMSEN LTDA	2.573,00	
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	06/01/2025	PAGO ORDENADOS REF. MES 12/2024	8.029,19	
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	06/01/2025	PAGO PRO-LABORE REF. MES 12/2024	1.256,68	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	06/01/2025	LUCROS DISTRIBUIDOS NESTA DATA A SÓCIA JULIANA LONGO	2.000,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11700/2		643,00
		T O T A L D O D I A (06/01/2025) ==>		27.394,87	27.394,87
10102013438	PATRICIA SANTOS ALTENDORF	07/01/2025	NOTA FISCAL No.11701/2	133,00	
20101020173	VM PARRAS FILIAL	07/01/2025	S/NOTA FISCAL No. 119656/1		2.967,23
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11701/2		133,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/01/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 119656/1 - vm parras filial	2.967,23	
		T R A N S P O R T E:		491.614,87	491.614,87



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		491.614,87	491.614,87
		T O T A L	D O D I A (07/01/2025) ==>	3.100,23	3.100,23
10101010001	CAIXA	08/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/01/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/01/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.000,00	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	08/01/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.000,00
10102013197	MUNICIPIO DE JANUARIA	08/01/2025	NOTA FISCAL No.11702/2	5.395,48	
20101020017	BRAESI EQUIPAMENTOS PARA ALIMENTAÇÃO LTDA	08/01/2025	S/NOTA FISCAL No. 14622/1		3.474,20
20101020163	CHTECH DISTR MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA	08/01/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 107865/1 - CHTECH DISTR MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA		3.355,00
20101020172	JULIANA MARTA FERREIRA DE ANDRADE 91329450604	08/01/2025	S/NOTA FISCAL No. 74430/2		293,55
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11702/2		5.395,48
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/01/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 107865/1 - CHTECH DISTR MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA	3.355,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/01/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 74430/2 - JULIANA MARTA FERREIRA DE ANDRADE 91329450604	293,55	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/01/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 14622/1 - Braesi Equip. Alim. Ltda. Filial	3.474,20	
		T O T A L	D O D I A (08/01/2025) ==>	14.518,23	14.518,23
10101010001	CAIXA	09/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	719,61	
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/01/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	9.755,85	
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/01/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/01/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		719,61
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/01/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		7.036,24
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	09/01/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	7.036,24	
10102013298	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	09/01/2025	NOTA FISCAL No.11703/2	2.789,78	
10102013413	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SAO LUIS/MA	09/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11674		9.755,85
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/01/2025	DIRCEU LONGO	2.000,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11703/2		2.789,78
		T O T A L	D O D I A (09/01/2025) ==>	22.301,48	22.301,48
10101010001	CAIXA	10/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA		57,72
10101010001	CAIXA	10/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	5.250,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/01/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.750,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/01/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		645,64
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/01/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.190,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/01/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		3.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/01/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		171,20
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/01/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		300,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/01/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	7.556,84	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/01/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	300,00	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/01/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		7.556,84
10102012064	MUNICIPIO DE CONTENDA	10/01/2025	NOTA FISCAL No.11705/2	4.993,90	
10102013439	FERNANDA ALBUQUERQUE MELO LOPES	10/01/2025	NOTA FISCAL No.11704/2	4.858,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11705/2		4.993,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11704/2		4.858,00
		T R A N S P O R T E:		551.393,32	553.457,88



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		551.393,32	553.457,88
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	10/01/2025	RODONAVES TRANSPORTES - Nº 6237816	57,72	
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	10/01/2025	PARA ESCRITORIO MENEGHEL LTDA	1.190,00	
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	10/01/2025	FATTOR FUNDO DE INVERTIMENTO EM DIREITOS CRED - Nº 62764	645,64	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	10/01/2025	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	171,20	
		T O T A L D O D I A (10/01/2025) ==>		25.023,30	25.023,30
10101010001	CAIXA	11/01/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No.		415,00
20101020171	JG COMERCIO DE ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA	11/01/2025	S/NOTA FISCAL No. 6039/3		415,00
20101020171	JG COMERCIO DE ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA	11/01/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No.	415,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/01/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 6039/3 - JG COMERCIO DE ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA	415,00	
		T O T A L D O D I A (11/01/2025) ==>		830,00	830,00
10101010001	CAIXA	13/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA		62,73
10101010001	CAIXA	13/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	4.574,83	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/01/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		48,72
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/01/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		16.254,40
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/01/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		400,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/01/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		4.174,83
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/01/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	20.877,95	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	13/01/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		20.877,95
10102010001	CLIENTES A RECEBER	13/01/2025	NOTA FISCAL No.11707/2	120,00	
10102010276	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	13/01/2025	NOTA FISCAL No.11708/2	4.495,00	
10102013430	MUNICIPIO DE MORRINHOS	13/01/2025	NOTA FISCAL No.11709/2	889,97	
10102013440	MARLI WENSING MARCELINO	13/01/2025	NOTA FISCAL No.11706/2	133,00	
20101020004	MARTINS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE DIST S.A	13/01/2025	S/NOTA FISCAL No. 134350/0		9.228,30
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/01/2025	ACCO BRANDS BRASIL LTDA - Nº 1490585/1	16.254,40	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/01/2025	VLR REF DESPESAS DIVERSAS JUNTA COMERCIAL	62,73	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11708/2		4.495,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11709/2		889,97
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11706/2		133,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11707/2		120,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/01/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 134350/0 - MARTINS COM SERV DISTR SA	9.228,30	
40201020013	SOFTWARES	13/01/2025	LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIAS DA INFORMACAO - Nº 488994420	48,72	
		T O T A L D O D I A (13/01/2025) ==>		56.684,90	56.684,90
10101010001	CAIXA	14/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA		2.921,01
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/01/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.749,64	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/01/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 463459 METALURGICA VENANCIO		3.650,00
		T R A N S P O R T E:		613.722,42	617.543,79



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	613.722,42	617.543,79
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/01/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	900,36	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	14/01/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		900,36
20101020170	CAROLINA NEVES COELHO 22968686810	14/01/2025	S/NOTA FISCAL No. 125922/3		85,10
20101020177	METALURGICA VENANCIO LTDA	14/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 463459	3.650,00	
			METALURGICA VENANCIO		
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/01/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 125922/3 -	85,10	
			CAROLINA NEVES COELHO 22968686810		
40201020008	TELEFONE	14/01/2025	PAGO DESPESAS COM TELEFONE REF:	171,37	
			01/2025		
		T O T A L	D O D I A (14/01/2025) ==>	7.556,47	7.556,47
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/01/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		13,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/01/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 1088350		3.875,27
			VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO		
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/01/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		150,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/01/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.038,77	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	15/01/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		4.038,77
10102013424	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE	15/01/2025	NOTA FISCAL No.11710/2	1.363,89	
	GAMELEIRA				
20101020163	CHTECH DISTR MATERIAIS P ESCRITORIO	15/01/2025	S/NOTA FISCAL No. 108016/1		1.257,02
	LTDA				
20101020166	VENTISOL INDUSTRAI E COMERCIO LTDA.	15/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 1088350	3.875,27	
			VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO		
20101020168	INOVAMAQ FAB. E COM. DE MAQUINAS	15/01/2025	S/NOTA FISCAL No. 76809/0		775,00
	ALIMENTICIAS LTDA				
20101020169	METALURGICA FC2 IND. DE MAQ. P/	15/01/2025	S/NOTA FISCAL No. 22581/1		2.431,00
	GASTRONO				
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11710/2		1.363,89
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/01/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 22581/1 -	2.431,00	
			METALURGICA FC2 IND. DE MAQ. P/		
			GASTRONO		
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/01/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 108016/1 - CHTECH	1.257,02	
			DISTR MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA		
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/01/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 76809/0 - INOVAMAQ	775,00	
			Fab. e Com. de Maquinas Alimenticias		
			LTDA		
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	15/01/2025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES	13,50	
40201030013	SEGUROS	15/01/2025	ALVA SEGUROS BRASIL S.A - Nº 107790	150,00	
		T O T A L	D O D I A (15/01/2025) ==>	13.904,45	13.904,45
10101010001	CAIXA	16/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.332,31	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/01/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.332,31
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/01/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.332,31	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	16/01/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.332,31
10102012356	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA RR	16/01/2025	NOTA FISCAL No.11711/2	4.496,10	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11711/2		4.496,10
		T O T A L	D O D I A (16/01/2025) ==>	7.160,72	7.160,72
10101010001	CAIXA	17/01/2025	DIRCEU LONGO	5.000,00	
		T R A N S P O R T E:		644.594,42	639.594,42



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				644.594,42	639.594,42
10101010001	CAIXA	17/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	937,28	
10101010001	CAIXA	17/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA		937,28
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/01/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		5.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/01/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		439,43
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/01/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		937,28
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/01/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.376,71	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	17/01/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		6.376,71
10102013128	UFES - COORDENAÇÃO DE ADM SUL - ALEGRE - ESPIRITO	17/01/2025	NOTA FISCAL No.11712/2	1.078,50	
20101020166	VENTISOL INDUSTRAI E COMERCIO LTDA.	17/01/2025	S/NOTA FISCAL No. 1088350/5		3.875,27
20101020167	SPOLU BENESSE DO BRASIL	17/01/2025	S/NOTA FISCAL No. 47153/1		3.996,93
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11712/2		1.078,50
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/01/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 47153/1 - SPOLU BENESSE DO BRASIL	3.996,93	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/01/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 1088350/5 - VENTISOL INDUSTRAI E COMERCIO LTDA.	3.875,27	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	17/01/2025	REUNIDAS TRANSP. DE CARGAS - Nº 06650091	439,43	
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	17/01/2025	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CF. NF O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA	937,28	
T O T A L D O D I A (17/01/2025) ==>				22.641,40	22.641,40
10101010001	CAIXA	20/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	2.611,93	
10101010001	CAIXA	20/01/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No.		3.996,93
10101010001	CAIXA	20/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA		3.388,13
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/01/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		160,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/01/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.573,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/01/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.611,93
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/01/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	25.872,11	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/01/2025	PAGO SIMPLES REF.MÊS 12/2024		19.497,54
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/01/2025	PAGO FGTS REF. MES 12/2024		1.029,64
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	20/01/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		25.872,11
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/01/2025	METALURGICA SIEMSEN LTDA	2.573,00	
20101020167	SPOLU BENESSE DO BRASIL	20/01/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No.	3.996,93	
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	20/01/2025	PAGO SIMPLES REF.MÊS 12/2024	19.497,54	
20103010005	INSS A RECOLHER	20/01/2025	PAGO INSS REF.MÊS 12/2024	1.807,49	
20103010006	FGTS A RECOLHER	20/01/2025	PAGO FGTS REF. MES 12/2024	1.029,64	
20103010010	IRRF A RECOLHER	20/01/2025	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 12/2024	1.580,64	
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	20/01/2025	ATIES INFORMATICA EQUIPAMENTOS	160,00	
T O T A L D O D I A (20/01/2025) ==>				59.129,28	59.129,28
10101010001	CAIXA	21/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	41,22	
10101010001	CAIXA	21/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA		2.099,61
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/01/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.857,86	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/01/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		269,61
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/01/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.588,25
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	21/01/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	1.588,25	
10102010001	CLIENTES A RECEBER	21/01/2025	NOTA FISCAL No.11715/2	41,22	
10102010001	CLIENTES A RECEBER	21/01/2025	NOTA FISCAL No.11716/2	41,22	
10102010001	CLIENTES A RECEBER	21/01/2025	NOTA FISCAL No.11717/2	130,00	
T R A N S P O R T E:				725.064,87	725.322,57



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		725.064,87	725.322,57
10102010001	CLIENTES A RECEBER	21/01/2025	NOTA FISCAL No.11718/2	82,44	
10102013441	GILZA LUCAS PEREIRA	21/01/2025	NOTA FISCAL No.11713/2	130,00	
10102013442	ALAN RYFER	21/01/2025	NOTA FISCAL No.11714/2	41,22	
10102013442	ALAN RYFER	21/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		41,22
20101020164	TNTINFO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	21/01/2025	S/NOTA FISCAL No. 929281/2		2.898,00
20101020165	45.851.138 JOCIANE REGINA DA SILVA	21/01/2025	S/NOTA FISCAL No. 49284/2		20,06
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11713/2		130,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11714/2		41,22
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11715/2		41,22
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11716/2		41,22
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11717/2		130,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11718/2		82,44
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/01/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 929281/2 - TNTINFO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	2.898,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/01/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 49284/2 - 45.851.138 JOCIANE REGINA DA SILVA	20,06	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	21/01/2025	RODONAVES TRANSPORTES - Nº 50158833	121,57	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	21/01/2025	RODONAVES TRANSPORTES - Nº 5029504	120,18	
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	21/01/2025	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES	269,61	
		T O T A L D O D I A (21/01/2025) ==>		7.382,85	7.382,85
10101010001	CAIXA	22/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA		8.490,80
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/01/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		275,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/01/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 14622 BRAESI EQUIP ALIM LTDA		3.474,20
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/01/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.550,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/01/2025	PAGO IMPOSTOS/TAXAS 12204		667,93
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/01/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.967,13	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	22/01/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		5.967,13
10102010001	CLIENTES A RECEBER	22/01/2025	NOTA FISCAL No.11719/2	41,22	
10102010001	CLIENTES A RECEBER	22/01/2025	NOTA FISCAL No.11721/2	1.154,00	
10102010001	CLIENTES A RECEBER	22/01/2025	NOTA FISCAL No.11724/2	1.154,00	
10102013387	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/BOM JARDIM-PE	22/01/2025	NOTA FISCAL No.11723/2	8.208,00	
10102013443	COIMMA COM IND MADS MET S CRIST LT	22/01/2025	NOTA FISCAL No.11720/2	827,00	
20101020017	BRAESI EQUIPAMENTOS PARA ALIMENTAÇÃO LTDA	22/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 14622 BRAESI EQUIP ALIM LTDA	3.474,20	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11723/2		8.208,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11719/2		41,22
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11720/2		827,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11721/2		1.154,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11724/2		1.154,00
30102010005	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS	22/01/2025	PAGO IMPOSTOS/TAXAS 12204	667,93	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	22/01/2025	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 11722/2	8.208,00	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	22/01/2025	RODONAVES TRANSPORTES - Nº 50198532	118,57	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	22/01/2025	TRANSPORTES MANN LTDA GUARULHOS - Nº 960086	164,23	
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	22/01/2025	GAZDA SOLUCOES EM IMPRSSAO	275,00	
		T R A N S P O R T E:		759.007,23	760.557,23



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		759.007,23	760.557,23
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	22/01/2025	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE	1.550,00	
		T O T A L D O D I A (22/01/2025) ==>		31.809,28	31.809,28
10101010001	CAIXA	23/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	5.850,00	
10101010001	CAIXA	23/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA		13.197,67
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/01/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	8.940,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/01/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.562,89	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/01/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.257,67	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/01/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		5.850,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/01/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		13.910,56
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	23/01/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	13.910,56	
10102010459	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S/A - POA	23/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11635		6.562,89
10102013432	MUNICIPIO DE VICENTINOPOLIS	23/01/2025	NOTA FISCAL No.11725/2	2.540,00	
20101020163	CHTECH DISTR MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA	23/01/2025	S/NOTA FISCAL No. 108166/1		1.327,02
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11725/2		2.540,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/01/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 108166/1 - CHTECH DISTR MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA	1.327,02	
		T O T A L D O D I A (23/01/2025) ==>		43.388,14	43.388,14
10101010001	CAIXA	24/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	3.200,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/01/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		90,80
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/01/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		3.200,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/01/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.290,80	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	24/01/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		3.290,80
10102010001	CLIENTES A RECEBER	24/01/2025	NOTA FISCAL No.11726/2	41,25	
10102010001	CLIENTES A RECEBER	24/01/2025	NOTA FISCAL No.11727/2	127,00	
10102010001	CLIENTES A RECEBER	24/01/2025	NOTA FISCAL No.11728/2	536,00	
10102012632	CAIS - PROF. CANTIDIO	24/01/2025	NOTA FISCAL No.11729/2	4.585,00	
10102013431	INSTITUTO FEDERAL ESPIRITO SANTO CAMPUS IBATIBA	24/01/2025	NOTA FISCAL No.11730/2	19.975,60	
10102013444	FLIX RJ SVA LTDA	24/01/2025	NOTA FISCAL No.11731/2	304,00	
20101020156	FRILUX REFRIGERAÇÃO LTDA	24/01/2025	S/NOTA FISCAL No. 71761/1		3.350,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11729/2		4.585,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11730/2		19.975,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11726/2		41,25
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11727/2		127,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11728/2		536,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11731/2		304,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/01/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 71761/1 - FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	3.350,00	
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	24/01/2025	C. D. L. B. DE COTEGIPE - Nº 122024	90,80	
		T O T A L D O D I A (24/01/2025) ==>		35.500,45	35.500,45
20101020162	LASSANETE TECNOLOGIA EM ENCADERNAÇÕES LTDA	26/01/2025	S/NOTA FISCAL No. 214537/1		1.010,78
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/01/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 214537/1 -	1.010,78	
		T R A N S P O R T E:		839.445,82	840.456,60



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		839.445,82	840.456,60
		LASSANETE TECNOLOGIA EM ENCADERNAÇÕES LTDA			
		T O T A L	D O D I A (26/01/2025)	====>	1.010,78 1.010,78
10101010001	CAIXA	27/01/2025	TODOBRASIL LTDA - Nº 954403	565,00	
10101010001	CAIXA	27/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	32,95	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/01/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		565,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/01/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		162,55
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/01/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		495,09
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/01/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		771,17
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/01/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		882,98
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/01/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		505,40
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/01/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		4.009,68
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/01/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 47545		2.699,02
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/01/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		32,95
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/01/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	10.123,84	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	27/01/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		10.123,84
10102010001	CLIENTES A RECEBER	27/01/2025	NOTA FISCAL No.11734/2	81,40	
10102010001	CLIENTES A RECEBER	27/01/2025	NOTA FISCAL No.11735/2	477,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/01/2025	O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA	505,40	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/01/2025	SALES IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	4.009,68	
20101020167	SPOLU BENESSE DO BRASIL	27/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 47545	2.699,02	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11734/2		81,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11735/2		477,00
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	27/01/2025	TNT MERCURIO E E EXSLTDA - Nº 211519	162,55	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	27/01/2025	TNT MERCURIO E E EXSLTDA - Nº 211326	495,09	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	27/01/2025	TNT MERCURIO E E EXSLTDA - Nº 211439	771,17	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	27/01/2025	TNT MERCURIO E E EXSLTDA	882,98	
		T O T A L	D O D I A (27/01/2025)	====>	20.806,08 20.806,08
10101010001	CAIXA	28/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	562,19	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/01/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.601,93	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/01/2025	PAGAMENTO DE TITULOS 8363 MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS		3.425,81
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/01/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		562,19
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/01/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.386,07	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	28/01/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		2.386,07
10102010001	CLIENTES A RECEBER	28/01/2025	NOTA FISCAL No.11736/2	304,00	
10102013414	SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINIST. PENITENCIARIA/RE	28/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11677		1.601,93
10102013432	MUNICIPIO DE VICENTINOPOLIS	28/01/2025	NOTA FISCAL No.11737/2	1.270,00	
10102013432	MUNICIPIO DE VICENTINOPOLIS	28/01/2025	NOTA FISCAL No.11738/2	1.270,00	
10102013445	SESC ADMINISTRACAO REG.NO EST.DO MS - SESC DOURADO	28/01/2025	NOTA FISCAL No.11739/2	4.530,00	
20101020159	BRINOX LTDA	28/01/2025	S/NOTA FISCAL No. 155507/4		3.193,24
20101020160	MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME	28/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 8363 MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS	3.425,81	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11737/2		1.270,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11738/2		1.270,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11736/2		304,00
		T R A N S P O R T E:		876.612,68	875.275,92



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		876.612,68	875.275,92
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11739/2		4.530,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/01/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 155507/4 - BRINOX METALURGICA SA	3.193,24	
		T O T A L	D O D I A (28/01/2025) ==>	18.543,24	18.543,24
10101010001	CAIXA	29/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA		7.137,92
10101010001	CAIXA	29/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	8.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/01/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	8.208,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/01/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.071,41	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/01/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.071,41	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/01/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	7.137,92	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/01/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 107865		3.355,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/01/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		8.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/01/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		10,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/01/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		6.123,74
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	29/01/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	6.123,74	
10102013387	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/BOM JARDIM-PE	29/01/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA		8.208,00
10102013416	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO DAS AGUAS - MS	29/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11679		1.071,41
10102013416	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO DAS AGUAS - MS	29/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11680		1.071,41
20101020163	CHTECH DISTR MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA	29/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 107865	3.355,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	29/01/2025	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	
		T O T A L	D O D I A (29/01/2025) ==>	34.977,48	34.977,48
10101010001	CAIXA	30/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	4.373,65	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/01/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		132,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/01/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	132,50	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	30/01/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		132,50
10102010001	CLIENTES A RECEBER	30/01/2025	NOTA FISCAL No.11741/2	42,90	
10102010001	CLIENTES A RECEBER	30/01/2025	VALOR REF. CLIENTES A RECEBER		4.373,65
10102013433	MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO	30/01/2025	NOTA FISCAL No.11740/2	1.555,95	
20101020099	TRAMONTINA SUL SA	30/01/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 1222829/3 - TRAMONTINA SUL S.A		2.866,24
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11740/2		1.555,95
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11741/2		42,90
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/01/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 1222829/3 - TRAMONTINA SUL S.A	2.866,24	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	30/01/2025	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - Nº 2615591-6	132,50	
		T O T A L	D O D I A (30/01/2025) ==>	9.103,74	9.103,74
10101010001	CAIXA	31/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	2.534,00	
10101010001	CAIXA	31/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA		5.842,76
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/01/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		34,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/01/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		57,72
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/01/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.500,00
		T R A N S P O R T E:		926.421,14	932.321,62



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		926.421,14	932.321,62
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/01/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		10,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/01/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.601,72	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	31/01/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		2.601,72
20101020160	MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME	31/01/2025	S/NOTA FISCAL No. 8363/1		3.425,81
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	31/01/2025	VALOR SIMPLES REF. MES 01/2025		7.255,89
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	31/01/2025	VALOR SIMPLES REF. 2024		10.144,77
20103010005	INSS A RECOLHER	31/01/2025	VALOR INSS REF. MES 01/2025		858,27
20103010005	INSS A RECOLHER	31/01/2025	VALOR INSS REF. MES 01/2025		166,98
20103010005	INSS A RECOLHER	31/01/2025	VALOR INSS REF. MES 01/2025		209,50
20103010006	FGTS A RECOLHER	31/01/2025	VALOR FGTS REF. MES 01/2025		599,25
20103010006	FGTS A RECOLHER	31/01/2025	VALOR FGTS REF. MES 01/2025		216,00
20103010010	IRRF A RECOLHER	31/01/2025	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 12/2024		823,64
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	31/01/2025	VALOR ORDENADOS REF. MES 01/2025		2.490,50
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	31/01/2025	VALOR PRO-LABORE REF. MES 01/2025		1.351,02
20104010004	FÉRIAS	31/01/2025	VALOR REF. FÉRIAS 01/2025		5.808,76
20104010004	FÉRIAS	31/01/2025	VALOR REF. FÉRIAS 01/2025	5.808,76	
30102010004	SIMPLES	31/01/2025	VALOR SIMPLES REF. MES 01/2025	7.255,89	
30102010004	SIMPLES	31/01/2025	VALOR SIMPLES REF. 2024	10.144,77	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/01/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8363/1 - MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME	3.425,81	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	31/01/2025	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS - N° 974416425	57,72	
40201020004	FERIAS	31/01/2025	VALOR REF. FÉRIAS 01/2025	7.490,67	
40201020005	FGTS	31/01/2025	VALOR FGTS REF. MES 01/2025	599,25	
40201020005	FGTS	31/01/2025	VALOR FGTS REF. MES 01/2025	216,00	
40201020007	PRO LABORE	31/01/2025	VALOR PRO-LABORE REF. MES 01/2025	1.518,00	
40201020011	ORDENADOS	31/01/2025	VALOR ORDENADOS REF. MES 01/2025	2.700,00	
40201030002	DESPESAS DIVERSAS	31/01/2025	VLR REF DESPESAS DIVERSAS SIND. COM. VAREJISTA DO ALTO URUGUAI	34,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	31/01/2025	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	
		T O T A L	D O D I A (31/01/2025) ==>	44.396,59	44.396,59
		T O T A L	D O M E S de Janeiro de 2025	968.283,73	968.283,73



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	0,00	0,00
10101010001	CAIXA	03/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	2.247,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/02/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.961,46	
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/02/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		301,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/02/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		305,96
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/02/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		505,39
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/02/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		848,61
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	03/02/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	848,61	
10102010028	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM	03/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11591		1.961,46
10102013421	SERV NAC DE APRENDIZAGEM COML SENAC/PORTO VELHO	03/02/2025	NOTA FISCAL No.11744/2	75.599,85	
10102013435	UNIMED REGIAO DA FRONTEIRA/RS COOPERATIVA DE ASSIS	03/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		643,00
10102013436	ANDRE LUIZ RODRIGUES DO NASCIMENTO	03/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		1.286,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/02/2025	O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	505,39	
20101020177	METALURGICA VENANCIO LTDA	03/02/2025	S/NOTA FISCAL No. 463459/1		3.650,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11743/2		318,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11744/2		75.599,85
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/02/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 463459/1 - METALURGICA VENANCIO LTDA	3.650,00	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	03/02/2025	EXCLUSIVA TRANSPORTES LTDA - Nº 1770701	301,50	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	03/02/2025	REUNIDAS TRANSP. DE CARGAS - Nº 06679773	305,96	
		T O T A L	D O D I A (03/02/2025) ==>	85.419,77	85.419,77
10101010001	CAIXA	04/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA		114,95
10101010001	CAIXA	04/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	16.516,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/02/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.890,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/02/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		230,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/02/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.120,00	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	04/02/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		2.120,00
10102013408	MUNICIPIO DE NOBRES-MT	04/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		10.728,00
10102013419	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE/PEDREIR	04/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		3.275,00
20101020099	TRAMONTINA SUL SA	04/02/2025	S/NOTA FISCAL No. 1224431/3		2.874,13
20101020176	BELASUL COM. IMP. EXP. DE MOVEIS E COSM. LTDA	04/02/2025	S/NOTA FISCAL No. 60354/6		39.245,34
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11745/2		393,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/02/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 1224431/3 - TRAMONTINA SUL S.A	2.874,13	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/02/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 60354/6 - BELASUL COM. IMP. EXP. DE MOVEIS E COSM. LTDA	39.245,34	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	04/02/2025	RODONAVES TRANSPORTES - Nº 6312390	114,95	
		T O T A L	D O D I A (04/02/2025) ==>	60.870,42	60.870,42
10101010001	CAIXA	05/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	2.000,00	
10101010001	CAIXA	05/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA		3.901,48
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/02/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.395,48	
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/02/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 108016 CHTECH		1.257,02
		T R A N S P O R T E:		153.685,67	150.191,67



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		153.685,67	150.191,67
			DISTR MATERIAIS P ESCRITORIO		
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/02/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/02/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.138,46
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	05/02/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	2.138,46	
10102013197	MUNICIPIO DE JANUARIA	05/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11702		5.395,48
20101020163	CHTECH DISTR MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA	05/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 108016 CHTECH	1.257,02	
			DISTR MATERIAIS P ESCRITORIO		
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	05/02/2025	PAGO ORDENADOS REF. MES 01/2025	2.490,50	
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	05/02/2025	PAGO PRO-LABORE REF. MES 01/2025	1.351,02	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	05/02/2025	RODONAVES TRANSPORTES	59,96	
		T O T A L	D O D I A (05/02/2025) ===>	14.692,44	14.692,44
10101010001	CAIXA	06/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	643,00	
10101010001	CAIXA	06/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA		2.294,10
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/02/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.171,48	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/02/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.171,48
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	06/02/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	2.171,48	
10102013437	LEIDIANA MARA CANDIDA DA SILVA	06/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		643,00
20101020175	BERMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	06/02/2025	S/NOTA FISCAL No. 102948/0		3.528,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/02/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 102948/0 - BERMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.528,00	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	06/02/2025	RODONAVES TRANSPORTES - Nº 50538143	122,62	
		T O T A L	D O D I A (06/02/2025) ===>	8.636,58	8.636,58
10101010001	CAIXA	07/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	133,00	
10101010001	CAIXA	07/02/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No.		2.967,23
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/02/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 8441 MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS		3.141,14
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/02/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.141,14	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	07/02/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		3.141,14
10102013438	PATRICIA SANTOS ALTENDORF	07/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		133,00
20101020160	MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME	07/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 8441 MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS	3.141,14	
20101020167	SPOLU BENESSE DO BRASIL	07/02/2025	S/NOTA FISCAL No. 47545/1		2.699,02
20101020173	VM PARRAS FILIAL	07/02/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No.	2.967,23	
20101020174	MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME	07/02/2025	S/NOTA FISCAL No. 5371/1		10.098,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/02/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 5371/1 - MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME	10.098,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/02/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 47545/1 - SPOLU BENESSE DO BRASIL	2.699,02	
		T O T A L	D O D I A (07/02/2025) ===>	22.179,53	22.179,53
10101010001	CAIXA	08/02/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No.		293,55
20101020172	JULIANA MARTA FERREIRA DE ANDRADE 91329450604	08/02/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No.	293,55	
		T O T A L	D O D I A (08/02/2025) ===>	293,55	293,55
10101010001	CAIXA	10/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	2.000,00	
		T R A N S P O R T E:		194.092,29	192.092,29



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		194.092,29	192.092,29
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/02/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.495,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/02/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		719,61
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/02/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.345,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/02/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/02/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		171,20
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/02/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		300,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/02/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	40,81	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/02/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	300,00	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/02/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		40,81
10102010276	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	10/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11708		4.495,00
10102011140	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO GRANDE	10/02/2025	NOTA FISCAL No.11746/2	9.059,67	
10102011552	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	10/02/2025	NOTA FISCAL No.11747/2	4.829,96	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11746/2		9.059,67
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11747/2		4.829,96
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	10/02/2025	PSRA ESCRITORIO MENEGHEL - DOC N° 44267	1.345,00	
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	10/02/2025	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	719,61	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	10/02/2025	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	171,20	
		T O T A L D O D I A (10/02/2025) ==>		22.961,25	22.961,25
10101010001	CAIXA	11/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA		2.280,00
10101010001	CAIXA	11/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	701,46	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/02/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.280,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/02/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		63,01
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/02/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.216,99
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	11/02/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	2.216,99	
10102010170	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PI	11/02/2025	NOTA FISCAL No.11748/2	17.862,12	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11749/2		159,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11750/2		27,86
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11751/2		514,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11748/2		17.862,12
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	11/02/2025	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES	63,01	
		T O T A L D O D I A (11/02/2025) ==>		23.123,58	23.123,58
10101010001	CAIXA	12/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	2.600,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/02/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.500,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/02/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.600,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/02/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		164,23
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/02/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 155507 BRINOX METALURGICA		3.193,24
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/02/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.457,47	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	12/02/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.457,47
10102013417	MUNICIPIO DE ESPIGAO D' OESTE	12/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11682		4.500,00
20101020159	BRINOX LTDA	12/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 155507 BRINOX METALURGICA	3.193,24	
20101020166	VENTISOL INDUSTRAI E COMERCIO LTDA.	12/02/2025	S/NOTA FISCAL No. 77081/1		8.576,41
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/02/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 77081/1 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA.	8.576,41	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	12/02/2025	TRANSPORTES MANN LTDA - N° 220011625	164,23	
		T R A N S P O R T E:		258.668,47	258.668,47



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		258.668,47	258.668,47
		T O T A L D O D I A (12/02/2025) ==>		20.491,35	20.491,35
10101010001	CAIXA	13/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA		12.500,00
10101010001	CAIXA	13/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	133,00	
10101010001	CAIXA	13/02/2025	PAGO DUP. N.		9.228,30
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/02/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	12.500,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/02/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 108166 CHTECH DISTR MATERIAIS P ESCRITORIO		1.327,02
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/02/2025	LUCROS DISTRIBUIDOS NESTA DATA AO SÓCIO DIRCEU LONGO		17.032,66
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/02/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.859,68	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	13/02/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		5.859,68
10102013440	MARLI WENSING MARCELINO	13/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		133,00
20101020004	MARTINS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE DIST S.A	13/02/2025	PAGO DUP. N.	9.228,30	
20101020160	MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME	13/02/2025	S/NOTA FISCAL No. 8441/1		3.141,14
20101020163	CHTECH DISTR MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA	13/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 108166 CHTECH DISTR MATERIAIS P ESCRITORIO	1.327,02	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	13/02/2025	LUCROS DISTRIBUIDOS NESTA DATA AO SÓCIO DIRCEU LONGO	17.032,66	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/02/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8441/1 - MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME	3.141,14	
		T O T A L D O D I A (13/02/2025) ==>		49.221,80	49.221,80
10101010001	CAIXA	14/02/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No.		85,10
10101010001	CAIXA	14/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA		5.540,19
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/02/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.398,79	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/02/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		5.398,79
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	14/02/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	5.398,79	
20101020170	CAROLINA NEVES COELHO 22968686810	14/02/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No.	85,10	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	14/02/2025	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 11752/2	81,40	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	14/02/2025	REUNIDAS TRANSP. DE CARGAS - Nº 3261826	60,00	
		T O T A L D O D I A (14/02/2025) ==>		11.024,08	11.024,08
10101010001	CAIXA	17/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA		373,59
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/02/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		869,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/02/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		413,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/02/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		505,39
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/02/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.787,89	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	17/02/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.787,89
10102013422	IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	17/02/2025	NOTA FISCAL No.11753/2	5.300,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/02/2025	O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	505,39	
20101021010	WHIRPOOL S.A	17/02/2025	S/NOTA FISCAL No. 4786491/1		2.678,34
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11753/2		5.300,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/02/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 4786491/1 -	2.678,34	
		T R A N S P O R T E:		326.507,63	330.842,06



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	326.507,63	330.842,06
			WHIRLPOOL SA		
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	17/02/2025	GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS LTDA - Nº 982499325	413,50	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	17/02/2025	MLOG ARMAZEN GERAL LTDA - Nº 7266278	202,22	
40201020008	TELEFONE	17/02/2025	PAGO DESPESAS COM TELEFONE REF: 02/2025	171,37	
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	17/02/2025	COPAMETAL IND. METALURGICA LTDA - Nº 225811	869,00	
			T O T A L D O D I A (17/02/2025) ==>	11.927,71	11.927,71
10101010001	CAIXA	18/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	4.104,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/02/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	7.900,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/02/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	18.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/02/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.320,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/02/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 1224431 TRAMONTINA SUL		2.874,13
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/02/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		3.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/02/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		692,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/02/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		24.153,87
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	18/02/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	24.153,87	
10102013127	MUNICIPIO DE PARACATU	18/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11687		18.000,00
10102013418	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREVES	18/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11684		7.900,00
10102013423	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/JATOBA	18/02/2025	NOTA FISCAL No.11754/2	11.356,08	
10102013428	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO BENTO DO UNA	18/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11695		5.320,00
20101020099	TRAMONTINA SUL SA	18/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 1224431 TRAMONTINA SUL	2.874,13	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11755/2		42,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11756/2		304,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11757/2		257,30
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11754/2		11.356,08
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	18/02/2025	LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA - Nº 92823764000103	692,00	
			T O T A L D O D I A (18/02/2025) ==>	74.400,28	74.400,28
10101010001	CAIXA	19/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.363,89
10101010001	CAIXA	19/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	172,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/02/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.078,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/02/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		7.980,67
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/02/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	7.032,17	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/02/2025	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CF. NF ATIES INFORMATICA LTDA		130,00
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	19/02/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		7.032,17
10102013128	UFES - COORDENAÇÃO DE ADM SUL - ALEGRE - ESPIRITO	19/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11712		1.078,50
10102013424	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GAMELEIRA	19/02/2025	NOTA FISCAL No.11760/2	1.363,89	
10102013441	GILZA LUCAS PEREIRA	19/02/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 11717		130,00
20101020160	MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA	19/02/2025	MANA E. G. LTDA	7.980,67	
			T R A N S P O R T E:	414.889,80	422.957,57



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		414.889,80	422.957,57
	ME				
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11758/2		42,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11760/2		1.363,89
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	19/02/2025	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 11759/2	1.363,89	
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	19/02/2025	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CF. NF ATIES INFORMATICA LTDA	130,00	
		T O T A L	D O D I A (19/02/2025) ==>	19.122,02	19.122,02
10101010001	CAIXA	20/02/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No.		2.898,00
10101010001	CAIXA	20/02/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No.		2.431,00
10101010001	CAIXA	20/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	4.883,84	
10101010001	CAIXA	20/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA		27.429,77
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/02/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.530,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/02/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	25.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/02/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		733,23
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/02/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.614,52
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/02/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		160,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/02/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		815,25
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/02/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 468626 METALURGICA VENANCIO		15.785,10
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/02/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		3.153,51
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/02/2025	PAGO SIMPLES REF.MÊS 01/2025		7.268,39
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	20/02/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	3.153,51	
10102012114	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA	20/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		3.265,59
10102013434	ISABEL AIRES PINTO DE BARROS	20/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		643,00
10102013445	SESC ADMINISTRACAO REG.NO EST.DO MS - SESC DOURADO	20/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA nf 11739		4.530,00
20101020164	TNTINFO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	20/02/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No.	2.898,00	
20101020169	METALURGICA FC2 IND. DE MAQ. P/ GASTRONO	20/02/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No.	2.431,00	
20101020177	METALURGICA VENANCIO LTDA	20/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 468626 METALURGICA VENANCIO	15.785,10	
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	20/02/2025	PAGO SIMPLES REF.MÊS 01/2025	7.268,39	
20103010005	INSS A RECOLHER	20/02/2025	PAGO INSS REF.MÊS 01/2025	1.234,75	
20103010006	FGTS A RECOLHER	20/02/2025	PAGO FGTS REF. MES 01/2025	815,25	
20103010010	IRRF A RECOLHER	20/02/2025	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 01/2025	379,77	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	20/02/2025	PAGO IMPOSTOS/TAXAS 22001	733,23	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	20/02/2025	PAGO IMPOSTOS/TAXAS 22003	1.614,52	
		T O T A L	D O D I A (20/02/2025) ==>	70.727,36	70.727,36
10101010001	CAIXA	21/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	3.500,00	
10101010001	CAIXA	21/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.270,00
10101010001	CAIXA	21/02/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No.		20,06
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/02/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		505,39
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/02/2025	PAGO IMPOSTOS/TAXAS 22102		2.848,82
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/02/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 5371 MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA		10.098,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/02/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		3.500,00
		T R A N S P O R T E:		498.591,72	513.333,99



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		498.591,72	513.333,99
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/02/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	16.952,21	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	21/02/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		16.952,21
10102012803	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINOPOLIS	21/02/2025	NOTA FISCAL No.11762/2	1.270,00	
20101020162	LASSANETE TECNOLOGIA EM ENCADERNAÇOES LTDA	21/02/2025	LASSANE TEC. ENCARDENACOES	505,39	
20101020165	45.851.138 JOCIANE REGINA DA SILVA	21/02/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No.	20,06	
20101020174	MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME	21/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 5371 MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA	10.098,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11762/2		1.270,00
30102010005	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS	21/02/2025	PAGO IMPOSTOS/TAXAS 22102	2.848,82	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	21/02/2025	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 11761/2	1.270,00	
		T O T A L D O D I A (21/02/2025) ==>		36.464,48	36.464,48
10101010001	CAIXA	22/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	827,00	
10102013443	COIMMA COM IND MADS MET S CRIST LT	22/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		827,00
		T O T A L D O D I A (22/02/2025) ==>		827,00	827,00
10101010001	CAIXA	24/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	304,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/02/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		275,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/02/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	275,00	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	24/02/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		275,00
10102013425	MUNICIPIO DE MATINHOS	24/02/2025	NOTA FISCAL No.11763/2	4.449,98	
10102013444	FLIX RJ SVA LTDA	24/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		304,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11763/2		4.449,98
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	24/02/2025	GAZDA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - Nº 392881	275,00	
		T O T A L D O D I A (24/02/2025) ==>		5.303,98	5.303,98
10101010001	CAIXA	25/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	32,95	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/02/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		33,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/02/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		61,02
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/02/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		160,77
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/02/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		187,09
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/02/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		32,95
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/02/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	475,33	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	25/02/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		475,33
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	25/02/2025	TNT MERCURIO E E EXS LTDA	61,02	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	25/02/2025	TNT MERCURIO E E EXS LTDA - Nº 211718	160,77	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	25/02/2025	TNT MERCURIO E E EXS LTDA - Nº211577	187,09	
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	25/02/2025	C. D. L. B. DE COTEGIPE	33,50	
		T O T A L D O D I A (25/02/2025) ==>		950,66	950,66
10101010001	CAIXA	26/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	2.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/02/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	19.975,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/02/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/02/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		17.975,60
		T R A N S P O R T E:		560.613,44	558.613,44



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		560.613,44	558.613,44
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	26/02/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	17.975,60	
10102013431	INSTITUTO FEDERAL ESPIRITO SANTO CAMPUS IBATIBA	26/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11730		19.975,60
		T O T A L	D O D I A (26/02/2025) ==>	39.951,20	39.951,20
10101010001	CAIXA	27/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.500,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/02/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.363,89	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/02/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	7.102,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/02/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.585,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/02/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/02/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		11.550,89
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	27/02/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	11.550,89	
10102012114	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA	27/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11584		7.102,00
10102012632	CAIS - PROF. CANTIDIO	27/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11729		4.585,00
10102013424	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GAMELEIRA	27/02/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA		1.363,89
		T O T A L	D O D I A (27/02/2025) ==>	26.101,78	26.101,78
10101010001	CAIXA	28/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	2.180,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11737	1.270,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/02/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	75.599,85	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/02/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		34,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/02/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		602,19
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/02/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.180,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/02/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		74.053,66
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	28/02/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	74.053,66	
10102013421	SERV NAC DE APRENDIZAGEM COML SENAC/PORTO VELHO	28/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11744		75.599,85
10102013432	MUNICIPIO DE VICENTINOPOLIS	28/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11737		1.270,00
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	28/02/2025	VALOR SIMPLES REF. MES 02/2025		11.661,91
20103010005	INSS A RECOLHER	28/02/2025	VALOR INSS REF. MES 02/2025		596,10
20103010005	INSS A RECOLHER	28/02/2025	VALOR INSS REF. MES 02/2025		166,98
20103010005	INSS A RECOLHER	28/02/2025	VALOR INSS REF. MES 02/2025		209,50
20103010006	FGTS A RECOLHER	28/02/2025	VALOR FGTS REF. MES 02/2025		449,44
20103010006	FGTS A RECOLHER	28/02/2025	VALOR FGTS REF. MES 02/2025		216,00
20103010010	IRRF A RECOLHER	28/02/2025	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 01/2025		381,84
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	28/02/2025	VALOR ORDENADOS REF. MES 02/2025		4.640,06
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	28/02/2025	VALOR ORDENADOS REF. MES 02/2025		2.490,50
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	28/02/2025	VALOR PRO-LABORE REF. MES 02/2025		1.351,02
30102010004	SIMPLES	28/02/2025	VALOR SIMPLES REF. MES 02/2025	11.661,91	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	28/02/2025	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS - Nº 990562625	602,19	
40201020005	FGTS	28/02/2025	VALOR FGTS REF. MES 02/2025	449,44	
40201020005	FGTS	28/02/2025	VALOR FGTS REF. MES 02/2025	216,00	
40201020007	PRO LABORE	28/02/2025	VALOR PRO-LABORE REF. MES 02/2025	1.518,00	
40201020011	ORDENADOS	28/02/2025	VALOR ORDENADOS REF. MES 02/2025	5.618,00	
40201020011	ORDENADOS	28/02/2025	VALOR ORDENADOS REF. MES 02/2025	2.700,00	
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	28/02/2025	SIND. COM. DE JOIAS DE ALTO URUGUAI	34,00	
		T O T A L	D O D I A (28/02/2025) ==>	175.903,05	175.903,05
		T O T A L	D O M E S de Fevereiro de 2025	780.593,87	780.593,87



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		0,00	0,00
10101010001	CAIXA	05/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	10.868,04	
10101010001	CAIXA	05/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA		8.481,58
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		955,42
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		432,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		781,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		760,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.456,75
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.924,29
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		730,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.890,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/03/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	12.929,46	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	05/03/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		12.929,46
20101020099	TRAMONTINA SUL SA	05/03/2025	Nº 12228291	955,42	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/03/2025	COPOMETAL INDUSTRIA METALURGICA	781,00	
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	05/03/2025	PAGO ORDENADOS REF. MES 02/2025	7.130,56	
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	05/03/2025	PAGO PRO-LABORE REF. MES 02/2025	1.351,02	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11764/2		867,00
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	05/03/2025	REUNIDAS TRANS. ROD. DE CARGAS - Nº 6757987	760,00	
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	05/03/2025	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	432,00	
		T O T A L	D O D I A (05/03/2025) ==>	35.207,50	35.207,50
10101010001	CAIXA	06/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.645,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/03/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.555,95	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.176,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/03/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.120,05	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	06/03/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.120,05
10102011171	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARE	06/03/2025	NOTA FISCAL No.11767/2	12.889,98	
10102013426	FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR/MI	06/03/2025	NOTA FISCAL No.11766/2	3.458,00	
10102013433	MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO	06/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11740		1.555,95
20101020009	SALES COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE HIGIÊNICOS LTDA	06/03/2025	S/NOTA FISCAL No. 70865/1		2.342,16
20101020175	BERMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	06/03/2025	BERMAR	1.176,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11765/2		145,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11766/2		3.458,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11767/2		12.889,98
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/03/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 70865/1 - SALES IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA.	2.342,16	
		T O T A L	D O D I A (06/03/2025) ==>	24.187,14	24.187,14
10101010001	CAIXA	07/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	3.500,00	
10101010001	CAIXA	07/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA		268,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		3.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/03/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.500,00	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	07/03/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		3.500,00
		T R A N S P O R T E:		66.394,64	66.662,64



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		66.394,64	66.662,64
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	07/03/2025	EXPRESSO SAO MIGUEL - Nº 1520023	268,00	
		T O T A L D O D I A (07/03/2025) ==>		7.268,00	7.268,00
10101010001	CAIXA	10/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	3.423,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		719,61
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.280,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		440,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		174,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		300,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/03/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.414,51	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/03/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	300,00	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/03/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		5.414,51
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11768/2		483,00
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	10/03/2025	PARA ESCRITORIO MENEGHEL	1.280,00	
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	10/03/2025	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	719,61	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	10/03/2025	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	174,90	
		T O T A L D O D I A (10/03/2025) ==>		11.312,02	11.312,02
10101010001	CAIXA	11/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	5.500,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/03/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	9.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		3.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		63,01
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		3.436,99
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	11/03/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	3.436,99	
10102013127	MUNICIPIO DE PARACATU	11/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11688		9.000,00
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	11/03/2025	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES	63,01	
		T O T A L D O D I A (11/03/2025) ==>		18.000,00	18.000,00
10101010001	CAIXA	12/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	3.482,78	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/03/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.170,33	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.600,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 820868 HAYAMAX DISTR PROD ELETRONICOS		1.634,97
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		935,36
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	12/03/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	935,36	
10102013411	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI-ITAJUBA/	12/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11672		5.170,33
20101020119	MENNO EQUIPAMENTO PARA ESCRITORIO LTDA.	12/03/2025	S/NOTA FISCAL No. 414366/2		547,13
20101020180	HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA	12/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 820868 HAYAMAX DISTR PROD ELETRONICOS	1.634,97	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11769/2		882,78
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/03/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 414366/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	547,13	
		T O T A L D O D I A (12/03/2025) ==>		11.770,57	11.770,57
		T R A N S P O R T E:		107.745,23	107.745,23



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		107.745,23	107.745,23
10101010001	CAIXA	13/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA		62,73
10101010001	CAIXA	13/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	8.856,14	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/03/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.540,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/03/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.496,10	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/03/2025	LUCROS DISTRIBUIDOS NESTA DATA AO SÓCIO DIRCEU LONGO		16.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		7.356,14
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/03/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	17.820,04	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	13/03/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		17.820,04
10102012356	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA RR	13/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11711		4.496,10
10102013432	MUNICIPIO DE VICENTINOPOLIS	13/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11725		2.540,00
20101020180	HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA	13/03/2025	S/NOTA FISCAL No. 820868/1		1.634,97
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	13/03/2025	LUCROS DISTRIBUIDOS NESTA DATA AO SÓCIO DIRCEU LONGO	16.000,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/03/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 820868/1 - Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	1.634,97	
40201030002	DESPESAS DIVERSAS	13/03/2025	VLR REF DESPESAS DIVERSAS JUNTACOMERCIAL	62,73	
		T O T A L D O D I A (13/03/2025) ==>		51.409,98	51.409,98
10101010001	CAIXA	14/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	2.106,51	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.506,51
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		600,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/03/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.106,51	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	14/03/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		2.106,51
20101020160	MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME	14/03/2025	S/NOTA FISCAL No. 8591/1		23.980,67
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/03/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8591/1 - MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME	23.980,67	
		T O T A L D O D I A (14/03/2025) ==>		28.193,69	28.193,69
10101010001	CAIXA	17/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.029,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		29,99
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		200,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		781,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		16.817,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/03/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	18.828,49	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	17/03/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		18.828,49
10102012502	CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECIFICAS/RIO DE JANEIRO	17/03/2025	NOTA FISCAL No.11770/2	39.752,09	
10102013359	MUNICIPIO DE CASCAVEL	17/03/2025	NOTA FISCAL No.11771/2	882,92	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/03/2025	COPAMETAL INDUSTRIA METALURGICA	781,00	
20101020156	FRILUX REFRIGERAÇÃO LTDA	17/03/2025	S/NOTA FISCAL No. 72516/1		12.750,00
20101020179	BEGEL IND. E COM. DE REFRIGERAÇÃO LTDA	17/03/2025	BEGEL IND. E COMERCIO DE REFRI.	16.817,50	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11770/2		39.752,09
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11771/2		882,92
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/03/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 72516/1 - FRILUX	12.750,00	
		T R A N S P O R T E:		265.440,89	278.390,89



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	265.440,89	278.390,89
INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA					
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	17/03/2025	REUNIDAS TRANS. ROD. DE CARGAS - Nº 6819354	200,00	
T O T A L D O D I A (17/03/2025) ===>				91.041,99	91.041,99
10101010001	CAIXA	18/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	4.998,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		269,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		4.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/03/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.269,90	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	18/03/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		4.269,90
10102012688	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	18/03/2025	NOTA FISCAL No.11772/2	22.250,94	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11773/2		729,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11772/2		22.250,94
T O T A L D O D I A (18/03/2025) ===>				31.519,74	31.519,74
10101010001	CAIXA	19/03/2025	TODOBRASIL LTDA - Nº 1051539	280,00	
10101010001	CAIXA	19/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	16,32	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		280,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/03/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	280,00	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	19/03/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		280,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 5/3		16,32
T O T A L D O D I A (19/03/2025) ===>				576,32	576,32
10101010001	CAIXA	20/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	495,93	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/03/2025	LUCROS DISTRIBUIDOS NESTA DATA AO SÓCIO DIRCEU LONGO		9.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/03/2025	LUCROS DISTRIBUIDOS NESTA DATA AO SÓCIO DIRCEU LONGO		4.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		130,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/03/2025	PAGO INSS REF.MÊS 02/2025		972,58
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		733,23
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		160,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/03/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	27.847,62	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/03/2025	PAGO SIMPLES REF.MÊS 02/2025		11.686,37
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/03/2025	PAGO FGTS REF. MES 02/2025		665,44
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	20/03/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		27.847,62
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	20/03/2025	PAGO SIMPLES REF.MÊS 02/2025	11.686,37	
20103010005	INSS A RECOLHER	20/03/2025	PAGO INSS REF.MÊS 02/2025	972,58	
20103010006	FGTS A RECOLHER	20/03/2025	PAGO FGTS REF. MES 02/2025	665,44	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	20/03/2025	LUCROS DISTRIBUIDOS NESTA DATA AO SÓCIO DIRCEU LONGO	9.000,00	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	20/03/2025	LUCROS DISTRIBUIDOS NESTA DATA AO SÓCIO DIRCEU LONGO	4.500,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 7/3		159,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 9/3		159,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11/3		17,93
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	20/03/2025	COM ATIES INFORMATICA LTDA	130,00	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	20/03/2025	PAGO IMPOSTOS/TAXAS 32004	733,23	
T R A N S P O R T E:				366.518,12	366.518,12



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		366.518,12	366.518,12
		T O T A L	D O D I A (20/03/2025) ==>	56.031,17	56.031,17
10101010001	CAIXA	21/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	2.364,39	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/03/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	889,97	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/03/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.639,97	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		505,39
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/03/2025	PAGO IMPOSTOS/TAXAS 32103		1.062,15
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		200,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.262,40
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	21/03/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	1.262,40	
10102012566	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM	21/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11536		3.639,97
10102013430	MUNICIPIO DE MORRINHOS	21/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11709		889,97
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 13/3		159,00
30102010005	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS	21/03/2025	PAGO IMPOSTOS/TAXAS 32103	1.062,15	
		T O T A L	D O D I A (21/03/2025) ==>	9.218,88	9.218,88
10101010001	CAIXA	22/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA		159,00
10101010001	CAIXA	22/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	560,50	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11774/2		85,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 16/3		118,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 17/3		169,82
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 21/3		169,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 23/3		17,93
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	22/03/2025	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 18/3	159,00	
		T O T A L	D O D I A (22/03/2025) ==>	719,50	719,50
10101010001	CAIXA	24/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA		2.600,00
10101010001	CAIXA	24/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	3.191,96	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/03/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	11.356,08	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/03/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.600,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		149,67
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 48186 SPOLU BENESSE DO BRASIL		1.528,73
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.276,96
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		16.817,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		13,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		10,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/03/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	7.339,78	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	24/03/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		7.339,78
10102013423	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/JATOBA	24/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11754		11.356,08
10102013427	MUNICIPIO DE ITABIRITO	24/03/2025	NOTA FISCAL No.11775/2	1.100,00	
20101020119	MENNO EQUIPAMENTO PARA ESCRITORIO LTDA.	24/03/2025	S/NOTA FISCAL No. 414552/2		548,00
20101020167	SPOLU BENESSE DO BRASIL	24/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 48186 SPOLU BENESSE DO BRASIL	1.528,73	
		T R A N S P O R T E:		403.573,05	419.596,22



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		403.573,05	419.596,22
20101020179	BEGEL IND. E COM. DE REFRIGERAÇÃO LTDA	24/03/2025	BEGEL IND. E COMERCIO DE REFRI.	16.817,50	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 25/3		247,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 29/3		17,93
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11775/2		1.100,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/03/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 414552/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	548,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	24/03/2025	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	13,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	24/03/2025	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	
		T O T A L D O D I A (24/03/2025) ==>		44.505,05	44.505,05
10101010001	CAIXA	25/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	219,88	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		33,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		93,26
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		428,63
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		436,51
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		516,85
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		32,95
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/03/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.541,70	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	25/03/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.541,70
20101020045	PROGÁS IND. METALURGICA	25/03/2025	S/NOTA FISCAL No. 46728/1		1.671,29
20101020167	SPOLU BENESSE DO BRASIL	25/03/2025	S/NOTA FISCAL No. 48189/1		1.528,73
20101020177	METALURGICA VENANCIO LTDA	25/03/2025	S/NOTA FISCAL No. 468626/1		15.785,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 31/3		17,93
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 33/3		169,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/03/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 48189/1 - SPOLU BENESSE DO BRASIL	1.528,73	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/03/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 468626/1 - METALURGICA VENANCIO LTDA	15.785,10	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/03/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 46728/1 - Progas Ind. Met. Ltda.	1.671,29	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	25/03/2025	TNT MERCURIO E E EXSLTDA - Nº 212015	93,26	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	25/03/2025	TNT MERCURIO E E EXSLTDA - Nº 212205	428,63	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	25/03/2025	TNT MERCURIO E E EXS LTDA - Nº 211909	436,51	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	25/03/2025	TNT MERCURIO E E EXS LTDA - Nº 212099	516,85	
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	25/03/2025	C. D. L. B. DE COTEGIPE	33,50	
		T O T A L D O D I A (25/03/2025) ==>		22.255,45	22.255,45
10101010001	CAIXA	26/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.684,00
10101010001	CAIXA	26/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.169,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		275,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		9,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/03/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.284,90	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	26/03/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.284,90
20101020088	SULPACK IND. DE MAQUINAS PARA EMBALAGENS LTDA	26/03/2025	S/NOTA FISCAL No. 49158/3		1.684,00
20101020179	BEGEL IND. E COM. DE REFRIGERAÇÃO LTDA	26/03/2025	S/NOTA FISCAL No. 103947/1		67.270,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37/3		169,00
		T R A N S P O R T E:		445.670,90	516.593,80



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	445.670,90	516.593,80
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/03/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 49158/3 - SULPACK - INDÚSTRIA DE MÁQUINAS PARA EMBALAGENS LTDA	1.684,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/03/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 103947/1 - BEGEL IND. E COM. DE REFRIGERAÇÃO LTDA	67.270,00	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	26/03/2025	RODONAVES TRANSPORTES - Nº 6485268	1.684,00	
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	26/03/2025	GAZDA SOLUCOES EM IMPRESSAO	275,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	26/03/2025	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	9,90	
			T O T A L D O D I A (26/03/2025) ==>	73.376,80	73.376,80
10101010001	CAIXA	27/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA		57,43
10101010001	CAIXA	27/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.550,82	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 37973 KARINA IND COM BEBEDOURO		548,48
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS MENNA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO		547,13
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/03/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.095,61	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	27/03/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.095,61
10102013424	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GAMELEIRA	27/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		1.363,89
10102013428	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO BENTO DO UNA	27/03/2025	NOTA FISCAL No.11776/2	104.090,00	
20101020119	MENNO EQUIPAMENTO PARA ESCRITORIO LTDA.	27/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 414366 MENNA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	547,13	
20101020150	KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP	27/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 37973 KARINA IND COM BEBEDOURO	548,48	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 39/3		17,93
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 41/3		169,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11776/2		104.090,00
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	27/03/2025	RODONAVES TRANSPORTES - Nº 6489296	57,43	
			T O T A L D O D I A (27/03/2025) ==>	107.889,47	107.889,47
10101010001	CAIXA	28/03/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No.		11.736,14
10101010001	CAIXA	28/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	3.014,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		10,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/03/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.010,00	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	28/03/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		2.010,00
20101020166	VENTISOL INDUSTRAI E COMERCIO LTDA.	28/03/2025	S/NOTA FISCAL No. 78610/1		3.159,73
20101020166	VENTISOL INDUSTRAI E COMERCIO LTDA.	28/03/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No.	11.736,14	
20101020178	EGIDE LONGO & CIA LTDA	28/03/2025	S/NOTA FISCAL No. 4814/2		100,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 43/3		507,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 47/3		169,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 49/3		169,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 45/3		169,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/03/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 4814/2 - EGIDE LONGO & CIA LTDA	100,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/03/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 78610/1 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA.	3.159,73	
			T R A N S P O R T E:	644.503,14	644.513,14



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		644.503,14	644.513,14
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	28/03/2025	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	
		T O T A L D O D I A (28/03/2025) ==>		20.029,87	20.029,87
10101010001	CAIXA	31/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	600,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		955,41
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		34,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.604,41
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		600,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/03/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.193,82	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	31/03/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		3.193,82
10102010626	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP	31/03/2025	NOTA FISCAL No.11777/2	15.770,00	
10102010626	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP	31/03/2025	NOTA FISCAL No.11778/2	2.480,00	
10102010626	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP	31/03/2025	NOTA FISCAL No.11779/2	7.500,00	
10102010626	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP	31/03/2025	NOTA FISCAL No.11780/2	7.500,00	
10102012877	8 BATALHAO LOGISTICO - PORTO ALEGRE	31/03/2025	NOTA FISCAL No.11781/2	2.429,00	
	- RS				
20101020099	TRAMONTINA SUL SA	31/03/2025	Nº 12228292	955,41	
20101020150	KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP	31/03/2025	S/NOTA FISCAL No. 37973/1		548,48
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	31/03/2025	VALOR SIMPLES REF. MES 03/2025		20.199,52
20103010005	INSS A RECOLHER	31/03/2025	VALOR INSS REF. MES 03/2025		596,10
20103010005	INSS A RECOLHER	31/03/2025	VALOR INSS REF. MES 03/2025		166,98
20103010005	INSS A RECOLHER	31/03/2025	VALOR INSS REF. MES 03/2025		209,50
20103010006	FGTS A RECOLHER	31/03/2025	VALOR FGTS REF. MES 03/2025		449,44
20103010006	FGTS A RECOLHER	31/03/2025	VALOR FGTS REF. MES 03/2025		216,00
20103010010	IRRF A RECOLHER	31/03/2025	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 02/2025		381,84
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	31/03/2025	VALOR ORDENADOS REF. MES 03/2025		4.640,06
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	31/03/2025	VALOR ORDENADOS REF. MES 03/2025		2.490,50
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	31/03/2025	VALOR PRO-LABORE REF. MES 03/2025		1.351,02
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11777/2		15.770,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11778/2		2.480,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11779/2		7.500,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11780/2		7.500,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11781/2		2.429,00
30102010004	SIMPLES	31/03/2025	VALOR SIMPLES REF. MES 03/2025	20.199,52	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/03/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 37973/1 - KARINA	548,48	
			IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP		
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	31/03/2025	DLT LOGISTICA E TRANSPORTADORA LTDA	1.604,41	
40201020005	FGTS	31/03/2025	VALOR FGTS REF. MES 03/2025	449,44	
40201020005	FGTS	31/03/2025	VALOR FGTS REF. MES 03/2025	216,00	
40201020007	PRO LABORE	31/03/2025	VALOR PRO-LABORE REF. MES 03/2025	1.518,00	
40201020011	ORDENADOS	31/03/2025	VALOR ORDENADOS REF. MES 03/2025	5.618,00	
40201020011	ORDENADOS	31/03/2025	VALOR ORDENADOS REF. MES 03/2025	2.700,00	
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	31/03/2025	SIND COM. VAREJISTA DO ALTO URUGUAI	34,00	
		T O T A L D O D I A (31/03/2025) ==>		73.316,08	73.316,08
		T O T A L D O M E S de Março de 2025		717.829,22	717.829,22



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		0,00	0,00
10101010001	CAIXA	01/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	2.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11738	1.270,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		499,99
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/04/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.229,99	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	01/04/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.229,99
10102013432	MUNICIPIO DE VICENTINOPOLIS	01/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11738		1.270,00
20101020183	FEMAQ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	01/04/2025	S/NOTA FISCAL No. 8587/2		247,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/04/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8587/2 - FEMAQ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	247,00	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	01/04/2025	REUNIDAS TRANSP. DE CARGAS - N° 6891519	499,99	
		T O T A L	D O D I A (01/04/2025) ===>	5.246,98	5.246,98
10101010001	CAIXA	02/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	230,00	
10101010001	CAIXA	02/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA		122,03
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		230,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/04/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	230,00	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	02/04/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		230,00
10102013448	MUNICIPIO DE JOAO DOURADO	02/04/2025	NOTA FISCAL No.11782/2	3.380,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11782/2		3.380,00
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	02/04/2025	RODONAVES TRANSPORTES - N° 51770099	122,03	
		T O T A L	D O D I A (02/04/2025) ===>	3.962,03	3.962,03
10101010001	CAIXA	03/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	129,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/04/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	882,92	
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		268,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		892,78
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.176,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/04/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.453,86	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	03/04/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.453,86
10102013359	MUNICIPIO DE CASCAVEL	03/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11771		882,92
20101020175	BERMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	03/04/2025	BERMAR IND. E COM. LTDA	1.176,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 51/3		129,00
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	03/04/2025	ECPRESSO SAO MIGUEL - N° 16365960	268,00	
40201030002	DESPESAS DIVERSAS	03/04/2025	CARTAO DE COMPRA SUPPLIER	892,78	
		T O T A L	D O D I A (03/04/2025) ===>	4.802,56	4.802,56
10101010001	CAIXA	04/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	2.129,69	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/04/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	14.929,96	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		4.390,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.890,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		124,99
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		8.524,97
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	04/04/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	8.524,97	
10102011923	MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUAQU/PR	04/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11608		14.929,96
20101020156	FRILUX REFRIGERAÇÃO LTDA	04/04/2025	FRILUX IND. E COM. EIRELI	4.390,00	
		T R A N S P O R T E:		43.986,19	43.871,49



Contábil

Diário Contábil

Período.: 01/04/2025 a 30/04/2025

Livro: 024

Pag.: 0030

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		43.986,19	43.871,49
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 53/3		114,70
		T O T A L D O D I A (04/04/2025) ==>		29.974,62	29.974,62
10101010001	CAIXA	05/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA		8.481,58
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	05/04/2025	PAGO ORDENADOS REF. MES 03/2025	7.130,56	
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	05/04/2025	PAGO PRO-LABORE REF. MES 03/2025	1.351,02	
		T O T A L D O D I A (05/04/2025) ==>		8.481,58	8.481,58
10101010001	CAIXA	07/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	6.644,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/04/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	17.862,12	
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 49158 SULPACK - INDÚSTRIA DE MÁQUINAS PARA EMBALAGENS LTDA		1.684,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 414552 MENNA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO		548,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 70865 SALES IND E COM MAQUINAS LTDA		2.342,16
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		6.787,96
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	07/04/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	6.787,96	
10102010170	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PI	07/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11748		17.862,12
20101020009	SALES COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE HIGIÊNICOS LTDA	07/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 70865 SALES IND E COM MAQUINAS LTDA	2.342,16	
20101020088	SULPACK IND. DE MAQUINAS PARA EMBALAGENS LTDA	07/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 49158 SULPACK - INDÚSTRIA DE MÁQUINAS PARA EMBALAGENS LTDA	1.684,00	
20101020119	MENNO EQUIPAMENTO PARA ESCRITORIO LTDA.	07/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 414552 MENNA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	548,00	
20101020182	BECCARO EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	07/04/2025	S/NOTA FISCAL No. 37507/1		1.346,63
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 55/3		29,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 57/3		114,70
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/04/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 37507/1 - BECCARO EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	1.346,63	
		T O T A L D O D I A (07/04/2025) ==>		37.215,47	37.215,47
10101010001	CAIXA	08/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA		3.749,98
10101010001	CAIXA	08/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	5.214,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/04/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	104.090,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/04/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.749,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.423,55
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 46728 PROGAS IND MET LTDA		1.671,29
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		6.250,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		600,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		93.395,14
		T R A N S P O R T E:		202.737,92	201.273,20



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.987-5 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		202.737,92	201.273,20
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	08/04/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	93.395,14	
10102013428	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO BENTO DO UNA	08/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11776		104.090,00
10102013449	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA	08/04/2025	NOTA FISCAL No.11783/2	2.090,00	
10102013450	SESC-ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE ALAGOAS	08/04/2025	NOTA FISCAL No.11784/2	3.827,00	
20101020045	PROGÁS IND. METALURGICA	08/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 46728 PROGAS IND MET LTDA	1.671,29	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 59/3		114,70
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11783/2		2.090,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11784/2		3.827,00
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	08/04/2025	CWLOG TRANSPORTES EIRELI - Nº 1092880	1.423,55	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	08/04/2025	MIDORI TRANSPORTES LTDA - NFº11776	6.250,00	
		T O T A L	D O D I A (08/04/2025) ==>	221.711,66	221.711,66
10101010001	CAIXA	09/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	6.422,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/04/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.300,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/04/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.458,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		5.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		700,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.558,00
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	09/04/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	2.558,00	
10102013422	IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	09/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11753		5.300,00
10102013426	FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR/MI	09/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11766		3.458,00
20101020186	PFZ EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	09/04/2025	S/NOTA FISCAL No. 205/1		8.790,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11785/2		108,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 61/3		114,70
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/04/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 205/1 - PFZ EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	8.790,00	
		T O T A L	D O D I A (09/04/2025) ==>	26.528,70	26.528,70
10101010001	CAIXA	10/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.614,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		719,61
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.280,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		174,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		300,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/04/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.974,51	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/04/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	300,00	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/04/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		3.974,51
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 63/3		114,70
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	10/04/2025	PARA ESCRITÓRIO MENEGHEL	1.280,00	
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	10/04/2025	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	719,61	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	10/04/2025	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	174,90	
		T O T A L	D O D I A (10/04/2025) ==>	8.063,72	8.063,72
10101010001	CAIXA	11/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	4.114,70	
		T R A N S P O R T E:		350.102,02	345.987,32



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				350.102,02	345.987,32
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		63,01
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		147,75
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		4.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/04/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.210,76	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	11/04/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		4.210,76
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 65/3		114,70
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	11/04/2025	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES	63,01	
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	11/04/2025	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES LTDA	147,75	
T O T A L D O D I A (11/04/2025) ==>				8.536,22	8.536,22
10101010001	CAIXA	12/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	33,85	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 67/3		33,85
T O T A L D O D I A (12/04/2025) ==>				33,85	33,85
10101010001	CAIXA	14/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	11.332,85	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		7.743,15
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/04/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	11.243,15	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	14/04/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		11.243,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 69/3		89,70
T O T A L D O D I A (14/04/2025) ==>				22.576,00	22.576,00
10101010001	CAIXA	15/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA		667,69
10101010001	CAIXA	15/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	4.614,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.038,07
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		4.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		11.211,66
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		4.585,99
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		10,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/04/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	22.345,72	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	15/04/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		22.345,72
20101020162	LASSANETE TECNOLOGIA EM ENCADERNAÇÕES LTDA	15/04/2025	S/NOTA FISCAL No. 218916/1		1.081,54
20101020179	BEGEL IND. E COM. DE REFRIGERAÇÃO LTDA	15/04/2025	BEGEL INDUSTRIA C. R. LTDA	11.211,66	
20101020184	LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO	15/04/2025	S/NOTA FISCAL No. 49550/0		4.523,26
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 71/3		114,70
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/04/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 218916/1 - LASSANETE TECNOLOGIA EM ENCADERNAÇÕES LTDA	1.081,54	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/04/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 49550/0 - LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO	4.523,26	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	15/04/2025	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA - N° 1015063625	2.038,07	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	15/04/2025	REUNIDAS TRANSP. DE CARGAS - N° 844196	667,69	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	15/04/2025	PAGO IMPOSTOS/TAXAS 41504	4.585,99	
T R A N S P O R T E:				428.202,02	428.212,02



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		428.202,02	428.212,02
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	15/04/2025	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	
		T O T A L D O D I A (15/04/2025) ==>		51.078,63	51.078,63
10101010001	CAIXA	16/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	5.000,00	
10101010001	CAIXA	16/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA		3.696,33
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/04/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.100,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		5.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/04/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.900,00	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	16/04/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.900,00
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	16/04/2025	TRANSPORTADOOORA MINUANO LTDA - Nº 2613675	596,33	
		T O T A L D O D I A (16/04/2025) ==>		10.596,33	10.596,33
10101010001	CAIXA	17/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	8.452,12	
10101010001	CAIXA	17/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.354,42
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/04/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.993,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		6.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		23,34
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		400,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		130,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		160,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		733,23
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		250,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/04/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.222,53	
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/04/2025	PAGO FGTS REF. MES 03/2025		665,44
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.354,42
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	17/04/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		5.222,53
10102012064	MUNICIPIO DE CONTENDA	17/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11705		4.993,90
20103010005	INSS A RECOLHER	17/04/2025	PAGO INSS REF.MÊS 03/2025	972,58	
20103010006	FGTS A RECOLHER	17/04/2025	PAGO FGTS REF. MES 03/2025	665,44	
20103010010	IRRF A RECOLHER	17/04/2025	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 03/2025	381,84	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11786/2		73,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 73/3		114,70
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	17/04/2025	REUNIDAS TRANSP. DE CARGAS - Nº 6924140	400,00	
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	17/04/2025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES	23,34	
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	17/04/2025	ATIES INFORMATICA - Nº 1526	130,00	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	17/04/2025	PAGO IMPOSTOS/TAXAS 41706	733,23	
		T O T A L D O D I A (17/04/2025) ==>		21.974,98	21.974,98
10101010001	CAIXA	19/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA		33,40
40201030002	DESPESAS DIVERSAS	19/04/2025	VLR REF DESPESAS DIVERSAS JUNTA COMERCIAL	33,40	
		T O T A L D O D I A (19/04/2025) ==>		33,40	33,40
10101010001	CAIXA	22/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	700,00	
10101010001	CAIXA	22/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA		167,23
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/04/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.449,98	
		T R A N S P O R T E:		465.966,71	460.983,96



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	465.966,71	460.983,96
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 37507 BECCARO EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		1.346,63
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		700,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		6,93
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/04/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	17.842,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/04/2025	PAGO SIMPLES REF.MÊS 03/2025		20.239,22
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	22/04/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		17.842,80
10102013425	MUNICIPIO DE MATINHOS	22/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11763		4.449,98
20101020024	METALÚRGICA SIEMSEN LTDA	22/04/2025	S/NOTA FISCAL No. 310185/2		8.058,48
20101020182	BECCARO EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	22/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 37507 BECCARO EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.346,63	
20101020185	P H CARDOSO DE SA - ME	22/04/2025	S/NOTA FISCAL No. 4280/1		766,00
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	22/04/2025	PAGO SIMPLES REF.MÊS 03/2025	20.239,22	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/04/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 310185/2 - METALURGICA SIEMSEN LTDA.	8.058,48	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/04/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 4280/1 - P H CARDOSO DE SA - ME	766,00	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	22/04/2025	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS - Nº 907688	167,23	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	22/04/2025	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	6,93	
			T O T A L D O D I A (22/04/2025) ==>	53.577,27	53.577,27
10101010001	CAIXA	23/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	3.144,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/04/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.100,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/04/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	12.889,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		275,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/04/2025	PAGO IMPOSTOS/TAXAS 42302		327,45
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.100,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		19,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		10.267,63
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	23/04/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	10.267,63	
10102011171	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARE	23/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11767		12.889,98
10102013427	MUNICIPIO DE ITABIRITO	23/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11775		1.100,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 82/3		44,80
30102010005	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS	23/04/2025	PAGO IMPOSTOS/TAXAS 42302	327,45	
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	23/04/2025	GAZDA SOLUCOES EM IMPRESSAO	275,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	23/04/2025	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	19,90	
			T O T A L D O D I A (23/04/2025) ==>	28.024,76	28.024,76
10101010001	CAIXA	24/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	5.214,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		600,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		33,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		5.100,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/04/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.733,50	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	24/04/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		5.733,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 84/3		114,00
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	24/04/2025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES	600,00	
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	24/04/2025	C. D. L. B. DE COTEGIPE	33,50	
			T R A N S P O R T E:	553.999,76	553.999,76



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		553.999,76	553.999,76
		T O T A L D O D I A (24/04/2025) ==>		11.581,00	11.581,00
10101010001	CAIXA	25/04/2025	ARTE & SOM INSTRUMENTOS	5.000,00	
10101010001	CAIXA	25/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	146,95	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/04/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.090,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		5.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		69,03
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		11.211,66
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		6,12
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		32,95
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/04/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	14.229,76	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	25/04/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		14.229,76
10102010398	BATALHÃO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASILIA	25/04/2025	NOTA FISCAL No.11788/2	9.450,05	
10102013449	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA	25/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11783		2.090,00
10102013451	FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ / JACAREPAGUA/RJ	25/04/2025	NOTA FISCAL No.11787/2	14.999,94	
10102013452	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA	25/04/2025	NOTA FISCAL No.11789/2	1.585,97	
20101020179	BEGEL IND. E COM. DE REFRIGERAÇÃO LTDA	25/04/2025	BEGEL - Nº 10394703	11.211,66	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 86/3		114,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11787/2		14.999,94
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11788/2		9.450,05
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11789/2		1.585,97
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	25/04/2025	TNT MERCURIO E E EXS LTDA - Nº 212671	69,03	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	25/04/2025	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	6,12	
		T O T A L D O D I A (25/04/2025) ==>		58.789,48	58.789,48
10101010001	CAIXA	28/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	114,00	
10101010001	CAIXA	28/04/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No.		100,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		304,91
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/04/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	304,91	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	28/04/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		304,91
20101020178	EGIDE LONGO & CIA LTDA	28/04/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No.	100,00	
20101020181	ARTE & SOM INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	28/04/2025	S/NOTA FISCAL No. 7775/1		5.000,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 91/3		114,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/04/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 7775/1 - ARTE & SOM INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	5.000,00	
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	28/04/2025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES	304,91	
		T O T A L D O D I A (28/04/2025) ==>		5.823,82	5.823,82
10101010001	CAIXA	29/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	6.769,61	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.417,75
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		3.484,71
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.867,15
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/04/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.769,61	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	29/04/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		6.769,61
10102013453	MUNICIPIO DE CAFEZAL DO SUL	29/04/2025	NOTA FISCAL No.11790/2	20.327,55	
		T R A N S P O R T E:		652.479,83	632.152,28



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		652.479,83	632.152,28
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11790/2		20.327,55
		T O T A L D O D I A (29/04/2025) ==>		33.866,77	33.866,77
10101010001	CAIXA	30/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA		244,30
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		34,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		122,03
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		955,41
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 49550 LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS		4.523,26
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 205 PFZ EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		8.790,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		10,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/04/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	14.434,70	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	30/04/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		14.434,70
20101020099	TRAMONTINA SUL SA	30/04/2025	TRAMONTINA SUL - Nº 12228293	955,41	
20101020184	LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO	30/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 49550 LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS	4.523,26	
20101020186	PFZ EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	30/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 205 PFZ EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	8.790,00	
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	30/04/2025	VALOR SIMPLES REF. MES 04/2025		5.184,02
20103010005	INSS A RECOLHER	30/04/2025	VALOR INSS REF. MES 04/2025		596,10
20103010005	INSS A RECOLHER	30/04/2025	VALOR INSS REF. MES 04/2025		166,98
20103010005	INSS A RECOLHER	30/04/2025	VALOR INSS REF. MES 04/2025		209,50
20103010006	FGTS A RECOLHER	30/04/2025	VALOR FGTS REF. MES 04/2025		449,44
20103010006	FGTS A RECOLHER	30/04/2025	VALOR FGTS REF. MES 04/2025		216,00
20103010010	IRRF A RECOLHER	30/04/2025	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 03/2025		369,12
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	30/04/2025	VALOR ORDENADOS REF. MES 04/2025		4.652,78
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	30/04/2025	VALOR ORDENADOS REF. MES 04/2025		2.490,50
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	30/04/2025	VALOR PRO-LABORE REF. MES 04/2025		1.351,02
30102010004	SIMPLES	30/04/2025	VALOR SIMPLES REF. MES 04/2025	5.184,02	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	30/04/2025	RODONAVES TRANSPORTES - Nº 1023771125	122,03	
40201020005	FGTS	30/04/2025	VALOR FGTS REF. MES 04/2025	449,44	
40201020005	FGTS	30/04/2025	VALOR FGTS REF. MES 04/2025	216,00	
40201020007	PRO LABORE	30/04/2025	VALOR PRO-LABORE REF. MES 04/2025	1.518,00	
40201020011	ORDENADOS	30/04/2025	VALOR ORDENADOS REF. MES 04/2025	5.618,00	
40201020011	ORDENADOS	30/04/2025	VALOR ORDENADOS REF. MES 04/2025	2.700,00	
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	30/04/2025	SIND. COM. VAREJISTA DO ALTO URUGUAI	34,00	
40201040004	IMPOSTOS MUNICIPAIS	30/04/2025	PGTO REF. TAXA DE FUNCIONAMENTO	244,30	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	30/04/2025	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	
		T O T A L D O D I A (30/04/2025) ==>		44.799,16	44.799,16
		T O T A L D O M E S de Abril de 2025		697.278,99	697.278,99



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		0,00	0,00
10101010001	CAIXA	02/05/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No.		247,00
10101010001	CAIXA	02/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	2.620,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/05/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.429,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.176,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		730,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.890,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/05/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.367,00	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	02/05/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.367,00
10102012877	8 BATALHAO LOGISTICO - PORTO ALEGRE - RS	02/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11781		2.429,00
20101020175	BERMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	02/05/2025	Nº 102948/3-3	1.176,00	
20101020183	FEMAQ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	02/05/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No.	247,00	
		T O T A L	D O D I A (02/05/2025) ==>	7.839,00	7.839,00
10101010001	CAIXA	05/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	228,00	
10101010001	CAIXA	05/05/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No.		39.245,34
10101010001	CAIXA	05/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA		8.494,30
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		892,78
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		599,58
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		11.211,68
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/05/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	12.704,04	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	05/05/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		12.704,04
20101020153	O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA.	05/05/2025	S/NOTA FISCAL No. 445532/1		643,80
20101020176	BELASUL COM. IMP. EXP. DE MOVEIS E COSM. LTDA	05/05/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No.	39.245,34	
20101020179	BEGEL IND. E COM. DE REFRIGERAÇÃO LTDA	05/05/2025	BEGEL - Nº 103947/04	11.211,68	
20101021010	WHIRPOOL S.A	05/05/2025	NFº 4786491	892,78	
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	05/05/2025	PAGO ORDENADOS REF. MES 04/2025	7.143,28	
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	05/05/2025	PAGO PRO-LABORE REF. MES 04/2025	1.351,02	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 95/3		228,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/05/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 445532/1 - O. V. D. IMPRT. E EXPORTADORA	643,80	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	05/05/2025	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA - Nº 2265607	599,58	
		T O T A L	D O D I A (05/05/2025) ==>	74.019,52	74.019,52
10101010001	CAIXA	06/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	109,00	
10101010001	CAIXA	06/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA		114,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 476136 METALURGICA VENANCIO		1.605,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/05/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.605,00	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	06/05/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.605,00
20101020177	METALURGICA VENANCIO LTDA	06/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 476136 METALURGICA VENANCIO	1.605,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 99/3		109,00
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	06/05/2025	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 96/3	114,00	
		T R A N S P O R T E:		85.291,52	85.291,52



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		85.291,52	85.291,52
		T O T A L	D O D I A (06/05/2025) ===>	3.433,00	3.433,00
10101010001	CAIXA	07/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	114,00	
10102013454	MUNICIPIO DE TARUMA	07/05/2025	NOTA FISCAL No.11792/2	937,00	
20101020188	TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	07/05/2025	S/NOTA FISCAL No. 1516685/1		3.788,12
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 101/3		114,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11792/2		937,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/05/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 1516685/1 - TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	3.788,12	
		T O T A L	D O D I A (07/05/2025) ===>	4.839,12	4.839,12
10101010001	CAIXA	09/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.500,00
10101010001	CAIXA	09/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	719,61	
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/05/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.500,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		719,61
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		780,39
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	09/05/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	780,39	
		T O T A L	D O D I A (09/05/2025) ===>	3.000,00	3.000,00
10101010001	CAIXA	10/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	109,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 103/3		109,00
		T O T A L	D O D I A (10/05/2025) ===>	109,00	109,00
10101010001	CAIXA	12/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	27,86	
10101010001	CAIXA	12/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.700,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/05/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/05/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.380,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/05/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	700,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		63,01
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.340,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		174,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		300,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		3.202,09
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	12/05/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	300,00	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	12/05/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	3.202,09	
10102013448	MUNICIPIO DE JOAO DOURADO	12/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11782		3.380,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11793/2		27,86
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	12/05/2025	ESCRITORIO MENEGHEL - DOC Nº 44748	1.340,00	
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	12/05/2025	BOLSA DE LEILOES E LICITACOES	63,01	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	12/05/2025	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	174,90	
		T O T A L	D O D I A (12/05/2025) ===>	10.187,86	10.187,86
10101010001	CAIXA	13/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA		3.000,00
10101010001	CAIXA	13/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	6.939,58	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/05/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		6.909,68
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/05/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.909,68	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	13/05/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		3.909,68
		T R A N S P O R T E:		117.276,76	117.246,86



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		117.276,76	117.246,86
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 105/3		29,90
		T O T A L D O D I A (13/05/2025) ==>		13.849,26	13.849,26
10101010001	CAIXA	14/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA		2.500,00
10101010001	CAIXA	14/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	2.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/05/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	748,49	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/05/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	748,49	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/05/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.500,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.996,98
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	14/05/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	1.996,98	
10102013356	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO-MG	14/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11421		748,49
10102013356	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO-MG	14/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11518		748,49
10102013455	MUNICIPIO DE PINHAL DO SAO BENTO	14/05/2025	NOTA FISCAL No.11794/2	4.999,85	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11794/2		4.999,85
		T O T A L D O D I A (14/05/2025) ==>		12.993,81	12.993,81
10101010001	CAIXA	15/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	169,00	
10101010001	CAIXA	15/05/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No.		1.586,93
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		540,77
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/05/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	540,77	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	15/05/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		540,77
20101020162	LASSANETE TECNOLOGIA EM	15/05/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No.	1.586,93	
	ENCADERNAÇOES LTDA				
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11795/2		169,00
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	15/05/2025	LASSABE TECNOLOGIA EM ENCARDENACOES LTDA	540,77	
		T O T A L D O D I A (15/05/2025) ==>		2.837,47	2.837,47
10101010001	CAIXA	16/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA		7.000,00
10101010001	CAIXA	16/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	6.769,61	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/05/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	7.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		6.769,61
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		230,39
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	16/05/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	230,39	
10102011443	PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO	16/05/2025	NOTA FISCAL No.11796/2	4.037,61	
	SUL/ RS				
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11796/2		4.037,61
		T O T A L D O D I A (16/05/2025) ==>		18.037,61	18.037,61
10101010001	CAIXA	19/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	29,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		130,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		834,92
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/05/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	964,92	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	19/05/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		964,92
20101020160	MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA	19/05/2025	S/NOTA FISCAL No. 8964/1		13.539,22
	ME				
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 107/3		29,90
		T R A N S P O R T E:		152.140,47	166.644,61



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	152.140,47	166.644,61
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/05/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8964/1 - MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME	13.539,22	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	19/05/2025	REUNIDAS TRANSP. ROD. D CARGAS - Nº 6998704	834,92	
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	19/05/2025	ATIES INFORMATICA - Nº 1565	130,00	
			T O T A L D O D I A (19/05/2025) ==>	15.498,96	15.498,96
10101010001	CAIXA	20/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS	1.354,42	
10101010001	CAIXA	20/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	224,15	
10101010001	CAIXA	20/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA		18.354,42
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/05/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	17.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		160,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		733,23
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.354,42
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 310185 METALURGICA SIEMSEN		8.058,48
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		833,59
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/05/2025	PAGO SIMPLES REF.MÊS 04/2025		5.194,84
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/05/2025	PAGO FGTS REF. MES 04/2025		665,44
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	20/05/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	833,59	
20101020024	METALÚRGICA SIEMSEN LTDA	20/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 310185 METALURGICA SIEMSEN	8.058,48	
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	20/05/2025	PAGO SIMPLES REF.MÊS 04/2025	5.194,84	
20103010005	INSS A RECOLHER	20/05/2025	PAGO INSS REF.MÊS 04/2025	972,58	
20103010006	FGTS A RECOLHER	20/05/2025	PAGO FGTS REF. MES 04/2025	665,44	
20103010010	IRRF A RECOLHER	20/05/2025	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 04/2025	381,84	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 109/3		31,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 111/3		32,35
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	20/05/2025	PAGO IMPOSTOS/TAXAS 52004	733,23	
			T O T A L D O D I A (20/05/2025) ==>	35.418,57	35.418,57
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/05/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	9.200,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/05/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	7.500,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 73440 FRILUX IND E COM REFRIGERACAO		4.390,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.712,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 478753		5.261,70
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		5.336,30
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	21/05/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	5.336,30	
10102010626	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP	21/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 1179		7.500,00
10102011679	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA/ SP	21/05/2025	NOTA FISCAL No.11797/2	5.989,80	
10102011679	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA/ SP	21/05/2025	NOTA FISCAL No.11798/2	5.989,80	
10102013327	MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BARRA	21/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11429		9.200,00
20101020156	FRILUX REFRIGERAÇÃO LTDA	21/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 73440 FRILUX IND E COM REFRIGERACAO	4.390,00	
20101020156	FRILUX REFRIGERAÇÃO LTDA	21/05/2025	S/NOTA FISCAL No. 73440/1		4.390,00
20101020156	FRILUX REFRIGERAÇÃO LTDA	21/05/2025	S/NOTA FISCAL No. 73445/1		4.390,00
20101020160	MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME	21/05/2025	MANA E G LTDA	1.712,00	
20101020177	METALURGICA VENANCIO LTDA	21/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 478753	5.261,70	
			T R A N S P O R T E:	247.442,78	244.243,18



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	247.442,78	244.243,18
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11797/2		5.989,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11798/2		5.989,80
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/05/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 73440/1 - FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	4.390,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/05/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 73445/1 - FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	4.390,00	
		T O T A L D O D I A	(21/05/2025) ==>	54.159,60	54.159,60
10101010001	CAIXA	22/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA		22.556,35
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/05/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.999,85	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/05/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	15.789,45	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 73695		4.990,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 4280 PH CARDOSO DE SA		766,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 7775 ARTE E SOM INSTRUMENTOS MUSICAIS		5.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		10.033,30
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	22/05/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	10.033,30	
10102013455	MUNICIPIO DE PINHAL DO SAO BENTO	22/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11794		4.999,85
20101020156	FRILUX REFRIGERAÇÃO LTDA	22/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 73695	4.990,00	
20101020181	ARTE & SOM INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	22/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 7775 ARTE E SOM INSTRUMENTOS MUSICAIS	5.000,00	
20101020185	P H CARDOSO DE SA - ME	22/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 4280 PH CARDOSO DE SA	766,00	
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	22/05/2025	PAGO HONORÁRIOS REF.MÊS 04/2025 ANDREOLLA E CENI - ADVOGADOS ASSOCIADOS - Nº 17	6.766,90	
		T O T A L D O D I A	(22/05/2025) ==>	48.345,50	48.345,50
10101010001	CAIXA	23/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA		212,54
10101010001	CAIXA	23/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	5.712,54	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		112,48
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		152,99
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		275,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		3.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		212,54
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 478283		1.413,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/05/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	7.666,01	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	23/05/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		7.666,01
20101020177	METALURGICA VENANCIO LTDA	23/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 478283	1.413,00	
30102010005	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS	23/05/2025	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 03/2025	212,54	
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	23/05/2025	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES - Nº 2214801-1	112,48	
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	23/05/2025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES	152,99	
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	23/05/2025	GAZDA SOLUCOES DE IMPRESSAO	275,00	
		T O T A L D O D I A	(23/05/2025) ==>	15.544,56	15.544,56
		T R A N S P O R T E:		320.112,84	320.112,84



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		320.112,84	320.112,84
10101010001	CAIXA	26/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.940,85	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		33,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		128,43
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		138,74
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		23,59
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.407,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		32,95
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/05/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.265,11	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	26/05/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		2.265,11
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	26/05/2025	TNT MERCURIO C E EXS LTDA	128,43	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	26/05/2025	TNT MERCURIO E EXS LTDA - Nº 212874	138,74	
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	26/05/2025	C. D. L. B. DE COTEGIPE - Nº042025	33,50	
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	26/05/2025	BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES - Nº 225871	23,59	
		T O T A L D O D I A (26/05/2025) ==>		4.530,22	4.530,22
10101010001	CAIXA	28/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA		2.300,00
10101010001	CAIXA	28/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	2.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/05/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	7.500,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/05/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.300,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 73445 FRILUX IND E COM REFRIGERACAO		4.390,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.712,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.698,00
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	28/05/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	1.698,00	
10102010626	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP	28/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11780		7.500,00
20101020156	FRILUX REFRIGERAÇÃO LTDA	28/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 73445 FRILUX IND E COM REFRIGERACAO	4.390,00	
20101020160	MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME	28/05/2025	MANA E. G. LTDA	1.712,00	
		T O T A L D O D I A (28/05/2025) ==>		19.600,00	19.600,00
10101010001	CAIXA	29/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	5.680,00	
10101010001	CAIXA	29/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA		13.700,01
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/05/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	14.999,94	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/05/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	13.335,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		87,88
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.480,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.200,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		30,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		22.537,06
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	29/05/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	22.537,06	
10102013451	FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ / JACAREPAGUA/RJ	29/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11787		14.999,94
		T R A N S P O R T E:		400.795,06	401.277,95



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		400.795,06	401.277,95
20101020160	MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME	29/05/2025	S/NOTA FISCAL No. 9045/1		3.424,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/05/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 9045/1 - MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME	3.424,00	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	29/05/2025	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS - Nº 3332515	365,01	
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	29/05/2025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES - Nº 229302	87,88	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	29/05/2025	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	30,00	
		T O T A L D O D I A (29/05/2025) ==>		60.458,89	60.458,89
10101010001	CAIXA	30/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	181,00	
10101010001	CAIXA	30/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA		102,25
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11798	5.989,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		34,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		184,12
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		432,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		181,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1,79
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		5.156,89
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	30/05/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	5.156,89	
10102011679	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA/ SP	30/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11798		5.989,80
20101020177	METALURGICA VENANCIO LTDA	30/05/2025	S/NOTA FISCAL No. 476136/1		1.605,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/05/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 476136/1 - METALURGICA VENANCIO LTDA	1.605,00	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	30/05/2025	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	184,12	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	30/05/2025	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS - Nº 857258	102,25	
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	30/05/2025	SIND. DO COMÉRCIO VAREJISTA DO ALTO URUGUAI GAÚCHO	34,00	
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	30/05/2025	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	432,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	30/05/2025	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	1,79	
		T O T A L D O D I A (30/05/2025) ==>		13.686,85	13.686,85
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	31/05/2025	VALOR SIMPLES REF. MES 05/2025		2.029,84
20103010005	INSS A RECOLHER	31/05/2025	VALOR INSS REF. MES 05/2025		596,10
20103010005	INSS A RECOLHER	31/05/2025	VALOR INSS REF. MES 05/2025		166,98
20103010005	INSS A RECOLHER	31/05/2025	VALOR INSS REF. MES 05/2025		209,50
20103010006	FGTS A RECOLHER	31/05/2025	VALOR FGTS REF. MES 05/2025		449,44
20103010006	FGTS A RECOLHER	31/05/2025	VALOR FGTS REF. MES 05/2025		216,00
20103010010	IRRF A RECOLHER	31/05/2025	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 04/2025		369,12
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	31/05/2025	VALOR ORDENADOS REF. MES 05/2025		4.652,78
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	31/05/2025	VALOR ORDENADOS REF. MES 05/2025		2.490,50
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	31/05/2025	VALOR PRO-LABORE REF. MES 05/2025		1.351,02
30102010004	SIMPLES	31/05/2025	VALOR SIMPLES REF. MES 05/2025	2.029,84	
40201020005	FGTS	31/05/2025	VALOR FGTS REF. MES 05/2025	449,44	
40201020005	FGTS	31/05/2025	VALOR FGTS REF. MES 05/2025	216,00	
40201020007	PRO LABORE	31/05/2025	VALOR PRO-LABORE REF. MES 05/2025	1.518,00	
40201020011	ORDENADOS	31/05/2025	VALOR ORDENADOS REF. MES 05/2025	5.618,00	
		T R A N S P O R T E:		428.220,08	430.920,08





Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		0,00	0,00
10101010001	CAIXA	02/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	2.500,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/06/2025	NOTA FISCAL No.11797/2	5.989,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/06/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	39.752,09	
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		43,58
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		892,78
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		42.305,53
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	02/06/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	42.305,53	
10102011679	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA/ SP	02/06/2025	NOTA FISCAL No.11797/2		5.989,80
10102012502	CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECIFICAS/RIO DE JANEIRO	02/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11770		39.752,09
20101021010	WHIRPOOL S.A	02/06/2025	Nº 4786491	892,78	
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	02/06/2025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES	43,58	
		T O T A L	D O D I A (02/06/2025) ==>	91.483,78	91.483,78
10101010001	CAIXA	03/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	3.496,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/06/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.585,97	
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		3.496,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/06/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.910,03	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	03/06/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.910,03
10102013452	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA	03/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11789		1.585,97
20101020190	GILBERTO CARDOSO DE MATOS 11143626893	03/06/2025	S/NOTA FISCAL No. 16697/2		329,90
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/06/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 16697/2 - GILBERTO CARDOSO DE MATOS 11143626893	329,90	
		T O T A L	D O D I A (03/06/2025) ==>	7.321,90	7.321,90
10101010001	CAIXA	04/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	4.620,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		643,80
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		730,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.890,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/06/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.263,80	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	04/06/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		5.263,80
10102011214	CENTRO DE INSTRUÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	04/06/2025	NOTA FISCAL No.11800/2	4.909,00	
10102012890	SENAC-SERVICO NACIONAL DE APREND.COMERCIAL-ARACAJU	04/06/2025	NOTA FISCAL No.11801/2	10.578,16	
10102013323	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	04/06/2025	NOTA FISCAL No.11802/2	4.206,31	
20101020153	O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA.	04/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 445532	643,80	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11800/2		4.909,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11801/2		10.578,16
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11802/2		4.206,31
		T O T A L	D O D I A (04/06/2025) ==>	30.221,07	30.221,07
10101010001	CAIXA	05/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	6.156,75	
10101010001	CAIXA	05/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA		8.494,30
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/06/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	937,00	
		T R A N S P O R T E:		136.120,50	137.521,05



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		136.120,50	137.521,05
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		3.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		790,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		65,65
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.456,75
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.200,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/06/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.075,40	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	05/06/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		6.075,40
10102013454	MUNICIPIO DE TARUMA	05/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11792		937,00
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	05/06/2025	PAGO ORDENADOS REF. MES 05/2025	7.143,28	
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	05/06/2025	PAGO PRO-LABORE REF. MES 05/2025	1.351,02	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	05/06/2025	EXCLUSIVA TRANSPORTES LTDA - N° 01885601	790,00	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	05/06/2025	PAGO IMPOSTOS/TAXAS 60502	65,65	
		T O T A L	D O D I A (05/06/2025) ==>	22.519,10	22.519,10
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 1516685/1		3.788,12
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/06/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.788,12	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	06/06/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		3.788,12
10102013456	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	06/06/2025	NOTA FISCAL No.11803/2	5.420,00	
20101020188	TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	06/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 1516685/1	3.788,12	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11803/2		5.420,00
		T O T A L	D O D I A (06/06/2025) ==>	12.996,24	12.996,24
10101010001	CAIXA	09/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA		2.835,00
10101010001	CAIXA	09/06/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No.		1.177,64
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		4.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 9124		2.835,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		66,75
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/06/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	7.402,25	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	09/06/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		7.402,25
10102010949	EGIDE - COM. DE VESTUARIO E ELET. LTDA - ME	09/06/2025	EGIDE COMERCIO VESTUARIO	4.500,00	
10102011679	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA/ SP	09/06/2025	NOTA FISCAL No.11804/2	5.989,80	
10102011731	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOBRADA/ SP	09/06/2025	NOTA FISCAL No.11805/2	7.135,97	
20101020119	MENNO EQUIPAMENTO PARA ESCRITORIO LTDA.	09/06/2025	S/NOTA FISCAL No. 416264/2		496,00
20101020156	FRILUX REFRIGERAÇÃO LTDA	09/06/2025	S/NOTA FISCAL No. 73694/1		4.390,00
20101020156	FRILUX REFRIGERAÇÃO LTDA	09/06/2025	S/NOTA FISCAL No. 73695/1		4.990,00
20101020160	MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME	09/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 9124	2.835,50	
20101020160	MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME	09/06/2025	S/NOTA FISCAL No. 9124/1		2.835,50
20101020160	MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME	09/06/2025	N/PAGAMENTO DUPL.	2.835,00	
20101020191	NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E FE	09/06/2025	S/NOTA FISCAL No. 517028/7		1.177,64
20101020191	NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E FE	09/06/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No.	1.177,64	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11804/2		5.989,80
		T R A N S P O R T E:		196.418,25	203.238,17



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	196.418,25	203.238,17
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11805/2		7.135,97
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/06/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 517028/7 - NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E FERRAM.LTDA	1.177,64	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/06/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 9124/1 - MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME	2.835,50	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/06/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 73694/1 - FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	4.390,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/06/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 73695/1 - FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	4.990,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/06/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 416264/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	496,00	
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	09/06/2025	BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL - Nº 4537971/1	66,75	
			T O T A L D O D I A (09/06/2025) ==>	45.832,05	45.832,05
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 1262276		4.059,93
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		719,61
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.820,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		174,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		300,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/06/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	7.074,44	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/06/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	300,00	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/06/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		7.074,44
20101020099	TRAMONTINA SUL SA	10/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 1262276	4.059,93	
20101020099	TRAMONTINA SUL SA	10/06/2025	S/NOTA FISCAL No. 1262276/3		4.059,93
20101020193	VAGUINEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA 09815059610	10/06/2025	S/NOTA FISCAL No. 1301/2		579,00
20101020193	VAGUINEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA 09815059610	10/06/2025	S/NOTA FISCAL No. 1302/2		579,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/06/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 1301/2 - VAGUINEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA 09815059610	579,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/06/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 1302/2 - VAGUINEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA 09815059610	579,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/06/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 1262276/3 - TRAMONTINA SUL S.A	4.059,93	
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	10/06/2025	DE ESCRITÓRIO MENEGHEL DOC Nº 44982	1.820,00	
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	10/06/2025	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	719,61	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	10/06/2025	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	174,90	
			T O T A L D O D I A (10/06/2025) ==>	19.366,81	19.366,81
10101010001	CAIXA	11/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.050,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.050,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.601,27
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.225,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		63,01
			T R A N S P O R T E:	230.790,95	234.680,23



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				230.790,95	234.680,23
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/06/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.939,28	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	11/06/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		4.939,28
20101020160	MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME	11/06/2025	MANA E. G. LTDA	2.601,27	
20101020160	MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME	11/06/2025	MANA E. G LTDA	1.225,00	
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	11/06/2025	BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL	63,01	
T O T A L D O D I A (11/06/2025) ==>				9.878,56	9.878,56
10101010001	CAIXA	12/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA		95,00
10101010001	CAIXA	12/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	5.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/06/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	9.147,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 267757		389,62
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 126270		1.782,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.975,38
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	12/06/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	1.975,38	
10102010864	MUNICIPIO DE CANOAS	12/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11686		9.147,00
10102013413	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SAO LUIS/MA	12/06/2025	NOTA FISCAL No.11807/2	7.278,00	
20101020188	TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	12/06/2025	S/NOTA FISCAL No. 1521841/1		4.334,35
20101020189	ALPHA COMERCIO DIGITAL LTDA	12/06/2025	S/NOTA FISCAL No. 747519/3		2.740,00
20101020189	ALPHA COMERCIO DIGITAL LTDA	12/06/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 747517/3 - ALPHA COMERCIO DIGITAL LTDA		2.740,00
20101020191	NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E FE	12/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 126270	1.782,00	
20101020192	REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LT	12/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 267757	389,62	
20101020192	REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LT	12/06/2025	S/NOTA FISCAL No. 267757/1		389,62
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11807/2		7.278,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/06/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 267757/1 - REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	389,62	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/06/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 747519/3 - ALPHA COMERCIO DIGITAL LTDA	2.740,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/06/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 747517/3 - ALPHA COMERCIO DIGITAL LTDA	2.740,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/06/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 1521841/1 - TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	4.334,35	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	12/06/2025	REUNIDAS TRANSPORTES - Nº 293188	95,00	
T O T A L D O D I A (12/06/2025) ==>				35.870,97	35.870,97
10101010001	CAIXA	13/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	8.201,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/06/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	9.059,67	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		8.201,40
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		858,27
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	13/06/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	858,27	
10102011140	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO GRANDE	13/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11746		9.059,67
T R A N S P O R T E:				293.609,82	293.609,82



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		293.609,82	293.609,82
10102013457	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DES. SOCIAL/S.JOS	13/06/2025	NOTA FISCAL No.11809/2	3.650,00	
10102013458	MUNICIPIO DE CHA DE ALEGRIA/PE	13/06/2025	NOTA FISCAL No.11810/2	1.750,00	
20101020119	MENNO EQUIPAMENTO PARA ESCRITORIO LTDA.	13/06/2025	S/NOTA FISCAL No. 416377/2		3.970,52
20101020191	NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E FE	13/06/2025	S/NOTA FISCAL No. 126270/11		1.782,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11809/2		3.650,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11810/2		1.750,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/06/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 126270/11 - NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E FERRAM.LTDA	1.782,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/06/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 416377/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	3.970,52	
T O T A L D O D I A (13/06/2025) ==>				29.271,86	29.271,86
10101010001	CAIXA	16/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA		4.032,37
10101010001	CAIXA	16/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	8.064,74	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/06/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.032,37	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		540,77
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		4.032,37
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		4.032,37
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/06/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.573,14	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	16/06/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		4.573,14
10102013459	11 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA/CAMPINAS/SP	16/06/2025	NOTA FISCAL No.11811/2	9.987,80	
20101020016	MAGAZINE LUIZA S.A	16/06/2025	S/NOTA FISCAL No. 685209/4		4.032,38
20101020177	METALURGICA VENANCIO LTDA	16/06/2025	S/NOTA FISCAL No. 478283/1		1.413,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11811/2		9.987,80
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/06/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 478283/1 - METALURGICA VENANCIO LTDA	1.413,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/06/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 685209/4 - MAGAZINE LUIZA S/A	4.032,38	
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	16/06/2025	LASSANE TEC. ENCADARNACOES	540,77	
T O T A L D O D I A (16/06/2025) ==>				32.644,20	32.644,20
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		532,25
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/06/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	532,25	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	17/06/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		532,25
10102011308	PREFEITURA MUNICIPAL DE TELEMACO BORBA	17/06/2025	NOTA FISCAL No.11812/2	2.439,96	
10102013323	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	17/06/2025	NOTA FISCAL No.11813/2	4.206,31	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11813/2		4.206,31
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11812/2		2.439,96
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	17/06/2025	REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS	532,25	
T O T A L D O D I A (17/06/2025) ==>				7.710,77	7.710,77
10101010001	CAIXA	18/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	5.000,00	
T R A N S P O R T E:				350.117,31	345.117,31



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	350.117,31	345.117,31
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		5.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/06/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.000,00	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	18/06/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		5.000,00
		T O T A L D O D I A	(18/06/2025) ==>	10.000,00	10.000,00
10101010001	CAIXA	20/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS	1.341,70	
10101010001	CAIXA	20/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS	960,03	
10101010001	CAIXA	20/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	5.338,00	
10101010001	CAIXA	20/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.112,58
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		5.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		130,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		208,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.341,70
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		960,03
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/06/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	10.335,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/06/2025	PAGO SIMPLES REF.MÊS 05/2025		2.030,33
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/06/2025	PAGO FGTS REF. MES 05/2025		665,44
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	20/06/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		10.335,50
20101020177	METALURGICA VENANCIO LTDA	20/06/2025	S/NOTA FISCAL No. 478753/1		5.261,70
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	20/06/2025	PAGO SIMPLES REF.MÊS 05/2025	2.030,33	
20103010005	INSS A RECOLHER	20/06/2025	PAGO INSS REF.MÊS 05/2025	972,58	
20103010006	FGTS A RECOLHER	20/06/2025	PAGO FGTS REF. MES 05/2025	665,44	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/06/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 478753/1 - METALURGICA VENANCIO LTDA	5.261,70	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	20/06/2025	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS - Nº 863353	140,00	
		T O T A L D O D I A	(20/06/2025) ==>	27.045,28	27.045,28
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		3.826,27
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.533,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/06/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.359,27	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	23/06/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		5.359,27
10102012910	MUNICIPIO DE FAROL-PR	23/06/2025	NOTA FISCAL No.11815/2	705,90	
10102013460	MUNICIPIO DE SERROLANDIA/BA	23/06/2025	NOTA FISCAL No.11814/2	4.876,10	
20101020045	PROGÁS IND. METALURGICA	23/06/2025	S/NOTA FISCAL No. 55319/1		1.671,29
20101020160	MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME	23/06/2025	MANA E. G. LTDA	3.826,27	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11814/2		4.876,10
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11815/2		705,90
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/06/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 55319/1 - Progas Ind. Met. Ltda.	1.671,29	
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	23/06/2025	PH CARDOSO DE SA	1.533,00	
		T O T A L D O D I A	(23/06/2025) ==>	17.971,83	17.971,83
10101010001	CAIXA	24/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	500,00	
10101010001	CAIXA	24/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA		115,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/06/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	9.450,05	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		33,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		844,20
		T R A N S P O R T E:		410.084,47	401.127,12



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	410.084,47	401.127,12
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		8.072,35
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	24/06/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	8.072,35	
10102010398	BATALHÃO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASILIA	24/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11788		9.450,05
10102013461	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GUARANI DE GOIAS	24/06/2025	NOTA FISCAL No.11816/2	8.189,96	
20101020169	METALURGICA FC2 IND. DE MAQ. P/ GASTRONO	24/06/2025	S/NOTA FISCAL No. 23756/1		16.280,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11816/2		8.189,96
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/06/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 23756/1 - METALURGICA FC2 IND. DE MAQ. P/ GASTRONO	16.280,00	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	24/06/2025	EXCLUSIVA TRANSPORTES	844,20	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	24/06/2025	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS - Nº 864658	115,00	
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	24/06/2025	C. D. L. B. DE COTEGIPE	33,50	
			T O T A L D O D I A (24/06/2025) ==>	43.485,06	43.485,06
10101010001	CAIXA	25/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	32,95	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/06/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	7.135,97	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		72,26
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		170,88
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		275,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.271,79
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		32,95
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		5.313,09
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	25/06/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	5.313,09	
10102011578	Sec. da Saude-Fundo Est.de Saude-Diretoria Geral-S	25/06/2025	NOTA FISCAL No.11818/2	24.452,30	
10102011731	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOBRADA/ SP	25/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11805		7.135,97
20101020160	MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME	25/06/2025	S/NOTA FISCAL No. 9282/1		7.652,54
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11818/2		24.452,30
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/06/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 9282/1 - MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME	7.652,54	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	25/06/2025	TNT MERCURIO E EXS LTDA - Nº 213251	72,26	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	25/06/2025	TNT MERCURIO C E EXS LTDA - Nº 213356	170,88	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	25/06/2025	TNT MERCURIO C E EXS LTDA - Nº 213164	1.271,79	
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	25/06/2025	GAZDA SOLUCOES DE IMPRESSOES	275,00	
			T O T A L D O D I A (25/06/2025) ==>	46.376,78	46.376,78
10101010001	CAIXA	26/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	2.800,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/06/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.909,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.800,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.109,00
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	26/06/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	2.109,00	
10102011214	CENTRO DE INSTRUÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	26/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11800		4.909,00
10102012868	MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS	26/06/2025	NOTA FISCAL No.11819/2	2.777,47	
			T R A N S P O R T E:	502.591,73	499.814,26



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		502.591,73	499.814,26
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11819/2		2.777,47
		T O T A L D O D I A (26/06/2025) ==>		12.595,47	12.595,47
10101010001	CAIXA	27/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/06/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.480,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		6.650,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/06/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.170,00	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	27/06/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		5.170,00
10102010626	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP	27/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11778		2.480,00
20101020156	FRILUX REFRIGERAÇÃO LTDA	27/06/2025	FRILUX IND. E COM. EIRELI	6.650,00	
		T O T A L D O D I A (27/06/2025) ==>		15.300,00	15.300,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		87,88
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		32,02
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		34,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 416264		496,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/06/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	649,90	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	30/06/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		649,90
10102013462	3 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA/PORTO ALEGRE	30/06/2025	NOTA FISCAL No.11820/2	2.429,00	
10102013463	MUNICIPIO DE GUAPO	30/06/2025	NOTA FISCAL No.11821/2	793,03	
20101020024	METALÚRGICA SIEMSEN LTDA	30/06/2025	S/NOTA FISCAL No. 316048/2		10.966,10
20101020119	MENNO EQUIPAMENTO PARA ESCRITORIO LTDA.	30/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 416264	496,00	
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	30/06/2025	VALOR SIMPLES REF. MES 06/2025		9.883,69
20103010005	INSS A RECOLHER	30/06/2025	VALOR INSS REF. MES 06/2025		596,10
20103010005	INSS A RECOLHER	30/06/2025	VALOR INSS REF. MES 06/2025		166,98
20103010005	INSS A RECOLHER	30/06/2025	VALOR INSS REF. MES 06/2025		209,50
20103010006	FGTS A RECOLHER	30/06/2025	VALOR FGTS REF. MES 06/2025		449,44
20103010006	FGTS A RECOLHER	30/06/2025	VALOR FGTS REF. MES 06/2025		216,00
20103010010	IRRF A RECOLHER	30/06/2025	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 05/2025		369,12
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	30/06/2025	VALOR ORDENADOS REF. MES 06/2025		4.652,78
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	30/06/2025	VALOR ORDENADOS REF. MES 06/2025		2.490,50
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	30/06/2025	VALOR PRO-LABORE REF. MES 06/2025		1.351,02
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11820/2		2.429,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11821/2		793,03
30102010004	SIMPLES	30/06/2025	VALOR SIMPLES REF. MES 06/2025	9.883,69	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/06/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 316048/2 - METALURGICA SIEMSEN LTDA.	10.966,10	
40201020005	FGTS	30/06/2025	VALOR FGTS REF. MES 06/2025	449,44	
40201020005	FGTS	30/06/2025	VALOR FGTS REF. MES 06/2025	216,00	
40201020007	PRO LABORE	30/06/2025	VALOR PRO-LABORE REF. MES 06/2025	1.518,00	
40201020011	ORDENADOS	30/06/2025	VALOR ORDENADOS REF. MES 06/2025	5.618,00	
40201020011	ORDENADOS	30/06/2025	VALOR ORDENADOS REF. MES 06/2025	2.700,00	
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	30/06/2025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES	87,88	
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	30/06/2025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES	32,02	
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	30/06/2025	SIND. VAREJISTA DO ALTO URUGUAI	34,00	
		T O T A L D O D I A (30/06/2025) ==>		35.873,06	35.873,06
		T O T A L D O M E S de Junho de 2025		553.764,79	553.764,79



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		0,00	0,00
10101010001	CAIXA	01/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	2.500,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		104,04
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/07/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.604,04	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	01/07/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		2.604,04
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	01/07/2025	BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES	104,04	
T O T A L D O D I A (01/07/2025) ==>				5.208,08	5.208,08
10101010001	CAIXA	02/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	125,00	
10101010001	CAIXA	02/07/2025	PAGO DUP. N.		892,78
10101010001	CAIXA	02/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		30.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/07/2025	NOTA FISCAL No.11804/2	5.989,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/07/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	20.327,55	
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.563,76
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		43,58
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		64,03
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		67,38
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		82,80
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		189,28
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		125,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		24.181,52
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	02/07/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	24.181,52	
10102011679	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA/ SP	02/07/2025	NOTA FISCAL No.11804/2		5.989,80
10102013197	MUNICIPIO DE JANUARIA	02/07/2025	NOTA FISCAL No.11822/2	5.395,48	
10102013453	MUNICIPIO DE CAFEZAL DO SUL	02/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11790		20.327,55
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/07/2025	BERMAR IND. E COM. LTDA	1.563,76	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/07/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 111121/1 - CHTECH DISTR MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA		3.443,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS	30.000,00	
20101020200	Progas Ind. Met. Ltda.	02/07/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 56576/1 - Progas Ind. Met. Ltda.		3.342,57
20101021010	WHIRPOOL S.A	02/07/2025	PAGO DUP. N.	892,78	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11822/2		5.395,48
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/07/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 111121/1 - CHTECH DISTR MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA	3.443,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/07/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 56576/1 - Progas Ind. Met. Ltda.	3.342,57	
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	02/07/2025	BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES	43,58	
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	02/07/2025	BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES - Nº 236743	64,03	
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	02/07/2025	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES	67,38	
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	02/07/2025	BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES - Nº 234782	82,80	
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	02/07/2025	BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES	189,28	
T O T A L D O D I A (02/07/2025) ==>				95.708,53	95.708,53
10101010001	CAIXA	03/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	2.000,00	
10101010001	CAIXA	03/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA		175,00
10101010001	CAIXA	03/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No.		329,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11802	4.206,31	
T R A N S P O R T E:				107.122,92	101.421,51



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	107.122,92	101.421,51
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/07/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.650,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		61,96
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		166,19
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		5.628,16
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	03/07/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	5.628,16	
10102010187	COMANDO DA 3 REGIÃO MILITAR - PORTO ALEGRE	03/07/2025	NOTA FISCAL No.11825/2	13.523,04	
10102010748	UNIV. ESTAD. PAULISTA - JULIO DE MESQUITA FILHO -	03/07/2025	NOTA FISCAL No.11824/2	9.365,96	
10102013090	22 BATALHAO DE INFANTARIA/PALMAS-TO	03/07/2025	NOTA FISCAL No.11823/2	3.241,30	
10102013323	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	03/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11802		4.206,31
10102013457	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DES. SOCIAL/S.JOS	03/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11809		3.650,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/07/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 106559/0 - BERMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.563,76
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/07/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 64451/1 - ROSSI ELETROPORTATEIS LTDA		2.282,50
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/07/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 74102/1 - FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		6.650,00
20101020190	GILBERTO CARDOSO DE MATOS 11143626893	03/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No.	329,90	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11823/2		3.241,30
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11825/2		13.523,04
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11824/2		9.365,96
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/07/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 106559/0 - BERMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.563,76	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/07/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 64451/1 - ROSSI ELETROPORTATEIS LTDA	2.282,50	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/07/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 74102/1 - FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	6.650,00	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	03/07/2025	REUNIDAS TRANS. ROD. DE CARGAS LTDA - Nº 868045	175,00	
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	03/07/2025	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES - Nº 232492	61,96	
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	03/07/2025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES - Nº 232456	166,19	
			T O T A L D O D I A (03/07/2025) ==>	52.844,08	52.844,08
10101010001	CAIXA	04/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		30.000,00
10101010001	CAIXA	04/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	6.576,75	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.370,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		3.970,52
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.456,75
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.890,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		730,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/07/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	11.917,27	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	04/07/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		11.917,27
10102013480	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA	04/07/2025	NOTA FISCAL No.11826/2	800,00	
			T R A N S P O R T E:	172.254,71	207.595,23



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	172.254,71	207.595,23
	LEOPOLDINA				
20101020119	MENNO EQUIPAMENTO PARA ESCRITORIO LTDA.	04/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 416377	3.970,52	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/07/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 416789/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.		1.494,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS	30.000,00	
20101020197	WEBERMOVE IND. E COM. DE PRODS. DE ACO LTDA - EPP	04/07/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 4019/1 - WEBERMOVE IND. E COM. DE PRODS. DE ACO LTDA - EPP		190,56
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11826/2		800,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/07/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 4019/1 - WEBERMOVE IND. E COM. DE PRODS. DE ACO LTDA - EPP	190,56	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/07/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 416789/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	1.494,00	
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	04/07/2025	ALYNE SOUZA LEITE - Nº 768	1.370,00	
			T O T A L D O D I A (04/07/2025) ==>	56.319,10	56.319,10
10101010001	CAIXA	05/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA		8.494,30
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	05/07/2025	PAGO ORDENADOS REF. MES 06/2025	7.143,28	
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	05/07/2025	PAGO PRO-LABORE REF. MES 06/2025	1.351,02	
			T O T A L D O D I A (05/07/2025) ==>	8.494,30	8.494,30
10101010001	CAIXA	07/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.000,00	
10101010001	CAIXA	07/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA		175,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 55319		1.671,29
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/07/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.671,29	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	07/07/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		2.671,29
10102012347	GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO	07/07/2025	NOTA FISCAL No.11829/2	5.360,00	
10102013202	3 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO/POA	07/07/2025	NOTA FISCAL No.11830/2	4.858,00	
10102013478	SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA BAURU	07/07/2025	NOTA FISCAL No.11827/2	833,43	
10102013479	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI ITAPETININGA	07/07/2025	NOTA FISCAL No.11828/2	1.666,86	
20101020045	PROGÁS IND. METALURGICA	07/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 55319	1.671,29	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11830/2		4.858,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11829/2		5.360,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11827/2		833,43
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11828/2		1.666,86
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	07/07/2025	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS - Nº 3358366	175,00	
			T O T A L D O D I A (07/07/2025) ==>	18.235,87	18.235,87
10101010001	CAIXA	08/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	2.850,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/07/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.829,96	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/07/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	9.987,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		350,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.500,00
			T R A N S P O R T E:	254.477,72	239.659,96



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	254.477,72	239.659,96
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		11.967,76
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	08/07/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	11.967,76	
10102011552	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	08/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11747		4.829,96
10102013459	11 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA/CAMPINAS/SP	08/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11811		9.987,80
		T O T A L D O D I A (08/07/2025)	====>	29.635,52	29.635,52
10101010001	CAIXA	09/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA		9.365,96
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/07/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.037,61	
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		4.037,61
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	09/07/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	4.037,61	
10102010748	UNIV. ESTAD. PAULISTA - JULIO DE MESQUITA FILHO -	09/07/2025	NOTA FISCAL No.11832/2	9.365,96	
10102011443	PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL/ RS	09/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11796		4.037,61
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11832/2		9.365,96
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	09/07/2025	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 11831/2	9.365,96	
		T O T A L D O D I A (09/07/2025)	====>	26.807,14	26.807,14
10101010001	CAIXA	10/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No.		1.158,00
10101010001	CAIXA	10/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.990,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/07/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	680,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/07/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.310,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		751,20
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.280,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		174,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		300,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/07/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	516,10	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/07/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	300,00	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/07/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		516,10
10102012476	41 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO-JATAÍ/GO	10/07/2025	NOTA FISCAL No.11833/2	3.396,03	
10102013477	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LIMOEI	10/07/2025	NOTA FISCAL No.11834/2	7.363,52	
20101020193	VAGUINEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA 09815059610	10/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No.	1.158,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11834/2		7.363,52
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11833/2		3.396,03
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	10/07/2025	PARA ESCRITÓRIO MENGHEL - DOC Nº 45119	1.280,00	
40201020013	SOFTWARES	10/07/2025	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA - Nº 175864	751,20	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	10/07/2025	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	174,90	
		T O T A L D O D I A (10/07/2025)	====>	16.929,75	16.929,75
10101010001	CAIXA	11/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	3.500,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/07/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	8.189,96	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/07/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA NF 11772	22.250,94	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		63,05
		T R A N S P O R T E:		344.123,27	310.245,42



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		344.123,27	310.245,42
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		3.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		706,80
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		26.171,05
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	11/07/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	26.171,05	
10102012688	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	11/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11772		22.250,94
10102013461	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GUARANI DE GOIAS	11/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11816		8.189,96
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	11/07/2025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES	63,05	
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	11/07/2025	BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS - BBM	706,80	
		T O T A L D O D I A (11/07/2025) ==>		60.881,80	60.881,80
10101010001	CAIXA	12/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No.		5.480,00
20101020189	ALPHA COMERCIO DIGITAL LTDA	12/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No.	5.480,00	
		T O T A L D O D I A (12/07/2025) ==>		5.480,00	5.480,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/07/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.750,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 1521841		4.334,35
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/07/2025	LUCROS DISTRIBUIDOS NESTA DATA AO SÓCIO DIRCEU LONGO		17.730,66
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/07/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	20.315,01	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	14/07/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		20.315,01
10102013458	MUNICIPIO DE CHA DE ALEGRIA/PE	14/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11810		1.750,00
20101020188	TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	14/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 1521841	4.334,35	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	14/07/2025	LUCROS DISTRIBUIDOS NESTA DATA AO SÓCIO DIRCEU LONGO	17.730,66	
		T O T A L D O D I A (14/07/2025) ==>		44.130,02	44.130,02
10101010001	CAIXA	15/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	4.686,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/07/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	10.578,16	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.186,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		5.892,16
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	15/07/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	5.892,16	
10102012890	SENAC-SERVICO NACIONAL DE APREND.COMERCIAL-ARACAJU	15/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11801		10.578,16
		T O T A L D O D I A (15/07/2025) ==>		21.156,32	21.156,32
10101010001	CAIXA	16/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	4.500,00	
10101010001	CAIXA	16/07/2025	PAGO DUP. N.		4.032,38
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/07/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.429,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		4.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 56576		3.342,57
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/07/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.413,57	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	16/07/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		5.413,57
10102013462	3 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA/PORTO ALEGRE	16/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11820		2.429,00
20101020016	MAGAZINE LUIZA S.A	16/07/2025	PAGO DUP. N.	4.032,38	
20101020200	Progas Ind. Met. Ltda.	16/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 56576	3.342,57	
		T R A N S P O R T E:		461.548,03	461.548,03



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		461.548,03	461.548,03
		T O T A L D O D I A (16/07/2025) ==>		19.717,52	19.717,52
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/07/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	793,03	
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/07/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.439,96	
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		255,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		284,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		320,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.373,99
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	17/07/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	2.373,99	
10102011308	PREFEITURA MUNICIPAL DE TELEMACO BORBA	17/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11812		2.439,96
10102011954	53 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA/ITAIATUBA	17/07/2025	NOTA FISCAL No.11835/2	4.181,74	
10102013463	MUNICIPIO DE GUAPO	17/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11821		793,03
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11835/2		4.181,74
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	17/07/2025	REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS - N° 07141599	255,00	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	17/07/2025	EXPRESSO SÃO MIGUEL - N° 17007064	284,00	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	17/07/2025	REUNIDAS TRANSPORTES - N° 7165315	320,00	
		T O T A L D O D I A (17/07/2025) ==>		10.647,72	10.647,72
10101010001	CAIXA	18/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS	1.341,70	
10101010001	CAIXA	18/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS	758,41	
10101010001	CAIXA	18/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA		972,58
10101010001	CAIXA	18/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		20.981,54
10101010001	CAIXA	18/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	8.290,33	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11813	4.206,31	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		3.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		130,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 4019		190,56
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		747,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.341,70
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		758,41
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		165,33
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		3.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		125,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		9,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/07/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	7.927,03	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/07/2025	PAGO FGTS REF. MES 06/2025		665,44
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	18/07/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		7.927,03
10102013323	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	18/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11813		4.206,31
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS	747,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS	20.981,54	
20101020197	WEBERMOVE IND. E COM. DE PRODS. DE ACO LTDA - EPP	18/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 4019	190,56	
20103010005	INSS A RECOLHER	18/07/2025	PAGO INSS REF.MÊS 06/2025	972,58	
20103010006	FGTS A RECOLHER	18/07/2025	PAGO FGTS REF. MES 06/2025	665,44	
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	18/07/2025	ATIES INFORMATICA	130,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	18/07/2025	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	9,90	
		T R A N S P O R T E:		518.416,55	518.416,55



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	518.416,55	518.416,55
			T O T A L D O D I A (18/07/2025) ===>	46.220,80	46.220,80
10101010001	CAIXA	21/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA		4.672,04
10101010001	CAIXA	21/07/2025	BARMAR IND. COM. LTDA	1.631,46	
10101010001	CAIXA	21/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	7.032,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/07/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.672,04	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/07/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	24.452,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		5.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.631,46
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.532,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		10.574,58
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/07/2025	PAGO SIMPLES REF.MÊS 06/2025		9.886,30
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	21/07/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	10.574,58	
10102011578	Sec. da Saude-Fundo Est.de	21/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11818		24.452,30
	Saude-Diretoria Geral-S				
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/07/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 106988/0 - BERMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.631,46
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	21/07/2025	PAGO SIMPLES REF.MÊS 06/2025	9.886,30	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/07/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 106988/0 - BERMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.631,46	
			T O T A L D O D I A (21/07/2025) ===>	59.880,14	59.880,14
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		317,28
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/07/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	317,28	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	22/07/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		317,28
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	22/07/2025	ALYNE SOUZA LEITE - NFº 11826	317,28	
			T O T A L D O D I A (22/07/2025) ===>	634,56	634,56
10101010001	CAIXA	23/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.500,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11826	800,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		3.443,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/07/2025	PAGO IMPOSTOS/TAXAS 72302		435,80
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		10,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/07/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.588,80	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	23/07/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		4.588,80
10102013480	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LEOPOLDINA	23/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11826		800,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/07/2025	CH TECH INDUSTRIA E COM. LTDA	3.443,00	
30102010005	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS	23/07/2025	PAGO IMPOSTOS/TAXAS 72302	435,80	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	23/07/2025	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	
			T O T A L D O D I A (23/07/2025) ===>	10.777,60	10.777,60
10101010001	CAIXA	24/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No.		16.280,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		33,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		298,37
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		598,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		5.426,66
			T R A N S P O R T E:	589.708,85	612.345,88



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		589.708,85	612.345,88
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 24459		10.479,27
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/07/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	16.836,30	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	24/07/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		16.836,30
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/07/2025	COPAMETAL INDUSTRIA METALURGICA	5.426,66	
20101020169	METALURGICA FC2 IND. DE MAQ. P/ GASTRONO	24/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No.	16.280,00	
20101020194	LM COM. DE MAT. PARA ENCADERNACAO - EIRELI - EPP	24/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 24459	10.479,27	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	24/07/2025	EXCLUSIVA TRANSPORTES LTDA - Nº 0193091	598,50	
40201020021	MATERIAL DE CONSUMO	24/07/2025	GAZDA SOLUCOES EM IMPRESSÃO	298,37	
40201030002	DESPESAS DIVERSAS	24/07/2025	CDL - B. DE COTEGIPE	33,50	
		T O T A L D O D I A (24/07/2025) ==>		49.952,60	49.952,60
10101010001	CAIXA	25/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA		149,26
10101010001	CAIXA	25/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	2.120,95	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/07/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.777,47	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		88,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		3.896,55
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		352,32
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		434,37
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		831,60
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		997,80
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		10,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		32,95
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/07/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.866,12	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	25/07/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		5.866,12
10102012669	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA BAHIA	25/07/2025	NOTA FISCAL No.11837/2	14.378,00	
10102012868	MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS	25/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11819		2.777,47
10102013475	MUNICIPIO DE CARACOL	25/07/2025	NOTA FISCAL No.11838/2	879,29	
10102013476	MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS	25/07/2025	NOTA FISCAL No.11836/2	544,56	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/07/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 4862/2 - EGIDE LONGO & CIA LTDA		300,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/07/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 417165/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.		449,63
20101020160	MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME	25/07/2025	MANA E. G. LTDA	3.896,55	
20101020194	LM COM. DE MAT. PARA ENCADERNACAO - EIRELI - EPP	25/07/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 24459/1 - LM COM. DE MAT. PARA ENCADERNACAO - EIRELI - EPP		10.479,27
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11838/2		879,29
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11837/2		14.378,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11836/2		544,56
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/07/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 4862/2 - EGIDE LONGO & CIA LTDA	300,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/07/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 417165/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	449,63	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/07/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 24459/1 - LM COM. DE MAT. PARA ENCADERNACAO - EIRELI -	10.479,27	
		T R A N S P O R T E:		670.874,02	684.128,64



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	670.874,02	684.128,64
EPP					
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	25/07/2025	TNT MERCURIO C E EXS LTDA - Nº 213841	352,32	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	25/07/2025	TNT MERCURIO E C E EXS LTDA - Nº 213748	434,37	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	25/07/2025	TNT MERCURIO C E EXS LTDA - Nº 213651	831,60	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	25/07/2025	TNT MERCURIO C E EXS LTDA - Nº 213925	997,80	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	25/07/2025	TNT MERCURIO E EXS LTDA - Nº 213657	149,26	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	25/07/2025	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	
T O T A L D O D I A (25/07/2025) ==>				44.467,19	44.467,19
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/07/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA NF 11830	4.858,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		169,95
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		3.656,10
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.031,95
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	28/07/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	1.031,95	
10102013202	3 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO/POA	28/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11830		4.858,00
20101020024	METALÚRGICA SIEMSEN LTDA	28/07/2025	Nº 316048	3.656,10	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	28/07/2025	MARDONIO CARGO EXPRESS EIRELLI - Nº 06439993	169,95	
T O T A L D O D I A (28/07/2025) ==>				9.716,00	9.716,00
10101010001	CAIXA	29/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	3.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		87,88
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		3.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		10,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/07/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.097,88	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	29/07/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		3.097,88
10102011622	CENTRO DE INSTRUCAO DE GUERRA NA SELVA - MANAUS	29/07/2025	NOTA FISCAL No.11839/2	3.241,30	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11839/2		3.241,30
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	29/07/2025	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES	87,88	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	29/07/2025	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	
T O T A L D O D I A (29/07/2025) ==>				9.437,06	9.437,06
10101010001	CAIXA	30/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	3.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/07/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	7.278,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/07/2025	NOTA FISCAL No.11777/2	15.770,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		3.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		20.048,00
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	30/07/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	20.048,00	
10102010626	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP	30/07/2025	NOTA FISCAL No.11777/2		15.770,00
10102013413	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SAO LUIS/MA	30/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11807		7.278,00
T O T A L D O D I A (30/07/2025) ==>				46.096,00	46.096,00
10101010001	CAIXA	31/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	3.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11822	5.395,48	
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		34,00
T R A N S P O R T E:				757.773,18	749.411,70



[illegible]

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		0,00	0,00
10101010001	CAIXA	01/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	3.247,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11833	3.396,03	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/08/2025	NOTA FISCAL No.11829/2	5.360,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		645,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		747,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		4.864,03
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	01/08/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	4.864,03	
10102012347	GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO	01/08/2025	NOTA FISCAL No.11829/2		5.360,00
10102012476	41 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO-JATAÍ/GO	01/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11833		3.396,03
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	01/08/2025	REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS - Nº 7179910	645,00	
		T O T A L	D O D I A (01/08/2025) ==>	17.512,06	17.512,06
10101010001	CAIXA	04/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	4.679,63	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		43,58
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		67,38
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		449,63
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		730,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		3.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/08/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.790,59	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	04/08/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		4.790,59
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	04/08/2025	BOLSA E LICITACOES & LEIOLOES LTDA - Nº 225747	43,58	
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	04/08/2025	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES	67,38	
		T O T A L	D O D I A (04/08/2025) ==>	9.581,18	9.581,18
10101010001	CAIXA	05/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	3.346,75	
10101010001	CAIXA	05/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA		8.494,30
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.456,75
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.890,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/08/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.346,75	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	05/08/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		3.346,75
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	05/08/2025	PAGO ORDENADOS REF. MES 07/2025	7.143,28	
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	05/08/2025	PAGO PRO-LABORE REF. MES 07/2025	1.351,02	
		T O T A L	D O D I A (05/08/2025) ==>	15.187,80	15.187,80
10101010001	CAIXA	06/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	3.500,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/08/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	544,56	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		3.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/08/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.955,44	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	06/08/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		2.955,44
10102013476	MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS	06/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11836		544,56
		T O T A L	D O D I A (06/08/2025) ==>	7.000,00	7.000,00
10101010001	CAIXA	07/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	3.099,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		3.000,00
		T R A N S P O R T E:		52.380,54	52.281,04



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		52.380,54	52.281,04
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/08/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.000,00	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	07/08/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		3.000,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11840/2		99,50
		T O T A L	D O D I A (07/08/2025) ==>	6.099,50	6.099,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11838	879,29	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		5.426,67
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/08/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.547,38	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	08/08/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		4.547,38
10102013475	MUNICIPIO DE CARACOL	08/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11838		879,29
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/08/2025	COPAMETAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	5.426,67	
		T O T A L	D O D I A (08/08/2025) ==>	10.853,34	10.853,34
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/08/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 1610611/1 - GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. LTDA.		1.764,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/08/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 1610611/1 - GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. LTDA.	1.764,00	
		T O T A L	D O D I A (09/08/2025) ==>	1.764,00	1.764,00
10101010001	CAIXA	11/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.295,65
10101010001	CAIXA	11/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	12.661,61	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/08/2025	NOTA FISCAL No.11832/2	9.365,96	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11828	1.666,86	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.430,40
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.295,65
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		174,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		300,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		5.831,87
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	11/08/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	300,00	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	11/08/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	5.831,87	
10102010748	UNIV. ESTAD. PAULISTA - JULIO DE MESQUITA FILHO -	11/08/2025	NOTA FISCAL No.11832/2		9.365,96
10102010748	UNIV. ESTAD. PAULISTA - JULIO DE MESQUITA FILHO -	11/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		9.365,96
10102013479	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI ITAPETININGA	11/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11828		1.666,86
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	11/08/2025	PAGO HONORÁRIOS REF.MÊS 07/2025 DOC Nº 45254	1.295,65	
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	11/08/2025	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	1.430,40	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	11/08/2025	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	174,90	
		T O T A L	D O D I A (11/08/2025) ==>	32.727,25	32.727,25
10101010001	CAIXA	12/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	2.500,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		485,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.500,00
		T R A N S P O R T E:		103.225,13	103.710,13



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		103.225,13	103.710,13
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/08/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.985,00	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	12/08/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		2.985,00
10102013481	MUNICIPIO DE ESCADA	12/08/2025	NOTA FISCAL No.11841/2	2.806,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11841/2		2.806,00
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	12/08/2025	UNITRANS LOG. E TRANSPORTES LTDA	485,00	
		T O T A L D O D I A (12/08/2025) ==>		8.776,00	8.776,00
10101010001	CAIXA	13/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA		680,00
10101010001	CAIXA	13/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	2.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/08/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	680,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/08/2025	LUCROS DISTRIBUIDOS NESTA DATA A SÓCIA JULIANA LONGO		13.115,89
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/08/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	14.435,89	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	13/08/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		14.435,89
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/08/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 111911/1 - CHTECH DISTR MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA		1.767,94
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	13/08/2025	LUCROS DISTRIBUIDOS NESTA DATA A SÓCIA JULIANA LONGO	13.115,89	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/08/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 111911/1 - CHTECH DISTR MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA	1.767,94	
		T O T A L D O D I A (13/08/2025) ==>		31.999,72	31.999,72
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.060,79
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/08/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.060,79	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	14/08/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.060,79
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	14/08/2025	PAGAR.ME PAGAMENTOS	1.060,79	
		T O T A L D O D I A (14/08/2025) ==>		2.121,58	2.121,58
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/08/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 165636/0 - TECNOFERRAMENTAS		1.060,79
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/08/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 165636/0 - TECNOFERRAMENTAS	1.060,79	
		T O T A L D O D I A (15/08/2025) ==>		1.060,79	1.060,79
10101010001	CAIXA	18/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		4.691,32
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.282,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.096,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/08/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.378,50	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	18/08/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		4.378,50
10102013482	MUNICIPIO DE UNISTALDA	18/08/2025	NOTA FISCAL No.11842/2	3.775,90	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS	2.282,50	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS	4.691,32	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11842/2		3.775,90
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	18/08/2025	PARA - BEGEL INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIG.	2.096,00	
		T O T A L D O D I A (18/08/2025) ==>		17.224,22	17.224,22
		T R A N S P O R T E:		161.907,44	161.907,44



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		161.907,44	161.907,44
10101010001	CAIXA	19/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	6.324,26	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		6.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		8.626,95
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		130,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		324,26
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/08/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	15.746,65	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	19/08/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		15.746,65
10102013483	MUNICIPIO DE BERNARDINO DE CAMPOS	19/08/2025	NOTA FISCAL No.11843/2	1.724,91	
10102013484	MUNICIPIO DE PINHALAO	19/08/2025	NOTA FISCAL No.11844/2	2.969,96	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/08/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 105215/1 - BEGEL IND. E COM. DE REFRIGERAÇÃO LTDA		2.096,01
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/08/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 111995/1 - CHTECH DISTR MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA		948,47
20101020160	MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME	19/08/2025	MANA E. G. LTDA	8.626,95	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11843/2		1.724,91
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11844/2		2.969,96
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/08/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 105215/1 - BEGEL IND. E COM. DE REFRIGERAÇÃO LTDA	2.096,01	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/08/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 111995/1 - CHTECH DISTR MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA	948,47	
40201030002	DESPESAS DIVERSAS	19/08/2025	ATIES INFORMATICA	130,00	
		T O T A L D O D I A (19/08/2025) ==>		38.567,21	38.567,21
10101010001	CAIXA	20/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS	1.341,70	
10101010001	CAIXA	20/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS	1.486,56	
10101010001	CAIXA	20/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA		2.146,55
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11814	4.876,10	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11827	833,43	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.341,70
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.486,56
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/08/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.098,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/08/2025	PAGO FGTS REF. MES 07/2025		665,44
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/08/2025	PAGO SIMPLES REF.MÊS 07/2025		6.979,67
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	20/08/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		4.098,40
10102012404	BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS SC	20/08/2025	NOTA FISCAL No.11845/2	12.880,02	
10102013460	MUNICIPIO DE SERROLANDIA/BA	20/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11814		4.876,10
10102013478	SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA BAURU	20/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11827		833,43
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/08/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 320661/2 - METALURGICA SIEMSEN LTDA.		1.915,87
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/08/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 66794/1 - MAKSIWA INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		9.930,52
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	20/08/2025	PAGO SIMPLES REF.MÊS 07/2025	6.979,67	
20103010005	INSS A RECOLHER	20/08/2025	PAGO INSS REF.MÊS 07/2025	972,58	
20103010006	FGTS A RECOLHER	20/08/2025	PAGO FGTS REF. MES 07/2025	665,44	
20103010010	IRRF A RECOLHER	20/08/2025	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 07/2025	369,12	
20103010010	IRRF A RECOLHER	20/08/2025	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS	730,13	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11845/2		12.880,02
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/08/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 320661/2 -	1.915,87	
		T R A N S P O R T E:		235.707,80	247.628,91



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	235.707,80	247.628,91
			METALURGICA SIEMSEN LTDA.		
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/08/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 66794/1 - MAKSIWA INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	9.930,52	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	20/08/2025	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS - N° 3389913	74,72	
		T O T A L D O D I A (20/08/2025)	====>	47.154,26	47.154,26
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11839	3.241,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		3.241,30
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	21/08/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	3.241,30	
10102011622	CENTRO DE INSTRUCAO DE GUERRA NA SELVA - MANAUS	21/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11839		3.241,30
10102013485	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANAPI-AL	21/08/2025	NOTA FISCAL No.11846/2	1.643,73	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/08/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 415133/1 - G.PANIZ IND DE EQUIP P/ ALIM LTDA		5.958,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11846/2		1.643,73
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/08/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 415133/1 - G.PANIZ IND DE EQUIP P/ ALIM LTDA	5.958,00	
		T O T A L D O D I A (21/08/2025)	====>	14.084,33	14.084,33
10101010001	CAIXA	22/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	298,37	
10101010001	CAIXA	22/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		21.298,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		298,37
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/08/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	298,37	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	22/08/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		298,37
10102013486	MUNICIPIO DE ALTONIA	22/08/2025	NOTA FISCAL No.11847/2	7.594,94	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/08/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 417631/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.		449,63
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS	21.298,50	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11847/2		7.594,94
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/08/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 417631/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	449,63	
		T O T A L D O D I A (22/08/2025)	====>	29.939,81	29.939,81
10101010001	CAIXA	25/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA		883,39
10101010001	CAIXA	25/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	916,34	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		5.426,67
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		883,39
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		68,29
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		387,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		807,03
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		3.655,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		32,95
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/08/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	11.260,33	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	25/08/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		11.260,33
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/08/2025	COPAMETAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA - N° 23756/3	5.426,67	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/08/2025	METALURGICA SIEMSEN LIMITADA - N° 316048/2	3.655,00	
		T R A N S P O R T E:		312.911,39	315.057,10



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	312.911,39	315.057,10
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/08/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 1284708/3 - TRAMONTINA SUL S.A		1.384,10
30102010005	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS	25/08/2025	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 06/2025	883,39	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/08/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 1284708/3 - TRAMONTINA SUL S.A	1.384,10	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	25/08/2025	TNT MERCURIO C E EXS LTDA - Nº 214013	68,29	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	25/08/2025	MARDONIO CARGO EXPRESS EIRELLI - Nº 0647944-8	387,00	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	25/08/2025	TNT MERCURIO C E EXS LTDA - Nº 214104	807,03	
		T O T A L D O D I A (25/08/2025)	====>	24.788,15	24.788,15
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11843	1.724,91	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.724,91
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	26/08/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	1.724,91	
10102013483	MUNICIPIO DE BERNARDINO DE CAMPOS	26/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11843		1.724,91
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/08/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 50420/1 - TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA		544,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/08/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 417681/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.		449,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/08/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 50420/1 - TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	544,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/08/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 417681/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	449,00	
		T O T A L D O D I A (26/08/2025)	====>	4.442,82	4.442,82
10101010001	CAIXA	27/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA		6.000,00
10101010001	CAIXA	27/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	3.896,55	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/08/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		3.896,55
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.688,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		33,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/08/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	618,55	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	27/08/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		618,55
10102013487	MUNICIPIO DE NATERCIA	27/08/2025	NOTA FISCAL No.11848/2	1.200,00	
10102013488	MUNICIPIO DE BRAGA	27/08/2025	NOTA FISCAL No.11849/2	790,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/08/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 9877/1 - MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME		7.793,10
20101020160	MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME	27/08/2025	MANA E. G. LTDA	2.688,50	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11848/2		1.200,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11849/2		790,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/08/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 9877/1 - MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME	7.793,10	
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	27/08/2025	CDL - B. COTEGIPE	33,50	
		T O T A L D O D I A (27/08/2025)	====>	23.020,20	23.020,20
10101010001	CAIXA	28/08/2025	PAGO DUP. N.		7.310,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11849	790,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		790,00
		T R A N S P O R T E:		344.694,22	352.004,22



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		344.694,22	352.004,22
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	28/08/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	790,00	
10102011295	Inst.Fed.Educ.Ciencia Tec do Sul-Machado-MG	28/08/2025	NOTA FISCAL No.11850/2	2.600,00	
10102012830	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR SE	28/08/2025	NOTA FISCAL No.11851/2	11.205,00	
10102013488	MUNICIPIO DE BRAGA	28/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11849		790,00
20101020024	METALÚRGICA SIEMSEN LTDA	28/08/2025	PAGO DUP. N.	7.310,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11850/2		2.600,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11851/2		11.205,00
T O T A L D O D I A (28/08/2025) ==>				22.695,00	22.695,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11837	14.378,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		34,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		87,88
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		14.256,12
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	29/08/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	14.256,12	
10102012669	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA BAHIA	29/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11837		14.378,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/08/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 417776/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.		12.570,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/08/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 417776/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	12.570,00	
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	29/08/2025	SIND. COMERCIO VAREJISTYA DO ALTO URUGUAI - Nº 255899	34,00	
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	29/08/2025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES - Nº 229302	87,88	
T O T A L D O D I A (29/08/2025) ==>				41.326,00	41.326,00
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	31/08/2025	VALOR SIMPLES REF. MES 08/2025		4.315,51
20103010005	INSS A RECOLHER	31/08/2025	VALOR INSS REF. MES 08/2025		596,10
20103010005	INSS A RECOLHER	31/08/2025	VALOR INSS REF. MES 08/2025		166,98
20103010005	INSS A RECOLHER	31/08/2025	VALOR INSS REF. MES 08/2025		209,50
20103010006	FGTS A RECOLHER	31/08/2025	VALOR FGTS REF. MES 08/2025		449,44
20103010006	FGTS A RECOLHER	31/08/2025	VALOR FGTS REF. MES 08/2025		216,00
20103010010	IRRF A RECOLHER	31/08/2025	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 07/2025		369,12
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	31/08/2025	VALOR ORDENADOS REF. MES 08/2025		4.652,78
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	31/08/2025	VALOR ORDENADOS REF. MES 08/2025		2.490,50
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	31/08/2025	VALOR PRO-LABORE REF. MES 08/2025		1.351,02
30102010004	SIMPLES	31/08/2025	VALOR SIMPLES REF. MES 08/2025	4.315,51	
40201020005	FGTS	31/08/2025	VALOR FGTS REF. MES 08/2025	449,44	
40201020005	FGTS	31/08/2025	VALOR FGTS REF. MES 08/2025	216,00	
40201020007	PRO LABORE	31/08/2025	VALOR PRO-LABORE REF. MES 08/2025	1.518,00	
40201020011	ORDENADOS	31/08/2025	VALOR ORDENADOS REF. MES 08/2025	5.618,00	
40201020011	ORDENADOS	31/08/2025	VALOR ORDENADOS REF. MES 08/2025	2.700,00	
T O T A L D O D I A (31/08/2025) ==>				14.816,95	14.816,95
T O T A L D O M E S de Agosto de 2025				422.742,17	422.742,17



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.987-5 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		0,00	0,00
10101010001	CAIXA	01/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA		2.280,00
10101010001	CAIXA	01/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		22.740,20
10101010001	CAIXA	01/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	5.217,19	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/09/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.280,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		360,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		432,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		217,19
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		3.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/09/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.729,69	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	01/09/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		3.729,69
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS	22.740,20	
40201030002	DESPESAS DIVERSAS	01/09/2025	P. MUN. MONTE HOREBE CIATA	360,50	
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	01/09/2025	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	432,00	
		T O T A L	D O D I A (01/09/2025) ===>	34.759,58	34.759,58
10101010001	CAIXA	02/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.400,00
10101010001	CAIXA	02/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	2.620,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/09/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.400,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		43,58
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		67,38
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.890,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		730,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/09/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.330,96	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	02/09/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.330,96
10102013489	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-SENAC/F	02/09/2025	NOTA FISCAL No.11852/2	2.134,54	
10102013490	CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA	02/09/2025	NOTA FISCAL No.11853/2	1.017,51	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11853/2		1.017,51
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11852/2		2.134,54
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	02/09/2025	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES LTDA	43,58	
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	02/09/2025	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES	67,38	
		T O T A L	D O D I A (02/09/2025) ===>	8.613,97	8.613,97
10101010001	CAIXA	03/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA		2.474,00
10101010001	CAIXA	03/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	239,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11842	3.775,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/09/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.474,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.767,94
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		4.481,96
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	03/09/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	4.481,96	
10102013482	MUNICIPIO DE UNISTALDA	03/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11842		3.775,90
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/09/2025	CH TECH INDUSTRIA E COM LTDA	1.767,94	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11854/2		239,00
		T O T A L	D O D I A (03/09/2025) ===>	12.738,80	12.738,80
10101010001	CAIXA	04/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	5.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.979,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		5.000,00
		T R A N S P O R T E:		61.112,35	64.091,35



Contábil

Diário Contábil

Período.: 01/09/2025 a 30/09/2025

Livro: 024

Pag.: 0071

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		61.112,35	64.091,35
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/09/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	7.979,00	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	04/09/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		7.979,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/09/2025	G PANIZ INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS	2.979,00	
		T O T A L	D O D I A (04/09/2025) ==>	15.958,00	15.958,00
10101010001	CAIXA	05/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	2.350,00	
10101010001	CAIXA	05/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA		8.494,30
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		449,63
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/09/2025	JUNTA COMERCIAL		65,65
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		850,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/09/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.865,28	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	05/09/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		2.865,28
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	05/09/2025	PAGO ORDENADOS REF. MES 08/2025	7.143,28	
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	05/09/2025	PAGO PRO-LABORE REF. MES 08/2025	1.351,02	
40201030002	DESPESAS DIVERSAS	05/09/2025	CAPITAL RS FINDC MULTISSESORIAL	449,63	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	05/09/2025	JUNTA COMERCIAL	65,65	
		T O T A L	D O D I A (05/09/2025) ==>	14.224,86	14.224,86
10101010001	CAIXA	08/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA		680,00
10101010001	CAIXA	08/09/2025	DIRCEU LONGO	1.800,00	
10101010001	CAIXA	08/09/2025	TRAMONTINA SUL - Nº 12847080	1.384,10	
10101010001	CAIXA	08/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	839,45	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/09/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	680,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.800,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.384,10
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		629,42
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/09/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.133,52	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	08/09/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		3.133,52
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11855/2		210,03
		T O T A L	D O D I A (08/09/2025) ==>	7.837,07	7.837,07
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		160,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		449,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		948,47
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/09/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.557,47	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	09/09/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.557,47
10102013454	MUNICIPIO DE TARUMA	09/09/2025	NOTA FISCAL No.11856/2	937,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/09/2025	CH TECH INDUSTRIA E COM. LTDA	948,47	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11856/2		937,00
40201030002	DESPESAS DIVERSAS	09/09/2025	CAPITAL RS FIDC MULTISSESORIAL	449,00	
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	09/09/2025	AVLA BRASIL HOLDING LTDA	160,00	
		T O T A L	D O D I A (09/09/2025) ==>	4.051,94	4.051,94
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11844	2.969,96	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11834	7.363,52	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		107,04
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.280,00
		T R A N S P O R T E:		108.517,70	99.571,26



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.987-5 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		108.517,70	99.571,26
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.430,40
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.096,47
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		188,80
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		308,87
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		4.921,90
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/09/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	308,87	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/09/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	4.921,90	
10102013477	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LIMOEI	10/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11834		7.363,52
10102013484	MUNICIPIO DE PINHALAO	10/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11844		2.969,96
10102013491	COMANDO DO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA - MANAUS AM	10/09/2025	NOTA FISCAL No.11857/2	32.126,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/09/2025	BEGEL INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIG	2.096,47	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/09/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 416664/1 - G.PANIZ IND DE EQUIP P/ ALIM LTDA		23.232,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11857/2		32.126,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/09/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 416664/1 - G.PANIZ IND DE EQUIP P/ ALIM LTDA	23.232,00	
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	10/09/2025	PARA ESCRITORIO MENEGHEL - DOC N° 45397	1.280,00	
40201020013	SOFTWARES	10/09/2025	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	1.430,40	
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	10/09/2025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES	107,04	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	10/09/2025	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	188,80	
		T O T A L	D O D I A (10/09/2025) ==>	76.024,96	76.024,96
10101010001	CAIXA	11/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	5.700,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		5.200,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		4,95
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/09/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.704,95	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	11/09/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		5.704,95
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	11/09/2025	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	4,95	
		T O T A L	D O D I A (11/09/2025) ==>	11.409,90	11.409,90
10101010001	CAIXA	12/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	3.874,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/09/2025	NOTA FISCAL No.11825/2	13.523,04	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		186,68
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		441,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.140,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		20,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		8.735,36
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	12/09/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	8.735,36	
10102010187	COMANDO DA 3 REGIÃO MILITAR - PORTO ALEGRE	12/09/2025	NOTA FISCAL No.11825/2		13.523,04
10102013454	MUNICIPIO DE TARUMA	12/09/2025	NOTA FISCAL No.11858/2	937,00	
10102013454	MUNICIPIO DE TARUMA	12/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		1.874,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/09/2025	GAZIN IND. E COMERCIO DE MOVEIS	441,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/09/2025	INOVAMAQ FABRICACAO E COMERCIO DE MAD	2.140,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11858/2		937,00
		T R A N S P O R T E:		215.269,48	215.476,16



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		215.269,48	215.476,16
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	12/09/2025	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - N° 2508163494	186,68	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	12/09/2025	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	20,00	
		T O T A L D O D I A (12/09/2025) ==>		29.857,08	29.857,08
10101010001	CAIXA	15/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA		3.000,00
10101010001	CAIXA	15/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		7.000,00
10101010001	CAIXA	15/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	10.208,78	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/09/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		649,99
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		216,04
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2,13
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		9.992,74
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/09/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	7.860,90	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	15/09/2025	VL.R.REF.RESGATE DE FUNDOS		7.860,90
10102013492	CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVIS	15/09/2025	NOTA FISCAL No.11859/2	2.937,89	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/09/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 105464/1 - BEGEL IND. E COM. DE REFRIGERAÇÃO LTDA		2.096,47
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/09/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 112501/1 - CHTECH DISTR MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA		658,98
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS	7.000,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11859/2		2.937,89
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/09/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 105464/1 - BEGEL IND. E COM. DE REFRIGERAÇÃO LTDA	2.096,47	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/09/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 112501/1 - CHTECH DISTR MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA	658,98	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	15/09/2025	LOGDI SUL TRANSPORTES - N° 02320622	649,99	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	15/09/2025	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	2,13	
		T O T A L D O D I A (15/09/2025) ==>		34.415,14	34.415,14
10101010001	CAIXA	16/09/2025	DIRCEU LONGO	1.750,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11841	2.806,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.750,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		544,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		512,00
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	16/09/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	512,00	
10102013481	MUNICIPIO DE ESCADA	16/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11841		2.806,00
10102013493	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME/TEREZINHA/PE	16/09/2025	NOTA FISCAL No.11860/2	1.698,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/09/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 72833302/1 - EBAZAR.COM.BR. LTDA		2.699,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/09/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 72835704/1 - EBAZAR.COM.BR. LTDA		2.699,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/09/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 72836944/1 - EBAZAR.COM.BR. LTDA		2.699,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/09/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 87762/0 - INOVAMAQ Fab. e Com. de Maquinas Alimenticias LTDA		2.140,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11860/2		1.698,00
		T R A N S P O R T E:		256.657,30	267.438,30



Contábil

Diário Contábil

Período.: 01/09/2025 a 30/09/2025

Livro: 024

Pag.: 0074

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	256.657,30	267.438,30
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/09/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 72833302/1 - EBAZAR.COM.BR. LTDA	2.699,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/09/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 72835704/1 - EBAZAR.COM.BR. LTDA	2.699,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/09/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 72836944/1 - EBAZAR.COM.BR. LTDA	2.699,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/09/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 87762/0 - INOVAMAQ Fab. e Com. de Maquinas Alimenticias LTDA	2.140,00	
40201020013	SOFTWARES	16/09/2025	TES TECNOLOGIA E COM.	544,00	
			T O T A L D O D I A (16/09/2025) ===>	17.547,00	17.547,00
10101010001	CAIXA	17/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA		7.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11848	1.200,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/09/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	7.500,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		74,72
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.915,87
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		3.310,18
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		4.294,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		10,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/09/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	904,77	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	17/09/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		904,77
10102013487	MUNICIPIO DE NATERCIA	17/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11848		1.200,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/09/2025	METALURGICA SIEMSEN LIMITADA	1.915,87	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/09/2025	MAKSIWA INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQ.	3.310,18	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/09/2025	BEGEL INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO	4.294,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/09/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 627066/12 - NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E FERRAM.LTDA		191,14
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/09/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 88218/1 - LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA		1.654,23
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/09/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 627066/12 - NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E FERRAM.LTDA	191,14	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/09/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 88218/1 - LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA	1.654,23	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	17/09/2025	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS - Nº 07286466	74,72	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	17/09/2025	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	
			T O T A L D O D I A (17/09/2025) ===>	21.054,91	21.054,91
10101010001	CAIXA	18/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA		3.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/09/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		358,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.979,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/09/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	337,00	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	18/09/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		337,00
10102010324	BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATE	18/09/2025	NOTA FISCAL No.11861/2	5.464,78	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/09/2025	G PANIZ INDUSTRIA DE EQUIP.	2.979,00	
			T R A N S P O R T E:	300.273,99	295.167,21



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.987-5 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		300.273,99	295.167,21
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/09/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 105502/1 - BEGEL IND. E COM. DE REFRIGERAÇÃO LTDA		4.294,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/09/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 51782/0 - LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO		2.884,89
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11861/2		5.464,78
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/09/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 105502/1 - BEGEL IND. E COM. DE REFRIGERAÇÃO LTDA	4.294,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/09/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 51782/0 - LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO	2.884,89	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	18/09/2025	EXPRESSO SAO MIGUEL - N° 17366001	358,00	
		T O T A L D O D I A (18/09/2025) ==>		19.317,67	19.317,67
10101010001	CAIXA	19/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	384,00	
10101010001	CAIXA	19/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS	1.769,03	
10101010001	CAIXA	19/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS	1.341,70	
10101010001	CAIXA	19/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA		4.471,66
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/09/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11853	1.017,51	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		130,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		384,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.769,03
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.341,70
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/09/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	272,66	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/09/2025	PAGO FGTS REF. MES 08/2025		665,44
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	19/09/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		272,66
10102013202	3 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO/POA	19/09/2025	NOTA FISCAL No.11862/2	11.389,98	
10102013490	CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA	19/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11853		1.017,51
20103010005	INSS A RECOLHER	19/09/2025	PAGO INSS REF.MÊS 08/2025	972,58	
20103010006	FGTS A RECOLHER	19/09/2025	PAGO FGTS REF. MES 08/2025	665,44	
20103010010	IRRF A RECOLHER	19/09/2025	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 08/2025	369,12	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11862/2		11.389,98
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	19/09/2025	TNT MERCURIO CARGAS - N° 11576615	129,96	
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	19/09/2025	ATIES COM. DE EQUIPAMENTOS	130,00	
		T O T A L D O D I A (19/09/2025) ==>		21.441,98	21.441,98
10101010001	CAIXA	22/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	596,10	
10101010001	CAIXA	22/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA		7.134,31
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/09/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	600,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/09/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.200,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		16,10
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		3.655,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		580,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		5,74
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/09/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.456,84	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	22/09/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.456,84
10102013494	MUNICIPIO DE CABECEIRA GRANDE	22/09/2025	NOTA FISCAL No.11863/2	4.411,60	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/09/2025	METALURGICA SIEMSEN LTDA	3.655,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/09/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 417663/1 - G.PANIZ		4.632,00
		T R A N S P O R T E:		342.172,40	342.100,85



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	342.172,40	342.100,85
			IND DE EQUIP P/ ALIM LTDA		
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	22/09/2025	PAGO SIMPLES REF.MÊS 08/2025	4.318,21	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11863/2		4.411,60
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/09/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 417663/1 - G.PANIZ	4.632,00	
			IND DE EQUIP P/ ALIM LTDA		
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	22/09/2025	PAGO DESPESAS COM CORREIO	16,10	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	22/09/2025	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	5,74	
			T O T A L D O D I A (22/09/2025) ==>	21.891,59	21.891,59
10101010001	CAIXA	23/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	435,50	
10101010001	CAIXA	23/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA		590,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11852	2.134,54	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/09/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	485,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.619,54
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	23/09/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	2.619,54	
10102012114	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA	23/09/2025	NOTA FISCAL No.11865/2	950,00	
10102012114	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA	23/09/2025	NOTA FISCAL No.11866/2	435,50	
10102012114	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA	23/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		435,50
10102013489	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-SENAC/F	23/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11852		2.134,54
10102013495	MUNICIPIO DE PAINEIRAS	23/09/2025	NOTA FISCAL No.11864/2	699,16	
10102013496	INSTITUTO FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - CAMPUS NOVA	23/09/2025	NOTA FISCAL No.11867/2	14.981,70	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/09/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 52871/2 - IPE4 TUDO PARA COZINHA LTDA		719,99
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11864/2		699,16
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11865/2		950,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11866/2		435,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11867/2		14.981,70
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/09/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 52871/2 - IPE4 TUDO PARA COZINHA LTDA	719,99	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	23/09/2025	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS - N° 895582	105,00	
			T O T A L D O D I A (23/09/2025) ==>	23.565,93	23.565,93
10101010001	CAIXA	24/09/2025	MANA E. G. LTDA	8.626,95	
10101010001	CAIXA	24/09/2025	MANA E. G. LTDA	4.655,00	
10101010001	CAIXA	24/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA		23.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/09/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.500,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/09/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.500,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/09/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	15.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11823	3.241,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		8.626,95
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.688,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		4.655,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		33,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		298,37
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		11.616,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/09/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.677,02	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	24/09/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.677,02
			T R A N S P O R T E:	415.910,65	427.305,72



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	415.910,65	427.305,72
10102013090	22 BATALHAO DE INFANTARIA/PALMAS-TO	24/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11823		3.241,30
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/09/2025	G PANIZ INDUSTRIA DE EQUIP.	11.616,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/09/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 10199/1 - MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME		17.253,90
20101020160	MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME	24/09/2025	MANA E. G. LTDA	2.688,50	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/09/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 10199/1 - MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME	17.253,90	
40201020021	MATERIAL DE CONSUMO	24/09/2025	GAZDA SOLUCOES EM IMPRESSAO	298,37	
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	24/09/2025	C. D. L. B. COTEGIPE	33,50	
			T O T A L D O D I A (24/09/2025) ==>	73.090,54	73.090,54
10101010001	CAIXA	25/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	32,95	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/09/2025	NOTA FISCAL No.11850/2	2.600,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		148,54
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		231,83
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		253,54
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		32,95
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.933,14
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	25/09/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	1.933,14	
10102011295	Inst.Fed.Educ.Ciencia Tec do Sul-Machado-MG	25/09/2025	NOTA FISCAL No.11850/2		2.600,00
10102013497	INSTITUTO DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA -	25/09/2025	NOTA FISCAL No.11868/2	25.269,94	
10102013498	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/ENEAS MARQUE	25/09/2025	NOTA FISCAL No.11869/2	6.599,92	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11868/2		25.269,94
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11869/2		6.599,92
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	25/09/2025	TNT MERCURIO - N° 214617	148,54	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	25/09/2025	TNT MERCURIO - N° 214687	231,83	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	25/09/2025	TNT MERCURIO - N° 214395	253,54	
			T O T A L D O D I A (25/09/2025) ==>	37.069,86	37.069,86
10101010001	CAIXA	26/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.300,00	
10101010001	CAIXA	26/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA		937,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.300,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		10,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/09/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.310,00	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	26/09/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.310,00
10102010324	BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATE	26/09/2025	NOTA FISCAL No.11872/2	6.907,56	
10102013454	MUNICIPIO DE TARUMA	26/09/2025	NOTA FISCAL No.11871/2	937,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11871/2		937,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11872/2		6.907,56
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	26/09/2025	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 11870/2	937,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	26/09/2025	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	
			T O T A L D O D I A (26/09/2025) ==>	11.401,56	11.401,56
10101010001	CAIXA	29/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.100,00
			T R A N S P O R T E:	496.272,34	497.372,34



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		496.272,34	497.372,34
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/09/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.100,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.514,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		87,88
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/09/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.501,88	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	29/09/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.501,88
10102013499	MUNICIPIO DE GALILEIA	29/09/2025	NOTA FISCAL No.11873/2	979,50	
10102013499	MUNICIPIO DE GALILEIA	29/09/2025	NOTA FISCAL No.11874/2	979,50	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/09/2025	CAPITAL RS FUND MULTISSETORIAL	2.514,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/09/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 112766/1 - CHTECH DISTR MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA		3.440,87
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11873/2		979,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11874/2		979,50
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/09/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 112766/1 - CHTECH DISTR MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA	3.440,87	
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	29/09/2025	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES	87,88	
T O T A L D O D I A (29/09/2025) ==>				10.603,63	10.603,63
10101010001	CAIXA	30/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA		375,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11815	705,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11784	3.827,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		34,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		4.498,90
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	30/09/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	4.498,90	
10102012910	MUNICIPIO DE FAROL-PR	30/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11815		705,90
10102013450	SESC-ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE ALAGOAS	30/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11784		3.827,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/09/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 67847/1 - MAKSIWA INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		15.423,79
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	30/09/2025	VALOR SIMPLES REF. MES 09/2025		10.610,59
20103010005	INSS A RECOLHER	30/09/2025	VALOR INSS REF. MES 09/2025		596,10
20103010005	INSS A RECOLHER	30/09/2025	VALOR INSS REF. MES 09/2025		166,98
20103010005	INSS A RECOLHER	30/09/2025	VALOR INSS REF. MES 09/2025		297,29
20103010006	FGTS A RECOLHER	30/09/2025	VALOR FGTS REF. MES 09/2025		449,44
20103010006	FGTS A RECOLHER	30/09/2025	VALOR FGTS REF. MES 09/2025		297,64
20103010010	IRRF A RECOLHER	30/09/2025	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 08/2025		369,12
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	30/09/2025	VALOR ORDENADOS REF. MES 09/2025		4.652,78
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	30/09/2025	VALOR ORDENADOS REF. MES 09/2025		3.423,31
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	30/09/2025	VALOR PRO-LABORE REF. MES 09/2025		1.351,02
30102010004	SIMPLES	30/09/2025	VALOR SIMPLES REF. MES 09/2025	10.610,59	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/09/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 67847/1 - MAKSIWA INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	15.423,79	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	30/09/2025	TEDE TRANSPORTES LTDA - 100458	375,00	
40201020005	FGTS	30/09/2025	VALOR FGTS REF. MES 09/2025	449,44	
40201020005	FGTS	30/09/2025	VALOR FGTS REF. MES 09/2025	297,64	
40201020007	PRO LABORE	30/09/2025	VALOR PRO-LABORE REF. MES 09/2025	1.518,00	
40201020011	ORDENADOS	30/09/2025	VALOR ORDENADOS REF. MES 09/2025	5.618,00	
40201020011	ORDENADOS	30/09/2025	VALOR ORDENADOS REF. MES 09/2025	3.720,60	
40201030002	DESPESAS DIVERSAS	30/09/2025	SND COM. VAREJISTA DO ALTO URUGUAI	34,00	
T O T A L D O D I A (30/09/2025) ==>				47.078,86	47.078,86
T O T A L D O M E S de Setembro de 2025				553.954,83	553.954,83
10101010001	CAIXA	01/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA		896,33



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		0,00	0,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		3.310,17
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/10/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.310,17	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	01/10/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		3.310,17
10102012386	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 1A. REGIAO MILITAR/R	01/10/2025	NOTA FISCAL No.11876/2	19.032,00	
10102013200	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL/MANAUS	01/10/2025	NOTA FISCAL No.11875/2	7.353,97	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/10/2025	MAKSIWA INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQ.	3.310,17	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11875/2		7.353,97
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11876/2		19.032,00
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	01/10/2025	TRANSPORTES BERTOLINI LTDA - 367877	896,33	
T O T A L D O D I A (01/10/2025) ==>				33.902,64	33.902,64
10101010001	CAIXA	02/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	67,38	
10101010001	CAIXA	02/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		23.232,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		43,58
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		67,38
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/10/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	110,96	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	02/10/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		110,96
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS	23.232,00	
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	02/10/2025	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES	43,58	
T O T A L D O D I A (02/10/2025) ==>				23.453,92	23.453,92
10101010001	CAIXA	03/10/2025	LUEN INST. MUS. IMP. EXP. LTDA	2.884,89	
10101010001	CAIXA	03/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	9.935,88	
10101010001	CAIXA	03/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA		20.035,88
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/10/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	15.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		3.200,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.884,89
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		4.900,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.835,88
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.179,23
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	03/10/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	2.179,23	
10102013500	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME - ARIQUEMES	03/10/2025	NOTA FISCAL No.11877/2	2.049,24	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 123208/1 - VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS LTDA.		1.242,88
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11877/2		2.049,24
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 123208/1 - VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	1.242,88	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	03/10/2025	VERZASUL TRANSPORTES LTDA	3.200,00	
40201050007	MULTAS	03/10/2025	RECEITA FEDERAL	1.835,88	
T O T A L D O D I A (03/10/2025) ==>				38.328,00	38.328,00
10101010001	CAIXA	06/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	6.766,27	
10101010001	CAIXA	06/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA		12.227,11
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/10/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.500,00	
T R A N S P O R T E:				106.950,83	107.911,67



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		106.950,83	107.911,67
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/10/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.800,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.759,52
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.456,75
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		658,98
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.316,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.550,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/10/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.441,25	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	06/10/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		2.441,25
10102010949	EGIDE - COM. DE VESTUARIO E ELET. LTDA - ME	06/10/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA		4.500,00
10102011036	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	06/10/2025	NOTA FISCAL No.11878/2	3.600,72	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/10/2025	CH TECH INDUSTRIA E COM. LTDA	658,98	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/10/2025	G. PANIZ INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA ALIMENTACAO LTDA	2.316,00	
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	06/10/2025	PAGO ORDENADOS REF. MES 09/2025	8.076,09	
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	06/10/2025	PAGO PRO-LABORE REF. MES 09/2025	1.351,02	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11878/2		3.600,72
T O T A L D O D I A (06/10/2025) ==>				32.510,33	32.510,33
10101010001	CAIXA	07/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.000,00
10101010001	CAIXA	07/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	911,38	
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/10/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		911,38
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		382,48
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/10/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	293,86	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	07/10/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		293,86
10102013501	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC	07/10/2025	NOTA FISCAL No.11879/2	5.612,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11879/2		5.612,00
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	07/10/2025	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA	382,48	
T O T A L D O D I A (07/10/2025) ==>				8.199,72	8.199,72
10101010001	CAIXA	08/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.849,96	
10101010001	CAIXA	08/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA		12.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/10/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	7.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/10/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		11.616,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		384,00
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	08/10/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	384,00	
10102012115	MUNICIPIO DE ARAMBARE	08/10/2025	NOTA FISCAL No.11881/2	676,00	
10102013502	MUNICIPIO DE BOM PROGRESSO	08/10/2025	NOTA FISCAL No.11882/2	549,96	
10102013502	MUNICIPIO DE BOM PROGRESSO	08/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		549,96
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/10/2025	G PANTZ INDUSTRIA DE EQUIP.	11.616,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 215/23 - ELETRONICA SELENIUM S.A.		1.538,54
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11880/2		1.300,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11881/2		676,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11882/2		549,96
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 215/23 -	1.538,54	
T R A N S P O R T E:				163.470,53	165.009,07



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		163.470,53	165.009,07
		ELETRONICA SELENIUM S.A.			
		T O T A L	D O D I A (08/10/2025)	====>	28.614,46
					28.614,46
10101010001	CAIXA	09/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	7.300,26	
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11860	1.698,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/10/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	12.880,02	
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/10/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	11.389,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		3.605,26
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		195,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		18.667,74
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	09/10/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	18.667,74	
10102012404	BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS SC	09/10/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA		12.880,02
10102013202	3 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO/POA	09/10/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA		11.389,98
10102013492	CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVIS	09/10/2025	NOTA FISCAL No.11884/2	4.978,21	
10102013493	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME/TEREZINHA/PE	09/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11860		1.698,00
10102013503	SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA	09/10/2025	NOTA FISCAL No.11883/2	1.040,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 10385/1 - MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME		3.605,26
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 4152/1 - WEBERMOVE IND. E COM. DE PRODS. DE ACO LTDA - EPP		378,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11883/2		1.040,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11884/2		4.978,21
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 10385/1 - MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME	3.605,26	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 4152/1 - WEBERMOVE IND. E COM. DE PRODS. DE ACO LTDA - EPP	378,00	
		T O T A L	D O D I A (09/10/2025)	====>	61.937,47
					61.937,47
10101010001	CAIXA	10/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	3.300,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		610,52
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.327,40
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.430,40
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		3.300,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		188,80
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		308,87
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/10/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	7.165,99	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/10/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	308,87	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/10/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		7.165,99
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 918459/3 - ALPHA COMERCIO DIGITAL LTDA		2.537,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 918476/3 - ALPHA COMERCIO DIGITAL LTDA		2.537,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 918475/3 - ALPHA		2.537,00
		T R A N S P O R T E:		237.721,40	246.352,52



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	237.721,40	246.352,52
			COMERCIO DIGITAL LTDA		
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 918485/3 - ALPHA		2.537,00
			COMERCIO DIGITAL LTDA		
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 918502/3 - ALPHA		2.537,00
			COMERCIO DIGITAL LTDA		
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 918507/3 - ALPHA		2.537,00
			COMERCIO DIGITAL LTDA		
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 419366/1 - G.PANIZ		5.648,00
			IND DE EQUIP P/ ALIM LTDA		
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 918459/3 - ALPHA	2.537,00	
			COMERCIO DIGITAL LTDA		
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 918476/3 - ALPHA	2.537,00	
			COMERCIO DIGITAL LTDA		
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 918475/3 - ALPHA	2.537,00	
			COMERCIO DIGITAL LTDA		
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 918485/3 - ALPHA	2.537,00	
			COMERCIO DIGITAL LTDA		
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 918502/3 - ALPHA	2.537,00	
			COMERCIO DIGITAL LTDA		
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 918507/3 - ALPHA	2.537,00	
			COMERCIO DIGITAL LTDA		
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 419366/1 - G.PANIZ	5.648,00	
			IND DE EQUIP P/ ALIM LTDA		
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	10/10/2025	PAGO HONORÁRIOS REF.MÊS 09/2025 DOC N° 45542	1.327,40	
40201020021	MATERIAL DE CONSUMO	10/10/2025	CONFORME NF° 467337	610,52	
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	10/10/2025	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	1.430,40	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	10/10/2025	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	188,80	
			T O T A L D O D I A (10/10/2025) ==>	35.201,98	35.201,98
10101010001	CAIXA	13/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	6.086,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		441,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		300,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		375,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.514,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		6.086,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/10/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	9.716,90	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	13/10/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		9.716,90
10102013504	MUNICIPIO DE NOVA CANAA PAULISTA	13/10/2025	NOTA FISCAL No.11885/2	2.472,97	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/10/2025	GAZIN IND. E COMERCIO DE MOVEIS	441,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/10/2025	CAPITAL RS FIDC. MULTISSETORIAL	2.514,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11885/2		2.472,97
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	13/10/2025	MID TRANSPORTES LTDA	300,00	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	13/10/2025	TRANSICARGO TRANSPORTES LTDA	375,00	
			T O T A L D O D I A (13/10/2025) ==>	21.906,77	21.906,77
10101010001	CAIXA	14/10/2025	SPOLU BENESSE DO BRASIL	220,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 11864	699,16	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		220,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		479,16
			T R A N S P O R T E:	284.974,45	284.754,45



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		284.974,45	284.754,45
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	14/10/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	479,16	
10102013495	MUNICIPIO DE PAINEIRAS	14/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 11864		699,16
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 51173/1 - SPOLU BENESSE DO BRASIL		2.979,52
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 51173/1 - SPOLU BENESSE DO BRASIL	2.979,52	
		T O T A L D O D I A (14/10/2025) ==>		4.377,84	4.377,84
10101010001	CAIXA	15/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA		105,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11859	2.937,89	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/10/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.181,74	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		3.310,17
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		3.809,46
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	15/10/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	3.809,46	
10102011954	53 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA/ITAIATUBA	15/10/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA		4.181,74
10102013492	CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVIS	15/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11859		2.937,89
10102013505	IFES - CAMPUS PIUMA	15/10/2025	NOTA FISCAL No.11886/2	29.963,40	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/10/2025	MAKSIWA INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQ.	3.310,17	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11886/2		29.963,40
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	15/10/2025	REUNIDAS TRANSPORTES S/A - N° 90320	105,00	
		T O T A L D O D I A (15/10/2025) ==>		44.307,66	44.307,66
10101010001	CAIXA	16/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.367,60
10101010001	CAIXA	16/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.457,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.367,60
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		90,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/10/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.457,60	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	16/10/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.457,60
10102011242	MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	16/10/2025	NOTA FISCAL No.11887/2	5.699,88	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11887/2		5.699,88
40201030002	DESPESAS DIVERSAS	16/10/2025	VLR REF DESPESAS DIVERSAS NSR INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO	1.367,60	
		T O T A L D O D I A (16/10/2025) ==>		9.982,68	9.982,68
10101010001	CAIXA	17/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		105,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		125,01
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		130,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		827,12
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/10/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.187,13	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	17/10/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		2.187,13
10102011842	BASE AEREA DE SALVADOR/ BA	17/10/2025	NOTA FISCAL No.11888/2	2.199,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 107661/1 - ST2 INDUSTRIA E COMERCIO		14.983,45
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 105782/1 - BEGEL IND. E COM. DE REFRIGERAÇÃO LTDA		16.771,76
		T R A N S P O R T E:		348.109,60	378.852,94



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		348.109,60	378.852,94
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 91989/1 - NSR - IND. COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.		1.457,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11888/2		2.199,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 107661/1 - ST2 INDUSTRIA E COMERCIO	14.983,45	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 105782/1 - BEGEL IND. E COM. DE REFRIGERAÇÃO LTDA	16.771,76	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 91989/1 - NSR - IND. COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	1.457,60	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	17/10/2025	REUNIDAS TRANSPORTES S/A	105,00	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	17/10/2025	REUNIDAS TRANSPORTES S/A	125,01	
40201030002	DESPESAS DIVERSAS	17/10/2025	LASSANE TEC ENCADERNACOES	827,12	
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	17/10/2025	ATIES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	130,00	
		T O T A L D O D I A (17/10/2025) ==>		39.786,07	39.786,07
10102013428	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO BENTO DO UNA	18/10/2025	NOTA FISCAL No.11889/2	23.792,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11889/2		23.792,00
		T O T A L D O D I A (18/10/2025) ==>		23.792,00	23.792,00
10101010001	CAIXA	20/10/2025	VITALEX IND. DE APAR ELETRODOM	1.242,88	
10101010001	CAIXA	20/10/2025	G. PANIZ INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA ALIMENTACAO LTDA	2.316,00	
10101010001	CAIXA	20/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS	1.429,49	
10101010001	CAIXA	20/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS	2.176,18	
10101010001	CAIXA	20/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.057,08	
10101010001	CAIXA	20/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA		17.676,57
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/10/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	15.500,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/10/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.464,78	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.242,88
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.316,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		3.440,87
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		747,08
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		310,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.429,49
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.176,18
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/10/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.308,31	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/10/2025	PAGO SIMPLES REF.MÊS 09/2025		10.610,59
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/10/2025	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 08/2025		606,44
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	20/10/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.308,31
10102010324	BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATE	20/10/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA		5.464,78
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/10/2025	CH TECH INDUSTRIA E COM. LTDA	3.440,87	
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	20/10/2025	PAGO SIMPLES REF.MÊS 09/2025	10.610,59	
20103010005	INSS A RECOLHER	20/10/2025	PAGO INSS REF.MÊS 09/2025	1.060,37	
20103010006	FGTS A RECOLHER	20/10/2025	PAGO FGTS REF. MES 09/2025	747,08	
20103010010	IRRF A RECOLHER	20/10/2025	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 09/2025	369,12	
30102010005	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS	20/10/2025	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 08/2025	606,44	
		T O T A L D O D I A (20/10/2025) ==>		47.329,19	47.329,19
		T R A N S P O R T E:		453.630,73	453.630,73



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		453.630,73	453.630,73
10101010001	CAIXA	21/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.800,00
10102011926	SESC-ADM. REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	21/10/2025	NOTA FISCAL No.11890/2	4.394,02	
10102011930	BASE DE ADM. E APOIO DO IBIRAPUERA	21/10/2025	NOTA FISCAL No.11891/2	3.241,30	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 109359/0 - BERMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.620,20
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 113120/1 - CHTECH DISTR MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA		3.063,80
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 420226/1 - G.PANIZ IND DE EQUIP P/ ALIM LTDA		6.984,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11890/2		4.394,02
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11891/2		3.241,30
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 109359/0 - BERMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.620,20	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 113120/1 - CHTECH DISTR MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA	3.063,80	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 420226/1 - G.PANIZ IND DE EQUIP P/ ALIM LTDA	6.984,00	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	21/10/2025	AGNI TRANSPORTES - Nº 968	1.800,00	
		T O T A L D O D I A (21/10/2025) ==>		21.103,32	21.103,32
10101010001	CAIXA	22/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	500,00	
10101010001	CAIXA	22/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA		150,44
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11869	6.599,92	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		4,95
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		6.094,97
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	22/10/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	6.094,97	
10102013498	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/ENEAS MARQUE	22/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11869		6.599,92
10102013506	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUMAS	22/10/2025	NOTA FISCAL No.11892/2	4.449,97	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 140068/1 - CRISTINA APARECIDA FREDERICH E CIA LTDA		999,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11892/2		4.449,97
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 140068/1 - CRISTINA APARECIDA FREDERICH E CIA LTDA	999,00	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	22/10/2025	REUNIDAS TRANSPORTES S/A - Nº 905383	104,99	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	22/10/2025	ZEUS TRANSPORTADORA DE RIO CLARO LTDA	45,45	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	22/10/2025	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	4,95	
		T O T A L D O D I A (22/10/2025) ==>		18.799,25	18.799,25
10101010001	CAIXA	23/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA		937,00
10101010001	CAIXA	23/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.333,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/10/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	950,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		33,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		310,06
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	23/10/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	310,06	
10102012114	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA	23/10/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA		950,00
		T R A N S P O R T E:		496.126,86	495.763,86



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	496.126,86	495.763,86
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11894/2		1.300,00
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	23/10/2025	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 11893/2	937,00	
		T O T A L	D O D I A (23/10/2025) ==>	3.530,56	3.530,56
10101010001	CAIXA	24/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	2.700,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/10/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	676,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		298,37
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.580,33
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.824,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.700,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		10,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/10/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.736,70	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	24/10/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		6.736,70
10102011926	SESC-ADM. REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	24/10/2025	NOTA FISCAL No.11896/2	9.449,87	
10102012115	MUNICIPIO DE ARAMBARE	24/10/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA		676,00
10102013507	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA	24/10/2025	NOTA FISCAL No.11895/2	2.293,50	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/10/2025	G PANIZ INDUSTRIA DE EQUIP.	2.824,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 65308/1 - ROSSI ELETROPORTATEIS LTDA		1.141,25
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 21798/1 - E SHOP		1.266,99
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 650963/12 - NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E FERRAM.LTDA		188,08
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11895/2		2.293,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11896/2		9.449,87
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 65308/1 - ROSSI ELETROPORTATEIS LTDA	1.141,25	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 21798/1 - E SHOP	1.266,99	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 650963/12 - NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E FERRAM.LTDA	188,08	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	24/10/2025	TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	1.580,33	
40201020021	MATERIAL DE CONSUMO	24/10/2025	GAZDA SOLUCOES EM IMPRESSAO	298,37	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	24/10/2025	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	
		T O T A L	D O D I A (24/10/2025) ==>	29.165,09	29.165,09
10101010001	CAIXA	27/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	32,95	
10101010001	CAIXA	27/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA		3.604,43
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/10/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.500,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11868	25.269,94	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		5.150,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		72,26
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		129,96
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		165,89
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		173,79
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		365,04
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		189,99
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/10/2025	LUCROS DISTRIBUIDOS NESTA DATA AO SÓCIO DIRCEU LONGO		22.000,00
		T R A N S P O R T E:		555.031,84	558.080,31



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	555.031,84	558.080,31
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		13,40
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		32,95
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		476,66
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	27/10/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	476,66	
10102011850	UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA - CAMPUS ITABIRA	27/10/2025	NOTA FISCAL No.11898/2	23.536,95	
10102013492	CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVIS	27/10/2025	NOTA FISCAL No.11897/2	7.047,86	
10102013497	INSTITUTO DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA -	27/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11868		25.269,94
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 177816/4 - BRINOX METALURGICA SA		3.127,56
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 76327/1 - FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		5.150,00
20101020156	FRILUX REFRIGERAÇÃO LTDA	27/10/2025	FRILUX IND. E COM. EIRELI	5.150,00	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	27/10/2025	LUCROS DISTRIBUIDOS NESTA DATA AO SÓCIO DIRCEU LONGO	22.000,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11897/2		7.047,86
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11898/2		23.536,95
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 177816/4 - BRINOX METALURGICA SA	3.127,56	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 76327/1 - FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	5.150,00	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	27/10/2025	TNT MERCURIO C E EXS LTDA	72,26	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	27/10/2025	TNT MERCURIO E E EXS LTDA	129,96	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	27/10/2025	TNT MERCURIO E E EXS LTDA	165,89	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	27/10/2025	TNT MERCURIO E E EXS LTDA	173,79	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	27/10/2025	TNT MERCURIO E E EXS LTDA	365,04	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	27/10/2025	RED S/A	189,99	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	27/10/2025	BRASPRESS TRANS. URGENTES LTDA - Nº 2607911	104,43	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	27/10/2025	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	13,40	
		T O T A L D O D I A (27/10/2025)	====>	96.506,68	96.506,68
10101010001	CAIXA	28/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA		435,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/10/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	11.205,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.514,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		5.141,27
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		3.549,73
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	28/10/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	3.549,73	
10102012433	2 BATALHAO FERROVIÁRIO - ARAGUARI MG	28/10/2025	NOTA FISCAL No.11901/2	5.584,40	
10102012830	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR SE	28/10/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA		11.205,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/10/2025	MAKSIWA INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQ.	5.141,27	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11901/2		5.584,40
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	28/10/2025	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 11900/2	435,50	
40201030002	DESPESAS DIVERSAS	28/10/2025	CAPITAL RS FUND MULTISSECTORIAL	2.514,00	
		T O T A L D O D I A (28/10/2025)	====>	28.429,90	28.429,90
		T R A N S P O R T E:		651.165,53	651.165,53



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		651.165,53	651.165,53
10101010001	CAIXA	29/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	3.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		87,88
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		3.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		10,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/10/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.097,88	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	29/10/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		3.097,88
10102010605	6 BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE/SÃO GABRIEL/RS	29/10/2025	NOTA FISCAL No.11903/2	746,58	
10102012114	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA	29/10/2025	NOTA FISCAL No.11902/2	435,50	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11902/2		435,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11903/2		746,58
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	29/10/2025	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES	87,88	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	29/10/2025	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	
		T O T A L D O D I A (29/10/2025) ==>		7.377,84	7.377,84
10101010001	CAIXA	30/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	3.500,00	
10101010001	CAIXA	30/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA		3.320,28
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11895	2.293,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11879	5.612,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11873	979,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	937,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		3.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		10,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		6.312,00
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	30/10/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	6.312,00	
10102011930	BASE DE ADM. E APOIO DO IBIRAPUERA	30/10/2025	NOTA FISCAL No.11905/2	3.241,30	
10102013454	MUNICIPIO DE TARUMA	30/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		937,00
10102013499	MUNICIPIO DE GALILEIA	30/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11873		979,50
10102013501	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC	30/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11879		5.612,00
10102013507	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA	30/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 11895		2.293,50
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 140608/1 - BIMG BRASIL IND.DE MAQS.P/GASTRONOM.LTDA		2.230,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11905/2		3.241,30
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	30/10/2025	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 11904/2	3.241,30	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 140608/1 - BIMG BRASIL IND.DE MAQS.P/GASTRONOM.LTDA	2.230,00	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	30/10/2025	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE No. 3440372	78,98	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	30/10/2025	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	
		T O T A L D O D I A (30/10/2025) ==>		28.435,58	28.435,58
10101010001	CAIXA	31/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	6.391,14	
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/10/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.907,56	
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		34,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		6.583,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		4.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.200,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		20,00
		T R A N S P O R T E:		700.277,65	699.816,85



Contábil

Diário Contábil

Período.: 01/11/2025 a 30/11/2025

Livro: 024

Pag.: 0090

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		0,00	0,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 18050/1 - LPLASTIC STORE LTDA		72,99
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 18050/1 - LPLASTIC STORE LTDA	72,99	
		T O T A L	D O D I A (01/11/2025) ==>	72,99	72,99
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		43,58
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		67,38
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		105,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.800,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/11/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.015,96	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	03/11/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		2.015,96
10102012379	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEI PR	03/11/2025	NOTA FISCAL No.11910/2	22.150,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 421299/1 - G.PANIZ IND DE EQUIP P/ ALIM LTDA		15.395,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11910/2		22.150,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 421299/1 - G.PANIZ IND DE EQUIP P/ ALIM LTDA	15.395,00	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	03/11/2025	REUNIDAS TRANSP. DE CARGAS	105,00	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	03/11/2025	AGNI TRANSPORTES	1.800,00	
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	03/11/2025	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES	43,58	
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	03/11/2025	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES	67,38	
		T O T A L	D O D I A (03/11/2025) ==>	41.576,92	41.576,92
10101010001	CAIXA	04/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.500,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 11897	7.047,86	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		74,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		5.473,86
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	04/11/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	5.473,86	
10102013492	CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBBVIS	04/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 11897		7.047,86
10102013508	MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL	04/11/2025	NOTA FISCAL No.11911/2	3.785,52	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11911/2		3.785,52
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	04/11/2025	EXPRESSO SAO MIGUEL	74,00	
		T O T A L	D O D I A (04/11/2025) ==>	17.881,24	17.881,24
10101010001	CAIXA	05/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	4.226,75	
10101010001	CAIXA	05/11/2025	PAGAMENTOS DO DIA		10.627,56
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/11/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 11885	2.472,97	
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		3.492,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.456,75
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		770,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		65,65
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/11/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.311,43	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	05/11/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		3.311,43
10102013504	MUNICIPIO DE NOVA CANAA PAULISTA	05/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 11885		2.472,97
		T R A N S P O R T E:		71.542,30	83.727,51



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.987-5 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		71.542,30	83.727,51
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/11/2025	G PANIZ INDUSTRIA DE EQUIP.	3.492,00	
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	05/11/2025	PAGO ORDENADOS REF. MES 10/2025	7.276,54	
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	05/11/2025	PAGO PRO-LABORE REF. MES 10/2025	1.351,02	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	05/11/2025	PAGO IMPOSTOS/TAXAS 110504 JUNTA COMERCIAL	65,65	
		T O T A L	D O D I A (05/11/2025) ==>	24.196,36	24.196,36
10101010001	CAIXA	06/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	200,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		378,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		999,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		200,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/11/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.577,00	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	06/11/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.577,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/11/2025	WMF INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE ACO LTDA	378,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/11/2025	CAF MAQUINAS INDUSTRIA LTDA	999,00	
		T O T A L	D O D I A (06/11/2025) ==>	3.154,00	3.154,00
10101010001	CAIXA	07/11/2025	PAGAMENTOS DO DIA		5.000,00
10101010001	CAIXA	07/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.500,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/11/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 11883	1.040,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		463,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.824,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.252,50
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	07/11/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	1.252,50	
10102012630	3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO/PICOS-PI	07/11/2025	NOTA FISCAL No.11912/2	2.090,87	
10102013503	SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA	07/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 11883		1.040,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/11/2025	G PANIZ INDUSTRIA DE EQUIP.	2.824,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11912/2		2.090,87
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	07/11/2025	EXCLUSIVA TRANSPORTES	463,50	
		T O T A L	D O D I A (07/11/2025) ==>	14.170,87	14.170,87
10101010001	CAIXA	10/11/2025	MANA E. G. LTDA	852,74	
10101010001	CAIXA	10/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	5.850,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 11884	4.978,21	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/11/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	19.032,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.200,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		852,74
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.650,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.280,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.430,40
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		188,80
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		308,87
		T R A N S P O R T E:		131.765,33	110.963,19



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	131.765,33	110.963,19
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		14.099,40
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/11/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	308,87	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/11/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	14.099,40	
10102012386	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 1A. REGIAO MILITAR/R	10/11/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA		19.032,00
10102013492	CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVIS	10/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 11884		4.978,21
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	10/11/2025	PAGO HONORÁRIOS REF.MÊS 10/2025 PARA ESCRITORIO MENEGHEL DOC N° 45682	1.280,00	
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	10/11/2025	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	1.430,40	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	10/11/2025	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	188,80	
			T O T A L D O D I A (10/11/2025) ==>	48.020,42	48.020,42
10101010001	CAIXA	11/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	5.052,22	
10101010001	CAIXA	11/11/2025	PAGAMENTOS DO DIA		5.092,22
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/11/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.052,22	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		441,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		3.063,80
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		5.052,22
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		5.052,22
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/11/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	8.557,02	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	11/11/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		8.557,02
10102012114	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA	11/11/2025	NOTA FISCAL No.11913/2	4.969,92	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/11/2025	GAZIN IND. E COMERCIO DE MOVEIS	441,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/11/2025	CH TECH INDUSTRIA COMERCIO	3.063,80	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/11/2025	SALES INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS	5.052,22	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 4207/1 - WEBERMOVE IND. E COM. DE PRODS. DE ACO LTDA - EPP		2.200,65
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11913/2		4.969,92
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 4207/1 - WEBERMOVE IND. E COM. DE PRODS. DE ACO LTDA - EPP	2.200,65	
40201030007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11/11/2025	PAGO DESP. C/MAT. DIV. REF. MES 11/2025 NF° 50411	40,00	
			T O T A L D O D I A (11/11/2025) ==>	34.429,05	34.429,05
10101010001	CAIXA	12/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	3.200,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/11/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	23.792,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 11874	979,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/11/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.600,72	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.700,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.514,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		22.658,22
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	12/11/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	22.658,22	
10102011036	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	12/11/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA		3.600,72
10102013428	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO BENTO DO UNA	12/11/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA		23.792,00
			T R A N S P O R T E:	237.732,29	239.266,79



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		237.732,29	239.266,79
10102013499	MUNICIPIO DE GALILEIA	12/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 11874		979,50
10102013509	MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	12/11/2025	NOTA FISCAL No.11914/2	7.074,50	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 73978/1 - SALES IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA.		5.052,22
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 179553/4 - BRINOX METALURGICA SA		3.766,91
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11914/2		7.074,50
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 73978/1 - SALES IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA.	5.052,22	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 179553/4 - BRINOX METALURGICA SA	3.766,91	
40201030002	DESPESAS DIVERSAS	12/11/2025	CAPITAL RS FUND MULTISSETORIAL	2.514,00	
		T O T A L D O D I A (12/11/2025) ==>		72.638,07	72.638,07
10101010001	CAIXA	13/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	22.320,12	
10101010001	CAIXA	13/11/2025	PAGAMENTOS DO DIA		549,96
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/11/2025	RETIRADA NESTA DATA		22.320,12
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/11/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	22.320,12	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	13/11/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		22.320,12
10102013502	MUNICIPIO DE BOM PROGRESSO	13/11/2025	NOTA FISCAL No.11917/2	579,96	
10102013510	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPOROROCA	13/11/2025	NOTA FISCAL No.11915/2	4.733,40	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11915/2		4.733,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11917/2		579,96
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	13/11/2025	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 11916/2	549,96	
		T O T A L D O D I A (13/11/2025) ==>		50.503,56	50.503,56
10101010001	CAIXA	14/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	4.800,00	
10101010001	CAIXA	14/11/2025	PAGAMENTOS DO DIA		277,23
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/11/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	22.150,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 11877	2.049,24	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.141,25
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		5.093,93
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		4.800,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		13.164,06
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	14/11/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	13.164,06	
10102012379	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEI PR	14/11/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA		22.150,00
10102013500	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME - ARIQUEMES	14/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 11877		2.049,24
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/11/2025	BEGEL INDUSTRIA C R LTDA	5.093,93	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 328794/2 - METALURGICA SIEMSEN LTDA.		18.704,73
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 328794/2 - METALURGICA SIEMSEN LTDA.	18.704,73	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	14/11/2025	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE No. 3451576	277,23	
40201030002	DESPESAS DIVERSAS	14/11/2025	NOVA ERA FUNDO INV EM DIREITOS C.	1.141,25	
		T O T A L D O D I A (14/11/2025) ==>		67.380,44	67.380,44
		T R A N S P O R T E:		374.023,92	374.023,92



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		374.023,92	374.023,92
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		852,74
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		827,11
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.996,69
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		95,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		183,97
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		7.698,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/11/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	12.653,51	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	17/11/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		12.653,51
10102013511	CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE SAUDE DO SETENTRIO P	17/11/2025	NOTA FISCAL No.11918/2	2.772,00	
10102013512	SESI - CENTRO DE ATIVIDADES DE CANDEIAS	17/11/2025	NOTA FISCAL No.11919/2	1.598,32	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/11/2025	ST2 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.996,69	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/11/2025	G. PANIZ INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS	7.698,00	
20101020160	MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME	17/11/2025	MANA E. G. LTDA	852,74	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11919/2		1.598,32
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11918/2		2.772,00
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	17/11/2025	REUNIDAS TRANSPORTES S/A	95,00	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	17/11/2025	REUNIDAS TRANSPORTES RODOVIARIA DE CARGAS S/A	183,97	
40201030002	DESPESAS DIVERSAS	17/11/2025	LASSANE TEC. ENCARDENACOES	827,11	
		T O T A L	D O D I A (17/11/2025) ==>	29.677,34	29.677,34
10101010001	CAIXA	18/11/2025	PAGAMENTOS DO DIA		11.000,00
10101010001	CAIXA	18/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	3.040,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/11/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	11.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.540,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		4.390,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.620,20
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		4,95
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.944,85
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	18/11/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	1.944,85	
10102010390	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	18/11/2025	NOTA FISCAL No.11920/2	44.010,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/11/2025	BERMAR INDUSTRIA E COMERCIO LT	1.620,20	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 43482/1 - IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP.TERMICOS LTDA ME		17.750,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 10791/1 - MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME		1.705,48
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 171363/1 - MC MARCHESONI LTDA		779,31
20101020156	FRILUX REFRIGERAÇÃO LTDA	18/11/2025	FRILUX IND. E COM. EIRELI	4.390,00	
20101020156	FRILUX REFRIGERAÇÃO LTDA	18/11/2025	VALOR REF. MULTA/JUROS		90,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11920/2		44.010,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 43482/1 - IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP.TERMICOS LTDA ME	17.750,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 10791/1 - MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME	1.705,48	
		T R A N S P O R T E:		489.161,79	490.036,05



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		489.161,79	490.036,05
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 171363/1 - MC MARCHESONI LTDA	779,31	
40201050002	JUROS PASSIVOS	18/11/2025	VALOR REF. MULTA/JUROS	90,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	18/11/2025	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	4,95	
		T O T A L D O D I A (18/11/2025) ===>		86.334,79	86.334,79
10101010001	CAIXA	19/11/2025	PAGO IMPOSTOS/TAXAS 111903	1.354,24	
10101010001	CAIXA	19/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS	1.883,76	
10101010001	CAIXA	19/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.575,37	
10101010001	CAIXA	19/11/2025	PAGAMENTOS DO DIA		2.134,29
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 11867	14.981,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		130,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		3.492,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.354,24
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.883,76
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		677,09
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		408,28
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		360,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		3,56
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		6.672,77
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	19/11/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	6.672,77	
10102010748	UNIV. ESTAD. PAULISTA - JULIO DE MESQUITA FILHO -	19/11/2025	NOTA FISCAL No.11921/2	7.200,00	
10102013496	INSTITUTO FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - CAMPUS NOVA	19/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 11867		14.981,70
10102013513	UNIV. EST. PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO-ARACAT	19/11/2025	NOTA FISCAL No.11922/2	7.200,00	
10102013514	UNIV. EST. PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO-OURINH	19/11/2025	NOTA FISCAL No.11923/2	7.200,00	
10102013515	UNIV. EST. PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO-ILHA S	19/11/2025	NOTA FISCAL No.11924/2	7.200,00	
10102013516	UNIV. EST. PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO-GUARAT	19/11/2025	NOTA FISCAL No.11925/2	7.200,00	
10102013517	UNIV. EST. PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO-TUPA	19/11/2025	NOTA FISCAL No.11926/2	7.200,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/11/2025	G. PANIZ INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS P	3.492,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 77039/1 - FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		5.140,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 77037/1 - FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		5.140,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 77038/1 - FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		5.140,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 77035/1 - FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		5.140,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 77036/1 - FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		5.140,00
		T R A N S P O R T E:		563.195,89	547.833,74



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		563.195,89	547.833,74
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 77034/1 - FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		5.140,00
20103010005	INSS A RECOLHER	19/11/2025	PAGO INSS REF.MÊS 10/2025	985,12	
20103010006	FGTS A RECOLHER	19/11/2025	PAGO FGTS REF. MES 10/2025	677,09	
20103010010	IRRF A RECOLHER	19/11/2025	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 10/2025	369,12	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11926/2		7.200,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11925/2		7.200,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11924/2		7.200,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11923/2		7.200,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11922/2		7.200,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11921/2		7.200,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 77039/1 - FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	5.140,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 77037/1 - FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	5.140,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 77038/1 - FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	5.140,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 77035/1 - FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	5.140,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 77036/1 - FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	5.140,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 77034/1 - FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	5.140,00	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	19/11/2025	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE No. 6272387	102,96	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	19/11/2025	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	3,56	
		T O T A L	D O D I A (19/11/2025) ==>	106.137,69	106.137,69
10101010001	CAIXA	21/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	2.178,43	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/11/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.394,02	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/11/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	23.536,95	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		40,76
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/11/2025	PAGO SIMPLES MÊS 10/2025		15.353,74
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		678,43
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		16,71
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		10.341,33
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	21/11/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	10.341,33	
10102011295	Inst.Fed.Educ.Ciencia Tec do Sul-Machado-MG	21/11/2025	NOTA FISCAL No.11927/2	2.600,00	
10102011679	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA/ SP	21/11/2025	NOTA FISCAL No.11928/2	5.989,80	
10102011850	UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA - CAMPUS ITABIRA	21/11/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA		23.536,95
10102011926	SESC-ADM. REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	21/11/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA		4.394,02
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 77057/1 - FRILUX		4.750,00
		T R A N S P O R T E:		645.214,27	652.035,68



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	645.214,27	652.035,68
			INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	21/11/2025	PAGO SIMPLES MÊS 10/2025	15.353,74	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11928/2		5.989,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11927/2		2.600,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 77057/1 - FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	4.750,00	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	21/11/2025	PAGO DESPESAS COM CORREIO	40,76	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	21/11/2025	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	16,71	
			T O T A L D O D I A (21/11/2025) ==>	69.201,74	69.201,74
10101010001	CAIXA	24/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	3.837,21	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.200,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		298,37
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/11/2025	PAGO IMPOSTOS/TAXAS 112402		498,52
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.604,43
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		10,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/11/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.611,32	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	24/11/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		4.611,32
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 499029/1 - METALURGICA VENANCIO LTDA		5.342,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11929/2		32,78
30102010005	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS	24/11/2025	PAGO IMPOSTOS/TAXAS 112402	498,52	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 499029/1 - METALURGICA VENANCIO LTDA	5.342,00	
40201020021	MATERIAL DE CONSUMO	24/11/2025	GAZDA SOLUCOES EM IMPRESSAO	298,37	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	24/11/2025	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	
			T O T A L D O D I A (24/11/2025) ==>	14.597,42	14.597,42
10101010001	CAIXA	25/11/2025	PAGAMENTOS DO DIA		284,34
10101010001	CAIXA	25/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.723,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/11/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.200,78	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/11/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.241,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/11/2025	LUCROS DISTRIBUIDOS NESTA DATA AO SÓCIO DIRCEU LONGO		12.750,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.705,48
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		73,92
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		116,27
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		130,67
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		266,39
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		512,70
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		690,20
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		5.141,26
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.690,65
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		32,95
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/11/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	17.668,41	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	25/11/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		17.668,41
10102010094	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VISCOSA/CEDAF	25/11/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA		2.200,78
10102011930	BASE DE ADM. E APOIO DO IBIRAPUERA	25/11/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA		3.241,30
			T R A N S P O R T E:	704.806,99	726.478,22



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		704.806,99	726.478,22
10102013454	MUNICIPIO DE TARUMA	25/11/2025	NOTA FISCAL No.11930/2	1.874,00	
10102013518	MUNICIPIO DE BOTUCATU	25/11/2025	NOTA FISCAL No.11931/2	21.779,92	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/11/2025	MAKSIWA INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQ.	5.141,26	
20101020160	MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME	25/11/2025	MANA E. G. LTDA	1.705,48	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	25/11/2025	LUCROS DISTRIBUIDOS NESTA DATA AO SÓCIO DIRCEU LONGO	12.750,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11931/2		21.779,92
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11930/2		1.874,00
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	25/11/2025	TNT MERCURIO E E EXS LTDA	73,92	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	25/11/2025	TNT MERCURIO E E EXS LTDA	116,27	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	25/11/2025	TNT MERCURIO E E EXS LTDA	130,67	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	25/11/2025	TNT MERCURIO E E EXS LTDA	266,39	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	25/11/2025	TNT MERCURIO E E EXS LTDA	512,70	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	25/11/2025	TNT MERCURIO E E EXS LTDA	690,20	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	25/11/2025	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE No. 915892 - REUNIDAS	284,34	
T O T A L D O D I A (25/11/2025) ==>				70.159,24	70.159,24
10101010001	CAIXA	26/11/2025	BRINOX METALURGICA S/A	3.127,56	
10101010001	CAIXA	26/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	3.500,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 11857	32.126,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		33,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		3.127,56
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		3.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		10,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		25.454,94
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	26/11/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	25.454,94	
10102013491	COMANDO DO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA - MANAUS AM	26/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 11857		32.126,00
10102013519	MUNICIPIO DE SANTANA DO ITARARE	26/11/2025	NOTA FISCAL No.11932/2	7.749,95	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 10866/1 - MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME		1.705,48
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11932/2		7.749,95
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 10866/1 - MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME	1.705,48	
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	26/11/2025	C. D. L. B. DE COTEGIPE	33,50	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	26/11/2025	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	
T O T A L D O D I A (26/11/2025) ==>				73.707,43	73.707,43
10101010001	CAIXA	27/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS	7.500,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/11/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.772,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		7.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.230,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.514,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/11/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	9.472,00	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	27/11/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		9.472,00
10102013511	CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE SAUDE DO SETENTRIAO P	27/11/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA		2.772,00
10102013511	CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE SAUDE	27/11/2025	NOTA FISCAL No.11933/2	1.075,25	
T R A N S P O R T E:				843.583,57	848.327,57



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		843.583,57	848.327,57
	DO SETENTRIO P				
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/11/2025	IMG BRASIL IND. MAQ. GASTRONOMIA	2.230,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11933/2		1.075,25
40201030002	DESPESAS DIVERSAS	27/11/2025	CAPITAL RS FUND MULTISSETORIAL	2.514,00	
		T O T A L	D O D I A (27/11/2025) ===>	25.563,25	25.563,25
10101010001	CAIXA	28/11/2025	BEGEL INDUSTRIA C. R. LTDA	5.093,93	
10101010001	CAIXA	28/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	5.422,89	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/11/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.699,88	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		34,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		99,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		104,43
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		116,25
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		332,25
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		5.093,93
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.046,09
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		376,80
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		4.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		798,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		13,40
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		23,73
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/11/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.338,00	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	28/11/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		6.338,00
10102011242	MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	28/11/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA		5.699,88
10102013520	SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	28/11/2025	NOTA FISCAL No.11934/2	5.899,08	
	BASICO-UNAI				
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 113847/1 - CHTECH		3.557,14
			DISTR MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA		
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11934/2		5.899,08
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 113847/1 - CHTECH	3.557,14	
			DISTR MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA		
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	28/11/2025	BRASPRESS TRANS. URGENTES LTDA - Nº 2607911	104,43	
40201030002	DESPESAS DIVERSAS	28/11/2025	EXCENTRIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	798,00	
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	28/11/2025	SIND. VAREJISTA DO ALTO URUGUAI	34,00	
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	28/11/2025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	99,00	
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	28/11/2025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	116,25	
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	28/11/2025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	332,25	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	28/11/2025	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	13,40	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	28/11/2025	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	23,73	
		T O T A L	D O D I A (28/11/2025) ===>	33.531,98	33.531,98
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	30/11/2025	VALOR SIMPLES REF. MES 11/2025		16.334,06
20103010005	INSS A RECOLHER	30/11/2025	VALOR INSS REF. MES 11/2025		596,10
20103010005	INSS A RECOLHER	30/11/2025	VALOR INSS REF. MES 11/2025		166,98
20103010005	INSS A RECOLHER	30/11/2025	VALOR INSS REF. MES 11/2025		222,04
20103010006	FGTS A RECOLHER	30/11/2025	VALOR FGTS REF. MES 11/2025		674,16
		T R A N S P O R T E:		882.934,80	900.928,14





Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		0,00	0,00
10101010001	CAIXA	01/12/2025	PAGAMENTOS DO DIA		78,11
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 11892	4.449,97	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		87,88
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		432,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		351,15
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.996,69
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		7.697,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/12/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	7.114,75	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	01/12/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		7.114,75
10102013506	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUMAS	01/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 11892		4.449,97
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/12/2025	ST2 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.996,69	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/12/2025	G. PANIZ INDUSTRIA DE EQUIP	7.697,00	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	01/12/2025	MARDONIO CARGO EXPRESS EIRELI	351,15	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	01/12/2025	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE No. 3463767 - REUNIDAS	78,11	
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	01/12/2025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES	87,88	
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	01/12/2025	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	432,00	
T O T A L D O D I A (01/12/2025) ==>				23.207,55	23.207,55
10101010001	CAIXA	02/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	4.392,15	
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/12/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	9.449,87	
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.892,15
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		43,58
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		67,38
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		4.946,76
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	02/12/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	4.946,76	
10102011926	SESC-ADM. REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	02/12/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA		9.449,87
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	02/12/2025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES	43,58	
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	02/12/2025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES	67,38	
T O T A L D O D I A (02/12/2025) ==>				18.899,74	18.899,74
10101010001	CAIXA	03/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	6.250,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		3.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		770,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.980,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/12/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.250,00	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	03/12/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		6.250,00
10102012059	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO DA VITORIA	03/12/2025	NOTA FISCAL No.11936/2	1.344,00	
10102012606	MUNICIPIO DE CAJATI SP	03/12/2025	NOTA FISCAL No.11937/2	1.840,00	
10102013521	MUNICIPIO DE VERA CRUZ DO OESTE	03/12/2025	NOTA FISCAL No.11935/2	2.000,98	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/12/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 4234/1 - WEBERMOVE IND. E COM. DE PRODS. DE ACO LTDA - EPP		1.099,98
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/12/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 25032/1 - EXCENTRIX IND. E COM. LTDA.		798,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/12/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 29763/1 - BIGOLAR INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.269,00
T R A N S P O R T E:				59.792,27	56.505,27



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		59.792,27	56.505,27
			LTDA		
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11935/2		2.000,98
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11936/2		1.344,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11937/2		1.840,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/12/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 4234/1 - WEBERMOVE IND. E COM. DE PRODS. DE ACO LTDA - EPP	1.099,98	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/12/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 25032/1 - EXCENTRIX IND. E COM. LTDA.	798,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/12/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 29763/1 - BIGOLAR INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.269,00	
		T O T A L	D O D I A (03/12/2025) ==>	20.851,96	20.851,96
10101010001	CAIXA	04/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	5.500,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/12/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.989,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/12/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	435,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/12/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.785,52	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		3.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		433,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		218,47
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		4.059,35
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	04/12/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	4.059,35	
10102011679	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA/ SP	04/12/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA		5.989,80
10102012114	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA	04/12/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA		435,50
10102013508	MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL	04/12/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA		3.785,52
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	04/12/2025	EXPRESSO SAO MIGUEL	433,00	
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	04/12/2025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	218,47	
		T O T A L	D O D I A (04/12/2025) ==>	20.421,64	20.421,64
10101010001	CAIXA	05/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	3.141,75	
10101010001	CAIXA	05/12/2025	PAGAMENTOS DO DIA		13.044,45
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		31,49
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.456,75
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		185,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/12/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.173,24	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	05/12/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		3.173,24
10102013522	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	05/12/2025	NOTA FISCAL No.11938/2	21.951,54	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/12/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 1194615/5 - VENTISOL INDUSTRAI E COMERCIO LTDA.		2.112,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/12/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 77418/1 - FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		12.750,00
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	05/12/2025	PAGO ORDENADOS REF. MES 11/2025	11.508,43	
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	05/12/2025	PAGO PRO-LABORE REF. MES 11/2025	1.351,02	
		T R A N S P O R T E:		124.506,87	117.633,82



Contábil

Diário Contábil

Período.: 01/12/2025 a 31/12/2025

Livro: 024

Pag.: 0103

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		124.506,87	117.633,82
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11938/2		21.951,54
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/12/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 1194615/5 - VENTISOL INDUSTRAI E COMERCIO LTDA.	2.112,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/12/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 77418/1 - FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	12.750,00	
40201030002	DESPESAS DIVERSAS	05/12/2025	VLR REF DESPESAS DIVERSAS BOLETO CERTIFICADO	185,00	
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	05/12/2025	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	31,49	
		T O T A L D O D I A (05/12/2025) ==>		56.204,47	56.204,47
10101010001	CAIXA	08/12/2025	MANA E. G. LTDA	1.892,15	
10101010001	CAIXA	08/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	6.892,15	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/12/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.584,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 11886	29.963,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.892,15
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.892,15
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		100,43
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		5.342,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		3.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		21.321,07
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	08/12/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	21.321,07	
10102012433	2 BATALHAO FERROVIÁRIO - ARAGUARI MG	08/12/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA		5.584,40
10102013505	IFES - CAMPUS PIUMA	08/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 11886		29.963,40
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/12/2025	PLATA FUNDO DE INVESTIMENTO	5.342,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/12/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 420/23 - ELETRONICA SELENIUM S.A.		5.701,69
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/12/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 420/23 - ELETRONICA SELENIUM S.A.	5.701,69	
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	08/12/2025	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	100,43	
		T O T A L D O D I A (08/12/2025) ==>		76.797,29	76.797,29
10101010001	CAIXA	09/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No.		569,05
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		5.676,45
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		665,92
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/12/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.342,37	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	09/12/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		6.342,37
20101020160	MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME	09/12/2025	MANA E. G. LTDA	5.676,45	
20101020160	MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME	09/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No.	569,05	
40201030002	DESPESAS DIVERSAS	09/12/2025	BANCO DE BRASIL	665,92	
		T O T A L D O D I A (09/12/2025) ==>		13.253,79	13.253,79
10101010001	CAIXA	10/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	4.500,00	
		T R A N S P O R T E:		234.136,44	229.636,44



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.987-5 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		234.136,44	229.636,44
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/12/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.090,87	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.250,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.430,40
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.920,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		4.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		188,80
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		308,87
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/12/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	8.507,20	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/12/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	308,87	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/12/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		8.507,20
10102010949	EGIDE - COM. DE VESTUARIO E ELET. LTDA - ME	10/12/2025	EGIDE COMERCIO	2.250,00	
10102012630	3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO/PICOS-PI	10/12/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA		2.090,87
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	10/12/2025	PAGO HONORÁRIOS REF.MÊS 11/2025 DOC N° 45853	1.920,00	
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	10/12/2025	EFFECTI TECNOLOGIA WEB	1.430,40	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	10/12/2025	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	188,80	
		T O T A L D O D I A (10/12/2025) ==>		21.196,14	21.196,14
10101010001	CAIXA	11/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	207,44	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 11846	1.643,73	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/12/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.075,25	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		207,44
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		441,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.200,65
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/12/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	130,11	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	11/12/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		130,11
10102011384	15 GRUPO DE ART. DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO/LAPA	11/12/2025	NOTA FISCAL No.11939/2	4.909,00	
10102013485	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANAPI-AL	11/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 11846		1.643,73
10102013511	CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE SAUDE DO SETENTRIAO P	11/12/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA		1.075,25
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/12/2025	GAZIN IND. DE MOVEIS	441,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/12/2025	WMF	2.200,65	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/12/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 11020/1 - MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME		3.784,30
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/12/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 11022/1 - MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME		3.734,30
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/12/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 11023/1 - MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME		3.784,30
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11939/2		4.909,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/12/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 11020/1 - MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME	3.784,30	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/12/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 11022/1 - MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME	3.734,30	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/12/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 11023/1 - MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME	3.784,30	
		T O T A L D O D I A (11/12/2025) ==>		21.910,08	21.910,08
		T R A N S P O R T E:		272.742,66	272.742,66



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		272.742,66	272.742,66
10101010001	CAIXA	12/12/2025	BRINOX METALURGICA	1.255,62	
10101010001	CAIXA	12/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	77,54	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 11863	4.411,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/12/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.733,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.255,62
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		6.359,61
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		77,54
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		117,10
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.335,13
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	12/12/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	1.335,13	
10102013494	MUNICIPIO DE CABECEIRA GRANDE	12/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 11863		4.411,60
10102013510	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPOROROCA	12/12/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA		4.733,40
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/12/2025	METALURGICA SIEMSEN LTDA	6.359,61	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/12/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 110634/0 - BERMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.551,80
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/12/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 25812/1 - Braesi Equip. Alim. Ltda. Filial		8.460,14
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/12/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 110634/0 - BERMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.551,80	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/12/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 25812/1 - Braesi Equip. Alim. Ltda. Filial	8.460,14	
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	12/12/2025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES	117,10	
		T O T A L D O D I A (12/12/2025) ==>		30.301,94	30.301,94
10101010001	CAIXA	15/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	615,88	
10101010001	CAIXA	15/12/2025	PAGAMENTOS DO DIA		27.319,61
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/12/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.500,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/12/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.000,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/12/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.989,61	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/12/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	579,96	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/12/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	16.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/12/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	830,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		284,34
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		514,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		615,88
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		39.685,44
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/12/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	11.199,11	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	15/12/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		11.199,11
10102010949	EGIDE - COM. DE VESTUARIO E ELET. LTDA - ME	15/12/2025	NOTA FISCAL No.11945/2	500,00	
10102011173	COMANDO 4 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA/DOURADOS	15/12/2025	NOTA FISCAL No.11944/2	5.676,50	
10102012205	EPAGRI - CHAPECÓ/SC	15/12/2025	NOTA FISCAL No.11943/2	5.300,00	
10102013502	MUNICIPIO DE BOM PROGRESSO	15/12/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA		579,96
10102013521	MUNICIPIO DE VERA CRUZ DO OESTE	15/12/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA		2.000,98
10102013523	MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO MANTIMENTO	15/12/2025	NOTA FISCAL No.11942/2	7.990,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/12/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 11064/1 - MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME		50,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/12/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 114091/1 - CHTECH DISTR MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA		598,98
		T R A N S P O R T E:		364.226,64	385.892,90



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		364.226,64	385.892,90
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/12/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 91449361/1 - EBAZAR.COM.BR. LTDA		2.217,97
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/12/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 91449643/1 - EBAZAR.COM.BR. LTDA		2.217,97
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/12/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 91449658/1 - EBAZAR.COM.BR. LTDA		2.217,97
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	15/12/2025	LUCROS DISTRIBUIDOS NESTA DATA AO SÓCIO DIRCEU LONGO	39.685,44	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11942/2		7.990,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11945/2		500,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11943/2		5.300,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11944/2		5.676,50
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/12/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 11064/1 - MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME	50,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/12/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 114091/1 - CHTECH DISTR MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA	598,98	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/12/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 91449361/1 - EBAZAR.COM.BR. LTDA	2.217,97	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/12/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 91449643/1 - EBAZAR.COM.BR. LTDA	2.217,97	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/12/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 91449658/1 - EBAZAR.COM.BR. LTDA	2.217,97	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	15/12/2025	REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS	284,34	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	15/12/2025	EXCLUSIVA TRANSPORTES	514,00	
		T O T A L D O D I A (15/12/2025) ==>		108.968,71	108.968,71
10101010001	CAIXA	16/12/2025	PAGAMENTOS DO DIA		105,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		779,31
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.996,69
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		37,09
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		56,78
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/12/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.869,87	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	16/12/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		3.869,87
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/12/2025	MC MARCHESONI	779,31	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/12/2025	ST2 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.996,69	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/12/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 75838/1 - Progas Ind. Met. Ltda.		242,67
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/12/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 38818/1 - BECCARO EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		2.783,03
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/12/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 75838/1 - Progas Ind. Met. Ltda.	242,67	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/12/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 38818/1 - BECCARO EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	2.783,03	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	16/12/2025	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE No. 923296 - REUNIDAS	105,00	
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	16/12/2025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES	37,09	
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	16/12/2025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES	56,78	
		T O T A L D O D I A (16/12/2025) ==>		10.870,44	10.870,44
		T R A N S P O R T E:		422.883,75	422.883,75



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		422.883,75	422.883,75
10101010001	CAIXA	17/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	3.500,00	
10101010001	CAIXA	17/12/2025	PAGAMENTOS DO DIA		21.779,92
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/12/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.969,92	
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/12/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.899,08	
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/12/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	21.951,54	
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		185,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		514,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		3.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		28.621,54
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	17/12/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	28.621,54	
10102012114	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA	17/12/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA		4.969,92
10102013518	MUNICIPIO DE BOTUCATU	17/12/2025	NOTA FISCAL No.11947/2	21.779,92	
10102013520	SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO-UNAI	17/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 11934		5.899,08
10102013522	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	17/12/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA		21.951,54
10102013524	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	17/12/2025	NOTA FISCAL No.11949/2	14.114,37	
10102013527	MUNICIPIO DE JOAO PESSOA	17/12/2025	NOTA FISCAL No.11948/2	8.850,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/12/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 106263/1 - BEGEL IND. E COM. DE REFRIGERAÇÃO LTDA		6.289,41
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11947/2		21.779,92
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11949/2		14.114,37
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11948/2		8.850,00
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	17/12/2025	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 11946/2	21.779,92	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/12/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 106263/1 - BEGEL IND. E COM. DE REFRIGERAÇÃO LTDA	6.289,41	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	17/12/2025	REUNIDAS TRANSPORTES S/A	185,00	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	17/12/2025	EXCLUSIVA TRANSPORTES - NFº 11323	514,00	
T O T A L D O D I A (17/12/2025) ==>				138.454,70	138.454,70
10101010001	CAIXA	18/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	2.000,00	
10101010001	CAIXA	18/12/2025	PAGAMENTOS DO DIA		2.434,86
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/12/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.199,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/12/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.600,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.269,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		3.550,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		10,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/12/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.030,00	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	18/12/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		2.030,00
10102011295	Inst.Fed.Educ.Ciencia Tec do Sul-Machado-MG	18/12/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA		2.600,00
10102011842	BASE AEREA DE SALVADOR/ BA	18/12/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA		2.199,00
10102013525	MUNICIPIO DE PATROCINIO	18/12/2025	NOTA FISCAL No.11950/2	11.726,61	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/12/2025	BIGOLAR IND	1.269,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/12/2025	I. B. E. T. INDUSTRIA BRASILEIRA	3.550,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/12/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 25077/1 - METALURGICA FC2 IND. DE MAQ. P/ GASTRONO		8.400,00
T R A N S P O R T E:				586.713,06	585.831,31



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		586.713,06	585.831,31
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/12/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 92214956/1 - EBAZAR.COM.BR. LTDA		2.300,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/12/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 92214667/1 - EBAZAR.COM.BR. LTDA		2.300,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/12/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 92215008/1 - EBAZAR.COM.BR. LTDA		2.300,00
20103010005	INSS A RECOLHER	18/12/2025	PAGO INSS REF.MÊS 11/2025	985,12	
20103010006	FGTS A RECOLHER	18/12/2025	PAGO FGTS REF. MES 11/2025	1.015,63	
20103010010	IRRF A RECOLHER	18/12/2025	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 11/2025	369,12	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11950/2		11.726,61
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/12/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 25077/1 - METALURGICA FC2 IND. DE MAQ. P/ GASTRONO	8.400,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/12/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 92214956/1 - EBAZAR.COM.BR. LTDA	2.300,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/12/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 92214667/1 - EBAZAR.COM.BR. LTDA	2.300,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/12/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 92215008/1 - EBAZAR.COM.BR. LTDA	2.300,00	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	18/12/2025	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE No. 924096 - REUNIDAS	64,99	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	18/12/2025	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	
T O T A L D O D I A (18/12/2025) ==>				43.119,47	43.119,47
10101010001	CAIXA	19/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS	1.354,24	
10101010001	CAIXA	19/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS	1.883,76	
10101010001	CAIXA	19/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	5.733,94	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		130,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		304,38
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		3.557,14
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.015,63
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		487,31
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.354,24
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/12/2025	VALOR GPS REF. SALARIOS MES 13º		818,14
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.883,76
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		3.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		350,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		881,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		22,18
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/12/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	13.803,78	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	19/12/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		13.803,78
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/12/2025	CH TECH INDUSTRIA E COM. LTDA	3.557,14	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/12/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 142050/1 - BIMG BRASIL IND.DE MAQS.P/GASTRONOM.LTDA		3.474,03
20103010005	INSS A RECOLHER	19/12/2025	VALOR GPS REF. SALARIOS MES 13º	818,14	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/12/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 142050/1 - BIMG BRASIL IND.DE MAQS.P/GASTRONOM.LTDA	3.474,03	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	19/12/2025	MARDONIO CARGO EXPRESS EIRELI	304,38	
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	19/12/2025	ATIES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	130,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	19/12/2025	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	22,18	
T R A N S P O R T E:				635.539,51	635.539,51



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		635.539,51	635.539,51
		T O T A L	D O D I A (19/12/2025) ==>	31.081,59	31.081,59
10101010001	CAIXA	22/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.025,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/12/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	7.749,95	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 11930	1.874,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/12/2025	PAGO SIMPLES REF. MÊS 11/2025		16.334,05
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.025,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/12/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	7.735,10	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	22/12/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		7.735,10
10102013454	MUNICIPIO DE TARUMA	22/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 11930		1.874,00
10102013519	MUNICIPIO DE SANTANA DO ITARARE	22/12/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA		7.749,95
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	22/12/2025	PAGO SIMPLES REF. MÊS 11/2025	16.334,05	
		T O T A L	D O D I A (22/12/2025) ==>	34.718,10	34.718,10
10101010001	CAIXA	23/12/2025	PAGAMENTOS DO DIA		2.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/12/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.500,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		475,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		514,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		514,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		514,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		514,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		5.141,26
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/12/2025	PAGO IMPOSTOS/TAXAS 122307		353,12
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		10,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/12/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.535,38	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	23/12/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		5.535,38
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/12/2025	MAKSIWA INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQ.	5.141,26	
30102010005	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS	23/12/2025	PAGO IMPOSTOS/TAXAS 122307	353,12	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	23/12/2025	EXCLUSIVA TRANSPORTES LTDA - NFº 11328	475,00	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	23/12/2025	EXCLUSIVA TRANSPORTES LTDA - NFº 11922	514,00	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	23/12/2025	EXCLUSIVA TRANSPORTES LTDA - NFº 11321	514,00	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	23/12/2025	EXCLUSIVA TRANSPORTES LTDA - NFº 11326	514,00	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	23/12/2025	EXCLUSIVA TRANSPORTES LTDA - NFº 11324	514,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	23/12/2025	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	
		T O T A L	D O D I A (23/12/2025) ==>	16.070,76	16.070,76
10101010001	CAIXA	24/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	4.000,00	
10101010001	CAIXA	24/12/2025	PAGAMENTOS DO DIA		10.079,99
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/12/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.879,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/12/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.280,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/12/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.920,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		4.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		33,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		6.046,49
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	24/12/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	6.046,49	
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	24/12/2025	C. D. L. B. DE COTEGIPE	33,50	
		T O T A L	D O D I A (24/12/2025) ==>	20.159,98	20.159,98
10101010001	CAIXA	26/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	3.835,93	
		T R A N S P O R T E:		710.324,28	706.488,35



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		710.324,28	706.488,35
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/12/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.909,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/12/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	7.200,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/12/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	7.200,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		3.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		70,84
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		100,64
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		119,72
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		235,55
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		268,53
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		951,46
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.075,44
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		102,96
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		6.172,56
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		8.460,14
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		800,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		7,92
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		35,93
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/12/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.885,25	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	26/12/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.885,25
10102010748	UNIV. ESTAD. PAULISTA - JULIO DE MESQUITA FILHO -	26/12/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA		7.200,00
10102011384	15 GRUPO DE ART. DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO/LAPA	26/12/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA		4.909,00
10102013513	UNIV. EST. PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO-ARACAT	26/12/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA		7.200,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/12/2025	METALURGICA SIEMSEN LTDA	6.172,56	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/12/2025	BRAESI EQUIPAMENTOS PARA ALIMENTACAO	8.460,14	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	26/12/2025	TNT MERCURIO E E EXSLTDA	70,84	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	26/12/2025	TNT MERCURIO E E EXSLTDA	100,64	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	26/12/2025	TNT MERCURIO E E EXSLTDA	119,72	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	26/12/2025	TNT MERCURIO E E EXSLTDA	235,55	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	26/12/2025	TNT MERCURIO E E EXSLTDA	951,46	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	26/12/2025	TNT MERCURIO E E EXSLTDA	1.075,44	
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	26/12/2025	BRASPRESS - Nº 6272387	102,96	
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	26/12/2025	GAZDA SOLUCOES EM IMPRESSAO	268,53	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	26/12/2025	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	7,92	
		T O T A L	D O D I A (26/12/2025) ==>	42.595,94	42.595,94
10102013528	MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA	27/12/2025	NOTA FISCAL No.11951/2	12.599,85	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11951/2		12.599,85
		T O T A L	D O D I A (27/12/2025) ==>	12.599,85	12.599,85
10101010001	CAIXA	29/12/2025	BRINOX METALURGICA S/A	1.255,62	
10101010001	CAIXA	29/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	925,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/12/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	770,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.255,62
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		34,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		87,93
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		925,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/12/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.532,55	
		T R A N S P O R T E:		766.167,31	763.986,69



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		766.167,31	763.986,69
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	29/12/2025	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.532,55
10102013526	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE	29/12/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA		770,00
10102013526	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE	29/12/2025	NOTA FISCAL No.11952/2	770,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 11952/2		770,00
40201030002	DESPESAS DIVERSAS	29/12/2025	SIND. COM. VAREJISTA DO ALTO URUGUAI	34,00	
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	29/12/2025	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES	87,93	
		T O T A L D O D I A (29/12/2025) ==>		5.375,10	5.375,10
10101010001	CAIXA	30/12/2025	BEGEL INDUSTRIA CR LTDA	2.468,97	
10101010001	CAIXA	30/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	6.650,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/12/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	21.779,92	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		850,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		242,67
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.468,97
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.996,69
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		3.800,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		9,15
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		20,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		9.185,00
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	30/12/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	9.185,00	
10102013518	MUNICIPIO DE BOTUCATU	30/12/2025	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA		21.779,92
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/12/2025	PROGAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	242,67	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/12/2025	ST2 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.996,69	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	30/12/2025	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	9,15	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	30/12/2025	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	20,00	
		T O T A L D O D I A (30/12/2025) ==>		43.352,40	43.352,40
10103010001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	31/12/2025	VALOR REF ESTOQUE FINAL DE 2025	74.531,38	
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	31/12/2025	VALOR SIMPLES REF. MES 12/2025		9.073,53
20103010005	INSS A RECOLHER	31/12/2025	VALOR INSS REF. MES 12/2025		1.192,20
20103010005	INSS A RECOLHER	31/12/2025	VALOR INSS REF. MES 12/2025		166,98
20103010005	INSS A RECOLHER	31/12/2025	VALOR INSS REF. MES 12/2025		444,08
20103010006	FGTS A RECOLHER	31/12/2025	VALOR FGTS REF. MES 12/2025		674,16
20103010006	FGTS A RECOLHER	31/12/2025	VALOR FGTS REF. MES 12/2025		341,47
20103010010	IRRF A RECOLHER	31/12/2025	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 11/2025		558,67
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	31/12/2025	VALOR ORDENADOS REF. MES 12/2025		6.676,13
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	31/12/2025	VALOR ORDENADOS REF. MES 12/2025		3.824,63
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	31/12/2025	VALOR PRO-LABORE REF. MES 12/2025		1.351,02
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2025	Transferido da Conta 3.01.01.03.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		13.890,25
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2025	Transferido da Conta 3.01.01.03.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO		1.369.661,81
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2025	Transferido da Conta 3.01.02.01.0004 - SIMPLES	129.028,04	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2025	Transferido da Conta 3.01.02.01.0005 - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS	7.896,16	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2025	Transferido da Conta 3.01.02.02.0001	48.442,93	
		T R A N S P O R T E:		1.021.867,22	2.218.266,57



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	1.021.867,22	2.218.266,57
			- DEVOLUÇÃO DE VENDAS		
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2025	Transferido da Conta 4.01.01.03.0002	855.383,69	
			- COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO		
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2025	Transferido da Conta 4.01.01.03.0003	65.055,00	
			- FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS		
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2025	Transferido da Conta 4.01.01.04.0001		191,14
			- DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2025	Transferido da Conta 4.01.01.05.0001	65.407,28	
			- ESTOQUE INICIAL		
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2025	Transferido da Conta 4.01.01.05.0002		74.531,38
			- ESTOQUE FINAL		
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2025	Transferido da Conta 4.02.01.01.0023	23.404,95	
			- HONORARIOS DIVERSOS		
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2025	Transferido da Conta 4.02.01.02.0003	8.463,80	
			- 13º SALARIO		
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2025	Transferido da Conta 4.02.01.02.0004	7.490,67	
			- FERIAS		
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2025	Transferido da Conta 4.02.01.02.0005	8.928,76	
			- FGTS		
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2025	Transferido da Conta 4.02.01.02.0007	18.216,00	
			- PRO LABORE		
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2025	Transferido da Conta 4.02.01.02.0008	342,74	
			- TELEFONE		
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2025	Transferido da Conta 4.02.01.02.0011	95.656,00	
			- ORDENADOS		
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2025	Transferido da Conta 4.02.01.02.0012	56,86	
			- DESPESAS C/CORREIOS		
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2025	Transferido da Conta 4.02.01.02.0013	2.774,32	
			- SOFTWARES		
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2025	Transferido da Conta 4.02.01.02.0021	1.804,00	
			- MATERIAL DE CONSUMO		
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2025	Transferido da Conta 4.02.01.03.0002	15.901,54	
			- DESPESAS DIVERSAS		
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2025	Transferido da Conta 4.02.01.03.0003	33.816,80	
			- DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS		
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2025	Transferido da Conta 4.02.01.03.0007	40,00	
			- MATERIAL DE EXPEDIENTE		
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2025	Transferido da Conta 4.02.01.03.0013	1.426,00	
			- SEGUROS		
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2025	Transferido da Conta 4.02.01.04.0003	9.330,38	
			- IMPOSTOS E TAXAS		
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2025	Transferido da Conta 4.02.01.04.0004	244,30	
			- IMPOSTOS MUNICIPAIS		
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2025	Transferido da Conta 4.02.01.05.0002	90,00	
			- JUROS PASSIVOS		
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2025	Transferido da Conta 4.02.01.05.0006	2.627,31	
			- COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS		
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2025	Transferido da Conta 4.02.01.05.0007	1.835,88	
			- MULTAS		
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/12/2025	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002	13.890,25	
			- RESULTADO DO EXERCICIO		
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/12/2025	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002	1.369.661,81	
			T R A N S P O R T E:	2.302.496,68	2.292.989,09



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	2.302.496,68	2.292.989,09
- RESULTADO DO EXERCICIO					
30102010004	SIMPLES	31/12/2025	VALOR SIMPLES REF. MES 12/2025	9.073,53	
30102010004	SIMPLES	31/12/2025	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002		129.028,04
- RESULTADO DO EXERCICIO					
30102010005	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS	31/12/2025	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002		7.896,16
- RESULTADO DO EXERCICIO					
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	31/12/2025	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002		48.442,93
- RESULTADO DO EXERCICIO					
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/12/2025	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002		855.383,69
- RESULTADO DO EXERCICIO					
40101030003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	31/12/2025	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002		65.055,00
- RESULTADO DO EXERCICIO					
40101040001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	31/12/2025	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002	191,14	
- RESULTADO DO EXERCICIO					
40101050001	ESTOQUE INICIAL	31/12/2025	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002		65.407,28
- RESULTADO DO EXERCICIO					
40101050002	ESTOQUE FINAL	31/12/2025	VALOR REF ESTOQUE FINAL DE 2025		74.531,38
40101050002	ESTOQUE FINAL	31/12/2025	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002	74.531,38	
- RESULTADO DO EXERCICIO					
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	31/12/2025	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002		23.404,95
- RESULTADO DO EXERCICIO					
40201020003	13º SALARIO	31/12/2025	VALOR REF. 13º SALÁRIO	5.618,00	
40201020003	13º SALARIO	31/12/2025	VALOR REF. 13º SALÁRIO	2.845,80	
40201020003	13º SALARIO	31/12/2025	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002		8.463,80
- RESULTADO DO EXERCICIO					
40201020004	FERIAS	31/12/2025	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002		7.490,67
- RESULTADO DO EXERCICIO					
40201020005	FGTS	31/12/2025	VALOR FGTS REF. MES 12/2025	674,16	
40201020005	FGTS	31/12/2025	VALOR FGTS REF. MES 12/2025	341,47	
40201020005	FGTS	31/12/2025	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002		8.928,76
- RESULTADO DO EXERCICIO					
40201020007	PRO LABORE	31/12/2025	VALOR PRO-LABORE REF. MES 12/2025	1.518,00	
40201020007	PRO LABORE	31/12/2025	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002		18.216,00
- RESULTADO DO EXERCICIO					
40201020008	TELEFONE	31/12/2025	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002		342,74
- RESULTADO DO EXERCICIO					
40201020011	ORDENADOS	31/12/2025	VALOR ORDENADOS REF. MES 12/2025	2.809,00	
40201020011	ORDENADOS	31/12/2025	VALOR ORDENADOS REF. MES 12/2025	1.422,91	
40201020011	ORDENADOS	31/12/2025	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002		95.656,00
- RESULTADO DO EXERCICIO					
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	31/12/2025	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002		56,86
- RESULTADO DO EXERCICIO					
40201020013	SOFTWARES	31/12/2025	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002		2.774,32
- RESULTADO DO EXERCICIO					
40201020021	MATERIAL DE CONSUMO	31/12/2025	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002		1.804,00
- RESULTADO DO EXERCICIO					
40201030002	DESPESAS DIVERSAS	31/12/2025	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002		15.901,54
- RESULTADO DO EXERCICIO					
40201030003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	31/12/2025	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002		33.816,80
- RESULTADO DO EXERCICIO					
40201030007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/12/2025	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002		40,00
- RESULTADO DO EXERCICIO					
			T R A N S P O R T E:	3.771.183,88	3.755.630,01



01 / 2025 a 12 / 2025

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-9 1	ATIVO	399.392,72 DB	5.528.153,50	5.595.940,76	331.605,46 DB
2-7 1.01	ATIVO CIRCULANTE	394.195,10 DB	5.528.153,50	5.595.940,76	326.407,84 DB
3-5 1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	106.484,75 DB	4.077.210,31	4.143.551,72	40.143,34 DB
4-3 1.01.01.01	CAIXA	24.527,12 DB	812.858,67	812.755,16	24.630,63 DB
5-1 1.01.01.01.0001	CAIXA	24.527,12 DB	812.858,67	812.755,16	24.630,63 DB
6-0 1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.457.278,88	2.457.278,88	0,00
245-3 1.01.01.02.0002	BANCO DO BRASIL	0,00	2.457.278,88	2.457.278,88	0,00
8-6 1.01.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÕES	81.957,63 DB	807.072,76	873.517,68	15.512,71 DB
10-8 1.01.01.03.0001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	81.957,63 DB	807.072,76	873.517,68	15.512,71 DB
11-6 1.01.02	CONTAS A RECEBER	222.303,07 DB	1.376.411,81	1.386.981,76	211.733,12 DB
12-4 1.01.02.01	CLIENTES	220.857,57 DB	1.376.411,81	1.386.981,76	210.287,62 DB
3086-4 1.01.02.01.3459	11 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA/CAMPINAS/SP	0,00	9.987,80	9.987,80	0,00
1412-5 1.01.02.01.1384	15 GRUPO DE ART. DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO/LAPA	0,00	4.909,00	4.909,00	0,00
2212-8 1.01.02.01.2480	16 BATALHAO LOGISTICO/BRASÍLIA/DF	10.340,66 DB	0,00	10.340,66	0,00
2165-2 1.01.02.01.2433	2 BATALHAO FERROVIÁRIO - ARAGUARI MG	0,00	5.584,40	5.584,40	0,00
2761-8 1.01.02.01.3090	22 BATALHAO DE INFANTARIA/PALMAS-TO	0,00	3.241,30	3.241,30	0,00
2364-7 1.01.02.01.2630	3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO/PICOS-PI	0,00	2.090,87	2.090,87	0,00
2873-8 1.01.02.01.3202	3 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO/POA	0,00	16.247,98	16.247,98	0,00
3089-9 1.01.02.01.3462	3 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA/PORTO ALEGRE	0,00	2.429,00	2.429,00	0,00
2208-0 1.01.02.01.2476	41 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO-JATAÍ/GO	0,00	3.396,03	3.396,03	0,00
1683-7 1.01.02.01.1954	53 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA/ITAIATUBA	0,00	4.181,74	4.181,74	0,00
2037-0 1.01.02.01.0605	6 BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE/SÃO GABRIEL/RS	0,00	746,58	0,00	746,58 DB
2550-0 1.01.02.01.2877	8 BATALHAO LOGISTICO - PORTO ALEGRE - RS	0,00	2.429,00	2.429,00	0,00
19646-0 1.01.02.01.3442	ALAN RYFER	0,00	41,22	41,22	0,00
19640-1 1.01.02.01.3436	ANDRE LUIZ RODRIGUES DO NASCIMENTO	0,00	1.286,00	1.286,00	0,00
2136-9 1.01.02.01.2404	BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS SC	0,00	12.880,02	12.880,02	0,00
19435-2 1.01.02.01.1842	BASE AEREA DE SALVADOR/ BA	0,00	2.199,00	2.199,00	0,00
1660-8 1.01.02.01.1930	BASE DE ADM. E APOIO DO IBIRAPUERA	0,00	6.482,60	3.241,30	3.241,30 DB
18830-1 1.01.02.01.0324	BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATE	0,00	12.372,34	12.372,34	0,00
548-7 1.01.02.01.0398	BATALHÃO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASILIA	0,00	9.450,05	9.450,05	0,00
2366-3 1.01.02.01.2632	CAIS - PROF. CANTIDIO	0,00	4.585,00	4.585,00	0,00
3107-0 1.01.02.01.3490	CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA	0,00	1.017,51	1.017,51	0,00
2234-9 1.01.02.01.2502	CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECIFICAS/RIO DE JANEIRO	0,00	39.752,09	39.752,09	0,00
19220-1 1.01.02.01.1622	CENTRO DE INSTRUCAO DE GUERRA NA SELVA - MANAUS	0,00	3.241,30	3.241,30	0,00
1051-0 1.01.02.01.1214	CENTRO DE INSTRUÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	4.909,00	4.909,00	0,00
2299-3 1.01.02.01.2566	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM	3.639,97 DB	0,00	3.639,97	0,00
28-0 1.01.02.01.0001	CLIENTES A RECEBER	0,00	4.373,65	4.373,65	0,00
19647-9 1.01.02.01.3443	COIMMA COM IND MADs MET S CRIST LT	0,00	827,00	827,00	0,00
890-7 1.01.02.01.1173	COMANDO 4 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA/DOURADOS	0,00	5.676,50	0,00	5.676,50 DB
307-7 1.01.02.01.0187	COMANDO DA 3 REGIÃO MILITAR - PORTO ALEGRE	0,00	13.523,04	13.523,04	0,00
3108-9 1.01.02.01.3491	COMANDO DO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA - MANAUS AM	0,00	32.126,00	32.126,00	0,00
3109-7 1.01.02.01.3492	CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVIS	0,00	14.963,96	14.963,96	0,00
3130-5 1.01.02.01.3511	CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE SAUDE DO SETENTRIAO P	0,00	3.847,25	3.847,25	0,00
406-5 1.01.02.01.0949	EGIDE - COM. DE VESTUARIO E ELET. LTDA - ME	0,00	7.250,00	4.500,00	2.750,00 DB
1931-3 1.01.02.01.2205	EPAGRI - CHAPECO/SC	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00 DB
19643-6 1.01.02.01.3439	FERNANDA ALBUQUERQUE MELO LOPES	0,00	4.858,00	0,00	4.858,00 DB
19648-7 1.01.02.01.3444	FLIX RJ SVA LTDA	0,00	304,00	304,00	0,00
3072-4 1.01.02.01.3426	FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR/MI	0,00	3.458,00	3.458,00	0,00
3078-3 1.01.02.01.3451	FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ / JACAREPAGUA/RJ	0,00	14.999,94	14.999,94	0,00
7387-3 1.01.02.01.0170	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PI	0,00	17.862,12	17.862,12	0,00
1871-6 1.01.02.01.2147	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FORTALEZA-CE	8.087,53 DB	0,00	8.087,53	0,00



0 1 / 2 0 2 5 a 1 2 / 2 0 2 5

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3124-0 1.01.02.01.3506	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUMAS	0,00	4.449,97	4.449,97	0,00
3115-1 1.01.02.01.3498	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/ENEAS MARQUE	0,00	6.599,92	6.599,92	0,00
2888-6 1.01.02.01.3217	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA/CABO FRIO - RJ	2.986,60 DB	0,00	2.986,60	0,00
3084-8 1.01.02.01.3457	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DES. SOCIAL/S.JOS	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00
19605-3 1.01.02.01.3300	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPANATIN	2.438,32 DB	0,00	2.438,32	0,00
3069-4 1.01.02.01.3423	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/JATOBA	0,00	11.356,08	11.356,08	0,00
2986-6 1.01.02.01.3330	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL/FORMOSA/G	19.979,95 DB	0,00	19.979,95	0,00
3117-8 1.01.02.01.3500	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME - ARIQUEMES	0,00	2.049,24	2.049,24	0,00
3110-0 1.01.02.01.3493	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME/TEREZINHA/PE	0,00	1.698,00	1.698,00	0,00
2991-2 1.01.02.01.3336	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BABACULANDIA - FME/	1.391,97 DB	0,00	1.391,97	0,00
3070-8 1.01.02.01.3424	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GAMELEIRA	0,00	2.727,78	2.727,78	0,00
3088-0 1.01.02.01.3461	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GUARANI DE GOIAS	0,00	8.189,96	8.189,96	0,00
3074-0 1.01.02.01.3428	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO BENTO DO UNA	0,00	133.202,00	133.202,00	0,00
19697-5 1.01.02.01.3477	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LIMOEI	0,00	7.363,52	7.363,52	0,00
3031-7 1.01.02.01.3387	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/BOM JARDIM-PE	8.208,00 DB	8.208,00	16.416,00	0,00
3064-3 1.01.02.01.3418	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREVES	7.900,00 DB	0,00	7.900,00	0,00
3101-1 1.01.02.01.3485	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANAPI-AL	0,00	1.643,73	1.643,73	0,00
2948-3 1.01.02.01.3278	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRE	1.123,67 DB	0,00	1.123,67	0,00
3129-1 1.01.02.01.3510	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPOROROCA	0,00	4.733,40	4.733,40	0,00
3062-7 1.01.02.01.3416	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO DAS AGUAS - MS	2.142,82 DB	0,00	2.142,82	0,00
19700-9 1.01.02.01.3480	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LEOPOLDINA	0,00	800,00	800,00	0,00
2493-7 1.01.02.01.2803	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINOPOLIS	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00 DB
2902-5 1.01.02.01.3231	FUNDO MUNICIPAL DE SUADE DE OLINDA	4.588,34 DB	0,00	4.588,34	0,00
19645-2 1.01.02.01.3441	GILZA LUCAS PEREIRA	0,00	130,00	130,00	0,00
2086-9 1.01.02.01.2356	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA RR	0,00	4.496,10	4.496,10	0,00
2076-1 1.01.02.01.2347	GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO	0,00	5.360,00	5.360,00	0,00
118-0 1.01.02.01.0459	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S/A - POA	6.562,89 DB	0,00	6.562,89	0,00
3068-6 1.01.02.01.3422	IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
3122-4 1.01.02.01.3505	IFES - CAMPUS PIUMA	0,00	29.963,40	29.963,40	0,00
3057-0 1.01.02.01.3411	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI-ITAJUBA/	5.170,33 DB	0,00	5.170,33	0,00
1178-9 1.01.02.01.1295	Inst.Fed.Educ.Ciencia Tec do Sul-Machado-MG	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
3114-3 1.01.02.01.3497	INSTITUTO DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA -	0,00	25.269,94	25.269,94	0,00
3113-5 1.01.02.01.3496	INSTITUTO FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - CAMPUS NOVA	0,00	14.981,70	14.981,70	0,00
19635-5 1.01.02.01.3431	INSTITUTO FEDERAL ESPIRITO SANTO CAMPUS IBATIBA	0,00	19.975,60	19.975,60	0,00
19638-0 1.01.02.01.3434	ISABEL AIRES PINTO DE BARROS	0,00	643,00	643,00	0,00
19641-0 1.01.02.01.3437	LEIDIANA MARA CANDIDA DA SILVA	0,00	643,00	643,00	0,00
3065-1 1.01.02.01.3419	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE/PEDREIR	3.275,00 DB	0,00	3.275,00	0,00
19644-4 1.01.02.01.3440	MARLI WENSING MARCELINO	0,00	133,00	133,00	0,00
2804-5 1.01.02.01.3132	MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA	5.476,56 DB	0,00	5.476,56	0,00
3102-0 1.01.02.01.3486	MUNICIPIO DE ALTONIA	0,00	7.594,94	0,00	7.594,94 DB
19637-1 1.01.02.01.3433	MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO	0,00	1.555,95	1.555,95	0,00
1839-2 1.01.02.01.2115	MUNICIPIO DE ARAMBARE	0,00	676,00	676,00	0,00
3127-5 1.01.02.01.3508	MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL	0,00	3.785,52	3.785,52	0,00
19718-1 1.01.02.01.3528	MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA	0,00	12.599,85	0,00	12.599,85 DB
3099-6 1.01.02.01.3483	MUNICIPIO DE BERNARDINO DE CAMPOS	0,00	1.724,91	1.724,91	0,00
3119-4 1.01.02.01.3502	MUNICIPIO DE BOM PROGRESSO	0,00	1.129,92	1.129,92	0,00
3137-2 1.01.02.01.3518	MUNICIPIO DE BOTUCATU	0,00	43.559,84	21.779,92	21.779,92 DB
3104-6 1.01.02.01.3488	MUNICIPIO DE BRAGA	0,00	790,00	790,00	0,00
3111-9 1.01.02.01.3494	MUNICIPIO DE CABECEIRA GRANDE	0,00	4.411,60	4.411,60	0,00
3080-5 1.01.02.01.3453	MUNICIPIO DE CAFEZAL DO SUL	0,00	20.327,55	20.327,55	0,00
2339-6 1.01.02.01.2606	MUNICIPIO DE CAJATI SP	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00 DB
2818-5 1.01.02.01.3147	MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	2.159,93 DB	0,00	2.159,93	0,00
2949-1 1.01.02.01.3279	MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE/MT	894,96 DB	0,00	894,96	0,00
18917-0 1.01.02.01.0864	MUNICIPIO DE CANOAS	9.147,00 DB	0,00	9.147,00	0,00



01 / 2025 a 12 / 2025

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19695-9 1.01.02.01.3475	MUNICIPIO DE CARACOL	0,00	879,29	879,29	0,00
3002-3 1.01.02.01.3359	MUNICIPIO DE CASCAVEL	0,00	882,92	882,92	0,00
3085-6 1.01.02.01.3458	MUNICIPIO DE CHA DE ALEGRIA/PE	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
1787-6 1.01.02.01.2064	MUNICIPIO DE CONTENDA	0,00	4.993,90	4.993,90	0,00
3097-0 1.01.02.01.3481	MUNICIPIO DE ESCADA	0,00	2.806,00	2.806,00	0,00
3063-5 1.01.02.01.3417	MUNICIPIO DE ESPIGAO D' OESTE	4.500,00 DB	0,00	4.500,00	0,00
2583-6 1.01.02.01.2910	MUNICIPIO DE FAROL-PR	0,00	705,90	705,90	0,00
3116-0 1.01.02.01.3499	MUNICIPIO DE GALILEIA	0,00	1.959,00	1.959,00	0,00
3090-2 1.01.02.01.3463	MUNICIPIO DE GUAPO	0,00	793,03	793,03	0,00
18980-4 1.01.02.01.1242	MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	0,00	5.699,88	5.699,88	0,00
3073-2 1.01.02.01.3427	MUNICIPIO DE ITABIRITO	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3076-7 1.01.02.01.3449	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
2868-1 1.01.02.01.3197	MUNICIPIO DE JANUARIA	0,00	10.790,96	10.790,96	0,00
3075-9 1.01.02.01.3448	MUNICIPIO DE JOAO DOURADO	0,00	3.380,00	3.380,00	0,00
19717-3 1.01.02.01.3527	MUNICIPIO DE JOAO PESSOA	0,00	8.850,00	0,00	8.850,00 DB
3071-6 1.01.02.01.3425	MUNICIPIO DE MATINHOS	0,00	4.449,98	4.449,98	0,00
19634-7 1.01.02.01.3430	MUNICIPIO DE MORRINHOS	0,00	889,97	889,97	0,00
3103-8 1.01.02.01.3487	MUNICIPIO DE NATERCIA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3054-6 1.01.02.01.3408	MUNICIPIO DE NOBRES-MT	10.728,00 DB	0,00	10.728,00	0,00
3121-6 1.01.02.01.3504	MUNICIPIO DE NOVA CANAA PAULISTA	0,00	2.472,97	2.472,97	0,00
2979-3 1.01.02.01.3323	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	0,00	8.412,62	8.412,62	0,00
3128-3 1.01.02.01.3509	MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	0,00	7.074,50	0,00	7.074,50 DB
2989-0 1.01.02.01.3333	MUNICIPIO DE PADRE PARAISO	8.200,00 DB	0,00	8.200,00	0,00
3112-7 1.01.02.01.3495	MUNICIPIO DE PAINEIRAS	0,00	699,16	699,16	0,00
2799-5 1.01.02.01.3127	MUNICIPIO DE PARACATU	27.000,00 DB	0,00	27.000,00	0,00
1258-0 1.01.02.01.1552	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	0,00	4.829,96	4.829,96	0,00
19715-7 1.01.02.01.3525	MUNICIPIO DE PATROCINIO	0,00	11.726,61	0,00	11.726,61 DB
3082-1 1.01.02.01.3455	MUNICIPIO DE PINHAL DO SAO BENTO	0,00	4.999,85	4.999,85	0,00
3100-3 1.01.02.01.3484	MUNICIPIO DE PINHALAO	0,00	2.969,96	2.969,96	0,00
2719-7 1.01.02.01.3048	MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	5.600,00 DB	0,00	5.600,00	0,00
2541-0 1.01.02.01.2868	MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS	0,00	2.777,47	2.777,47	0,00
1645-4 1.01.02.01.1923	MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUAU/PR	14.929,96 DB	0,00	14.929,96	0,00
2967-0 1.01.02.01.3298	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	0,00	2.789,78	0,00	2.789,78 DB
517-7 1.01.02.01.0276	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	0,00	4.495,00	4.495,00	0,00
3006-6 1.01.02.01.3363	MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA/ES	2.879,99 DB	0,00	2.879,99	0,00
3138-0 1.01.02.01.3519	MUNICIPIO DE SANTANA DO ITARARE	0,00	7.749,95	7.749,95	0,00
3079-1 1.01.02.01.3452	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA	0,00	1.585,97	1.585,97	0,00
2983-1 1.01.02.01.3327	MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BARRA	9.200,00 DB	0,00	9.200,00	0,00
3041-4 1.01.02.01.3395	MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO	1.937,95 DB	0,00	1.937,95	0,00
19713-0 1.01.02.01.3523	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00 DB
3126-7 1.01.02.01.3507	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA	0,00	2.293,50	2.293,50	0,00
19716-5 1.01.02.01.3526	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE	0,00	770,00	770,00	0,00
3087-2 1.01.02.01.3460	MUNICIPIO DE SERROLANDIA/BA	0,00	4.876,10	4.876,10	0,00
3081-3 1.01.02.01.3454	MUNICIPIO DE TARUMA	0,00	5.622,00	5.622,00	0,00
19696-7 1.01.02.01.3476	MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS	0,00	544,56	544,56	0,00
3098-8 1.01.02.01.3482	MUNICIPIO DE UNISTALDA	0,00	3.775,90	3.775,90	0,00
19711-4 1.01.02.01.3521	MUNICIPIO DE VERA CRUZ DO OESTE	0,00	2.000,98	2.000,98	0,00
19636-3 1.01.02.01.3432	MUNICIPIO DE VICENTINOPOLIS	0,00	5.080,00	5.080,00	0,00
2116-4 1.01.02.01.2386	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 1A. REGIAO MILITAR/R	0,00	19.032,00	19.032,00	0,00
19642-8 1.01.02.01.3438	PATRICIA SANTOS ALTENDORF	0,00	133,00	133,00	0,00
809-5 1.01.02.01.1171	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARE	0,00	12.889,98	12.889,98	0,00
18965-0 1.01.02.01.1140	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO GRANDE	0,00	9.059,67	9.059,67	0,00
461-8 1.01.02.01.0626	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP	0,00	33.250,00	33.250,00	0,00
2109-1 1.01.02.01.2379	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEI PR	0,00	22.150,00	22.150,00	0,00



01 / 2025 a 12 / 2025

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19277-5 1.01.02.01.1679	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA/ SP	0,00	23.959,20	23.959,20	0,00
19324-0 1.01.02.01.1731	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOBRADA/ SP	0,00	7.135,97	7.135,97	0,00
18955-3 1.01.02.01.1036	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	0,00	3.600,72	3.600,72	0,00
19066-7 1.01.02.01.1443	PREFEITURA MUNICIPAL DE ELORADO DO SUL/ RS	0,00	4.037,61	4.037,61	0,00
3477-0 1.01.02.01.0028	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM	1.961,46 DB	0,00	1.961,46	0,00
19631-2 1.01.02.01.3356	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO-MG	1.496,98 DB	0,00	1.496,98	0,00
1838-4 1.01.02.01.2114	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA	10.367,59 DB	6.790,92	17.158,51	0,00
1063-4 1.01.02.01.1225	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	1.558,98 DB	0,00	0,00	1.558,98 DB
1326-9 1.01.02.01.1308	PREFEITURA MUNICIPAL DE TELEMACO BORBA	0,00	2.439,96	2.439,96	0,00
1782-5 1.01.02.01.2059	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO DA VITORIA	0,00	1.344,00	0,00	1.344,00 DB
3060-0 1.01.02.01.3414	SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINIST. PENITENCIARIA/RE	1.601,93 DB	0,00	1.601,93	0,00
19176-0 1.01.02.01.1578	Sec. da Saude-Fundo Est.de Saude-Diretoria Geral-S	0,00	24.452,30	24.452,30	0,00
3118-6 1.01.02.01.3501	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC	0,00	5.612,00	5.612,00	0,00
2563-1 1.01.02.01.2890	SENAC-SERVICO NACIONAL DE APREND.COMERCIAL-ARACAJU	0,00	10.578,16	10.578,16	0,00
3067-8 1.01.02.01.3421	SERV NAC DE APRENDIZAGEM COML SENAC/PORTO VELHO	0,00	75.599,85	75.599,85	0,00
3120-8 1.01.02.01.3503	SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
3139-9 1.01.02.01.3520	SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO-UNAI	0,00	5.899,08	5.899,08	0,00
3105-4 1.01.02.01.3489	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-SENAC/F	0,00	2.134,54	2.134,54	0,00
2871-1 1.01.02.01.3200	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL/MANAUAS	0,00	7.353,97	0,00	7.353,97 DB
19714-9 1.01.02.01.3524	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	0,00	14.114,37	0,00	14.114,37 DB
19699-1 1.01.02.01.3479	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI ITAPETINGA	0,00	1.666,86	1.666,86	0,00
3044-9 1.01.02.01.3398	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI-BATATAIS-SP	833,43 DB	0,00	833,43	0,00
2924-6 1.01.02.01.3254	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.	2.790,95 DB	0,00	2.790,95	0,00
19712-2 1.01.02.01.3522	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	0,00	21.951,54	21.951,54	0,00
3059-7 1.01.02.01.3413	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SAO LUIS/MA	9.755,85 DB	7.278,00	17.033,85	0,00
19586-3 1.01.02.01.2830	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR SE	0,00	11.205,00	11.205,00	0,00
3083-0 1.01.02.01.3456	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	0,00	5.420,00	0,00	5.420,00 DB
19649-5 1.01.02.01.3445	SESC ADMINISTRACAO REG.NO EST.DO MS - SESC DOURADO	0,00	4.530,00	4.530,00	0,00
1656-0 1.01.02.01.1926	SESC-ADM. REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	0,00	13.843,89	13.843,89	0,00
3077-5 1.01.02.01.3450	SESC-ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	3.827,00	3.827,00	0,00
3131-3 1.01.02.01.3512	SESI - CENTRO DE ATIVIDADES DE CANDEIAS	0,00	1.598,32	0,00	1.598,32 DB
19698-3 1.01.02.01.3478	SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA BAURU	0,00	833,43	833,43	0,00
2403-1 1.01.02.01.2669	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA BAHIA	0,00	14.378,00	14.378,00	0,00
2800-2 1.01.02.01.3128	UFES - COORDENAÇÃO DE ADM SUL - ALEGRE - ESPIRITO	0,00	1.078,50	1.078,50	0,00
19639-8 1.01.02.01.3435	UNIMED REGIAO DA FRONTEIRA/RS COOPERATIVA DE ASSIS	0,00	643,00	643,00	0,00
3132-1 1.01.02.01.3513	UNIV. EST. PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO-ARACAT	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
3135-6 1.01.02.01.3516	UNIV. EST. PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO-GUARAT	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00 DB
3134-8 1.01.02.01.3515	UNIV. EST. PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO-ILHA S	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00 DB
3133-0 1.01.02.01.3514	UNIV. EST. PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO-OURINH	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00 DB
3136-4 1.01.02.01.3517	UNIV. EST. PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO-TUPA	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00 DB
573-8 1.01.02.01.0748	UNIV. ESTAD. PAULISTA - JULIO DE MESQUITA FILHO -	0,00	25.931,92	25.931,92	0,00
2422-8 1.01.02.01.2688	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	0,00	22.250,94	22.250,94	0,00
148-1 1.01.02.01.0390	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	0,00	44.010,00	0,00	44.010,00 DB
455-3 1.01.02.01.0094	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VISCOSA/CEDAF	0,00	2.200,78	2.200,78	0,00
19443-3 1.01.02.01.1850	UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA - CAMPUS ITABIRA	0,00	23.536,95	23.536,95	0,00
26-4 1.01.02.02	VALORES A RECUPERAR	1.445,50 DB	0,00	0,00	1.445,50 DB
19522-7 1.01.02.02.0003	COFINS A RECUPERAR	932,58 DB	0,00	0,00	932,58 DB
19524-3 1.01.02.02.0005	CS A RECUPERAR	310,86 DB	0,00	0,00	310,86 DB
19523-5 1.01.02.02.0004	PIS A RECUPERAR	202,06 DB	0,00	0,00	202,06 DB
15-9 1.01.03	ESTOQUES	65.407,28 DB	74.531,38	65.407,28	74.531,38 DB
16-7 1.01.03.01	MERCADORIAS	65.407,28 DB	74.531,38	65.407,28	74.531,38 DB
17-5 1.01.03.01.0001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	65.407,28 DB	74.531,38	65.407,28	74.531,38 DB



01 / 2025 a 12 / 2025

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
18-3 1.03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.197,62 DB	0,00	0,00	5.197,62 DB
19144-2 1.03.03	IMOBILIZADO	5.197,62 DB	0,00	0,00	5.197,62 DB
300-0 1.03.03.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	13.998,51 DB	0,00	0,00	13.998,51 DB
301-8 1.03.03.03.0001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	13.998,51 DB	0,00	0,00	13.998,51 DB
30-2 1.03.03.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.503,50 DB	0,00	0,00	11.503,50 DB
31-0 1.03.03.05.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.503,50 DB	0,00	0,00	11.503,50 DB
19145-0 1.03.03.06	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	20.304,39 CR	0,00	0,00	20.304,39 CR
19146-9 1.03.03.06.0003	DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	11.198,81 CR	0,00	0,00	11.198,81 CR
19149-3 1.03.03.06.0005	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.105,58 CR	0,00	0,00	9.105,58 CR
41-8 2	PASSIVO	399.392,72 CR	2.939.668,62	2.871.881,36	331.605,46 CR
42-6 2.01	PASSIVO CIRCULANTE	92.186,32 CR	1.091.840,74	1.123.256,96	123.602,54 CR
44-2 2.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	69.859,04 CR	825.214,92	855.473,69	100.117,81 CR
162-7 2.01.01.02	FORNECEDORES	69.859,04 CR	825.214,92	855.473,69	100.117,81 CR
19701-7 2.01.01.02.0194	LM COM. DE MAT. PARA ENCADERNACAO - EIRELI - EPP	0,00	10.479,27	10.479,27	0,00
19666-5 2.01.01.02.0165	45.851.138 JOCIANE REGINA DA SILVA	0,00	20,06	20,06	0,00
19690-8 2.01.01.02.0189	ALPHA COMERCIO DIGITAL LTDA	0,00	5.480,00	5.480,00	0,00
19682-7 2.01.01.02.0181	ARTE & SOM INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
19683-5 2.01.01.02.0182	BECCARO EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	1.346,63	1.346,63	0,00
19680-0 2.01.01.02.0179	BEGEL IND. E COM. DE REFRIGERACAO LTDA	0,00	67.270,00	67.270,00	0,00
19677-0 2.01.01.02.0176	BELASUL COM. IMP. EXP. DE MOVEIS E COSM. LTDA	0,00	39.245,34	39.245,34	0,00
19676-2 2.01.01.02.0175	BERMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	3.528,00	3.528,00	0,00
1134-7 2.01.01.02.0017	BRAESI EQUIPAMENTOS PARA ALIMENTACÃO LTDA	0,00	3.474,20	3.474,20	0,00
19521-9 2.01.01.02.0159	BRINOX LTDA	0,00	3.193,24	3.193,24	0,00
19671-1 2.01.01.02.0170	CAROLINA NEVES COELHO 22968686810	0,00	85,10	85,10	0,00
19664-9 2.01.01.02.0163	CHTECH DISTR MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA	0,00	5.939,04	5.939,04	0,00
19679-7 2.01.01.02.0178	EGIDE LONGO & CIA LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
19684-3 2.01.01.02.0183	FEMAQ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	247,00	247,00	0,00
19504-9 2.01.01.02.0146	FORNECEDORES DIVERSOS	69.859,04 CR	406.563,61	436.822,38	100.117,81 CR
19518-9 2.01.01.02.0156	FRILUX REFRIGERACÃO LTDA	0,00	34.350,00	34.350,00	0,00
19691-6 2.01.01.02.0190	GILBERTO CARDOSO DE MATOS 11143626893	0,00	329,90	329,90	0,00
19681-9 2.01.01.02.0180	HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA	0,00	1.634,97	1.634,97	0,00
19669-0 2.01.01.02.0168	INOVAMAQ FAB. E COM. DE MAQUINAS ALIMENTICIAS LTDA	0,00	775,00	775,00	0,00
19672-0 2.01.01.02.0171	JG COMERCIO DE ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA	0,00	415,00	415,00	0,00
19673-8 2.01.01.02.0172	JULIANA MARTA FERREIRA DE ANDRADE 91329450604	0,00	293,55	293,55	0,00
19508-1 2.01.01.02.0150	KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP	0,00	548,48	548,48	0,00
19663-0 2.01.01.02.0162	LASSANETE TECNOLOGIA EM ENCADERNAÇÕES LTDA	0,00	2.092,32	2.092,32	0,00
19685-1 2.01.01.02.0184	LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	4.523,26	4.523,26	0,00
1133-9 2.01.01.02.0016	MAGAZINE LUIZA S.A	0,00	4.032,38	4.032,38	0,00
19661-4 2.01.01.02.0160	MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME	0,00	57.998,88	57.998,88	0,00
1121-5 2.01.01.02.0004	MARTINS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE DIST S.A	0,00	9.228,30	9.228,30	0,00
18778-0 2.01.01.02.0119	MENNO EQUIPAMENTO PARA ESCRITORIO LTDA.	0,00	5.561,65	5.561,65	0,00
19670-3 2.01.01.02.0169	METALURGICA FC2 IND. DE MAQ. P/ GASTRONO	0,00	18.711,00	18.711,00	0,00
1141-0 2.01.01.02.0024	METALÚRGICA SIEMSEN LTDA	0,00	19.024,58	19.024,58	0,00
19678-9 2.01.01.02.0177	METALURGICA VENANCIO LTDA	0,00	27.714,80	27.714,80	0,00
19675-4 2.01.01.02.0174	MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME	0,00	10.098,00	10.098,00	0,00
19692-4 2.01.01.02.0191	NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E FE	0,00	2.959,64	2.959,64	0,00
19515-4 2.01.01.02.0153	O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA.	0,00	643,80	643,80	0,00
19686-0 2.01.01.02.0185	P H CARDOSO DE SA - ME	0,00	766,00	766,00	0,00
19687-8 2.01.01.02.0186	PFZ EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	8.790,00	8.790,00	0,00
19707-6 2.01.01.02.0200	Progas Ind. Met. Ltda.	0,00	3.342,57	3.342,57	0,00



0 1 / 2 0 2 5 a 1 2 / 2 0 2 5

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1163-0 2.01.01.02.0045	PROGÁS IND. METALURGICA	0,00	3.342,58	3.342,58	0,00
19693-2 2.01.01.02.0192	REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LT	0,00	389,62	389,62	0,00
1126-6 2.01.01.02.0009	SALES COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE HIGIÊNICOS LTDA	0,00	2.342,16	2.342,16	0,00
19668-1 2.01.01.02.0167	SPOLU BENESSE DO BRASIL	0,00	8.224,68	8.224,68	0,00
18746-1 2.01.01.02.0088	SULPACK IND. DE MAQUINAS PARA EMBALAGENS LTDA	0,00	1.684,00	1.684,00	0,00
19689-4 2.01.01.02.0188	TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	0,00	8.122,47	8.122,47	0,00
19665-7 2.01.01.02.0164	TNTINFO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	0,00	2.898,00	2.898,00	0,00
18760-7 2.01.01.02.0099	TRAMONTINA SUL SA	0,00	9.800,30	9.800,30	0,00
19694-0 2.01.01.02.0193	VAGUINEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA 09815059610	0,00	1.158,00	1.158,00	0,00
19667-3 2.01.01.02.0166	VENTISOL INDUSTRAI E COMERCIO LTDA.	0,00	15.611,41	15.611,41	0,00
19674-6 2.01.01.02.0173	VM PARRAS FILIAL	0,00	2.967,23	2.967,23	0,00
19704-1 2.01.01.02.0197	WEBERMOVE IND. E COM. DE PRODS. DE ACO LTDA - EPP	0,00	190,56	190,56	0,00
1127-4 2.01.01.02.1010	WHIRPOOL S.A	0,00	2.678,34	2.678,34	0,00
19151-5 2.01.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	13.041,41 CR	157.340,89	155.932,43	11.632,95 CR
48-5 2.01.03.01	OBRIGACOES FISCAIS	13.041,41 CR	157.340,89	155.932,43	11.632,95 CR
235-6 2.01.03.01.0006	FGTS A RECOLHER	1.029,64 CR	8.942,77	8.928,76	1.015,63 CR
234-8 2.01.03.01.0005	INSS A RECOLHER	1.807,49 CR	13.699,05	12.876,68	985,12 CR
18960-0 2.01.03.01.0010	IRRF A RECOLHER	759,54 CR	5.299,82	5.098,95	558,67 CR
13-2 2.01.03.01.0003	SIMPLES A RECOLHER	9.444,74 CR	129.399,25	129.028,04	9.073,53 CR
19152-3 2.01.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	9.285,87 CR	109.284,93	111.850,84	11.851,78 CR
54-0 2.01.04.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	9.285,87 CR	109.284,93	111.850,84	11.851,78 CR
19512-0 2.01.04.01.0004	FÉRIAS	0,00	5.808,76	5.808,76	0,00
55-8 2.01.04.01.0001	ORDENADOS A PAGAR	8.029,19 CR	87.358,27	89.829,84	10.500,76 CR
238-0 2.01.04.01.0002	PRO-LABORE A PAGAR	1.256,68 CR	16.117,90	16.212,24	1.351,02 CR
57-4 2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	307.206,40 CR	1.847.827,88	1.748.624,40	208.002,92 CR
58-2 2.03.01	PATRIMONIO LIQUIDO	15.000,00 CR	0,00	0,00	15.000,00 CR
59-0 2.03.01.01	CAPITAL SOCIAL	15.000,00 CR	0,00	0,00	15.000,00 CR
60-4 2.03.01.01.0001	CAPITAL INTEGRALIZADO	15.000,00 CR	0,00	0,00	15.000,00 CR
18966-9 2.03.02	RESERVAS	228.749,96 CR	380.708,03	290.349,82	138.391,75 CR
18967-7 2.03.02.01	RESERVAS DE LUCROS	455.643,34 CR	226.893,38	63.456,44	292.206,40 CR
19525-1 2.03.02.01.0005	RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2017	236.115,74 DB	0,00	0,00	236.115,74 DB
19599-5 2.03.02.01.0015	RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2021	107.879,25 CR	107.879,25	0,00	0,00
19602-9 2.03.02.01.0016	RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2022	420.610,82 CR	119.014,13	0,00	301.596,69 CR
19632-0 2.03.02.01.0017	RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2023	163.269,01 CR	0,00	0,00	163.269,01 CR
19710-6 2.03.02.01.0018	RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2024	0,00	0,00	63.456,44	63.456,44 CR
22-1 2.03.02.02	LUCROS DISTRIBUÍDOS	226.893,38 DB	153.814,65	226.893,38	153.814,65 DB
24-8 2.03.02.02.0001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	226.893,38 DB	153.814,65	226.893,38	153.814,65 DB
19029-2 2.03.03	LUCROS ACUMULADOS	63.456,44 CR	1.467.119,85	1.458.274,58	54.611,17 CR
19030-6 2.03.03.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	63.456,44 CR	1.467.119,85	1.458.274,58	54.611,17 CR
19143-4 2.03.03.01.0002	RESULTADO DO EXERCICIO	63.456,44 CR	1.467.119,85	1.458.274,58	54.611,17 CR
121-0 3	RECEITAS	0,00	1.568.919,19	1.568.919,19	0,00
122-8 3.01	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	1.568.919,19	1.568.919,19	0,00
123-6 3.01.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	1.383.552,06	1.383.552,06	0,00
127-9 3.01.01.03	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	1.383.552,06	1.383.552,06	0,00
129-5 3.01.01.03.0002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	0,00	1.369.661,81	1.369.661,81	0,00
128-7 3.01.01.03.0001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	13.890,25	13.890,25	0,00



0 1 / 2 0 2 5 a 1 2 / 2 0 2 5

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
133-3 3.01.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	185.367,13	185.367,13	0,00
155-4 3.01.02.01	IMPOSTOS	0,00	136.924,20	136.924,20	0,00
1450-8 3.01.02.01.0005	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS	0,00	7.896,16	7.896,16	0,00
9-4 3.01.02.01.0004	SIMPLES	0,00	129.028,04	129.028,04	0,00
156-2 3.01.02.02	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	48.442,93	48.442,93	0,00
179-1 3.01.02.02.0001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	48.442,93	48.442,93	0,00
68-0 4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.293.018,80	1.293.018,80	0,00
69-8 4.01	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	1.060.568,49	1.060.568,49	0,00
70-1 4.01.01	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	0,00	1.060.568,49	1.060.568,49	0,00
171-6 4.01.01.03	COMPRA DE MERCADORIAS	0,00	920.438,69	920.438,69	0,00
173-2 4.01.01.03.0002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	0,00	855.383,69	855.383,69	0,00
174-0 4.01.01.03.0003	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	65.055,00	65.055,00	0,00
74-4 4.01.01.04	(-)DEDUÇÕES DAS COMPRAS	0,00	191,14	191,14	0,00
75-2 4.01.01.04.0001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0,00	191,14	191,14	0,00
231-3 4.01.01.05	ESTOQUES	0,00	139.938,66	139.938,66	0,00
233-0 4.01.01.05.0002	ESTOQUE FINAL	0,00	74.531,38	74.531,38	0,00
232-1 4.01.01.05.0001	ESTOQUE INICIAL	0,00	65.407,28	65.407,28	0,00
77-9 4.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	232.450,31	232.450,31	0,00
78-7 4.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	232.450,31	232.450,31	0,00
97-3 4.02.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	23.404,95	23.404,95	0,00
214-3 4.02.01.01.0023	HONORARIOS DIVERSOS	0,00	23.404,95	23.404,95	0,00
248-8 4.02.01.02	DESPESAS COM VENDAS	0,00	143.733,15	143.733,15	0,00
82-5 4.02.01.02.0003	13º SALARIO	0,00	8.463,80	8.463,80	0,00
167-8 4.02.01.02.0012	DESPESAS C/CORREIOS	0,00	56,86	56,86	0,00
83-3 4.02.01.02.0004	FERIAS	0,00	7.490,67	7.490,67	0,00
84-1 4.02.01.02.0005	FGTS	0,00	8.928,76	8.928,76	0,00
210-0 4.02.01.02.0021	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.804,00	1.804,00	0,00
80-9 4.02.01.02.0011	ORDENADOS	0,00	95.656,00	95.656,00	0,00
79-5 4.02.01.02.0007	PRO LABORE	0,00	18.216,00	18.216,00	0,00
1118-5 4.02.01.02.0013	SOFTWARES	0,00	2.774,32	2.774,32	0,00
88-4 4.02.01.02.0008	TELEFONE	0,00	342,74	342,74	0,00
166-0 4.02.01.03	DESPESAS GERAIS	0,00	51.184,34	51.184,34	0,00
19486-7 4.02.01.03.0003	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	33.816,80	33.816,80	0,00
18908-1 4.02.01.03.0002	DESPESAS DIVERSAS	0,00	15.901,54	15.901,54	0,00
86-8 4.02.01.03.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	40,00	40,00	0,00
94-9 4.02.01.03.0013	SEGUROS	0,00	1.426,00	1.426,00	0,00
99-0 4.02.01.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	9.574,68	9.574,68	0,00
102-3 4.02.01.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	9.330,38	9.330,38	0,00
103-1 4.02.01.04.0004	IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	244,30	244,30	0,00
106-6 4.02.01.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.553,19	4.553,19	0,00
177-5 4.02.01.05.0006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.627,31	2.627,31	0,00
108-2 4.02.01.05.0002	JUROS PASSIVOS	0,00	90,00	90,00	0,00
239-9 4.02.01.05.0007	MULTAS	0,00	1.835,88	1.835,88	0,00
T O T A I S ==>		0,00	11.329.760,11	11.329.760,11	0,00



0 1 / 2 0 2 5 a 1 2 / 2 0 2 5

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
----------------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

DIRCEU LONGO & CIA LTDA.
DIRCEU LONGO
Administrador
CPF 407.300.340-20

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO

Em 31 Dezembro de 2025

Pág.: 0125

DIRCEU LONGO & CIA LTDA.

C.N.P.J.: 92.823.764/0001-03

Registro.: JUNTA COMERCIAL

Nº.: 43201720987

Data Reg.: 21/06/1989

A T I V O

	Dezembro/2025	P1(%)	P2(%)	Dezembro /2024	P1(%)	P2(%)
ATIVO	331.605,46	100,00	100,00	399.392,72	100,00	100,00
ATIVO CIRCULANTE	326.407,84	98,43	98,43	394.195,10	98,70	98,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	40.143,34	12,30	12,11	106.484,75	27,01	26,66
CAIXA	24.630,63	61,36	7,43	24.527,12	23,03	6,14
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	15.512,71	38,64	4,68	81.957,63	76,97	20,52
CONTAS A RECEBER	211.733,12	64,87	63,85	222.303,07	56,39	55,66
CLIENTES	210.287,62	99,32	63,42	220.857,57	99,35	55,30
VALORES A RECUPERAR	1.445,50	0,68	0,44	1.445,50	0,65	0,36
ESTOQUES	74.531,38	22,83	22,48	65.407,28	16,59	16,38
MERCADORIAS	74.531,38	100,00	22,48	65.407,28	100,00	16,38
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.197,62	1,57	1,57	5.197,62	1,30	1,30
IMOBILIZADO	5.197,62	100,00	1,57	5.197,62	100,00	1,30
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	13.998,51	269,33	4,22	13.998,51	269,33	3,50
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.503,50	221,32	3,47	11.503,50	221,32	2,88
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(20.304,39)	-390,65	-6,12	(20.304,39)	-390,65	-5,08
T O T A I S ==>	331.605,46	100,00	100,00	399.392,72	100,00	100,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.987-5 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO

Em 31 Dezembro de 2025

Pág.: 0126

DIRCEU LONGO & CIA LTDA.

C.N.P.J.: 92.823.764/0001-03

Registro.: JUNTA COMERCIAL

Nº.: 43201720987

Data Reg.: 21/06/1989

P A S S I V O + P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O

	Dezembro/2025	P1(%)	P2(%)	Dezembro /2024	P1(%)	P2(%)
PASSIVO	331.605,46	100,00	100,00	399.392,72	100,00	100,00
PASSIVO CIRCULANTE	123.602,54	37,27	37,27	92.186,32	23,08	23,08
FORNECEDORES NACIONAIS	100.117,81	81,00	30,19	69.859,04	75,78	17,49
FORNECEDORES	100.117,81	100,00	30,19	69.859,04	100,00	17,49
OBRIGAÇÕES FISCAIS	11.632,95	9,41	3,51	13.041,41	14,15	3,27
OBRIGACOES FISCAIS	11.632,95	100,00	3,51	13.041,41	100,00	3,27
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	11.851,78	9,59	3,57	9.285,87	10,07	2,32
OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	11.851,78	100,00	3,57	9.285,87	100,00	2,32
PATRIMONIO LIQUIDO	208.002,92	62,73	62,73	307.206,40	76,92	76,92
PATRIMONIO LIQUIDO	15.000,00	7,21	4,52	15.000,00	4,88	3,76
CAPITAL SOCIAL	15.000,00	100,00	4,52	15.000,00	100,00	3,76
RESERVAS	138.391,75	66,53	41,73	228.749,96	74,46	57,27
RESERVAS DE LUCROS	292.206,40	211,14	88,12	455.643,34	199,19	114,08
LUCROS DISTRIBUÍDOS	(153.814,65)	-111,14	-46,38	(226.893,38)	-99,19	-56,81
LUCROS ACUMULADOS	54.611,17	26,26	16,47	63.456,44	20,66	15,89
RESULTADO DO EXERCÍCIO	54.611,17	100,00	16,47	63.456,44	100,00	15,89
T O T A I S ==>	331.605,46	100,00	100,00	399.392,72	100,00	100,00

* Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em Anexo

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Geral, somando no Ativo e Passivo a igual importância de R\$ 331.605,46 (TREZENTOS E TRINTA E UM MIL SEISCENTOS E CINCO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS).

O presente Balanço Patrimonial referente a empresa abaixo identificada, foi levantado a partir de documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as normas brasileiras de contabilidade.

EMPRESA.: DIRCEU LONGO & CIA LTDA.

ENDEREÇO.: RUA 21 DE ABRIL, 51 - CENTRO

CIDADE...: Barão de Cotegipe ESTADO: RS

INSCRITA NO CNPJ Nº 92.823.764/0001-03

MAURICIO MENEGHEL
CRC/RS 057834/O-1
Contador
CPF 512.609.800-49

DIRCEU LONGO & CIA LTDA.
DIRCEU LONGO
Administrador
CPF 407.300.340-20



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.987-5 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIRCEU LONGO & CIA LTDA
CNPJ Nº 92.823.764/0001-03

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
Encerrado em 31/12/2025

Contas	31/12/2025	31/12/2024
SALDO INICIAL DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-	-
(±) AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-
Efeitos da mudança de critério contábil		
Retificação de erro de exercícios anteriores		
(=) SALDO AJUSTADO	-	-
(-) PARCELA DE LUCROS INCORPORADO AO CAPITAL		
(+) REVERSÃO DE RESERVAS DE CONTINGÊNCIAS DE LUCROS A REALIZAR		
(+) LUCRO APURADO NO EXERCÍCIO	54.611,17	63.456,44
(-) PREJUÍZO APURADO NO EXERCÍCIO	-	-
(=) SALDO A DISPOSIÇÃO	54.611,17	63.456,44
(+) Reserva de Lucros (Exercícios Anteriores)	292.206,40	455643,34
(-) Lucros Destinados a Distribuição no exercício	153.814,65	226893,38
(=) SALDO DE RESERVA DE LUCROS	193.002,92	292.206,40
(=) LUCROS ACUMULADOS	-	-

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados encerrado em 31/12/2025.

Barão de Cotegipe, 31 de dezembro de 2025.

Maurício Meneghel
CRC/RS – 57834/O-1
Contador
CPF – 512.609.800-49

Dirceu Longo & Cia Ltda
Dirceu Longo - CPF 407.300.340-20
Administrador



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.987-5 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIRCEU LONGO & CIA LTDA
CNPJ Nº 92.823.764/0001-03

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
MÉTODO INDIRETO
Encerrado em 31/12/2025

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Contas	31/12/2025	31/12/2024
(+) Lucro Líquido do Exercício	54.611,17	63.456,44
		-
AJUSTES DAS CONTAS PATRIMONIAIS		
(-/+) Aumento/Diminuição de Estoques	(9.124,10)	8.662,62
(-/+) Aumento/Diminuição de Duplicatas a Receber/Créditos	10.569,95	(23.381,07)
(-/+) Aumento/Diminuição do Ativo não Circulante	-	-
(-/+) Aumento/Diminuição do Passivo Circulante	31.416,22	21.157,28
(-) Lucros Distribuídos no Exercício	(153.814,65)	(226.893,38)
(=) CAIXA LÍQUIDO RESULTANTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(66.341,41)	(156.998,11)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Fluxo de Caixa do exercício encerrado em 31/12/2025.

Barão de Cotegipe, 31 de dezembro de 2025.

Maurício Meneghel
CRC/RS – 57834/O-1
Contador
CPF – 512.609.800-49

Dirceu Longo & Cia Ltda
Dirceu Longo-CPF 407.300.340-20
Administrador



DIRCEU LONGO & CIA LTDA
CNPJ Nº 92.823.764/0001-03

NOTAS EXPLICATIVAS

Balanço Encerrado em 31/12/2025

1. **Norma Legal:** Estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial com relação à Resolução CFC nº1255/09, à Resolução CFC nº 1319/10 e à Resolução CFC nº 1418/12.

2. **Dados da Empresa:** A empresa foi constituída em 21/06/1989, tem sua sede na Rua 21 de abril, nº51, na cidade de Barão de Cotegipe-RS e teve seu contrato social registrado na MM Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, sob nº43.201.720.987, tendo como objetivo social explorar o ramo de comércio varejista e atacadista de: Eletrodomésticos, Equipamentos Eletrônicos, Equipamentos de informática e Programas, Móveis, Equipamentos de Comunicação, Material de Escritório, Material Escolar, Livros, Artigos de Viagens, Artigos Desportivos, Artigos do Vestuário, Cama, Mesa e Banho, Calçados e seus Acessórios, Artefatos de Tecidos, Cutelaria, Gêneros Alimentícios, Produtos de Higiene e Limpeza, Máquinas, Aparelhos e Utilidades de Uso Doméstico, Artigos para Presentes, Uniformes e Equipamentos Profissionais, Equipamentos de Segurança, Motocicletas, Instrumentos Musicais, Brinquedos, Equipamentos Industriais para Alimentação, Equipamentos Laboratoriais Equipamentos Agrícolas e Materiais de Construção.

3. **Tributação:** A forma de tributação adotada pela empresa neste exercício foi o Simples Nacional que é um regime tributário diferenciado, simplificado e favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, com posteriores alterações e a receita foi reconhecida pelo regime de caixa. A empresa em 2025 se enquadrrou na Tabela I da Lei Complementar nº 123/2006 e posteriores alterações, totalizando uma alíquota média no ano de 2025 de 9,02%. Recolhe também Diferencial de Alíquota de 13% sobre as compras efetuadas fora do estado do RS oriundas de importação e que não tenham Substituição Tributária.

4. **Quanto a apuração de reconhecimento da receita:** Como empresa enquadrada no Simples Nacional existe a possibilidade de opção de reconhecimento da receita pelo regime de *caixa* (reconhecimento da receita no momento do seu recebimento, ou seja, no momento do pagamento realizado pelo cliente) ou de *competência* (reconhecimento da receita no momento que em que a mercadoria é recebida pelo cliente). A empresa optou junto a Receita Federal por reconhecer a receita pelo regime de *caixa*, ou seja, no momento em que receber dos seus clientes que são na sua maioria Órgãos Públicos, conforme informado no item 6.



5. Estoque: O estoque de mercadorias para revenda apresenta os seguintes aspectos:
- O estoque foi avaliado pelo último custo de aquisição, os quais não superam os valores de mercado, vigentes na data do balanço geral;
 - O valor contábil total de estoques encerrou o exercício em R\$ 65.407,28;
 - O valor de estoques foi reconhecido como despesa durante o exercício;
 - Não houve perdas por redução ao valor recuperável reconhecidas ou revertidas para o resultado;
 - Nenhum valor de estoques foi dado como garantia de passivos.

6. Clientes: A empresa trabalha com suas vendas através de Licitações Públicas, sendo na maior parte das vezes por meio de pregão eletrônico. A conta Clientes está contabilizada pelos valores a receber, sendo que em torno de 99% das vendas da empresa são para Órgãos Públicos. A média de recebimento é de 90 dias e a empresa estima em 10% os valores que ultrapassam este prazo. Existem valores a receber relativos a períodos anteriores (2021 e anteriores), mas não são significativos.

7. Ativo Imobilizado: O Grupo Ativo Imobilizado foi contabilizado pelo custo de aquisição e está assim composto, considerando também as depreciações:

Grupos	Saldo Inicial	Aquisições	Depreciações	Saldo Final
Computador e Utilitários	2.799,70	-	-	2.799,70
Móveis e Utensílios	2.397,92	-	-	2.397,92
Total	5.197,62	0,00	0,00	5.197,62

8. Empréstimos Bancários: A empresa não possui empréstimos bancários.
9. Fornecedores: A média de pagamento das compras a prazo é de 45 dias.
10. Capital Social: O Capital Social da empresa não foi alterado no exercício, permanecendo em R\$ 15.000,00 (quinze reais) e está totalmente integralizado.
11. Não Operacionais: A empresa não teve receitas e despesas não operacionais, por isso não está obrigada a elaborar o DRA - Demonstração do Resultado Abrangente e nem o DMPL – Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Líquido.
12. Demonstrativos: Foram anexados no presente Livro Diário a DLPA-Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados e DFC-Demonstração do Fluxo de Caixa, conforme Resolução CFC nº 1255/09.
13. Eventos Subsequentes: Eventos subsequentes ao período contábil a que se referem as demonstrações contábeis são aqueles eventos, favoráveis ou desfavoráveis, que ocorrem entre a data do balanço e a data na qual é autorizada a emissão dessas demonstrações. A autorização para a emissão de dados sobre os eventos subsequentes está tácita no Contrato Social da empresa por se tratar de uma Sociedade Limitada com somente dois sócios, sendo que somente um é sócio-administrador, o sócio Dirceu Longo. Para afirmar melhor esta autorização, os sócios reuniram-se no dia 30/12/2025, para determinar através de ata que possíveis alterações nas demonstrações contábeis e ajustes contábeis do

exercício de 2025 que possam ser necessárias após o término do exercício somente serão autorizada se assinadas pelo sócio-administrador.

14. Provisões, contingências ativas e passivas: A empresa não possui contingências ativas e passivas. Quanto as provisões, foi demonstrado no seu Balanço Patrimonial as provisões realizadas para pagamento a curto prazo, que estão apresentadas no passivo circulante, dentro das contas sintéticas *obrigações fiscais e obrigações trabalhistas e sociais*.
15. Critério de julgamento dos sócios s/continuidade das operações: A *Cláusula Quarta* do Contrato Social Consolidado da empresa nos apresenta que a empresa foi criada para continuar por prazo indeterminado. Em ata de reunião realizada no dia 30/12/2025, após discussões sobre o cenário micro e macro econômico nacional e internacional, além de análise da situação financeira da empresa, considerando que a empresa tem mais de 34 anos de atuação no mercado, também que a empresa trabalha com licitações públicas há mais de 22 anos, agora na sua maioria com venda através de pregões eletrônicos e há uma tendência tanto do governo federal, quanto estadual e municípios de aumento neste tipo de venda eletrônica, os sócios tiveram subsídios para considerar que a empresa continuará suas atividades no exercício de 2025 e subsequentes, sem previsão para encerramento de suas atividades a curto e médio prazo.
16. Autorização da emissão das Demonstrações Contábeis: Conforme decisão tomada em reunião realizada no dia 30/12/2025, constante em ata, foi determinado que o sócio-administrador Dirceu Longo tem autorização para emitir e assinar as demonstrações contábeis isoladamente. Esta autorização para emissão das demonstrações contábeis fica também subentendida através do Contrato Social Consolidado, assinado em 07/06/2011 que dá poderes ao sócio-administrador Dirceu Longo para assinar isoladamente documentos referente à empresa.

Barão de Cotegipe, 31 de dezembro de 2025.

Maurício Meneghel
CRC/RS – 57834
Contador
CPF – 512.609.800-49

Dirceu Longo & Cia Ltda
Dirceu Longo - CPF 407.300.340-20
Administrador



DIRCEU LONGO & CIA LTDA
CNPJ Nº 92.823.764/0001-03

ÍNDICES DE BALANÇO – EXERCÍCIO DE 2025

$$\text{Índice Liquidez Corrente: } \frac{AC}{PC} = \frac{326.407,84}{123.602,54} = 2,64$$

$$\text{Índice de Liquidez Geral: } \frac{AC + RLP}{PC + ELP} = \frac{326.407,84 + 0}{123.602,54 + 0} = 2,64$$

$$\text{Índice de Endividamento: } \frac{PC + ELP}{AT} = \frac{123.602,54 + 0}{331.605,46} = 0,37$$

$$\text{Índice de Solvência Geral: } \frac{AT}{PC + ELP} = \frac{331.605,46}{123.602,54 + 0} = 2,68$$

$$\text{Gerência de Capital de Terceiros: } \frac{PL}{PC + PNC} = \frac{208.002,92}{123.602,54 + 0} = 1,68$$

Barão de Cotegipe, 31 de dezembro de 2025.

Maurício Meneghel
CRC/RS – 57834
Contador
CPF – 512.609.800-49

Dirceu Longo & Cia Ltda
Dirceu Longo - CPF 407.300.340-20
Administrador



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
DIRCEU LONGO & CIA LTDA					
NIRE:	4320172098-7	CNPJ:	92.823.764/0001-03	NIRE Anterior:	4320172098-7
Nome Anterior:					
Município:	BARAO DE COTEGIPE			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	170/0002276		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			21/06/1989		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	24	Data assinatura:	30/04/2026
Quantidade de páginas:	133		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2025	Fim:	31/12/2025
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
407.300.340-20	DIRCEU LONGO	Administrador	
512.609.800-49	MAURICIO MENEGHEL	Contador	RS-57834/O-1



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.987-5 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175884253 em 04/05/2026. Assinado Eletronicamente por Maria Geralda Alves da Silva. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de **S e r v i ç o s / V a l i d a r D o c u m e n t o s** (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
26/173.987-5	iNin

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	DIRCEU LONGO & CIA LTDA
Nire:	
CNPJ:	92.823.764/0001-03
Município:	BARAO DE COTEGIPE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	24
Período de Escrituração:	01/01/2025 - 31/12/2025
Número da Procuração:	

Assinante(s)		
CPF/CNPJ	CRC	Data Assinatura
512.609.800-49	RS-57834/O-1	30/04/2026
Nome	MAURICIO MENEGHEL	
Assinado utilizando assinaturas avançadas		



407.300.340-20		30/04/2026
Nome	DIRCEU LONGO	
Assinado utilizando assinaturas avançadas		





Documento assinado eletronicamente por Maria Geralda Alves da Silva, Servidor(a) Público(a), em 04/05/2026, às 14:23.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Porto Alegre. segunda-feira, 04 de maio de 2026



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](#) informando o número do protocolo 26/173.987-5.