T E R M O D E A B E R T U R A

Livro Diário

Número: 4 **Folha: 1**

Contém este livro 167 folhas numeradas do No. 1 ao 167 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa .....: ASSOCIACAO SEMPRE A SEU LADO

Ramo .....: Atividades associativas não especificadas anteriormente

Endereço .....: AVENIDA CESAR LACERDA DE VERGUEIRO, 92

Complemento .....:

Bairro .....: CENTRO

Municipio .....: ARARAS

Estado .....: SP

Inscrição no CNPJ .....: 21.245.225/0001-88

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....: 33.363

ARARAS, 01/01/2025

ASSINADO DIGITALMENTE
SAMUEL MENEGHIN
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

ROSE MARY COSER

CPF: 078.789.438-93

SAMUEL MENEGHIN
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP269548O3
CPF: 261.081.878-59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF ALUGUEL 12/2024 - R FLORIANO PEIXOTO		786,10
02/01/2025	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL REF. 12/2024 - R FLORIANO PEIXOTO	784,00	
02/01/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS C/ BOLETO ALUGUEL R FLORIANO PEIXOTO	2,10	
02/01/2025	3.2.10.601.0	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF COMERCIAL SABBADINI LTDA CF NF Nº 30986	406,80	
02/01/2025	2.1.30.100.10	COMERCIAL SABBADINI LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF COMERCIAL SABBADINI LTDA CF NF Nº 30986		406,80
02/01/2025	2.1.30.100.10	COMERCIAL SABBADINI LTDA	PAGAMENTO REF COMERCIAL SABBADINI LTDA CF NF Nº 30986	406,80	
02/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF COMERCIAL SABBADINI LTDA CF NF Nº 30986		406,80
02/01/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ROSANA APARECIDA BERTO CF NF Nº 364	210,90	
02/01/2025	2.1.30.100.10	ROSANA APARECIDA BERTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ROSANA APARECIDA BERTO CF NF Nº 364		210,90
02/01/2025	2.1.30.100.10	ROSANA APARECIDA BERTO	PAGAMENTO REF ROSANA APARECIDA BERTO CF NF Nº 364	210,90	
02/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF ROSANA APARECIDA BERTO CF NF Nº 364		210,90
02/01/2025	3.2.10.101.5	VALE/TICKET ALIMENTAÇÃO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 406370	2.380,00	
02/01/2025	2.1.30.100.10	VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 406370		2.380,00
02/01/2025	2.1.30.100.10	VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 406370	2.380,00	
02/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 406370		2.380,00
02/01/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CABRIFER COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA - ME CF NF Nº 7509	60,75	
02/01/2025	2.1.30.100.10	CABRIFER COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CABRIFER COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA - ME CF NF Nº 7509		60,75
02/01/2025	2.1.30.100.10	CABRIFER COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA - ME	PAGAMENTO REF CABRIFER COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA - ME CF NF Nº 7509	60,75	
02/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF CABRIFER COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA - ME CF NF Nº 7509		60,75
02/01/2025	3.2.10.602.0	CLÍNICAS E LABORATÓRIOS VETERINÁRIOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF DIEGO MARTINS NETTO CF NF Nº 278	2.360,00	
02/01/2025	2.1.30.100.10	DIEGO MARTINS NETTO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF DIEGO MARTINS NETTO CF NF Nº 278		2.360,00
02/01/2025	2.1.30.100.10	DIEGO MARTINS NETTO	PAGAMENTO REF DIEGO MARTINS NETTO CF NF Nº 278	2.360,00	
02/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF DIEGO MARTINS NETTO CF NF Nº 278		2.360,00
02/01/2025	3.2.10.600.8	ENERGIA ELETRICA	REF ENERGIA ELETRICA REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 233304195 - PÇA 08 DE ABRIL	223,63	
02/01/2025	2.1.30.100.10	ELEKTRO REDES S/A.	REF ENERGIA ELETRICA REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 233304195 - PÇA 08 DE ABRIL		223,63
02/01/2025	3.2.10.600.8	ENERGIA ELETRICA	REF ENERGIA ELETRICA REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 233269017 - R MARECHAL DEODORO	132,49	
02/01/2025	2.1.30.100.10	ELEKTRO REDES S/A.	REF ENERGIA ELETRICA REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 233269017 - R MARECHAL DEODORO		132,49
02/01/2025	3.2.10.600.3	TELEFONE E INTERNET	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1401642 - PÇA 08 DE ABRIL	99,90	
02/01/2025	2.1.30.100.10	NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1401642 - PÇA 08 DE ABRIL		99,90
02/01/2025	3.2.10.600.3	TELEFONE E INTERNET	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1399607 - R FLORIANO PEIXOTO	99,90	
02/01/2025	2.1.30.100.10	NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1399607 - R FLORIANO PEIXOTO		99,90
			TRANSPORTE	12.178,92	12.178,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.178,92	12.178,92
02/01/2025	3.2.10.600.3	TELEFONE E INTERNET	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1399606 - R MARECHAL DEODORO	99,00	
02/01/2025	2.1.30.100.10	NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1399606 - R MARECHAL DEODORO		99,00
02/01/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 88931	220,00	
02/01/2025	2.1.30.100.10	MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 88931		220,00
02/01/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF RVT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA CF NF Nº 35941	391,94	
02/01/2025	2.1.30.100.11	RVT COM. E DISTRIB. LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF RVT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA CF NF Nº 35941		391,94
02/01/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME CF NF Nº 2702	1.158,20	
02/01/2025	2.1.30.100.10	FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME CF NF Nº 2702		1.158,20
02/01/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 88872	458,01	
02/01/2025	2.1.30.100.10	MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 88872		458,01
02/01/2025	3.2.10.602.0	CLÍNICAS E LABORATÓRIOS VETERINÁRIOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF DANIEL AUGUSTO LUNARDELLI CF NF Nº 38	427,00	
02/01/2025	2.1.30.100.10	DANIEL AUGUSTO LUNARDELLI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF DANIEL AUGUSTO LUNARDELLI CF NF Nº 38		427,00
02/01/2025	3.2.10.602.0	CLÍNICAS E LABORATÓRIOS VETERINÁRIOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF DANIEL AUGUSTO LUNARDELLI CF NF Nº 39	560,00	
02/01/2025	2.1.30.100.10	DANIEL AUGUSTO LUNARDELLI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF DANIEL AUGUSTO LUNARDELLI CF NF Nº 39		560,00
02/01/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 165	415,39	
02/01/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 165		415,39
02/01/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1821	773,91	
02/01/2025	2.1.30.100.10	VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1821		773,91
02/01/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VET CARE PET CENTER LTDA ME CF NF Nº 130	305,48	
02/01/2025	2.1.30.100.10	VET CARE PET CENTER LTDA ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VET CARE PET CENTER LTDA ME CF NF Nº 130		305,48
02/01/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VET CARE PET CENTER LTDA ME CF NF Nº 131	296,48	
02/01/2025	2.1.30.100.10	VET CARE PET CENTER LTDA ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VET CARE PET CENTER LTDA ME CF NF Nº 131		296,48
02/01/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VET CARE PET CENTER LTDA ME CF NF Nº 129	237,28	
02/01/2025	2.1.30.100.10	VET CARE PET CENTER LTDA ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VET CARE PET CENTER LTDA ME CF NF Nº 129		237,28
02/01/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VET CARE PET CENTER LTDA ME CF NF Nº 132	263,32	
02/01/2025	2.1.30.100.10	VET CARE PET CENTER LTDA ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VET CARE PET CENTER LTDA ME CF NF Nº 132		263,32
02/01/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VET CARE PET CENTER LTDA ME CF NF Nº 128	194,70	
02/01/2025	2.1.30.100.10	VET CARE PET CENTER LTDA ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VET CARE PET CENTER LTDA ME CF NF Nº 128		194,70
02/01/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VET CARE PET CENTER LTDA ME CF NF Nº 133	349,00	
02/01/2025	2.1.30.100.10	VET CARE PET CENTER LTDA ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VET CARE PET CENTER LTDA ME CF NF Nº 133		349,00
02/01/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VET CARE PET CENTER LTDA ME CF NF Nº 136	296,48	
02/01/2025	2.1.30.100.10	VET CARE PET CENTER LTDA ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VET CARE PET CENTER LTDA ME CF NF Nº 136		296,48
			TRANSPORTE	18.625,11	18.625,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.625,11	18.625,11
02/01/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VET CARE PET CENTER LTDA ME CF NF Nº 135	305,48	
02/01/2025	2.1.30.100.10	VET CARE PET CENTER LTDA ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VET CARE PET CENTER LTDA ME CF NF Nº 135		305,48
02/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	174,74	
02/01/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		174,74
02/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	90,00	
02/01/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		90,00
02/01/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF NATIELY K MARTINS	2.133,50	
02/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF NATIELY K MARTINS		2.133,50
02/01/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF LUIZ ROGERIO ABRAMO CF NF Nº 4057	135,00	
02/01/2025	2.1.30.100.10	LUIZ ROGERIO ABRAMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF LUIZ ROGERIO ABRAMO CF NF Nº 4057		135,00
02/01/2025	2.1.30.100.10	LUIZ ROGERIO ABRAMO	PAGAMENTO REF LUIZ ROGERIO ABRAMO CF NF Nº 4057	135,00	
02/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF LUIZ ROGERIO ABRAMO CF NF Nº 4057		135,00
02/01/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 88932	937,59	
02/01/2025	2.1.30.100.10	MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 88932		937,59
02/01/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 88601	225,32	
02/01/2025	2.1.30.100.10	MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 88601		225,32
03/01/2025	3.2.10.600.8	ENERGIA ELETRICA	REF ENERGIA ELETRICA REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 236128264 - R FLORIANO PEIXOTO	113,91	
03/01/2025	2.1.30.100.10	ELEKTRO REDES S/A.	REF ENERGIA ELETRICA REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 236128264 - R FLORIANO PEIXOTO		113,91
03/01/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VET CARE PET CENTER LTDA ME CF NF Nº 149	511,80	
03/01/2025	2.1.30.100.10	VET CARE PET CENTER LTDA ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VET CARE PET CENTER LTDA ME CF NF Nº 149		511,80
03/01/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VET CARE PET CENTER LTDA ME CF NF Nº 150	255,90	
03/01/2025	2.1.30.100.10	VET CARE PET CENTER LTDA ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VET CARE PET CENTER LTDA ME CF NF Nº 150		255,90
03/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	210,00	
03/01/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		210,00
05/01/2025	3.2.10.600.3	TELEFONE E INTERNET	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF CLARO S.A. CF NF Nº 226377970	60,88	
05/01/2025	2.1.30.100.10	CLARO S.A.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF CLARO S.A. CF NF Nº 226377970		60,88
06/01/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF EVANISE AP NUNES	300,00	
06/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF EVANISE AP NUNES		300,00
06/01/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF RUTE SANTA SILVA	200,00	
06/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF RUTE SANTA SILVA		200,00
06/01/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF RUTE ANA PAULA STOROLLI	1.260,00	
06/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF RUTE ANA PAULA STOROLLI		1.260,00
06/01/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF TAISE C DE JESUS FREIRE	700,00	
06/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF TAISE C DE JESUS FREIRE		700,00
06/01/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF PAULA DE ALMEIDA	700,00	
06/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF PAULA DE ALMEIDA		700,00
06/01/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CAMILA LIMA DE SOUZA	2.027,00	
06/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO CAMILA LIMA DE SOUZA		2.027,00
			TRANSPORTE	29.101,23	29.101,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.101,23	29.101,23
06/01/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ANTONIA P DOS SANTOS	2.300,00	
06/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO ANTONIA P DOS SANTOS		2.300,00
06/01/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA FUNC LAURA DAROZ	1.630,24	
06/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA FUNC LAURA DAROZ		1.630,24
06/01/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA FUNC MARCIA E M NEVES	1.630,24	
06/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA FUNC MARCIA E M NEVES		1.630,24
06/01/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA FUNC SABRINA F RODRIGUES	1.671,34	
06/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA FUNC SABRINA F RODRIGUES		1.671,34
06/01/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA FUNC SILVANA A POMPEU	1.623,43	
06/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA FUNC SILVANA A POMPEU		1.623,43
06/01/2025	2.1.30.100.10	MENEGHIN CONTABILIDADE LTDA	PAGAMENTO REF S MENEGHIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4290	416,31	
06/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF S MENEGHIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4290		416,31
06/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF ALUGUEL 12/2024 - R MARECHAL DEODORO		1.566,00
06/01/2025	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL 12/2024 - R MARECHAL DEODORO	1.490,00	
06/01/2025	3.2.10.600.9	AGUA E ESGOTO	SAEMA REF ALUGUEL 12/2024 - R MARECHAL DEODORO	76,00	
06/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF ALUGUEL 12/2024 - PÇA 8 DE ABRIL		2.043,71
06/01/2025	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL 12/2024 - PÇA 8 DE ABRIL	2.000,00	
06/01/2025	3.2.10.600.7	SEGUROS	SEGURO C/ INCÊNDIO REF ALUGUEL 12/2024 - PÇA 8 DE ABRIL	41,71	
06/01/2025	3.2.10.900.3	TAXAS DIVERSAS	TAXA BOLETO RE. ALUGUEL 12/2024 - PÇA 8 DE ABRIL	2,00	
06/01/2025	3.2.10.602.0	CLÍNICAS E LABORATÓRIOS VETERINÁRIOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF DIEGO MARTINS NETTO CF NF Nº 280	156,86	
06/01/2025	2.1.30.100.10	DIEGO MARTINS NETTO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF DIEGO MARTINS NETTO CF NF Nº 280		156,86
06/01/2025	2.1.30.100.10	DIEGO MARTINS NETTO	PAGAMENTO REF DIEGO MARTINS NETTO CF NF Nº 280	156,86	
06/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF DIEGO MARTINS NETTO CF NF Nº 280		156,86
06/01/2025	2.1.30.100.10	ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA	PAGAMENTO REF ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA CF NF Nº 24383	167,07	
06/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA CF NF Nº 24383		167,07
06/01/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF 52.656.262 DARLENE SILVA VIEIRA DE ANDRADE CF NF Nº 14	1.700,00	
06/01/2025	2.1.30.100.10	52.656.262 DARLENE SILVA VIEIRA DE ANDRADE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF 52.656.262 DARLENE SILVA VIEIRA DE ANDRADE CF NF Nº 14		1.700,00
06/01/2025	2.1.30.100.10	52.656.262 DARLENE SILVA VIEIRA DE ANDRADE	PAGAMENTO REF 52.656.262 DARLENE SILVA VIEIRA DE ANDRADE CF NF Nº 14	1.700,00	
06/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF 52.656.262 DARLENE SILVA VIEIRA DE ANDRADE CF NF Nº 14		1.700,00
06/01/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1832	944,97	
06/01/2025	2.1.30.100.10	VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1832		944,97
06/01/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1831	933,60	
06/01/2025	2.1.30.100.10	VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1831		933,60
			TRANSPORTE	47.741,86	47.741,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.741,86	47.741,86
06/01/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1833	296,49	
06/01/2025	2.1.30.100.10	VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1833		296,49
06/01/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1834	156,90	
06/01/2025	2.1.30.100.10	VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1834		156,90
06/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	280,00	
06/01/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		280,00
06/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	450,00	
06/01/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		450,00
06/01/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF LUIS ARMANDO B.A. FERREIRA CF NF Nº 15103	139,83	
06/01/2025	2.1.30.100.10	LUIS ARMANDO B.A. FERREIRA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF LUIS ARMANDO B.A. FERREIRA CF NF Nº 15103		139,83
06/01/2025	2.1.30.100.10	RISU MARKETING DIGITAL, TECNOLOGIA E VEICULACAO SOCIAL LTDA	PAGAMENTO REF REF RISU MARKETING DIGITAL, TECNOLOGIA E VEICULACAO SOCIAL LTDA CF NF Nº 85	399,00	
06/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF RISU MARKETING DIGITAL, TECNOLOGIA E VEICULACAO SOCIAL LTDA CF NF Nº 85		399,00
06/01/2025	2.1.30.100.10	MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA	PAGAMENTO REF REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 88601	225,32	
06/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 88601		225,32
07/01/2025	3.2.10.300.2	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA CF NF Nº 24383	167,07	
07/01/2025	2.1.30.100.10	ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA CF NF Nº 24383		167,07
07/01/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 251770	940,51	
07/01/2025	2.1.30.100.10	TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 251770		940,51
07/01/2025	3.2.30.100.7	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA BOLETO	2,79	
07/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA BOLETO		2,79
07/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	1.000,00	
07/01/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		1.000,00
07/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	15,00	
07/01/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		15,00
08/01/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF 53.141.839 VITA APARECIDA ALEXANDRE VIEIRA CF NF Nº 11771	40,60	
08/01/2025	2.1.30.100.10	53.141.839 VITA APARECIDA ALEXANDRE VIEIRA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF 53.141.839 VITA APARECIDA ALEXANDRE VIEIRA CF NF Nº 11771		40,60
08/01/2025	2.1.30.100.10	53.141.839 VITA APARECIDA ALEXANDRE VIEIRA	PAGAMENTO REF 53.141.839 VITA APARECIDA ALEXANDRE VIEIRA CF NF Nº 11771	40,60	
08/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 53.141.839 VITA APARECIDA ALEXANDRE VIEIRA CF NF Nº 11771		40,60
08/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DEPÓSITO EM DINHEIRO REF. REGATE SICREDI FECHAMENTO CONTA	1.170,00	
08/01/2025	1.1.40.100.4	INT. CAPITAL SICREDI	REGATE CAPITALIZAÇÃO REF FECHAMENTO CONTA SICREDI		1.066,27
08/01/2025	4.1.10.100.4	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	VR APLICAÇÃO SICREDI - FECHAMENTO CONTA		103,73
08/01/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1835	291,20	
08/01/2025	2.1.30.100.10	VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1835		291,20
			TRANSPORTE	53.357,17	53.357,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.357,17	53.357,17
08/01/2025	1.1.40.100.5	APLICAÇÕES RENDA FIXA - BCO SANTANDER - CDB DI DIG	VR REF TITULOS CAPITALIZAÇÃO PROPOSTA 0331306706665	250,00	
08/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	VR REF TITULOS CAPITALIZAÇÃO PROPOSTA 0331306706665		250,00
08/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2025	130,00	
08/01/2025	4.1.10.100.7	DONATIVOS/EVENTOS	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2025		130,00
08/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	47,30	
08/01/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		47,30
09/01/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1838	45,50	
09/01/2025	2.1.30.100.10	VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1838		45,50
09/01/2025	2.1.30.100.10	VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME	PAGAMENTO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1838	45,50	
09/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1838		45,50
09/01/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1837	156,90	
09/01/2025	2.1.30.100.10	VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1837		156,90
09/01/2025	3.2.30.100.7	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA BOLETO	8,37	
09/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA BOLETO		8,37
10/01/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS GATIL LUIS FERNANDO RODRIGUES	600,00	
10/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS GATIL LUIS FERNANDO RODRIGUES		600,00
10/01/2025	3.2.30.100.7	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA BOLETO	5,58	
10/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA BOLETO		5,58
10/01/2025	3.2.30.100.7	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA ENVIO PIX	77,85	
10/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA ENVIO PIX		77,85
10/01/2025	3.2.30.100.7	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS - TAR MENS PCT SERV 12/2024	110,00	
10/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DESPESAS BANCÁRIAS - TAR MENS PCT SERV 12/2024		110,00
10/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	20,00	
10/01/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		20,00
11/01/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1839	255,90	
11/01/2025	2.1.30.100.10	VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1839		255,90
13/01/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1840	117,90	
13/01/2025	2.1.30.100.10	VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1840		117,90
13/01/2025	2.1.30.100.10	ELEKTRO REDES S/A.	PAGAMENTO REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 233304195 - PÇA 08 DE ABRIL	223,63	
13/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 233304195 - PÇA 08 DE ABRIL		223,63
13/01/2025	2.1.30.100.10	ELEKTRO REDES S/A.	PAGAMENTO REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 233269017 - R MARECHAL DEODORO	132,49	
13/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 233269017 - R MARECHAL DEODORO		132,49
13/01/2025	2.1.30.100.10	VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME	PAGAMENTO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1839	255,90	
13/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1839		255,90
13/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2025	347,00	
13/01/2025	4.1.10.100.7	DONATIVOS/EVENTOS	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2025		347,00
			TRANSPORTE	56.186,99	56.186,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	56.186,99	56.186,99
13/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	120,00	
13/01/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		120,00
13/01/2025	3.2.30.100.7	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA BOLETO	5,58	
13/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA BOLETO		5,58
14/01/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1846	156,90	
14/01/2025	2.1.30.100.10	VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1846		156,90
14/01/2025	2.1.30.100.10	VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME	PAGAMENTO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1846	156,90	
14/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1846		156,90
14/01/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1848	136,50	
14/01/2025	2.1.30.100.10	VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1848		136,50
14/01/2025	2.1.30.100.10	VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME	PAGAMENTO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1848	136,50	
14/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1848		136,50
14/01/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1851	446,73	
14/01/2025	2.1.30.100.10	VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1851		446,73
14/01/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1850	269,90	
14/01/2025	2.1.30.100.10	VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1850		269,90
14/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	1.719,00	
14/01/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		1.719,00
14/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2025	240,00	
14/01/2025	4.1.10.100.7	DONATIVOS/EVENTOS	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2025		240,00
15/01/2025	2.1.30.100.10	TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	PAGAMENTO TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 251770	940,51	
15/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 251770		960,26
15/01/2025	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PAGAMENTO TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 251770	19,75	
15/01/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF PREST SERVIÇOS ELETRICOS REYNALDO FONTANETTI	100,00	
15/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF PREST SERVIÇOS ELETRICOS REYNALDO FONTANETTI		100,00
15/01/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF ADRIANO D MATIINI	750,00	
15/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF ADRIANO D MATIINI		750,00
15/01/2025	3.2.10.900.3	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA CERTIDÃO IM MATR 45180 - CERTIDÃO DE ONUS	74,61	
15/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO TAXA CERTIDÃO IM MATR 45180 - CERTIDÃO DE ONUS		74,61
15/01/2025	2.1.30.100.10	VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME	PAGAMENTO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1851	446,73	
15/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1851		446,73
15/01/2025	2.1.30.100.10	VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME	PAGAMENTO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1850	269,90	
			TRANSPORTE	62.176,50	61.906,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	62.176,50	61.906,60
15/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1850		269,90
15/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	642,00	
15/01/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		642,00
16/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF COMPENSAÇÃO INTERNA DE CHEQUE	1.500,00	
16/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	VR REF COMPENSAÇÃO INTERNA DE CHEQUE		1.500,00
16/01/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1852	289,90	
16/01/2025	2.1.30.100.10	VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1852		289,90
16/01/2025	2.1.30.100.10	DANIEL AUGUSTO LUNARDELLI	PAGAMENTO REF DANIEL AUGUSTO LUNARDELLI CF NF Nº 38	427,00	
16/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DANIEL AUGUSTO LUNARDELLI CF NF Nº 38		427,00
16/01/2025	2.1.30.100.10	DANIEL AUGUSTO LUNARDELLI	PAGAMENTO REF DANIEL AUGUSTO LUNARDELLI CF NF Nº 39	560,00	
16/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DANIEL AUGUSTO LUNARDELLI CF NF Nº 39		560,00
16/01/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 165	415,39	
16/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 165		415,39
16/01/2025	2.1.30.100.10	VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME	PAGAMENTO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1821	773,91	
16/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1821		773,91
16/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOAÇÕES RECEBIDAS	6,30	
16/01/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		6,30
16/01/2025	3.2.30.100.7	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA BOLETO	2,79	
16/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA BOLETO		2,79
16/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	50,00	
16/01/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		50,00
16/01/2025	3.2.10.300.2	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA CF NF Nº 760	950,00	
16/01/2025	2.1.30.100.10	DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA CF NF Nº 760		950,00
17/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR REF COMPENSAÇÃO INTERNA DE CHEQUE	670,00	
17/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	VR REF COMPENSAÇÃO INTERNA DE CHEQUE		670,00
17/01/2025	2.1.30.100.10	NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA	PAGAMENTO REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1401642 - PÇA 08 DE ABRIL	99,90	
17/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1401642 - PÇA 08 DE ABRIL		99,90
17/01/2025	2.1.30.100.10	NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA	PAGAMENTO REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1399607 - R FLORIANO PEIXOTO	99,90	
17/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1399607 - R FLORIANO PEIXOTO		99,90
17/01/2025	2.1.30.100.10	NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA	PAGAMENTO REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1399606 - R MARECHAL DEODORO	99,00	
17/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1399606 - R MARECHAL DEODORO		99,00
17/01/2025	2.1.30.100.10	VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME	PAGAMENTO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1852	289,90	
17/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1852		289,90
17/01/2025	2.1.30.100.11	RVT COM. E DISTRIB. LTDA	PAGAMENTO REF RVT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA CF NF Nº 35941	391,94	
17/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF RVT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA CF NF Nº 35941		391,94
17/01/2025	2.1.30.100.10	FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME	PAGAMENTO REF FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME CF NF Nº 2702	1.158,20	
			TRANSPORTE	70.602,63	69.444,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70.602,63	69.444,43
17/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME CF NF Nº 2702		1.158,20
17/01/2025	2.1.30.100.10	MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA	PAGAMENTO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 88872	458,01	
17/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 88872		458,01
17/01/2025	2.1.30.100.10	TC ARARAS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E COME	PAGAMENTO REF TC ARARAS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E COME CF NF Nº 133898	420,00	
17/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF TC ARARAS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E COME CF NF Nº 133898		420,00
17/01/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF PAGTO FGTS DO MES 13/2024	297,65	
17/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	REF PAGTO FGTS DO MES 13/2024		297,65
17/01/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF PAGTO DE INSS DO MES 12/2024	2.372,86	
17/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	REF PAGTO DE INSS DO MES 12/2024		2.372,86
17/01/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF PAGTO FGTS DO MES 12/2024	569,87	
17/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	REF PAGTO FGTS DO MES 12/2024		569,87
17/01/2025	2.1.30.100.10	LUIS ARMANDO B.A. FERREIRA	PAGAMENTO REF LUIS ARMANDO B.A. FERREIRA CF NF Nº 15103	139,83	
17/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF LUIS ARMANDO B.A. FERREIRA CF NF Nº 15103		139,83
17/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	20,00	
17/01/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		20,00
17/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2025	80,00	
17/01/2025	4.1.10.100.7	DONATIVOS/EVENTOS	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2025		80,00
17/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DONATIVOS BRECHÓ	2.197,29	
17/01/2025	4.1.10.100.3	DONATIVOS BRECHÓ	DONATIVOS BRECHÓ		2.197,29
17/01/2025	2.1.30.100.10	DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA	PAGAMENTO REF DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA CF NF Nº 760	950,00	
17/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA CF NF Nº 760		950,00
17/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF MOLTE ALTO NF 88931 E 88932 PARCELA 01/02		578,80
17/01/2025	2.1.30.100.10	MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA	PAGAMENTO REF MOLTE ALTO NF 88931	220,00	
17/01/2025	2.1.30.100.10	MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA	PAGAMENTO REF MOLTE ALTO NF 88932 - PARCELA 01/02	358,80	
18/01/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1853	156,90	
18/01/2025	2.1.30.100.10	VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1853		156,90
19/01/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ACB TORNEADOS E ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA CF NF Nº 22312	299,20	
19/01/2025	2.1.30.100.11	ACB TORNEADOS E ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ACB TORNEADOS E ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA CF NF Nº 22312		299,20
19/01/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF Tymmo Pets LTDA CF NF Nº 26092	119,70	
19/01/2025	2.1.30.100.10	Tymmo Pets LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF Tymmo Pets LTDA CF NF Nº 26092		119,70
19/01/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF STILLO ARTE DECOR LTDA CF NF Nº 55176	373,06	
19/01/2025	2.1.30.100.12	STILLO ARTE DECOR LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF STILLO ARTE DECOR LTDA CF NF Nº 55176		373,06
19/01/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF STILLO ARTE DECOR LTDA CF NF Nº 55178	373,06	
19/01/2025	2.1.30.100.12	STILLO ARTE DECOR LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF STILLO ARTE DECOR LTDA CF NF Nº 55178		373,06
19/01/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF STILLO ARTE DECOR LTDA CF NF Nº 55180	373,06	
19/01/2025	2.1.30.100.12	STILLO ARTE DECOR LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF STILLO ARTE DECOR LTDA CF NF Nº 55180		373,06
19/01/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF STILLO ARTE DECOR LTDA CF NF Nº 55182	373,06	
19/01/2025	2.1.30.100.12	STILLO ARTE DECOR LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF STILLO ARTE DECOR LTDA CF NF Nº 55182		373,06
			TRANSPORTE	80.754,98	80.754,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80.754,98	80.754,98
19/01/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF TICS PRODUTOS E SOLUCOES EM MARKETING LTDA CF NF Nº 12702	160,42	
19/01/2025	2.1.30.100.11	TICS PRODUTOS E SOLUCOES EM MARKETING LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF TICS PRODUTOS E SOLUCOES EM MARKETING LTDA CF NF Nº 12702		160,42
19/01/2025	2.1.30.100.11	TICS PRODUTOS E SOLUCOES EM MARKETING LTDA	PAGAMENTO REF TICS PRODUTOS E SOLUCOES EM MARKETING LTDA CF NF Nº 12702	160,42	
19/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF TICS PRODUTOS E SOLUCOES EM MARKETING LTDA CF NF Nº 12702		160,42
19/01/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF BILLION E-COMMERCE LTDA CF NF Nº 16715	209,40	
19/01/2025	2.1.30.100.11	BILLION E-COMMERCE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF BILLION E-COMMERCE LTDA CF NF Nº 16715		209,40
19/01/2025	2.1.30.100.11	BILLION E-COMMERCE LTDA	PAGAMENTO REF BILLION E-COMMERCE LTDA CF NF Nº 16715	209,40	
19/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF BILLION E-COMMERCE LTDA CF NF Nº 16715		209,40
20/01/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF PAULA ALMEIDA - REF. FAXINA NOVO GATIL	300,00	
20/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF PAULA ALMEIDA - REF. FAXINA NOVO GATIL		300,00
20/01/2025	2.1.30.100.10	SOCIAL PET COMERCIO DE PROD PARA ANIMAIS	PAGAMENTO REF SOCIAL PET COMERCIO DE PROD PARA ANIMAIS CF NF Nº 501593	341,32	
20/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF SOCIAL PET COMERCIO DE PROD PARA ANIMAIS CF NF Nº 501593		341,32
20/01/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF Tymmo Pets LTDA CF NF Nº 24983	236,70	
20/01/2025	2.1.30.100.10	Tymmo Pets LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF Tymmo Pets LTDA CF NF Nº 24983		236,70
20/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF STILLO ARTE DECOR, TYMMO PETS E ACB TORNEADOS		2.147,84
20/01/2025	2.1.30.100.12	STILLO ARTE DECOR LTDA	PAGAMENTO REF TIMMO PETS	1.492,24	
20/01/2025	2.1.30.100.11	ACB TORNEADOS E ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	PAGAMENTO REF ACB TORNEADOS	299,20	
20/01/2025	2.1.30.100.10	Tymmo Pets LTDA	PAGAMENTO REF TYMMO PETS	356,40	
20/01/2025	2.1.30.100.10	VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME	PAGAMENTO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1853	156,90	
20/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1853		156,90
20/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	3.005,22	
20/01/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		3.005,22
20/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	52,00	
20/01/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		52,00
21/01/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF SOCIAL PET COMERCIO DE PROD PARA ANIMAIS CF NF Nº 501593	341,32	
21/01/2025	2.1.30.100.10	SOCIAL PET COMERCIO DE PROD PARA ANIMAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF SOCIAL PET COMERCIO DE PROD PARA ANIMAIS CF NF Nº 501593		341,32
21/01/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF ADRIANO SERRALHEIRO	450,00	
21/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF ADRIANO SERRALHEIRO		450,00
21/01/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1858	148,25	
21/01/2025	2.1.30.100.10	VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1858		148,25
21/01/2025	2.1.30.100.10	VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME	PAGAMENTO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1858	148,25	
21/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1858		148,25
21/01/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1857	460,92	
			TRANSPORTE	89.283,34	88.822,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	89.283,34	88.822,42
21/01/2025	2.1.30.100.10	VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1857		460,92
21/01/2025	2.1.30.100.10	VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME	PAGAMENTO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1857	460,92	
21/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1857		460,92
21/01/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1856	148,25	
21/01/2025	2.1.30.100.10	VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1856		148,25
21/01/2025	2.1.30.100.10	VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME	PAGAMENTO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1856	148,25	
21/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1856		148,25
21/01/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF 53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR CF NF Nº 18	1.000,00	
21/01/2025	2.1.30.100.10	53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF 53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR CF NF Nº 18		1.000,00
21/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	700,00	
21/01/2025	4.1.10.100.7	DONATIVOS PESSOA JURIDICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		700,00
21/01/2025	3.2.10.300.2	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF RISU MARKETING DIGITAL, TECNOLOGIA E VEICULACAO SOCIAL LTDA CF NF Nº 85	399,00	
21/01/2025	2.1.30.100.10	RISU MARKETING DIGITAL, TECNOLOGIA E VEICULACAO SOCIAL LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF RISU MARKETING DIGITAL, TECNOLOGIA E VEICULACAO SOCIAL LTDA CF NF Nº 85		399,00
22/01/2025	3.2.10.601.6	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF TC ARARAS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E COME CF NF Nº 133898	420,00	
22/01/2025	2.1.30.100.10	TC ARARAS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E COME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF TC ARARAS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E COME CF NF Nº 133898		420,00
22/01/2025	2.1.30.100.10	CLARO S.A.	PAGAMENTO REF CLARO S.A. CF NF Nº 226377970	60,88	
22/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF CLARO S.A. CF NF Nº 226377970		60,88
22/01/2025	3.2.10.600.9	AGUA E ESGOTO	REF. PAGAMENTO MENSAL SAEMA - R FLORIANO PEIXOTO	235,38	
22/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	REF. PAGAMENTO MENSAL SAEMA - R FLORIANO PEIXOTO		235,38
22/01/2025	2.1.30.100.10	MINASSAL LTDA	PAGAMENTO REF MINASSAL LTDA CF NF Nº 2229588	268,80	
22/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF MINASSAL LTDA CF NF Nº 2229588		268,80
22/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	NOTA FISCAL PAULISTA	46.298,24	
22/01/2025	4.1.10.100.5	PROGRAMA NOTA FISCAL PAULISTA	NOTA FISCAL PAULISTA		46.298,24
22/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	180,00	
22/01/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		180,00
22/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	150,00	
22/01/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		150,00
23/01/2025	2.1.30.100.10	ELEKTRO REDES S/A.	PAGAMENTO REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 236128264 - R FLORIANO PEIXOTO	113,91	
23/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 236128264 - R FLORIANO PEIXOTO		113,91
23/01/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1859	382,05	
23/01/2025	2.1.30.100.10	VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1859		382,05
23/01/2025	2.1.30.100.10	VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME	PAGAMENTO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1859	382,05	
			TRANSPORTE	140.631,07	140.249,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	140.631,07	140.249,02
23/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1859		382,05
23/01/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF SERV GERAIS RONALDO CASSIANO	1.400,00	
23/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF SERV GERAIS RONALDO CASSIANO		1.400,00
23/01/2025	2.1.30.100.10	53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR	PAGAMENTO REF 53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR CF NF Nº 18	1.000,00	
23/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF 53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR CF NF Nº 18		1.000,00
23/01/2025	3.2.10.600.9	AGUA E ESGOTO	REF. PAGAMENTO MENSAL SAEMA - PÇA 08 DE ABRIL	542,11	
23/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	REF. PAGAMENTO MENSAL SAEMA - PÇA 08 DE ABRIL		542,11
23/01/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1862	341,70	
23/01/2025	2.1.30.100.10	VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1862		341,70
24/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOAÇÕES RECEBIDAS	830,19	
24/01/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		830,19
24/01/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONI CF NF Nº 6934112	134,85	
24/01/2025	2.1.30.100.10	WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONI CF NF Nº 6934112		134,85
24/01/2025	2.1.30.100.10	WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONI	PAGAMENTO REF WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONI CF NF Nº 6934112	134,85	
24/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONI CF NF Nº 6934112		134,85
24/01/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF A.Y NASCIMENTO COMERCIO DE COSMETICOS LTDA CF NF Nº 134695	165,00	
24/01/2025	2.1.30.100.10	A.Y NASCIMENTO COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF A.Y NASCIMENTO COMERCIO DE COSMETICOS LTDA CF NF Nº 134695		165,00
24/01/2025	2.1.30.100.10	A.Y NASCIMENTO COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	PAGAMENTO REF A.Y NASCIMENTO COMERCIO DE COSMETICOS LTDA CF NF Nº 134695	165,00	
24/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF A.Y NASCIMENTO COMERCIO DE COSMETICOS LTDA CF NF Nº 134695		165,00
24/01/2025	3.2.30.100.7	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS - PAG SAL 8 PAGTOS	8,00	
24/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DESPESAS BANCÁRIAS - PAG SAL 8 PAGTOS		8,00
27/01/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MINASSAL LTDA CF NF Nº 2229588	268,80	
27/01/2025	2.1.30.100.10	MINASSAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MINASSAL LTDA CF NF Nº 2229588		268,80
27/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	25,00	
27/01/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		25,00
28/01/2025	3.2.10.602.0	CLÍNICAS E LABORATÓRIOS VETERINÁRIOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA CF NF Nº 437	7.211,00	
28/01/2025	2.1.30.100.1	LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA CF NF Nº 437		7.211,00
28/01/2025	2.1.30.100.1	LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA	PAGAMENTO REF LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA CF NF Nº 437	7.211,00	
28/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA CF NF Nº 437		7.211,00
28/01/2025	3.2.10.900.3	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF RECONHECIMENTO ASS. CONTR ALUGUEL	119,88	
28/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF RECONHECIMENTO ASS. CONTR ALUGUEL		119,88
28/01/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1865	163,01	
28/01/2025	2.1.30.100.10	VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1865		163,01
28/01/2025	2.1.30.100.10	VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME	PAGAMENTO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1865	163,01	
			TRANSPORTE	160.514,47	160.351,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	160.514,47	160.351,46
28/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1865		163,01
29/01/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF EDNALDO D DA COSTA	300,00	
29/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF EDNALDO D DA COSTA		300,00
29/01/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1872	196,70	
29/01/2025	2.1.30.100.10	VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1872		196,70
29/01/2025	2.1.30.100.10	VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME	PAGAMENTO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1872	196,70	
29/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1872		196,70
29/01/2025	2.1.30.100.10	MINASSAL LTDA	PAGAMENTO REF MINASSAL LTDA CF NF Nº 2229801	268,80	
29/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF MINASSAL LTDA CF NF Nº 2229801		268,80
29/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DONATIVOS BRECHÓ	861,47	
29/01/2025	4.1.10.100.3	DONATIVOS BRECHÓ	DONATIVOS BRECHÓ		861,47
30/01/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MINASSAL LTDA CF NF Nº 2229801	268,80	
30/01/2025	2.1.30.100.10	MINASSAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MINASSAL LTDA CF NF Nº 2229801		268,80
30/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF CARTÃO CRÉDITO		6.165,62
30/01/2025	2.1.30.100.10	VET CARE PET CENTER LTDA ME	PAGAMENTO VETCARE PETCENTER NF N 132	263,32	
30/01/2025	2.1.30.100.10	VET CARE PET CENTER LTDA ME	PAGAMENTO VETCARE PETCENTER NF N 129	237,28	
30/01/2025	2.1.30.100.10	VET CARE PET CENTER LTDA ME	PAGAMENTO VETCARE PETCENTER NF N 133	349,00	
30/01/2025	2.1.30.100.10	VET CARE PET CENTER LTDA ME	PAGAMENTO VETCARE PETCENTER NF N 131	296,48	
30/01/2025	2.1.30.100.10	VET CARE PET CENTER LTDA ME	PAGAMENTO VETCARE PETCENTER NF N 130	305,48	
30/01/2025	2.1.30.100.10	VET CARE PET CENTER LTDA ME	PAGAMENTO VETCARE PETCENTER NF N 128	194,70	
30/01/2025	2.1.30.100.10	VET CARE PET CENTER LTDA ME	PAGAMENTO VETCARE PETCENTER NF N 135	305,48	
30/01/2025	2.1.30.100.10	VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME	PAGAMENTO VETCARE PETCENTER NF N 1833	296,49	
30/01/2025	2.1.30.100.10	VET CARE PET CENTER LTDA ME	PAGAMENTO VETCARE PETCENTER NF N 150	255,90	
30/01/2025	2.1.30.100.10	VET CARE PET CENTER LTDA ME	PAGAMENTO VETCARE PETCENTER NF N 149	511,80	
30/01/2025	2.1.30.100.10	VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME	PAGAMENTO VETCARE PETCENTER NF N 1834	156,90	
30/01/2025	2.1.30.100.10	VET CARE PET CENTER LTDA ME	PAGAMENTO VETCARE PETCENTER NF N 136	296,48	
30/01/2025	2.1.30.100.10	VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME	PAGAMENTO VETCARE PETCENTER NF N 18,32	944,97	
30/01/2025	2.1.30.100.10	VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME	PAGAMENTO VETCARE PETCENTER NF N 1831	933,60	
30/01/2025	2.1.30.100.10	VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME	PAGAMENTO VETCARE PETCENTER NF N 1835	291,20	
30/01/2025	2.1.30.100.10	VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME	PAGAMENTO VETCARE PETCENTER NF N 1862	341,70	
30/01/2025	2.1.30.100.10	VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME	PAGAMENTO VETCARE PETCENTER NF N 1837	156,90	
30/01/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF DESPESAS DIVERSAS	27,94	
30/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	595,78	
30/01/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		595,78
30/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	388,10	
30/01/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		388,10
31/01/2025	3.2.10.800.2	ASSESSORIA CONTABIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF S MENEGHIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4290	416,31	
31/01/2025	2.1.30.100.10	MENEGHIN CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF S MENEGHIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4290		416,31
31/01/2025	3.2.10.600.7	SEGUROS	PAGAMENTO REF MENSALIDADE SEGURO PROPOSTA 3671370890 - PARCELA 01/36	149,19	
31/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF MENSALIDADE SEGURO PROPOSTA 3671370890 - PARCELA 01/36		149,19
31/01/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MARCELO QUINEZ CRUZ CF NF Nº 69190	119,92	
			TRANSPORTE	170.441,86	170.321,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	170.441,86	170.321,94
31/01/2025	2.1.30.100.12	MARCELO QUINEZ CRUZ	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MARCELO QUINEZ CRUZ CF NF Nº 69190		119,92
31/01/2025	2.1.30.100.12	MARCELO QUINEZ CRUZ	PAGAMENTO REF MARCELO QUINEZ CRUZ CF NF Nº 69190	119,92	
31/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF MARCELO QUINEZ CRUZ CF NF Nº 69190		119,92
31/01/2025	1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	PAGAMENTO REF EMPRESTIMO MERCADO PAGO	102,45	
31/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF EMPRESTIMO MERCADO PAGO		102,45
31/01/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	50,00	
31/01/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		50,00
31/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOAÇÕES RECEBIDAS	102,45	
31/01/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		102,45
31/01/2025	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025	7.681,36	
31/01/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		600,21
31/01/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025		7.081,15
31/01/2025	3.2.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	614,48	
31/01/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		614,48
31/01/2025	3.2.10.100.6	INSS	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS EMPRESA , 01/2025	1.536,27	
31/01/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS EMPRESA , 01/2025		1.536,27
31/01/2025	3.2.10.100.6	INSS	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS TERCEIROS 01/2025	345,65	
31/01/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS TERCEIROS 01/2025		345,65
31/01/2025	3.2.10.100.6	INSS	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS ACID TRABALHO 01/2025	76,81	
31/01/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS ACID TRABALHO 01/2025		76,81
31/01/2025	3.2.10.101.3	PROVISÃO - FERIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2025	837,49	
31/01/2025	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2025		837,49
31/01/2025	3.2.10.101.4	PROVISÃO - ENCARGOS FERIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2025	67,00	
31/01/2025	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2025		67,00
31/01/2025	3.2.10.101.4	PROVISÃO - ENCARGOS FERIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2025	213,55	
31/01/2025	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2025		213,55
31/01/2025	3.2.10.101.1	PROVISÃO - 13º SALARIAL	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2025	631,95	
31/01/2025	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2025		631,95
31/01/2025	3.2.10.101.2	PROVISÃO - ENCARGOS 13º SALARIAL	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2025	50,54	
31/01/2025	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2025		50,54
31/01/2025	3.2.10.101.2	PROVISÃO - ENCARGOS 13º SALARIAL	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2025	161,13	
31/01/2025	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2025		161,13
			TOTAL DO MÊS	183.032,91	183.032,91
03/02/2025	2.1.30.100.10	TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	PAGAMENTO REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 245153 - PARCELA 03/03	1.441,88	
03/02/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 245153 - PARCELA 03/03		1.441,88
03/02/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1884	176,70	
03/02/2025	2.1.30.100.10	VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1884		176,70
03/02/2025	2.1.30.100.10	VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME	PAGAMENTO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1884	176,70	
			TRANSPORTE	1.795,28	1.618,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.795,28	1.618,58
03/02/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1884		176,70
03/02/2025	3.2.10.602.0	CLÍNICAS E LABORATÓRIOS VETERINÁRIOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 1148	1.609,00	
03/02/2025	2.1.30.100.3	RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 1148		1.609,00
03/02/2025	2.1.30.100.3	RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA	PAGAMENTO REF RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 1148	1.609,00	
03/02/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 1148		1.609,00
03/02/2025	3.2.10.101.5	VALE/TICKET ALIMENTAÇÃO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 412132	2.380,00	
03/02/2025	2.1.30.100.10	VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 412132		2.380,00
03/02/2025	2.1.30.100.10	VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 412132	2.380,00	
03/02/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 412132		2.380,00
03/02/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 346757	850,00	
03/02/2025	2.1.30.100.10	CARLOS ZENI & CIA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 346757		850,00
03/02/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 347636	2.015,85	
03/02/2025	2.1.30.100.10	CARLOS ZENI & CIA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 347636		2.015,85
03/02/2025	2.1.30.100.10	CARLOS ZENI & CIA LTDA	PAGAMENTO REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 346.757 E 347.636 - PARCELA 01/08	359,00	
03/02/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 346.757 E 347.636 - PARCELA 01/08		359,00
03/02/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF PIRAMIDE AZUL LOG. E DIST. EIRELLI CF NF Nº 388905	307,39	
03/02/2025	2.1.30.100.10	PIRAMIDE AZUL LOG. E DIST. EIRELLI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF PIRAMIDE AZUL LOG. E DIST. EIRELLI CF NF Nº 388905		307,39
03/02/2025	2.1.30.100.10	PIRAMIDE AZUL LOG. E DIST. EIRELLI	PAGAMENTO REF PIRAMIDE AZUL LOG. E DIST. EIRELLI CF NF Nº 388905	307,39	
03/02/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF PIRAMIDE AZUL LOG. E DIST. EIRELLI CF NF Nº 388905		307,39
03/02/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 89190	314,22	
03/02/2025	2.1.30.100.10	MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 89190		314,22
03/02/2025	2.1.30.100.10	MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA	PAGAMENTO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 89190	314,22	
03/02/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 89190		314,22
03/02/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS FUNC LAURA DAROZ	1.453,04	
03/02/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS FUNC LAURA DAROZ		1.453,04
03/02/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS FUNC MARCIA ELAINE MARTONE NEVES	2.186,18	
03/02/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS FUNC MARCIA ELAINE MARTONE NEVES		2.186,18
03/02/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF SERVIÇO ELETRICISTA - ELIZABETE J C FONTANETTI	825,00	
03/02/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF SERVIÇO ELETRICISTA - ELIZABETE J C FONTANETTI		825,00
03/02/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PEDREIRO RONALDO CASSIANO	1.000,00	
03/02/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO SERVIÇOS PEDREIRO RONALDO CASSIANO		1.000,00
03/02/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF ALUGUEL 01/2025 - R FLORIANO PEIXOTO		1.122,10
			TRANSPORTE	19.705,57	20.827,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.705,57	20.827,67
03/02/2025	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL REF. 01/2025 - R FLORIANO PEIXOTO	1.120,00	
03/02/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS C/ BOLETO ALUGUEL R FLORIANO PEIXOTO	2,10	
03/02/2025	3.2.10.601.0	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF COMERCIAL SABBADINI LTDA CF NF Nº 31332	555,70	
03/02/2025	2.1.30.100.10	COMERCIAL SABBADINI LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF COMERCIAL SABBADINI LTDA CF NF Nº 31332		555,70
03/02/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 89432	546,68	
03/02/2025	2.1.30.100.10	MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 89432		546,68
03/02/2025	3.2.10.600.8	ENERGIA ELETRICA	REF ENERGIA ELETRICA REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 236095404 - R MARECHAL DEODORO	121,63	
03/02/2025	2.1.30.100.10	ELEKTRO REDES S/A.	REF ENERGIA ELETRICA REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 236095404 - R MARECHAL DEODORO		121,63
03/02/2025	3.2.10.600.8	ENERGIA ELETRICA	REF ENERGIA ELETRICA REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 236128255 - PÇA 08 DE ABRIL	212,04	
03/02/2025	2.1.30.100.10	ELEKTRO REDES S/A.	REF ENERGIA ELETRICA REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 236128255 - PÇA 08 DE ABRIL		212,04
03/02/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF JR COMUNICACAO VISUAL LTDA CF NF Nº 11530	1.200,00	
03/02/2025	2.1.30.100.10	JR COMUNICACAO VISUAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF JR COMUNICACAO VISUAL LTDA CF NF Nº 11530		1.200,00
03/02/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF LUIS ARMANDO B.A. FERREIRA CF NF Nº 15261	139,30	
03/02/2025	2.1.30.100.10	LUIS ARMANDO B.A. FERREIRA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF LUIS ARMANDO B.A. FERREIRA CF NF Nº 15261		139,30
03/02/2025	3.2.10.601.7	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME CF NF Nº 2717	173,40	
03/02/2025	2.1.30.100.10	FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME CF NF Nº 2717		173,40
03/02/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF RVT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA CF NF Nº 37237	437,66	
03/02/2025	2.1.30.100.11	RVT COM. E DISTRIB. LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF RVT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA CF NF Nº 37237		437,66
03/02/2025	3.2.10.600.3	TELEFONE E INTERNET	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1427384 - R MARECHAL DEODORO	99,00	
03/02/2025	2.1.30.100.10	NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1427384 - R MARECHAL DEODORO		99,00
03/02/2025	3.2.10.600.3	TELEFONE E INTERNET	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1427385 - R FLORIANO PEIXOTO	99,90	
03/02/2025	2.1.30.100.10	NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1427385 - R FLORIANO PEIXOTO		99,90
03/02/2025	3.2.10.600.3	TELEFONE E INTERNET	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1428944 - PÇA 08 DE ABRIL	99,90	
03/02/2025	2.1.30.100.10	NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1428944 - PÇA 08 DE ABRIL		99,90
03/02/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ANIMALIA PRODUTOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 253868	562,92	
03/02/2025	2.1.30.100.10	ANIMALIA PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ANIMALIA PRODUTOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 253868		562,92
03/02/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 348014	391,72	
03/02/2025	2.1.30.100.10	CARLOS ZENI & CIA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 348014		391,72
03/02/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	1.120,00	
03/02/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		1.120,00
03/02/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CABRIFER COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA - ME CF NF Nº 7573	168,50	
			TRANSPORTE	26.756,02	26.587,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.756,02	26.587,52
03/02/2025	2.1.30.100.10	CABRIFER COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CABRIFER COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA - ME CF NF Nº 7573		168,50
03/02/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 348176	163,19	
03/02/2025	2.1.30.100.10	CARLOS ZENI & CIA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 348176		163,19
04/02/2025	3.2.10.600.8	ENERGIA ELETRICA	REF ENERGIA ELETRICA REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 239061203 - R FLORIANO PEIXOTO	157,85	
04/02/2025	2.1.30.100.10	ELEKTRO REDES S/A.	REF ENERGIA ELETRICA REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 239061203 - R FLORIANO PEIXOTO		157,85
04/02/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS - OPERAÇÕES DE CAMBIO	3.342,06	
04/02/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS - OPERAÇÕES DE CAMBIO		3.342,06
04/02/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	100,00	
04/02/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		100,00
04/02/2025	4.1.20.301.1	IOF	VR REF IOF S/ OPERAÇÕES DE CAMBIO	12,70	
04/02/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	VR REF IOF S/ OPERAÇÕES DE CAMBIO		12,70
04/02/2025	3.2.30.100.7	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA CONTRATO DE CAMBIO	90,00	
04/02/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA CONTRATO DE CAMBIO		90,00
05/02/2025	3.2.10.602.0	CLÍNICAS E LABORATÓRIOS VETERINÁRIOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF DIEGO MARTINS NETTO CF NF Nº 282	2.470,00	
05/02/2025	2.1.30.100.10	DIEGO MARTINS NETTO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF DIEGO MARTINS NETTO CF NF Nº 282		2.470,00
05/02/2025	3.2.10.600.3	TELEFONE E INTERNET	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF CLARO S.A. CF NF Nº 230212584	60,88	
05/02/2025	2.1.30.100.10	CLARO S.A.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF CLARO S.A. CF NF Nº 230212584		60,88
05/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOAÇÕES RECEBIDAS	219,60	
05/02/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		219,60
05/02/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANADA ANIMAL COMERCIO LTDA - FILIAL CF NF Nº 97486	91,80	
05/02/2025	2.1.30.100.10	MANADA ANIMAL COMERCIO LTDA - FILIAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANADA ANIMAL COMERCIO LTDA - FILIAL CF NF Nº 97486		91,80
05/02/2025	2.1.30.100.10	MANADA ANIMAL COMERCIO LTDA - FILIAL	PAGAMENTO REF MANADA ANIMAL COMERCIO LTDA - FILIAL CF NF Nº 97486	91,80	
05/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF MANADA ANIMAL COMERCIO LTDA - FILIAL CF NF Nº 97486		91,80
05/02/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	330,00	
05/02/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		330,00
06/02/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	100,00	
06/02/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		100,00
07/02/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF. ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS	2.300,00	
07/02/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF. ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS		2.300,00
07/02/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF ALUGUEL 01/2025 - PÇA 8 DE ABRIL		2.043,71
07/02/2025	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL 01/2025 - PÇA 8 DE ABRIL	2.000,00	
07/02/2025	3.2.10.600.7	SEGUROS	SEGURO C/ INCÊNDIO REF ALUGUEL 01/2025 - PÇA 8 DE ABRIL	41,71	
07/02/2025	3.2.10.900.3	TAXAS DIVERSAS	TAXA BOLETO RE. ALUGUEL 01/2025 - PÇA 8 DE ABRIL	2,00	
07/02/2025	2.1.30.100.10	DIEGO MARTINS NETTO	PAGAMENTO REF DIEGO MARTINS NETTO CF NF Nº 282	2.470,00	
07/02/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF DIEGO MARTINS NETTO CF NF Nº 282		2.470,00
07/02/2025	2.1.30.100.10	COMERCIAL SABBADINI LTDA	PAGAMENTO REF COMERCIAL SABBADINI LTDA CF NF Nº 31332	555,70	
07/02/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF COMERCIAL SABBADINI LTDA CF NF Nº 31332		555,70
07/02/2025	2.1.30.100.10	MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA	PAGAMENTO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 89432 - PARCELA 01/03	182,22	
			TRANSPORTE	41.537,53	41.355,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.537,53	41.355,31
07/02/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 89432 - PARCELA 01/03		182,22
07/02/2025	2.1.30.100.10	MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA	PAGAMENTO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 89432 - PARCELA 02/03	182,22	
07/02/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 89432 - PARCELA 02/03		182,22
07/02/2025	2.1.30.100.10	MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA	PAGAMENTO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 89432 - PARCELA 03/03	182,24	
07/02/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 89432 - PARCELA 03/03		182,24
07/02/2025	2.1.30.100.10	ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA	PAGAMENTO REF ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA CF NF Nº 24783	167,07	
07/02/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA CF NF Nº 24783		167,07
07/02/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF ALUGUEL 01/2025 - R MARECHAL DEODORO		1.687,00
07/02/2025	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL 01/2025 - R MARECHAL DEODORO	1.587,00	
07/02/2025	3.2.10.600.9	AGUA E ESGOTO	SAEMA REF ALUGUEL 01/2025 - R MARECHAL DEODORO	88,00	
07/02/2025	3.2.10.600.9	AGUA E ESGOTO	DIF. SAEMA REF ALUGUEL 01/2025 - R MARECHAL DEODORO	12,00	
07/02/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	120,00	
07/02/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		120,00
07/02/2025	2.1.30.100.10	CABRIFER COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA - ME	PAGAMENTO REF CABRIFER COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA - ME CF NF Nº 7573	168,50	
07/02/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF CABRIFER COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA - ME CF NF Nº 7573		168,50
07/02/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS		13.111,23
07/02/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS	7.081,15	
07/02/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS	6.030,08	
07/02/2025	2.1.30.100.10	RISU MARKETING DIGITAL, TECNOLOGIA E VEICULACAO SOCIAL LTDA	PAGAMENTO REF RISU MARKETING DIGITAL, TECNOLOGIA E VEICULACAO SOCIAL LTDA CF NF Nº 150	399,00	
07/02/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF RISU MARKETING DIGITAL, TECNOLOGIA E VEICULACAO SOCIAL LTDA CF NF Nº 150		399,00
09/02/2025	3.2.10.300.2	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF RISU MARKETING DIGITAL, TECNOLOGIA E VEICULACAO SOCIAL LTDA CF NF Nº 150	399,00	
09/02/2025	2.1.30.100.10	RISU MARKETING DIGITAL, TECNOLOGIA E VEICULACAO SOCIAL LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF RISU MARKETING DIGITAL, TECNOLOGIA E VEICULACAO SOCIAL LTDA CF NF Nº 150		399,00
10/02/2025	3.2.10.300.2	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA CF NF Nº 24783	167,07	
10/02/2025	2.1.30.100.10	ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA CF NF Nº 24783		167,07
10/02/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS ELIZABETE J C FONTANETTI	525,00	
10/02/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS ELIZABETE J C FONTANETTI		525,00
10/02/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF PAULA DE ALMEIDA	200,00	
10/02/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF PAULA DE ALMEIDA		200,00
10/02/2025	2.1.30.100.10	MENEGHIN CONTABILIDADE LTDA	PAGAMENTE S MENEGHIN CF NF Nº 4296	700,00	
10/02/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTE S MENEGHIN CF NF Nº 4296		700,00
10/02/2025	2.1.30.100.10	MENEGHIN CONTABILIDADE LTDA	PAGAMENTO REF S MENEGHIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4295	416,31	
10/02/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF S MENEGHIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4295		416,31
			TRANSPORTE	59.962,17	59.962,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	59.962,17	59.962,17
10/02/2025	3.2.10.300.2	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA CF NF Nº 764	950,00	
10/02/2025	2.1.30.100.10	DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA CF NF Nº 764		950,00
10/02/2025	1.1.40.100.5	APLICAÇÕES RENDA FIXA - BCO SANTANDER - CDB DI DIG	VR REF TITULOS CAPITALIZAÇÃO PROPOSTA 0331306706665	250,00	
10/02/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	VR REF TITULOS CAPITALIZAÇÃO PROPOSTA 0331306706665		250,00
10/02/2025	3.2.30.100.7	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA AVULSA PIX	64,05	
10/02/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA AVULSA PIX		64,05
10/02/2025	3.2.30.100.7	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA MENSALIDADE PCT SERVIÇOES 01/2025	110,00	
10/02/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA MENSALIDADE PCT SERVIÇOES 01/2025		110,00
10/02/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	285,00	
10/02/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		285,00
11/02/2025	3.2.30.100.7	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA LIQ COBRANÇA	8,37	
11/02/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA LIQ COBRANÇA		8,37
12/02/2025	3.2.10.601.6	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF TC ARARAS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E COME CF NF Nº 134629	110,00	
12/02/2025	2.1.30.100.10	TC ARARAS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E COME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF TC ARARAS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E COME CF NF Nº 134629		110,00
12/02/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO SORTEIO MOTO ELETRICA	1.000,00	
12/02/2025	4.1.10.100.7	DONATIVOS/EVENTOS	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO SORTEIO MOTO ELETRICA		1.000,00
12/02/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2025	317,00	
12/02/2025	4.1.10.100.7	DONATIVOS/EVENTOS	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2025		317,00
12/02/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DONATIVOS BRECHÓ	817,71	
12/02/2025	4.1.10.100.3	DONATIVOS BRECHÓ	DONATIVOS BRECHÓ		817,71
13/02/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MINASSAL LTDA CF NF Nº 2230236	258,19	
13/02/2025	2.1.30.100.10	MINASSAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MINASSAL LTDA CF NF Nº 2230236		258,19
13/02/2025	2.1.30.100.10	MINASSAL LTDA	PAGAMENTO REF MINASSAL LTDA CF NF Nº 2230236	258,19	
13/02/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF MINASSAL LTDA CF NF Nº 2230236		258,19
13/02/2025	2.1.30.100.10	ELEKTRO REDES S/A.	PAGAMENTO REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 236095404 - R MARECHAL DEODORO	121,63	
13/02/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 236095404 - R MARECHAL DEODORO		121,63
13/02/2025	2.1.30.100.10	ELEKTRO REDES S/A.	PAGAMENTO REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 236128255 - PÇA 08 DE ABRIL	212,04	
13/02/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 236128255 - PÇA 08 DE ABRIL		212,04
13/02/2025	2.1.30.100.10	DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA	PAGAMENTO REF DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA CF NF Nº 764	950,00	
13/02/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA CF NF Nº 764		950,00
13/02/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	2.160,71	
13/02/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		2.160,71
13/02/2025	3.2.10.601.6	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF TC ARARAS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E COME CF NF Nº 134921	90,00	
13/02/2025	2.1.30.100.10	TC ARARAS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E COME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF TC ARARAS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E COME CF NF Nº 134921		90,00
17/02/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS FABIANO B SATURNINO	300,00	
17/02/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS FABIANO B SATURNINO		300,00
17/02/2025	2.1.30.100.10	JR COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO REF JR COMUNICACAO VISUAL LTDA CF NF Nº 11530 - PARCELA 01/03	400,00	
17/02/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF JR COMUNICACAO VISUAL LTDA CF NF Nº 11530 - PARCELA 01/03		400,00
			TRANSPORTE	68.625,06	68.625,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	68.625,06	68.625,06
17/02/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF RONALDO CASSIANO	1.480,00	
17/02/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF RONALDO CASSIANO		1.480,00
17/02/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DONATIVOS BRECHÓ	330,54	
17/02/2025	4.1.10.100.3	DONATIVOS BRECHÓ	DONATIVOS BRECHÓ		330,54
17/02/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	20,00	
17/02/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		20,00
18/02/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF PAGTO DE INSS DO MES 01/2025	2.558,94	
18/02/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	REF PAGTO DE INSS DO MES 01/2025		2.558,94
18/02/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF PAGTO FGTS DO MES 01/2025	614,48	
18/02/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	REF PAGTO FGTS DO MES 01/2025		614,48
18/02/2025	2.1.30.100.10	MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA	PAGAMENTO REF MOLTE ALTO NF 88932 - PARCELA 02/02	578,79	
18/02/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF MOLTE ALTO NF 88932 - PARCELA 02/02		578,79
18/02/2025	2.1.30.100.10	FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME	PAGAMENTO REF FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME CF NF Nº 2717	173,40	
18/02/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME CF NF Nº 2717		173,40
18/02/2025	2.1.30.100.11	RVT COM. E DISTRIB. LTDA	PAGAMENTO REF RVT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA CF NF Nº 37237	437,66	
18/02/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF RVT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA CF NF Nº 37237		437,66
18/02/2025	2.1.30.100.10	NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA	PAGAMENTO REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1427384 - R MARECHLA DEOSORO	99,00	
18/02/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1427384 - R MARECHLA DEOSORO		99,00
18/02/2025	2.1.30.100.10	NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA	PAGAMENTO REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1427385 - R FLORIANO PEIXOTO	99,90	
18/02/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1427385 - R FLORIANO PEIXOTO		99,90
18/02/2025	2.1.30.100.10	NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA	PAGAMENTO REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1428944 - PÇA 08 DE ABRIL	99,90	
18/02/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1428944 - PÇA 08 DE ABRIL		99,90
18/02/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO SORTEIO MOTO ELETRICA E PIZZA	2.635,34	
18/02/2025	4.1.10.100.7	DONATIVOS/EVENTOS	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO SORTEIO MOTO ELETRICA E PIZZA		2.635,34
18/02/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	343,85	
18/02/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		343,85
18/02/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	30,00	
18/02/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		30,00
18/02/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF LUIS ARMANDO B.A. FERREIRA CF NF Nº 15261		139,83
18/02/2025	2.1.30.100.10	LUIS ARMANDO B.A. FERREIRA	PAGAMENTO REF LUIS ARMANDO B.A. FERREIRA CF NF Nº 15261	139,30	
18/02/2025	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REF LUIS ARMANDO B.A. FERREIRA CF NF Nº 15261	0,53	
19/02/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	700,00	
19/02/2025	4.1.10.100.7	DONATIVOS PESSOA JURIDICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		700,00
20/02/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF FABIANO B SATURNINO	150,00	
20/02/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF FABIANO B SATURNINO		150,00
20/02/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF 53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR CF NF Nº 21	1.000,00	
20/02/2025	2.1.30.100.10	53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF 53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR CF NF Nº 21		1.000,00
20/02/2025	3.2.10.101.5	VALE/TICKET ALIMENTAÇÃO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 417801	2.380,00	
20/02/2025	2.1.30.100.10	VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 417801		2.380,00
			TRANSPORTE	82.496,69	82.496,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.496,69	82.496,69
21/02/2025	2.1.30.100.10	ANIMALIA PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	PAGAMENTO REF ANIMALIA PRODUTOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 253868 - PARCELA 01/02	281,46	
21/02/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF ANIMALIA PRODUTOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 253868 - PARCELA 01/02		281,46
24/02/2025	2.1.30.100.10	CLARO S.A.	PAGAMENTO REF CLARO S.A. CF NF Nº 230212584	60,88	
24/02/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF CLARO S.A. CF NF Nº 230212584		60,88
24/02/2025	2.1.30.100.10	ELEKTRO REDES S/A.	PAGAMENTO REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 239061203 - R FLORIANO PEIXOTO	157,85	
24/02/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 239061203 - R FLORIANO PEIXOTO		157,85
24/02/2025	3.2.10.600.9	AGUA E ESGOTO	REF. PAGAMENTO MENSAL SAEMA 02/2025 - R FLORIANO PEIXOTO	178,38	
24/02/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	REF. PAGAMENTO MENSAL SAEMA 02/2025 - R FLORIANO PEIXOTO		178,38
24/02/2025	3.2.10.900.3	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF TAXA CARTÓRIO - RECONHECIMENTO FIRMA	26,13	
24/02/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF TAXA CARTÓRIO - RECONHECIMENTO FIRMA		26,13
24/02/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO SORTEIO MOTO ELETRICA	448,21	
24/02/2025	4.1.10.100.7	DONATIVOS/EVENTOS	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO SORTEIO MOTO ELETRICA		448,21
24/02/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DONATIVOS BRECHÓ	550,56	
24/02/2025	4.1.10.100.3	DONATIVOS BRECHÓ	DONATIVOS BRECHÓ		550,56
24/02/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	150,00	
24/02/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		150,00
24/02/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	311,36	
24/02/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		311,36
25/02/2025	2.1.30.100.10	CARLOS ZENI & CIA LTDA	PAGAMENTO REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 348014	391,72	
25/02/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 348014		391,72
25/02/2025	2.1.30.100.10	TC ARARAS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E COME	PAGAMENTO REF TC ARARAS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E COME CF NF Nº 134629	110,00	
25/02/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF TC ARARAS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E COME CF NF Nº 134629		110,00
25/02/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	100,00	
25/02/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		100,00
25/02/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	NOTA FISCAL PAULISTA	47.579,47	
25/02/2025	4.1.10.100.5	PROGRAMA NOTA FISCAL PAULISTA	NOTA FISCAL PAULISTA		47.579,47
26/02/2025	3.2.10.900.3	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF REGISTRO ATA DA AGE	340,52	
26/02/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REGISTRO ATA DA AGE		340,52
26/02/2025	3.2.10.602.0	CLÍNICAS E LABORATÓRIOS VETERINÁRIOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 1161	919,00	
26/02/2025	2.1.30.100.3	RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 1161		919,00
27/02/2025	3.2.10.602.0	CLÍNICAS E LABORATÓRIOS VETERINÁRIOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA CF NF Nº 438	8.870,00	
27/02/2025	2.1.30.100.1	LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA CF NF Nº 438		8.870,00
27/02/2025	2.1.30.100.1	LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA	PAGAMENTO REF LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA CF NF Nº 438	8.870,00	
27/02/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA CF NF Nº 438		8.870,00
27/02/2025	2.1.30.100.10	53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR	PAGAMENTO REF 53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR CF NF Nº 21	1.000,00	
27/02/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF 53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR CF NF Nº 21		1.000,00
27/02/2025	2.1.30.100.3	RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA	PAGAMENTO REF RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 1161	919,00	
27/02/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 1161		919,00
27/02/2025	2.1.30.100.10	CARLOS ZENI & CIA LTDA	PAGAMENTO REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 346.757 E 347.636 - PARCELA 02/08	358,00	
			TRANSPORTE	154.119,23	153.761,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	154.119,23	153.761,23
27/02/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 346.757 E 347.636 - PARCELA 02/08		358,00
27/02/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF SERVIÇOS ELETRICOS ELIZABETE J C FONTANETTI	550,00	
27/02/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF SERVIÇOS ELETRICOS ELIZABETE J C FONTANETTI		550,00
27/02/2025	2.1.30.100.10	VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 417801	2.380,00	
27/02/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 417801		2.380,00
27/02/2025	2.1.30.100.10	CARLOS ZENI & CIA LTDA	PAGAMENTO REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 348176	163,19	
27/02/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 348176		163,19
28/02/2025	3.2.10.800.2	ASSESSORIA CONTABIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF S MENEGHIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4295	416,31	
28/02/2025	2.1.30.100.10	MENEGHIN CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF S MENEGHIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4295		416,31
28/02/2025	3.2.10.600.7	SEGUROS	PAGAMENTO REF MENSALIDADE SEGURO PROPOSTA 3671370890 - PARCELA 02/36	149,18	
28/02/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF MENSALIDADE SEGURO PROPOSTA 3671370890 - PARCELA 02/36		149,18
28/02/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS FUNC SABRINA FERNANDA RODRIGUES	1.531,49	
28/02/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS FUNC SABRINA FERNANDA RODRIGUES		1.531,49
28/02/2025	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025	4.474,07	
28/02/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025		344,73
28/02/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025		4.119,90
28/02/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR REF INSS S/FERIAS 02/2025		9,44
28/02/2025	3.2.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	357,93	
28/02/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025		357,93
28/02/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR REF INSS S/FERIAS 02/2025		282,75
28/02/2025	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2025	3.614,96	
28/02/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE ADIANTAMENTO FERIAS 02/2025		3.332,21
28/02/2025	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2025	289,18	
28/02/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2025		289,18
28/02/2025	3.2.10.100.6	INSS	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS EMPRESA , 02/2025	894,81	
28/02/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS EMPRESA , 02/2025		894,81
28/02/2025	3.2.10.100.6	INSS	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS TERCEIROS 02/2025	201,32	
28/02/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS TERCEIROS 02/2025		201,32
28/02/2025	3.2.10.100.6	INSS	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS ACID TRABALHO 02/2025	44,74	
28/02/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS ACID TRABALHO 02/2025		44,74
28/02/2025	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS EMPRESA FERIAS 02/2025	722,99	
28/02/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS EMPRESA FERIAS 02/2025		722,99
28/02/2025	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS TERCEIROS FERIAS 02/2025	162,63	
28/02/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS TERCEIROS FERIAS 02/2025		162,63
28/02/2025	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS ACID TRABALHO FERIAS 02/2025	36,15	
28/02/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS ACID TRABALHO FERIAS 02/2025		36,15
28/02/2025	3.2.10.101.3	PROVISÃO - FERIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2025	801,29	
28/02/2025	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2025		801,29
28/02/2025	3.2.10.101.4	PROVISÃO - ENCARGOS FERIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2025	64,10	
			TRANSPORTE	170.973,57	170.909,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	170.973,57	170.909,47
28/02/2025	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2025		64,10
28/02/2025	3.2.10.101.4	PROVISÃO - ENCARGOS FERIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2025	204,37	
28/02/2025	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2025		204,37
28/02/2025	3.2.10.101.1	PROVISÃO - 13º SALARIAL	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2025	597,43	
28/02/2025	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2025		597,43
28/02/2025	3.2.10.101.2	PROVISÃO - ENCARGOS 13º SALARIAL	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2025	47,80	
28/02/2025	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2025		47,80
28/02/2025	3.2.10.101.2	PROVISÃO - ENCARGOS 13º SALARIAL	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2025	152,38	
28/02/2025	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2025		152,38
28/02/2025	3.2.10.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	0,03	
28/02/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025		0,03
28/02/2025	1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	PAGAMENTO REF EMPRESTIMO MERCADO PAGO	127,80	
28/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF EMPRESTIMO MERCADO PAGO		127,80
			TOTAL DO MÊS	172.103,38	172.103,38
01/03/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1879	458,88	
01/03/2025	2.1.30.100.10	VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1879		458,88
01/03/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VALDIR HENRIQUE DINIZ DIAS 41117005860 CF NF Nº 21	400,00	
01/03/2025	2.1.30.100.10	VALDIR HENRIQUE DINIZ DIAS 41117005860	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VALDIR HENRIQUE DINIZ DIAS 41117005860 CF NF Nº 21		400,00
01/03/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF GRAFICA E CARIMBOS ARARAS LTDA - ME CF NF Nº 17915	350,00	
01/03/2025	2.1.30.100.10	GRAFICA E CARIMBOS ARARAS LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF GRAFICA E CARIMBOS ARARAS LTDA - ME CF NF Nº 17915		350,00
01/03/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1888	179,70	
01/03/2025	2.1.30.100.10	VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1888		179,70
01/03/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1887	55,80	
01/03/2025	2.1.30.100.10	VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1887		55,80
01/03/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1886	848,93	
01/03/2025	2.1.30.100.10	VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1886		848,93
01/03/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1885	662,62	
01/03/2025	2.1.30.100.10	VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1885		662,62
01/03/2025	3.2.10.601.7	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF DIVALDO A. ANTONELLI E CIA LTDA CF NF Nº 68423	392,39	
01/03/2025	2.1.30.100.10	DIVALDO A. ANTONELLI E CIA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF DIVALDO A. ANTONELLI E CIA LTDA CF NF Nº 68423		392,39
01/03/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF GRAFICA E CARIMBOS ARARAS LTDA - ME CF NF Nº 17932	250,00	
01/03/2025	2.1.30.100.10	GRAFICA E CARIMBOS ARARAS LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF GRAFICA E CARIMBOS ARARAS LTDA - ME CF NF Nº 17932		250,00
			TRANSPORTE	3.598,32	3.598,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.598,32	3.598,32
01/03/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1889	162,90	
01/03/2025	2.1.30.100.10	VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1889		162,90
01/03/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF GESSO ARARAS DECORACOES LTDA CF NF Nº 709	250,00	
01/03/2025	2.1.30.100.10	GESSO ARARAS DECORACOES LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF GESSO ARARAS DECORACOES LTDA CF NF Nº 709		250,00
01/03/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1893	158,40	
01/03/2025	2.1.30.100.10	VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1893		158,40
01/03/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 418778	10.453,86	
01/03/2025	2.1.30.100.10	ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 418778		10.453,86
01/03/2025	3.2.10.602.0	CLÍNICAS E LABORATÓRIOS VETERINÁRIOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF LUIZ ROGERIO ABRAMO CF NF Nº 4110	185,00	
01/03/2025	2.1.30.100.10	LUIZ ROGERIO ABRAMO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF LUIZ ROGERIO ABRAMO CF NF Nº 4110		185,00
01/03/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 90395	259,98	
01/03/2025	2.1.30.100.10	MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 90395		259,98
01/03/2025	3.2.10.600.3	TELEFONE E INTERNET	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF TELEFONICA BRASIL S.A. CF NF Nº 454019615	35,00	
01/03/2025	2.1.30.100.10	TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF TELEFONICA BRASIL S.A. CF NF Nº 454019615		35,00
01/03/2025	3.2.10.600.8	ENERGIA ELETRICA	REF ENERGIA ELETRICA REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 239061136	241,81	
01/03/2025	2.1.30.100.10	ELEKTRO REDES S/A.	REF ENERGIA ELETRICA REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 239061136		241,81
01/03/2025	3.2.10.600.3	TELEFONE E INTERNET	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1454352 - R MARECHAL DEODORO	99,00	
01/03/2025	2.1.30.100.10	NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1454352 - R MARECHAL DEODORO		99,00
01/03/2025	3.2.10.600.3	TELEFONE E INTERNET	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1455886 - PÇA 08 DE ABRIL	99,90	
01/03/2025	2.1.30.100.10	NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1455886 - PÇA 08 DE ABRIL		99,90
01/03/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 256840	630,25	
01/03/2025	2.1.30.100.10	TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 256840		630,25
01/03/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 256715	4.154,08	
01/03/2025	2.1.30.100.10	TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 256715		4.154,08
01/03/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF GRAFICA E CARIMBOS ARARAS LTDA - ME CF NF Nº 18005	280,00	
01/03/2025	2.1.30.100.10	GRAFICA E CARIMBOS ARARAS LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF GRAFICA E CARIMBOS ARARAS LTDA - ME CF NF Nº 18005		280,00
01/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOAÇÕES RECEBIDAS	1.831,89	
01/03/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		1.831,89
01/03/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF GRAFICA E CARIMBOS ARARAS LTDA - ME CF NF Nº 18006	20,00	
01/03/2025	2.1.30.100.10	GRAFICA E CARIMBOS ARARAS LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF GRAFICA E CARIMBOS ARARAS LTDA - ME CF NF Nº 18006		20,00
			TRANSPORTE	22.460,39	22.460,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.460,39	22.460,39
01/03/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF GLAUBER BINCOLETTO MENGARDO 30164238808 CF NF Nº 1362	680,00	
01/03/2025	2.1.30.100.10	GLAUBER BINCOLETTO MENGARDO 30164238808	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF GLAUBER BINCOLETTO MENGARDO 30164238808 CF NF Nº 1362		680,00
01/03/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF JM INDUSTRIA E COMERCIO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR LTDA CF NF Nº 265154	85,79	
01/03/2025	2.1.30.100.11	JM INDUSTRIA E COMERCIO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF JM INDUSTRIA E COMERCIO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR LTDA CF NF Nº 265154		85,79
02/03/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF 50.702.169 NILSON CORREA SOUZA CF NF Nº 20914	112,00	
02/03/2025	2.1.30.100.13	50.702.169 NILSON CORREA SOUZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF 50.702.169 NILSON CORREA SOUZA CF NF Nº 20914		112,00
02/03/2025	2.1.30.100.13	50.702.169 NILSON CORREA SOUZA	PAGAMENTO REF 50.702.169 NILSON CORREA SOUZA CF NF Nº 20914	112,00	
02/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 50.702.169 NILSON CORREA SOUZA CF NF Nº 20914		112,00
02/03/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CK COMERCIO E SERVICOS LTDA CF NF Nº 7391	42,18	
02/03/2025	2.1.30.100.11	CK COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CK COMERCIO E SERVICOS LTDA CF NF Nº 7391		42,18
02/03/2025	2.1.30.100.11	CK COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO REF CK COMERCIO E SERVICOS LTDA CF NF Nº 7391	42,18	
02/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF CK COMERCIO E SERVICOS LTDA CF NF Nº 7391		42,18
03/03/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF AMAURI GUERREIRO CF NF Nº 586	390,00	
03/03/2025	2.1.30.100.10	AMAURI GUERREIRO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF AMAURI GUERREIRO CF NF Nº 586		390,00
03/03/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CF NF Nº 9062719	71,09	
03/03/2025	2.1.30.100.10	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CF NF Nº 9062719		71,09
03/03/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF DISMAX DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS E GENEROS AL CF NF Nº 1515602	99,20	
03/03/2025	2.1.30.100.11	DISMAX DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS E GENEROS AL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF DISMAX DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS E GENEROS AL CF NF Nº 1515602		99,20
03/03/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF V N FERNANDES SOLUCOES DE ECOMMERCE LTDA CF NF Nº 2359598	27,74	
03/03/2025	2.1.30.100.12	V N FERNANDES SOLUCOES DE ECOMMERCE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF V N FERNANDES SOLUCOES DE ECOMMERCE LTDA CF NF Nº 2359598		27,74
03/03/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONI CF NF Nº 7180865	145,35	
03/03/2025	2.1.30.100.10	WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONI CF NF Nº 7180865		145,35
03/03/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1907	169,80	
03/03/2025	2.1.30.100.10	VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1907		169,80
03/03/2025	3.2.10.601.0	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF COMERCIAL SABBADINI LTDA CF NF Nº 31625	756,00	
03/03/2025	2.1.30.100.10	COMERCIAL SABBADINI LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF COMERCIAL SABBADINI LTDA CF NF Nº 31625		756,00
03/03/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA-ME CF NF Nº 103067	173,30	
03/03/2025	2.1.30.100.10	X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA-ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA-ME CF NF Nº 103067		173,30
			TRANSPORTE	25.367,02	25.367,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.367,02	25.367,02
03/03/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME CF NF Nº 2738	255,50	
03/03/2025	2.1.30.100.10	FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME CF NF Nº 2738		255,50
03/03/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF LUIS ARMANDO B.A. FERREIRA CF NF Nº 15293	139,83	
03/03/2025	2.1.30.100.10	LUIS ARMANDO B.A. FERREIRA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF LUIS ARMANDO B.A. FERREIRA CF NF Nº 15293		139,83
03/03/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF V. Y. SAKAUE RAMOS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA CF NF Nº 89680	442,81	
03/03/2025	2.1.30.100.14	V. Y. SAKAUE RAMOS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF V. Y. SAKAUE RAMOS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA CF NF Nº 89680		442,81
03/03/2025	2.1.30.100.14	V. Y. SAKAUE RAMOS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO REF V. Y. SAKAUE RAMOS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA CF NF Nº 89680	442,81	
03/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF V. Y. SAKAUE RAMOS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA CF NF Nº 89680		442,81
05/03/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO PIZZA E SORTEIO	4.026,86	
05/03/2025	4.1.10.100.7	DONATIVOS/EVENTOS	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO PIZZA E SORTEIO		4.026,86
05/03/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF CARTÃO DE CRÉDITO		4.356,55
05/03/2025	2.1.30.100.10	VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME	PAGAMENTO VET CARE CF NF Nº 1879	458,88	
05/03/2025	2.1.30.100.10	VALDIR HENRIQUE DINIZ DIAS 41117005860	PAGAMENTO REF VALDIR HENRIQUE DINIZ DIAS CF NF Nº 21	400,00	
05/03/2025	2.1.30.100.10	GRAFICA E CARIMBOS ARARAS LTDA - ME	PAGAMENTO REF GRAFICA E CARIMBOS ARARAS CF NF Nº 17915	350,00	
05/03/2025	2.1.30.100.10	VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME	PAGAMENTO VET CARE CF NF Nº 1888	179,70	
05/03/2025	2.1.30.100.10	VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME	PAGAMENTO VET CARE CF NF Nº 1886	848,93	
05/03/2025	2.1.30.100.10	VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME	PAGAMENTO VET CARE CF NF Nº 1885	662,62	
05/03/2025	2.1.30.100.10	VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME	PAGAMENTO VET CARE CF NF Nº 1887	55,80	
05/03/2025	2.1.30.100.10	DIVALDO A. ANTONELLI E CIA LTDA	PAGAMENTO DIVALDO A. ANTONELLI CF NF Nº 68423	392,39	
05/03/2025	2.1.30.100.10	GRAFICA E CARIMBOS ARARAS LTDA - ME	PAGAMENTO REF GRAFICA E CARIMBOS ARARAS CF NF Nº 17932	250,00	
05/03/2025	2.1.30.100.10	VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME	PAGAMENTO VET CARE CF NF Nº 1917	162,90	
05/03/2025	2.1.30.100.10	GESSO ARARAS DECORACOES LTDA	PAGAMENTO REF GESSO ARARAS CF NF Nº 709	250,00	
05/03/2025	2.1.30.100.10	VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME	PAGAMENTO VET CARE CF NF Nº 1893	158,40	
05/03/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF DESPESAS DIVERSAS	186,93	
05/03/2025	2.1.30.100.10	ANIMALIA PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	PAGAMENTO REF ANIMALIA PRODUTOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 253868 - PARCELA 02/02	281,46	
05/03/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF ANIMALIA PRODUTOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 253868 - PARCELA 02/02		281,46
05/03/2025	2.1.30.100.10	TC ARARAS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E COME	PAGAMENTO REF TC ARARAS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E COME CF NF Nº 134921	90,00	
05/03/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF TC ARARAS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E COME CF NF Nº 134921		90,00
05/03/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF ADIMAX IND E COM DE ALIMENTOS CF NF Nº 418778		7.949,16
05/03/2025	2.1.30.100.10	ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO REF ADIMAX IND E COM DE ALIMENTOS CF NF Nº 418778	10.453,86	
05/03/2025	3.2.20.500.4	DESCONTO CONCEDIDOS	DESCONTO REF ADIMAX IND E COM DE ALIMENTOS CF NF Nº 418778		2.504,70
05/03/2025	2.1.30.100.10	RISU MARKETING DIGITAL, TECNOLOGIA E VEICULACAO SOCIAL LTDA	PAGAMENTO REF RISU MARKETING DIGITAL CF NF Nº 314	399,00	
05/03/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF RISU MARKETING DIGITAL CF NF Nº 314		399,00
05/03/2025	2.1.30.100.10	LUIZ ROGERIO ABRAMO	PAGAMENTO REF LUIZ ROGERIO ABRAMO CF NF Nº 4110	185,00	
			TRANSPORTE	46.440,70	46.255,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.440,70	46.255,70
05/03/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF LUIZ ROGERIO ABRAMO CF NF Nº 4110		185,00
05/03/2025	2.1.30.100.10	MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA	PAGAMENTO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 90395	259,98	
05/03/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 90395		259,98
05/03/2025	2.1.30.100.10	AMAURI GUERREIRO	PAGAMENTO REF AMAURI GUERREIRO CF NF Nº 586	390,00	
05/03/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF AMAURI GUERREIRO CF NF Nº 586		390,00
05/03/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF WEBFONES, V N FERNANDES, CARREFOUR E DISMAX		343,38
05/03/2025	2.1.30.100.10	WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONI	PAGAMENTO REF WEBFONES CF NF Nº 7180865	145,35	
05/03/2025	2.1.30.100.12	V N FERNANDES SOLUCOES DE ECOMMERCE LTDA	PAGAMENTO REF V N FERNANDES CF NF Nº 2359598	27,74	
05/03/2025	2.1.30.100.10	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	PAGAMENTO REF CARREFOUR CF NF Nº 9062719	71,09	
05/03/2025	2.1.30.100.11	DISMAX DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS E GENEROS AL	PAGAMENTO REF DISMAX CF NF Nº 1515602	99,20	
05/03/2025	2.1.30.100.10	VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME	PAGAMENTO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1907	169,80	
05/03/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1907		169,80
05/03/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF FABIANO ENCANADOR	800,00	
05/03/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF FABIANO ENCANADOR		800,00
05/03/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	1.785,80	
05/03/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		1.785,80
05/03/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DONATIVOS BRECHÓ	754,15	
05/03/2025	4.1.10.100.3	DONATIVOS BRECHÓ	DONATIVOS BRECHÓ		754,15
05/03/2025	3.2.10.600.3	TELEFONE E INTERNET	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF CLARO S.A. CF NF Nº 4368893	65,08	
05/03/2025	2.1.30.100.10	CLARO S.A.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF CLARO S.A. CF NF Nº 4368893		65,08
05/03/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF LTFLEX LTDA CF NF Nº 202331	269,00	
05/03/2025	2.1.30.100.17	LTFLEX LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF LTFLEX LTDA CF NF Nº 202331		269,00
05/03/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VET CARE PET CENTER LTDA ME CF NF Nº 156	69,80	
05/03/2025	2.1.30.100.10	VET CARE PET CENTER LTDA ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VET CARE PET CENTER LTDA ME CF NF Nº 156		69,80
05/03/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1908	151,80	
05/03/2025	2.1.30.100.10	VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1908		151,80
05/03/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1909	21,90	
05/03/2025	2.1.30.100.10	VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1909		21,90
05/03/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF A.Y NASCIMENTO COMERCIO DE COSMETICOS LTDA CF NF Nº 147930	225,00	
05/03/2025	2.1.30.100.10	A.Y NASCIMENTO COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF A.Y NASCIMENTO COMERCIO DE COSMETICOS LTDA CF NF Nº 147930		225,00
06/03/2025	2.1.30.100.10	ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA	PAGAMENTO REF ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA CF NF Nº 25148	167,07	
06/03/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA CF NF Nº 25148		167,07
			TRANSPORTE	51.913,46	51.913,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.913,46	51.913,46
06/03/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF ALUGUEL 02/2025 - R MARECHAL DEODORO		1.876,00
06/03/2025	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL 02/2025 - R MARECHAL DEODORO	1.587,00	
06/03/2025	3.2.10.600.9	AGUA E ESGOTO	SAEMA REF ALUGUEL 02/2025 - R MARECHAL DEODORO	88,00	
06/03/2025	3.2.10.600.9	AGUA E ESGOTO	DIF. SAEMA REF ALUGUEL 01/2025 - R MARECHAL DEODORO	12,00	
06/03/2025	3.2.10.900.1	IPTU	PAGAMENTO REF IPTU 01/10 - R MARECHAL DEODORO	189,00	
06/03/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF ALUGUEL 02/2025 - PÇA 8 DE ABRIL		2.249,20
06/03/2025	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL 02/2025 - PÇA 8 DE ABRIL	2.000,00	
06/03/2025	3.2.10.600.7	SEGUROS	SEGURO C/ INCÊNDIO REF ALUGUEL 02/2025 - PÇA 8 DE ABRIL	41,71	
06/03/2025	3.2.10.900.3	TAXAS DIVERSAS	TAXA BOLETO RE. ALUGUEL 02/2025 - PÇA 8 DE ABRIL	2,00	
06/03/2025	3.2.10.900.1	IPTU	PAGAMENTO REF IPTU - PÇA 08 DE ABRIL	205,49	
06/03/2025	2.1.30.100.10	JR COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO REF JR COMUNICACAO VISUAL LTDA CF NF Nº 11530 - PARCELA 02/03	400,00	
06/03/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF JR COMUNICACAO VISUAL LTDA CF NF Nº 11530 - PARCELA 02/03		400,00
06/03/2025	2.1.30.100.10	COMERCIAL SABBADINI LTDA	PAGAMENTO REF COMERCIAL SABBADINI LTDA CF NF Nº 31625	756,00	
06/03/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF COMERCIAL SABBADINI LTDA CF NF Nº 31625		756,00
06/03/2025	2.1.30.100.10	X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA-ME	PAGAMENTO REF X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA-ME CF NF Nº 103067	173,30	
06/03/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA-ME CF NF Nº 103067		173,30
06/03/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	320,00	
06/03/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		320,00
06/03/2025	2.1.30.100.10	MENEGHIN CONTABILIDADE LTDA	PAGAMENTO REF S MENEGHIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4300	416,31	
06/03/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF S MENEGHIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4300		416,31
06/03/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CARLOS EDUARDO BRESSAN ME CF NF Nº 464	130,25	
06/03/2025	2.1.30.100.10	CARLOS EDUARDO BRESSAN ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CARLOS EDUARDO BRESSAN ME CF NF Nº 464		130,25
06/03/2025	2.1.30.100.10	CARLOS EDUARDO BRESSAN ME	PAGAMENTO REF CARLOS EDUARDO BRESSAN ME CF NF Nº 464	130,25	
06/03/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF CARLOS EDUARDO BRESSAN ME CF NF Nº 464		130,25
06/03/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF FOLHA PAGAMENTO		12.649,98
06/03/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF FOLHA PAGAMENTO	4.119,90	
06/03/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF FOLHA PAGAMENTO/SERVIÇOS PRESTADOS	8.530,08	
06/03/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF FOLHA PAGAMENTO/SERVIÇOS PRESTADOS	1.300,00	
06/03/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF FOLHA PAGAMENTO/SERVIÇOS PRESTADOS		1.300,00
06/03/2025	3.2.10.602.0	CLÍNICAS E LABORATÓRIOS VETERINÁRIOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF DIEGO MARTINS NETTO CF NF Nº 284	1.890,00	
06/03/2025	2.1.30.100.10	DIEGO MARTINS NETTO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF DIEGO MARTINS NETTO CF NF Nº 284		1.890,00
06/03/2025	2.1.30.100.10	DIEGO MARTINS NETTO	PAGAMENTO REF DIEGO MARTINS NETTO CF NF Nº 284	1.890,00	
06/03/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF DIEGO MARTINS NETTO CF NF Nº 284		1.890,00
06/03/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MINASSAL LTDA CF NF Nº 2230924	622,76	
06/03/2025	2.1.30.100.10	MINASSAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MINASSAL LTDA CF NF Nº 2230924		622,76
06/03/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF SMART VET FORMULAS MAGISTRAIS LTDA CF NF Nº 16	72,71	
06/03/2025	2.1.30.100.10	SMART VET FORMULAS MAGISTRAIS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF SMART VET FORMULAS MAGISTRAIS LTDA CF NF Nº 16		72,71
06/03/2025	2.1.30.100.10	SMART VET FORMULAS MAGISTRAIS LTDA	PAGAMENTO REF SMART VET FORMULAS MAGISTRAIS LTDA CF NF Nº 16	72,71	
06/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SMART VET FORMULAS MAGISTRAIS LTDA CF NF Nº 16		72,71
			TRANSPORTE	76.862,93	76.862,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	76.862,93	76.862,93
06/03/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF PAULO SERGIO DUARTE ARARAS CF NF Nº 2438	2.280,00	
06/03/2025	2.1.30.100.10	PAULO SERGIO DUARTE ARARAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF PAULO SERGIO DUARTE ARARAS CF NF Nº 2438		2.280,00
07/03/2025	3.2.10.300.2	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA CF NF Nº 25148	167,07	
07/03/2025	2.1.30.100.10	ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA CF NF Nº 25148		167,07
07/03/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS - OPERAÇÃO DE CAMBIO	4.887,54	
07/03/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS - OPERAÇÃO DE CAMBIO		4.887,54
07/03/2025	4.1.20.301.1	IOF	VR REF IOF S/ OPERAÇÕES DE CAMBIO	18,57	
07/03/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	VR REF IOF S/ OPERAÇÕES DE CAMBIO		18,57
07/03/2025	3.2.30.100.7	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA CONTRATO CAMBIO	90,00	
07/03/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA CONTRATO CAMBIO		90,00
07/03/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 178	230,90	
07/03/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 178		230,90
07/03/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 177	416,24	
07/03/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 177		416,24
07/03/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 179	610,89	
07/03/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 179		610,89
08/03/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF R. BARRAMANSA-ME CF NF Nº 11475	122,09	
08/03/2025	2.1.30.100.10	R. BARRAMANSA-ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF R. BARRAMANSA-ME CF NF Nº 11475		122,09
08/03/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF JOAO BATISTA DAOLIO ARARAS CF NF Nº 3221	130,00	
08/03/2025	2.1.30.100.10	MARCIO ALEXANDRE DAOLIO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF JOAO BATISTA DAOLIO ARARAS CF NF Nº 3221		130,00
09/03/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF RAIADROGASIL S/A CF NF Nº 195	97,37	
09/03/2025	2.1.30.100.10	RAIADROGASIL S/A	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF RAIADROGASIL S/A CF NF Nº 195		97,37
10/03/2025	2.1.30.100.10	RAIADROGASIL S/A	PAGAMENTO REF RAIADROGASIL S/A CF NF Nº 195	97,37	
10/03/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF RAIADROGASIL S/A CF NF Nº 195		97,37
10/03/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS PAULA DE ALMEIDA	100,00	
10/03/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS PAULA DE ALMEIDA		100,00
10/03/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS CAMILA L DE SOUZA	200,00	
10/03/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS CAMILA L DE SOUZA		200,00
10/03/2025	1.1.40.100.5	APLICAÇÕES RENDA FIXA - BCO SANTANDER - CDB DI DIG	VR REF TITULOS CAPITALIZAÇÃO PROPOSTA 0331306706665	250,00	
10/03/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	VR REF TITULOS CAPITALIZAÇÃO PROPOSTA 0331306706665		250,00
10/03/2025	2.1.30.100.10	TELEFONICA BRASIL S.A.	PAGAMENTO REF TELEFONICA BRASIL S.A. CF NF Nº 454019615	35,00	
10/03/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF TELEFONICA BRASIL S.A. CF NF Nº 454019615		35,00
10/03/2025	3.2.30.100.7	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA BOLETO	2,79	
10/03/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA BOLETO		2,79
10/03/2025	3.2.30.100.7	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA MENSALIDADE PCT SERVIÇOES 01/2025	110,00	
10/03/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA MENSALIDADE PCT SERVIÇOES 01/2025		110,00
10/03/2025	3.2.30.100.7	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA AVULSA ENVIO PIX	59,43	
10/03/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA AVULSA ENVIO PIX		59,43
			TRANSPORTE	86.768,19	86.768,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.768,19	86.768,19
10/03/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	955,00	
10/03/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		955,00
10/03/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF EXTINTORES ARARAS LTDA CF NF Nº 372	3.720,00	
10/03/2025	2.1.30.100.10	EXTINTORES ARARAS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF EXTINTORES ARARAS LTDA CF NF Nº 372		3.720,00
10/03/2025	2.1.30.100.10	EXTINTORES ARARAS LTDA	PAGAMENTO REF EXTINTORES ARARAS CF NF Nº 372	1.000,00	
10/03/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF EXTINTORES ARARAS CF NF Nº 372		1.000,00
10/03/2025	3.2.10.300.2	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA CF NF Nº 768	950,00	
10/03/2025	2.1.30.100.10	DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA CF NF Nº 768		950,00
11/03/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2025	50,00	
11/03/2025	4.1.10.100.7	DONATIVOS/EVENTOS	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2025		50,00
12/03/2025	3.2.10.800.2	ASSESSORIA CONTABIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF S MENEGHIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4296	700,00	
12/03/2025	2.1.30.100.10	MENEGHIN CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF S MENEGHIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4296		700,00
12/03/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF ALUGUEL 02/2025 - R FLORIANO PEIXOTO		958,90
12/03/2025	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL REF. 02/2025 - R FLORIANO PEIXOTO	933,33	
12/03/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS C/ BOLETO ALUGUEL R FLORIANO PEIXOTO	2,10	
12/03/2025	3.2.10.900.1	IPTU	PAGAMENTO REF IPTU 6 DIAS DE 03/2025	23,47	
12/03/2025	2.1.30.100.10	DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA	PAGAMENTO REF DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA CF NF Nº 768	950,00	
12/03/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA CF NF Nº 768		950,00
12/03/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 180	99,00	
12/03/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 180		99,00
12/03/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 180	99,00	
12/03/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 180		99,00
12/03/2025	3.2.10.900.3	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF CORREIOS	53,50	
12/03/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF CORREIOS		53,50
13/03/2025	2.1.30.100.10	ELEKTRO REDES S/A.	PAGAMENTO REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 239061136	241,81	
13/03/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 239061136		241,81
14/03/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 182	189,00	
14/03/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 182		189,00
14/03/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 182	189,00	
14/03/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 182		189,00
14/03/2025	2.1.30.100.10	MARCIO ALEXANDRE DAOLIO LTDA	PAGAMENTO REF JOAO BATISTA DAOLIO ARARAS CF NF Nº 3231	75,00	
14/03/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF JOAO BATISTA DAOLIO ARARAS CF NF Nº 3231		75,00
17/03/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	1.020,00	
17/03/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		1.020,00
17/03/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF CARTÃO CRÉDITO	18,50	
17/03/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF CARTÃO CRÉDITO		18,50
17/03/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADO DE SERRALHERIA ADIANO D MARTINI CF CONTRATO	900,00	
17/03/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADO DE SERRALHERIA ADIANO D MARTINI CF CONTRATO		900,00
17/03/2025	2.1.30.100.10	NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA	PAGAMENTO REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1454352 - R MARECHAL DEODORO	99,00	
			TRANSPORTE	99.035,90	98.936,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	99.035,90	98.936,90
17/03/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1454352 - R MARECHAL DEODORO		99,00
17/03/2025	2.1.30.100.10	NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA	PAGAMENTO REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1455886 - PRAÇA 08 DE ABRIL	99,90	
17/03/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1455886 - PRAÇA 08 DE ABRIL		99,90
17/03/2025	3.2.10.600.9	AGUA E ESGOTO	REF. PAGAMENTO MENSAL SAEMA 03/2025 - R FLORIANO PEIXOTO	43,78	
17/03/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	REF. PAGAMENTO MENSAL SAEMA 03/2025 - R FLORIANO PEIXOTO		43,78
17/03/2025	2.1.30.100.10	MINASSAL LTDA	PAGAMENTO REF MINASSAL LTDA CF NF Nº 2230924	622,76	
17/03/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF MINASSAL LTDA CF NF Nº 2230924		622,76
17/03/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 183	263,40	
17/03/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 183		263,40
17/03/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 183	263,40	
17/03/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 183		263,40
17/03/2025	2.1.30.100.10	FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME	PAGAMENTO REF FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME CF NF Nº 2738	255,50	
17/03/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME CF NF Nº 2738		255,50
17/03/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF PAGTO FGTS DO MES 02/2025	647,11	
17/03/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	REF PAGTO FGTS DO MES 02/2025		647,11
17/03/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	3.881,90	
17/03/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		3.881,90
17/03/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF PAGTO DE INSS DO MES 02/2025	2.699,59	
17/03/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	REF PAGTO DE INSS DO MES 02/2025		2.699,59
17/03/2025	2.1.30.100.10	TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	PAGAMENTO REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 256840 - PARCELA 01/02	315,13	
17/03/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 256840 - PARCELA 01/02		315,13
17/03/2025	2.1.30.100.10	LUIS ARMANDO B.A. FERREIRA	PAGAMENTO REF LUIS ARMANDO B.A. FERREIRA CF NF Nº 15293	139,83	
17/03/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF LUIS ARMANDO B.A. FERREIRA CF NF Nº 15293		139,83
17/03/2025	2.1.30.100.10	TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	PAGAMENTO REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 256715 - PARCELA 01/04	1.038,52	
17/03/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 256715 - PARCELA 01/04		1.038,52
17/03/2025	2.1.30.100.10	GRAFICA E CARIMBOS ARARAS LTDA - ME	PAGAMENTO REF GRAFICA E CARIMBOS ARARAS LTDA - ME CF NF Nº 18005	280,00	
17/03/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF GRAFICA E CARIMBOS ARARAS LTDA - ME CF NF Nº 18005		280,00
17/03/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	2.146,42	
17/03/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		2.146,42
18/03/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 184	176,70	
18/03/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 184		176,70
18/03/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 184	176,70	
18/03/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 184		176,70
18/03/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	2.270,23	
18/03/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		2.270,23
19/03/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF JOAO BATISTA DAOLIO ARARAS CF NF Nº 3231	75,00	
19/03/2025	2.1.30.100.10	MARCIO ALEXANDRE DAOLIO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF JOAO BATISTA DAOLIO ARARAS CF NF Nº 3231		75,00
19/03/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	700,00	
			TRANSPORTE	115.131,77	114.431,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	115.131,77	114.431,77
19/03/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		700,00
19/03/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADO CONSTRUÇÃO P/ FABIANO B SATURMINO CF CONTRATO	600,00	
19/03/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADO CONSTRUÇÃO P/ FABIANO B SATURMINO CF CONTRATO		600,00
19/03/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADO ELETRICISTA P/ REINALDO FONTANETTI CF CONTRATO	410,00	
19/03/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADO ELETRICISTA P/ REINALDO FONTANETTI CF CONTRATO		410,00
19/03/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VENDOLANDIA COMERCIAL LTDA CF NF Nº 129937	37,92	
19/03/2025	2.1.30.100.16	VENDOLANDIA COMERCIAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VENDOLANDIA COMERCIAL LTDA CF NF Nº 129937		37,92
19/03/2025	2.1.30.100.16	VENDOLANDIA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO REF VENDOLANDIA COMERCIAL LTDA CF NF Nº 129937	37,92	
19/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF VENDOLANDIA COMERCIAL LTDA CF NF Nº 129937		37,92
19/03/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF DAS IMPORTS LTDA CF NF Nº 13532	54,99	
19/03/2025	2.1.30.100.12	DAS IMPORTS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF DAS IMPORTS LTDA CF NF Nº 13532		54,99
19/03/2025	2.1.30.100.12	DAS IMPORTS LTDA	PAGAMENTO REF DAS IMPORTS LTDA CF NF Nº 13532	54,99	
19/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DAS IMPORTS LTDA CF NF Nº 13532		54,99
20/03/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	10,00	
20/03/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		10,00
20/03/2025	3.2.10.900.3	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF TAXA EXPEDIENTE/PREFEITURA ABERTURA	250,06	
20/03/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF TAXA EXPEDIENTE/PREFEITURA ABERTURA		250,06
20/03/2025	3.2.10.900.3	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF TAXA PREFEITURA ALTERAÇÃO DE ATIVIDADE E ENDEREÇO	320,96	
20/03/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF TAXA PREFEITURA ALTERAÇÃO DE ATIVIDADE E ENDEREÇO		320,96
20/03/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO CF NF Nº 21348892	138,46	
20/03/2025	2.1.30.100.10	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO CF NF Nº 21348892		138,46
20/03/2025	2.1.30.100.10	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	PAGAMENTO REF COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO CF NF Nº 21348892	138,46	
20/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO CF NF Nº 21348892		138,46
20/03/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF V N FERNANDES SOLUCOES DE ECOMMERCE LTDA CF NF Nº 2454112	62,90	
20/03/2025	2.1.30.100.12	V N FERNANDES SOLUCOES DE ECOMMERCE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF V N FERNANDES SOLUCOES DE ECOMMERCE LTDA CF NF Nº 2454112		62,90
20/03/2025	2.1.30.100.12	V N FERNANDES SOLUCOES DE ECOMMERCE LTDA	PAGAMENTO REF V N FERNANDES SOLUCOES DE ECOMMERCE LTDA CF NF Nº 2454112	62,90	
20/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF V N FERNANDES SOLUCOES DE ECOMMERCE LTDA CF NF Nº 2454112		62,90
20/03/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF V N FERNANDES SOLUCOES DE ECOMMERCE LTDA CF NF Nº 2454114	12,58	
20/03/2025	2.1.30.100.12	V N FERNANDES SOLUCOES DE ECOMMERCE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF V N FERNANDES SOLUCOES DE ECOMMERCE LTDA CF NF Nº 2454114		12,58
20/03/2025	2.1.30.100.12	V N FERNANDES SOLUCOES DE ECOMMERCE LTDA	PAGAMENTO REF V N FERNANDES SOLUCOES DE ECOMMERCE LTDA CF NF Nº 2454114	12,58	
20/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF V N FERNANDES SOLUCOES DE ECOMMERCE LTDA CF NF Nº 2454114		12,58
20/03/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF Ebazar.com.br. ltda CF NF Nº 21752756	68,99	
			TRANSPORTE	117.405,48	117.336,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	117.405,48	117.336,49
20/03/2025	2.1.30.100.18	Ebazar.com.br. ltda	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF Ebazar.com.br. ltda CF NF Nº 21752756		68,99
20/03/2025	2.1.30.100.18	Ebazar.com.br. ltda	PAGAMENTO REF Ebazar.com.br. ltda CF NF Nº 21752756	68,99	
20/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Ebazar.com.br. ltda CF NF Nº 21752756		68,99
20/03/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA CF NF Nº 119481	288,00	
20/03/2025	2.1.30.100.15	RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA CF NF Nº 119481		288,00
20/03/2025	2.1.30.100.15	RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	PAGAMENTO REF RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA CF NF Nº 119481	288,00	
20/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA CF NF Nº 119481		288,00
20/03/2025	3.2.10.300.2	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF RISU MARKETING DIGITAL, TECNOLOGIA E VEICULACAO SOCIAL LTDA CF NF Nº 314	399,00	
20/03/2025	2.1.30.100.10	RISU MARKETING DIGITAL, TECNOLOGIA E VEICULACAO SOCIAL LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF RISU MARKETING DIGITAL, TECNOLOGIA E VEICULACAO SOCIAL LTDA CF NF Nº 314		399,00
21/03/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	90,00	
21/03/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		90,00
22/03/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 185	85,00	
22/03/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 185		85,00
24/03/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	150,00	
24/03/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		150,00
24/03/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 185	85,00	
24/03/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 185		85,00
24/03/2025	2.1.30.100.10	CLARO S.A.	PAGAMENTO REF CLARO S.A. CF NF Nº 4368893	65,08	
24/03/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF CLARO S.A. CF NF Nº 4368893		65,08
24/03/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF 53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR CF NF Nº 23	1.000,00	
24/03/2025	2.1.30.100.10	53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF 53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR CF NF Nº 23		1.000,00
25/03/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	30,00	
25/03/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		30,00
25/03/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 187	81,90	
25/03/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 187		81,90
25/03/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 187	81,90	
25/03/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 187		81,90
26/03/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	NOTA FISCAL PAULISTA	65.361,71	
26/03/2025	4.1.10.100.5	PROGRAMA NOTA FISCAL PAULISTA	NOTA FISCAL PAULISTA		65.361,71
26/03/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 189	83,70	
26/03/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 189		83,70
26/03/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 189	83,70	
26/03/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 189		83,70
26/03/2025	2.1.30.100.10	53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR	PAGAMENTO REF 53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR CF NF Nº 23	1.000,00	
26/03/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF 53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR CF NF Nº 23		1.000,00
27/03/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 190	239,90	
27/03/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 190		239,90
			TRANSPORTE	186.887,36	186.887,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	186.887,36	186.887,36
27/03/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 190	239,90	
27/03/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 190		239,90
28/03/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 191	99,00	
28/03/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 191		99,00
28/03/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 191	99,00	
28/03/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 191		99,00
31/03/2025	3.2.10.800.2	ASSESSORIA CONTABIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF S MENEGHIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4300	416,31	
31/03/2025	2.1.30.100.10	MENEGHIN CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF S MENEGHIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4300		416,31
31/03/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	NOTA FISCAL PAULISTA	150,00	
31/03/2025	4.1.10.100.5	PROGRAMA NOTA FISCAL PAULISTA	NOTA FISCAL PAULISTA		150,00
31/03/2025	3.2.10.600.7	SEGUROS	PAGAMENTO REF MENSALIDADE SEGURO PROPOSTA 3671370890	149,18	
31/03/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF MENSALIDADE SEGURO PROPOSTA 3671370890		149,18
31/03/2025	2.1.30.100.17	LTFLEX LTDA	PAGAMENTO REF LTFLEX LTDA CF NF Nº 202331	269,00	
31/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF LTFLEX LTDA CF NF Nº 202331		269,00
31/03/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF CARTÃO CRÉDITO		5.672,28
31/03/2025	2.1.30.100.10	GRAFICA E CARIMBOS ARARAS LTDA - ME	PAGAMENTO REF GRAFICA E CARIMBOS ARARAS CF NF Nº 18006	20,00	
31/03/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF SERVIÇO PRESTADO REF. PINT SINAL GATIL	1.050,00	
31/03/2025	2.1.30.100.11	JM INDUSTRIA E COMERCIO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR LTDA	PAGAMENTO REF JM IND E COM CF NF Nº 265154	85,79	
31/03/2025	2.1.30.100.10	GLAUBER BINCOLETTO MENGARDO 30164238808	PAGAMENTO REF GLAUBER B MENGARDO CF NF Nº 1362 - PARCELA 01/05	136,00	
31/03/2025	2.1.30.100.10	VET CARE PET CENTER LTDA ME	PAGAMENTO REF VETCARE CF NF Nº 156	69,80	
31/03/2025	2.1.30.100.10	VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME	PAGAMENTO REF VETCARE CF NF Nº 1908	151,80	
31/03/2025	2.1.30.100.10	A.Y NASCIMENTO COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	PAGAMENTO REF A Y NASCIMNTO CF NF Nº 147930	225,00	
31/03/2025	2.1.30.100.10	VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME	PAGAMENTO REF VETCARE CF NF Nº 1909	21,90	
31/03/2025	2.1.30.100.10	PAULO SERGIO DUARTE ARARAS	PAGAMENTO REF PAULO SERGIO DUARTE ARARAS CF NF Nº 2438	2.280,00	
31/03/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	PAGAMENTO REF VETCARE CF NF Nº 178	230,90	
31/03/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	PAGAMENTO REF VETCARE CF NF Nº 177	416,24	
31/03/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	PAGAMENTO REF VETCARE CF NF Nº 1179	610,89	
31/03/2025	2.1.30.100.10	R. BARRAMANSA-ME	PAGAMENTO REF E. BARRAMANSA CF NF Nº 11475	122,09	
31/03/2025	2.1.30.100.10	MARCIO ALEXANDRE DAOLIO LTDA	PAGAMENTO REF MARCIO A DAOLIO CF NF Nº 3221	130,00	
31/03/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF DESPESAS DIVERSAS	121,87	
31/03/2025	1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	PAGAMENTO REF EMPRESTIMO MERCADO PAGO	229,35	
31/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF EMPRESTIMO MERCADO PAGO		229,35
31/03/2025	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	12.973,94	
31/03/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025		1.006,20
31/03/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025		12.047,83
31/03/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR REF INSS S/FERIAS 03/2025		13,39
31/03/2025	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2025	93,48	
31/03/2025	3.2.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	1.045,37	
31/03/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025		1.045,37
31/03/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR REF INSS S/FERIAS 03/2025		151,78
31/03/2025	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2025	1.972,28	
31/03/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE ADIANTAMENTO FERIAS 03/2025		1.820,50
			TRANSPORTE	210.296,45	210.296,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	210.296,45	210.296,45
31/03/2025	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2025	157,78	
31/03/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2025		157,78
31/03/2025	3.2.10.100.6	INSS	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS EMPRESA , 03/2025	2.613,48	
31/03/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS EMPRESA , 03/2025		2.613,48
31/03/2025	3.2.10.100.6	INSS	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS TERCEIROS 03/2025	588,02	
31/03/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS TERCEIROS 03/2025		588,02
31/03/2025	3.2.10.100.6	INSS	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS ACID TRABALHO 03/2025	130,67	
31/03/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS ACID TRABALHO 03/2025		130,67
31/03/2025	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS EMPRESA FERIAS 03/2025	394,45	
31/03/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS EMPRESA FERIAS 03/2025		394,45
31/03/2025	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS TERCEIROS FERIAS 03/2025	88,70	
31/03/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS TERCEIROS FERIAS 03/2025		88,70
31/03/2025	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS ACID TRABALHO FERIAS 03/2025	19,72	
31/03/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS ACID TRABALHO FERIAS 03/2025		19,72
31/03/2025	3.2.10.101.3	PROVISÃO - FERIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2025	2.135,17	
31/03/2025	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2025		2.135,17
31/03/2025	3.2.10.101.4	PROVISÃO - ENCARGOS FERIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2025	170,80	
31/03/2025	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2025		170,80
31/03/2025	3.2.10.101.4	PROVISÃO - ENCARGOS FERIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2025	544,48	
31/03/2025	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2025		544,48
31/03/2025	3.2.10.101.1	PROVISÃO - 13º SALARIAL	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2025	1.302,37	
31/03/2025	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2025		1.302,37
31/03/2025	3.2.10.101.2	PROVISÃO - ENCARGOS 13º SALARIAL	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2025	104,16	
31/03/2025	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2025		104,16
31/03/2025	3.2.10.101.2	PROVISÃO - ENCARGOS 13º SALARIAL	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2025	332,10	
31/03/2025	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2025		332,10
			TOTAL DO MÊS	218.878,35	218.878,35
01/04/2025	3.2.10.101.5	VALE/TICKET ALIMENTAÇÃO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 423836	4.166,00	
01/04/2025	2.1.30.100.10	VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 423836		4.166,00
01/04/2025	2.1.30.100.10	VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 423836	4.166,00	
01/04/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 423836		4.166,00
01/04/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 91575	201,60	
01/04/2025	2.1.30.100.10	MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 91575		201,60
01/04/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF Guerrero&Guerrero Farmacia de Manipulacao LTDA-ME CF NF Nº 58	405,92	
01/04/2025	2.1.30.100.10	Guerrero&Guerrero Farmacia de Manipulacao LTDA-ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF Guerrero&Guerrero Farmacia de Manipulacao LTDA-ME CF NF Nº 58		405,92
			TRANSPORTE	8.939,52	8.939,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.939,52	8.939,52
01/04/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF QUEEN PET COMERCIAL LTDA CF NF Nº 10501	4.200,00	
01/04/2025	2.1.30.100.10	QUEEN PET COMERCIAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF QUEEN PET COMERCIAL LTDA CF NF Nº 10501		4.200,00
01/04/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF GABRIEL XAVIER DE CAMARGO PICELLI ME CF NF Nº 9115	482,75	
01/04/2025	2.1.30.100.10	GABRIEL XAVIER DE CAMARGO PICELLI ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF GABRIEL XAVIER DE CAMARGO PICELLI ME CF NF Nº 9115		482,75
01/04/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CABRIFER COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA - ME CF NF Nº 7731	349,89	
01/04/2025	2.1.30.100.10	CABRIFER COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CABRIFER COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA - ME CF NF Nº 7731		349,89
01/04/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 91862	21,60	
01/04/2025	2.1.30.100.10	MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 91862		21,60
01/04/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 91874	32,00	
01/04/2025	2.1.30.100.10	MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 91874		32,00
01/04/2025	3.2.10.601.0	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 91814	243,18	
01/04/2025	2.1.30.100.10	MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 91814		243,18
01/04/2025	3.2.10.601.0	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF COMERCIAL SABBADINI LTDA CF NF Nº 31974	802,00	
01/04/2025	2.1.30.100.10	COMERCIAL SABBADINI LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF COMERCIAL SABBADINI LTDA CF NF Nº 31974		802,00
01/04/2025	3.2.10.600.0	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA-ME CF NF Nº 103702	169,50	
01/04/2025	2.1.30.100.10	X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA-ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA-ME CF NF Nº 103702		169,50
01/04/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF TONETTO E TROVA LTDA - EPP CF NF Nº 126444	434,00	
01/04/2025	2.1.30.100.10	TONETTO E TROVA LTDA - EPP	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF TONETTO E TROVA LTDA - EPP CF NF Nº 126444		434,00
01/04/2025	3.2.10.600.8	ENERGIA ELETRICA	REF ENERGIA ELETRICA REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 242088127 - PÇA 08 DE ABRIL	198,45	
01/04/2025	2.1.30.100.10	ELEKTRO REDES S/A.	REF ENERGIA ELETRICA REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 242088127 - PÇA 08 DE ABRIL		198,45
01/04/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 349799	2.217,50	
01/04/2025	2.1.30.100.10	CARLOS ZENI & CIA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 349799		2.217,50
01/04/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MINASSAL LTDA CF NF Nº 2231690	1.011,19	
01/04/2025	2.1.30.100.10	MINASSAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MINASSAL LTDA CF NF Nº 2231690		1.011,19
01/04/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 92248	544,45	
01/04/2025	2.1.30.100.10	MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 92248		544,45
01/04/2025	3.2.10.600.3	TELEFONE E INTERNET	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1485878 - PÇA 08 DE ABRIL	99,90	
01/04/2025	2.1.30.100.10	NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1485878 - PÇA 08 DE ABRIL		99,90
01/04/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 92598	410,34	
			TRANSPORTE	20.156,27	19.745,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.156,27	19.745,93
01/04/2025	2.1.30.100.10	MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 92598		410,34
01/04/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 351780	1.548,00	
01/04/2025	2.1.30.100.10	CARLOS ZENI & CIA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 351780		1.548,00
01/04/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1917	162,90	
01/04/2025	2.1.30.100.10	VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1917		162,90
01/04/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 348682	319,00	
01/04/2025	2.1.30.100.10	CARLOS ZENI & CIA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 348682		319,00
01/04/2025	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE ADIANTAMENTO FERIAS DO MÊS 03/2025	18,00	
01/04/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE ADIANTAMENTO FERIAS DO MÊS 03/2025		18,00
01/04/2025	3.2.10.100.6	INSS	VR REF AJUSTE SALDO 03/2025	0,05	
01/04/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR REF AJUSTE SALDO 03/2025		0,05
02/04/2025	2.1.30.100.10	CARLOS ZENI & CIA LTDA	PAGAMENTO REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 346.757 E 347.636 - PARCELA 03/08	358,00	
02/04/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 346.757 E 347.636 - PARCELA 03/08		358,00
02/04/2025	3.2.10.602.0	CLÍNICAS E LABORATÓRIOS VETERINÁRIOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 1179	2.156,00	
02/04/2025	2.1.30.100.3	RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 1179		2.156,00
02/04/2025	2.1.30.100.3	RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA	PAGAMENTO REF RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 1179	2.156,00	
02/04/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 1179		2.156,00
02/04/2025	2.1.30.100.10	MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA	PAGAMENTO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 91575	201,60	
02/04/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 91575		201,60
02/04/2025	2.1.30.100.10	Guerrero&Guerrero Farmacia de Manipulacao LTDA-ME	PAGAMENTO REF Guerrero&Guerrero Farmacia de Manipulacao LTDA-ME CF NF Nº 58	405,92	
02/04/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF Guerrero&Guerrero Farmacia de Manipulacao LTDA-ME CF NF Nº 58		405,92
02/04/2025	2.1.30.100.10	QUEEN PET COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO REF QUEEN PET COMERCIAL LTDA CF NF Nº 10501 - PARCELA 01/02	2.100,00	
02/04/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF QUEEN PET COMERCIAL LTDA CF NF Nº 10501 - PARCELA 01/02		2.100,00
02/04/2025	2.1.30.100.10	GABRIEL XAVIER DE CAMARGO PICELLI ME	PAGAMENTO REF GABRIEL XAVIER DE CAMARGO PICELLI ME CF NF Nº 9115	482,75	
02/04/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF GABRIEL XAVIER DE CAMARGO PICELLI ME CF NF Nº 9115		482,75
02/04/2025	2.1.30.100.10	CABRIFER COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA - ME	PAGAMENTO REF CABRIFER COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA - ME CF NF Nº 7731	349,89	
02/04/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF CABRIFER COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA - ME CF NF Nº 7731		349,89
02/04/2025	3.2.10.602.0	CLÍNICAS E LABORATÓRIOS VETERINÁRIOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA CF NF Nº 441	9.204,00	
02/04/2025	2.1.30.100.1	LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA CF NF Nº 441		9.204,00
02/04/2025	2.1.30.100.1	LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA	PAGAMENTO REF LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA CF NF Nº 441	9.204,00	
02/04/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA CF NF Nº 441		9.204,00
02/04/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	100,00	
02/04/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		100,00
02/04/2025	3.2.10.602.0	CLÍNICAS E LABORATÓRIOS VETERINÁRIOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF DIEGO MARTINS NETTO CF NF Nº 286	810,00	
02/04/2025	2.1.30.100.10	DIEGO MARTINS NETTO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF DIEGO MARTINS NETTO CF NF Nº 286		810,00
			TRANSPORTE	49.732,38	49.732,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.732,38	49.732,38
02/04/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME CF NF Nº 2752	196,20	
02/04/2025	2.1.30.100.10	FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME CF NF Nº 2752		196,20
02/04/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF BALLON INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS ESSENCIAIS LTDA CF NF Nº 243860	149,00	
02/04/2025	2.1.30.100.10	BALLON INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS ESSENCIAIS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF BALLON INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS ESSENCIAIS LTDA CF NF Nº 243860		149,00
02/04/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 193	866,85	
02/04/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 193		866,85
02/04/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 195	821,35	
02/04/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 195		821,35
02/04/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 194	738,56	
02/04/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 194		738,56
03/04/2025	2.1.30.100.10	DIEGO MARTINS NETTO	PAGAMENTO REF DIEGO MARTINS NETTO CF NF Nº 286	810,00	
03/04/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF DIEGO MARTINS NETTO CF NF Nº 286		810,00
03/04/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	540,00	
03/04/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		540,00
03/04/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF LUIS ARMANDO B.A. FERREIRA CF NF Nº 3042025	139,83	
03/04/2025	2.1.30.100.10	LUIS ARMANDO B.A. FERREIRA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF LUIS ARMANDO B.A. FERREIRA CF NF Nº 3042025		139,83
04/04/2025	2.1.30.100.10	MENEGHIN CONTABILIDADE LTDA	PAGAMENTO REF S MENEGHIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4304	486,43	
04/04/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF S MENEGHIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4304		486,43
04/04/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF MONTE ALTO COM MED CF NF 91862-91874 E 91814-PARCELA 01/02		175,19
04/04/2025	2.1.30.100.10	MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA	PAGAMENTO REF MONTE ALTO COM MED CF NF Nº 91862	21,60	
04/04/2025	2.1.30.100.10	MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA	PAGAMENTO REF MONTE ALTO COM MED CF NF Nº 91.874	32,00	
04/04/2025	2.1.30.100.10	MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA	PAGAMENTO REF MONTE ALTO COM MED CF NF Nº 91814 - PARCELA 01/02	121,59	
04/04/2025	2.1.30.100.10	COMERCIAL SABBADINI LTDA	PAGAMENTO REF COMERCIAL SABBADINI LTDA CF NF Nº 31974	802,00	
04/04/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF COMERCIAL SABBADINI LTDA CF NF Nº 31974		802,00
04/04/2025	2.1.30.100.10	X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA-ME	PAGAMENTO REF X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA-ME CF NF Nº 103702	169,50	
04/04/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA-ME CF NF Nº 103702		169,50
04/04/2025	2.1.30.100.10	TONETTO E TROVA LTDA - EPP	PAGAMENTO REF TONETTO E TROVA LTDA - EPP CF NF Nº 126444	434,00	
04/04/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF TONETTO E TROVA LTDA - EPP CF NF Nº 126444		434,00
04/04/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF ALUGUEL 03/2025 - PÇA 8 DE ABRIL		2.249,20
04/04/2025	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL 03/2025 - PÇA 8 DE ABRIL	2.000,00	
04/04/2025	3.2.10.600.7	SEGUROS	SEGURO C/ INCÊNDIO REF ALUGUEL 03/2025 - PÇA 8 DE ABRIL	41,71	
04/04/2025	3.2.10.900.3	TAXAS DIVERSAS	TAXA BOLETO RE. ALUGUEL 03/2025 - PÇA 8 DE ABRIL	2,00	
04/04/2025	3.2.10.900.1	IPTU	PAGAMENTO REF IPTU - PÇA 08 DE ABRIL	205,49	
04/04/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF FOLHA PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS		16.013,78
04/04/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF FOLHA PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	12.047,83	
04/04/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO FUNC MARCIA ELAINE MARTONI NEVES	3.965,95	
04/04/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF S MENEGHIN NF 4305		346,19
04/04/2025	2.1.30.100.10	MENEGHIN CONTABILIDADE LTDA	PAGAMENTO REF S MENEGHIN NF 4305	346,19	
			TRANSPORTE	74.670,46	74.670,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	74.670,46	74.670,46
05/04/2025	3.2.10.600.3	TELEFONE E INTERNET	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF CLARO S.A. CF NF Nº 4434947	66,66	
05/04/2025	2.1.30.100.10	CLARO S.A.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF CLARO S.A. CF NF Nº 4434947		66,66
07/04/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS CF CONTRATO - RIZETE LUCIANA F D VIEIRA	403,00	
07/04/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS CF CONTRATO - RIZETE LUCIANA F D VIEIRA		403,00
07/04/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS - PAULA DE ALMEIDA	200,00	
07/04/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS - PAULA DE ALMEIDA		200,00
07/04/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS - SABRINA FERNANDA RODRIGUES	1.096,00	
07/04/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS - SABRINA FERNANDA RODRIGUES		1.096,00
07/04/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	1.300,00	
07/04/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		1.300,00
07/04/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF ALUGUEL 03/2025 - R MARECHAL DEODORO		1.864,00
07/04/2025	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL 03/2025 - R MARECHAL DEODORO	1.587,00	
07/04/2025	3.2.10.600.9	AGUA E ESGOTO	SAEMA REF ALUGUEL 03/2025 - R MARECHAL DEODORO	88,00	
07/04/2025	3.2.10.900.1	IPTU	PAGAMENTO REF IPTU 02/10 - R MARECHAL DEODORO	189,00	
07/04/2025	2.1.30.100.10	ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA	PAGAMENTO REF ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA CF NF Nº 25532	307,07	
07/04/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA CF NF Nº 25532		307,07
07/04/2025	2.1.30.100.10	JR COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO REF JR COMUNICACAO VISUAL LTDA CF NF Nº 11530 - PARCELA 03/03	400,00	
07/04/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF JR COMUNICACAO VISUAL LTDA CF NF Nº 11530 - PARCELA 03/03		400,00
07/04/2025	2.1.30.100.10	TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	PAGAMENTO REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 256840 - PARCELA 02/02	315,12	
07/04/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 256840 - PARCELA 02/02		315,12
07/04/2025	2.1.30.100.10	TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	PAGAMENTO REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 256715 - PARCELA 02/04	1.038,52	
07/04/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 256715 - PARCELA 02/04		1.038,52
08/04/2025	3.2.10.300.2	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA CF NF Nº 25532	307,07	
08/04/2025	2.1.30.100.10	ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA CF NF Nº 25532		307,07
08/04/2025	1.1.40.100.5	APLICAÇÕES RENDA FIXA - BCO SANTANDER - CDB DI DIG	VR REF TITULOS CAPITALIZAÇÃO PROPOSTA 0331306706665	250,00	
08/04/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	VR REF TITULOS CAPITALIZAÇÃO PROPOSTA 0331306706665		250,00
09/04/2025	3.2.30.100.7	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,79	
09/04/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DESPESAS BANCÁRIAS		2,79
09/04/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DESPESAS BANCÁRIAS	30,00	
09/04/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DESPESAS BANCÁRIAS		30,00
09/04/2025	3.2.10.300.2	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA CF NF Nº 772	950,00	
09/04/2025	2.1.30.100.10	DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA CF NF Nº 772		950,00
09/04/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF TELDATA INFORM.E TELECOMUNICACOES LTDA CF NF Nº 13134	125,00	
			TRANSPORTE	83.325,69	83.200,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	83.325,69	83.200,69
09/04/2025	2.1.30.100.10	TELDATA INFORM.E TELECOMUNICACOES LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF TELDATA INFORM.E TELECOMUNICACOES LTDA CF NF Nº 13134		125,00
09/04/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF TELDATA INFORM.E TELECOMUNICACOES LTDA CF NF Nº 18871	72,31	
09/04/2025	2.1.30.100.10	TELDATA INFORM.E TELECOMUNICACOES LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF TELDATA INFORM.E TELECOMUNICACOES LTDA CF NF Nº 18871		72,31
09/04/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 197	66,90	
09/04/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 197		66,90
10/04/2025	3.2.30.100.7	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA MENSALIDADE PCT SERVIÇOES 01/2025	110,00	
10/04/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA MENSALIDADE PCT SERVIÇOES 01/2025		110,00
10/04/2025	3.2.30.100.7	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA AVULSA ENVIO PIX	35,69	
10/04/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA AVULSA ENVIO PIX		35,69
10/04/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	350,00	
10/04/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		350,00
11/04/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	5,00	
11/04/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		5,00
11/04/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO FUNC MARCIA ELAINE MARTONI NEVES	216,26	
11/04/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO FUNC MARCIA ELAINE MARTONI NEVES		216,26
11/04/2025	2.1.30.100.10	DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA	PAGAMENTO REF DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA CF NF Nº 772	950,00	
11/04/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA CF NF Nº 772		950,00
11/04/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS NO CANIL - RUTE SANTANA SILVA	100,00	
11/04/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS NO CANIL - RUTE SANTANA SILVA		100,00
11/04/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 198	136,90	
11/04/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 198		136,90
11/04/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF Godfer ferramentas, utensilios e eletronicos ltda CF NF Nº 15402	319,00	
11/04/2025	2.1.30.100.11	Godfer ferramentas, utensilios e eletronicos ltda	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF Godfer ferramentas, utensilios e eletronicos ltda CF NF Nº 15402		319,00
11/04/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF C E FERREIRA CF NF Nº 33790	46,99	
11/04/2025	2.1.30.100.12	C E FERREIRA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF C E FERREIRA CF NF Nº 33790		46,99
11/04/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF C E FERREIRA CF NF Nº 33788	46,99	
11/04/2025	2.1.30.100.12	C E FERREIRA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF C E FERREIRA CF NF Nº 33788		46,99
14/04/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	240,00	
14/04/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		240,00
14/04/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NO GATIL - DARLENE S V DE ANDRADE	200,00	
14/04/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NO GATIL - DARLENE S V DE ANDRADE		200,00
14/04/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NO GATIL - CAMILA LIMA DE SOUZA	200,00	
14/04/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NO GATIL - CAMILA LIMA DE SOUZA		200,00
14/04/2025	2.1.30.100.10	ELEKTRO REDES S/A.	PAGAMENTO REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 242088127 - PÇA 08 DE ABRIL	198,45	
14/04/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 242088127 - PÇA 08 DE ABRIL		198,45
15/04/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS - OPERAÇÕES E CAMBIO	3.327,78	
15/04/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS - OPERAÇÕES E CAMBIO		3.327,78
			TRANSPORTE	89.947,96	89.947,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	89.947,96	89.947,96
15/04/2025	3.2.30.100.7	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA CONTRATO CAMBIO	90,00	
15/04/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA CONTRATO CAMBIO		90,00
15/04/2025	4.1.20.301.1	IOF	VR REF IOF S/ OPERAÇÕES DE CAMBIO	12,65	
15/04/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	VR REF IOF S/ OPERAÇÕES DE CAMBIO		12,65
15/04/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF CARTÃO DE CRÉDITO		4.937,50
15/04/2025	2.1.30.100.10	EXTINTORES ARARAS LTDA	PAGAMENTO REF ESTINTORES ARARAS CF NF Nº 372	2.720,00	
15/04/2025	2.1.30.100.10	CARLOS ZENI & CIA LTDA	PAGAMENTO REF CARLOS ZENI CF NF Nº 349799	2.217,50	
16/04/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF PAGTO DE INSS DO MES 03/2025	5.006,46	
16/04/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	REF PAGTO DE INSS DO MES 03/2025		5.006,46
16/04/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF PAGTO FGTS DO MES 03/2025	1.203,15	
16/04/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	REF PAGTO FGTS DO MES 03/2025		1.203,15
16/04/2025	2.1.30.100.10	LUIS ARMANDO B.A. FERREIRA	PAGAMENTO REF LUIS ARMANDO B.A. FERREIRA CF NF Nº 3042025	139,83	
16/04/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF LUIS ARMANDO B.A. FERREIRA CF NF Nº 3042025		139,83
16/04/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO PIZZA 05/2025 E RIFA MOTO ELETRICA	7.076,26	
16/04/2025	4.1.10.100.7	DONATIVOS/EVENTOS	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO PIZZA 05/2025 E RIFA MOTO ELETRICA		7.076,26
16/04/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF TELDATA CF NF Nº 13134 E 18871		197,31
16/04/2025	2.1.30.100.10	TELDATA INFORM.E TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO REF TELDATA CF NF Nº 13134	125,00	
16/04/2025	2.1.30.100.10	TELDATA INFORM.E TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO REF TELDATA CF NF Nº 18871	72,31	
16/04/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF QUITAÇÃO EMPRÉSTIMO JUNTO AO MERCADO PAGO		6.283,46
16/04/2025	1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	PAGAMENTO REF QUITAÇÃO EMPRÉSTIMO JUNTO AO MERCADO PAGO	4.540,40	
16/04/2025	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REF QUITAÇÃO EMPRÉSTIMO JUNTO AO MERCADO PAGO	1.743,06	
16/04/2025	2.1.30.100.10	MINASSAL LTDA	PAGAMENTO REF MINASSAL LTDA CF NF Nº 2231690 - PARCELA 01/03	337,06	
16/04/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF MINASSAL LTDA CF NF Nº 2231690 - PARCELA 01/03		337,06
16/04/2025	2.1.30.100.10	MINASSAL LTDA	PAGAMENTO REF MINASSAL LTDA CF NF Nº 2231690 - PARCELA 01/03	337,06	
16/04/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF MINASSAL LTDA CF NF Nº 2231690 - PARCELA 01/03		337,06
16/04/2025	2.1.30.100.10	MINASSAL LTDA	PAGAMENTO REF MINASSAL LTDA CF NF Nº 2231690 - PARCELA 01/03	337,07	
16/04/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF MINASSAL LTDA CF NF Nº 2231690 - PARCELA 01/03		337,07
16/04/2025	2.1.30.100.10	MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA	PAGAMENTO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 92248 - PARCELA 01/03	181,49	
16/04/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 92248 - PARCELA 01/03		181,49
16/04/2025	2.1.30.100.10	MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA	PAGAMENTO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 92248 - PARCELA 02/03	181,48	
16/04/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 92248 - PARCELA 02/03		181,48
16/04/2025	2.1.30.100.10	MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA	PAGAMENTO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 92248 - PARCELA 03/03	181,48	
16/04/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 92248 - PARCELA 03/03		181,48
16/04/2025	2.1.30.100.10	FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME	PAGAMENTO REF FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME CF NF Nº 2752	196,20	
16/04/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME CF NF Nº 2752		196,20
16/04/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF PAGTO FGTS RECISÓRIO FUNC MARCIA ELAINE MARTONI NEVES	3.070,89	
			TRANSPORTE	119.717,31	116.646,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	119.717,31	116.646,42
16/04/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	REF PAGTO FGTS RECISÓRIO FUNC MARCIA ELAINE MARTONI NEVES		3.070,89
16/04/2025	3.2.10.600.7	SEGUROS	PAGAMENTO REF MENSALIDADE SEGURO INCENCIO CANIL 01/36	158,37	
16/04/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF MENSALIDADE SEGURO INCENCIO CANIL 01/36		158,37
16/04/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	2.191,19	
16/04/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		2.191,19
16/04/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	100,00	
16/04/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		100,00
17/04/2025	2.1.30.100.10	SOCIAL PET COMERCIO DE PROD PARA ANIMAIS	PAGAMENTO REF SOCIAL PET COMERCIO DE PROD PARA ANIMAIS CF NF Nº 522186	341,32	
17/04/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF SOCIAL PET COMERCIO DE PROD PARA ANIMAIS CF NF Nº 522186		341,32
17/04/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	60,00	
17/04/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		60,00
19/04/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF 53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR CF NF Nº 26	1.000,00	
19/04/2025	2.1.30.100.10	53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF 53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR CF NF Nº 26		1.000,00
22/04/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF SOCIAL PET COMERCIO DE PROD PARA ANIMAIS CF NF Nº 522186	341,32	
22/04/2025	2.1.30.100.10	SOCIAL PET COMERCIO DE PROD PARA ANIMAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF SOCIAL PET COMERCIO DE PROD PARA ANIMAIS CF NF Nº 522186		341,32
22/04/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	180,00	
22/04/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		180,00
22/04/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 455235	5.489,94	
22/04/2025	2.1.30.100.10	ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 455235		5.489,94
22/04/2025	2.1.30.100.10	ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 455235	5.489,94	
22/04/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 455235		5.489,94
22/04/2025	3.2.10.600.9	AGUA E ESGOTO	REF. PAGAMENTO MENSAL SAEMA 04/2025 - PÇA 08 DE ABRIL	290,69	
22/04/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	REF. PAGAMENTO MENSAL SAEMA 04/2025 - PÇA 08 DE ABRIL		290,69
22/04/2025	2.1.30.100.10	CLARO S.A.	PAGAMENTO REF CLARO S.A. CF NF Nº 4434947	66,66	
22/04/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF CLARO S.A. CF NF Nº 4434947		66,66
22/04/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF JOSE AUGUSTO DEOTTI JUNIOR EIRELI EPP CF NF Nº 43822	750,00	
22/04/2025	2.1.30.100.10	JOSE AUGUSTO DEOTTI JUNIOR EIRELI EPP	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF JOSE AUGUSTO DEOTTI JUNIOR EIRELI EPP CF NF Nº 43822		750,00
23/04/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO PIZZA 05/2025 E SORTEIO MOTO	1.040,85	
23/04/2025	4.1.10.100.7	DONATIVOS/EVENTOS	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO PIZZA 05/2025 E SORTEIO MOTO		1.040,85
23/04/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO CESTA PASCOA	540,48	
23/04/2025	4.1.10.100.7	DONATIVOS/EVENTOS	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO CESTA PASCOA		540,48
23/04/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	150,00	
23/04/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		150,00
23/04/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF NEOLINK CF MF Nº 148587 - PÇA 08 DE ABRIL		101,98
23/04/2025	2.1.30.100.10	NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA	PAGAMENTO REF NEOLINK CF MF Nº 148587 - PÇA 08 DE ABRIL	99,90	
23/04/2025	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REF NEOLINK CF MF Nº 148587 - PÇA 08 DE ABRIL	2,08	
23/04/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF NEOLINK - AV SENADOR LACERDA FR VERGEURO		101,98
			TRANSPORTE	138.010,05	138.112,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	138.010,05	138.112,03
23/04/2025	3.2.10.600.3	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO REF NEOLINK - AV SENADOR LACERDA FR VERGEURO	99,90	
23/04/2025	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REF NEOLINK - AV SENADOR LACERDA FR VERGEURO	2,08	
24/04/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	NOTA FISCAL PAULISTA	81.067,14	
24/04/2025	4.1.10.100.5	PROGRAMA NOTA FISCAL PAULISTA	NOTA FISCAL PAULISTA		81.067,14
24/04/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	263,12	
24/04/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		263,12
24/04/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO PIZZA 05/2025 E SORTEIO MOTO	640,00	
24/04/2025	4.1.10.100.7	DONATIVOS/EVENTOS	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO PIZZA 05/2025 E SORTEIO MOTO		640,00
24/04/2025	2.1.30.100.10	QUEEN PET COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO REF QUEEN PET COMERCIAL LTDA CF NF Nº 10501 - PARCELA 02/02	2.100,00	
24/04/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF QUEEN PET COMERCIAL LTDA CF NF Nº 10501 - PARCELA 02/02		2.100,00
25/04/2025	2.1.30.100.10	MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA	PAGAMENTO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 92598 - PARCELA 01/03	136,78	
25/04/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 92598 - PARCELA 01/03		136,78
25/04/2025	2.1.30.100.10	MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA	PAGAMENTO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 92598 - PARCELA 02/03	136,78	
25/04/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 92598 - PARCELA 02/03		136,78
25/04/2025	2.1.30.100.10	MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA	PAGAMENTO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 92598 - PARCELA 03/03	136,78	
25/04/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 92598 - PARCELA 03/03		136,78
25/04/2025	2.1.30.100.10	CARLOS ZENI & CIA LTDA	PAGAMENTO REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 346.757 E 347.636 - PARCELA 04/08	358,00	
25/04/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 346.757 E 347.636 - PARCELA 04/08		358,00
25/04/2025	2.1.30.100.10	JOSE AUGUSTO DEOTTI JUNIOR EIRELI EPP	PAGAMENTO REF JOSE AUGUSTO DEOTTI JUNIOR EIRELI EPP CF NF Nº 43822	750,00	
25/04/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF JOSE AUGUSTO DEOTTI JUNIOR EIRELI EPP CF NF Nº 43822		750,00
25/04/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 204	216,80	
25/04/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 204		216,80
25/04/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 204	216,80	
25/04/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 204		216,80
25/04/2025	2.1.30.100.10	53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR	PAGAMENTO REF 53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR CF NF Nº 26	1.000,00	
25/04/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF 53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR CF NF Nº 26		1.000,00
28/04/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1921	162,90	
28/04/2025	2.1.30.100.10	VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1921		162,90
28/04/2025	2.1.30.100.10	VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME	PAGAMENTO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1921	162,90	
28/04/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1921		162,90
28/04/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	10,00	
28/04/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		10,00
29/04/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	465,00	
29/04/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		465,00
			TRANSPORTE	225.935,03	225.935,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	225.935,03	225.935,03
30/04/2025	3.2.10.800.2	ASSESSORIA CONTABIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF S MENEGHIN CONTABILIDADE LTDA ME CF NF Nº 4305	346,19	
30/04/2025	2.1.30.100.10	MENEGHIN CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF S MENEGHIN CONTABILIDADE LTDA ME CF NF Nº 4305		346,19
30/04/2025	3.2.10.800.2	ASSESSORIA CONTABIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF S MENEGHIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4304	486,43	
30/04/2025	2.1.30.100.10	MENEGHIN CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF S MENEGHIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4304		486,43
30/04/2025	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	14.141,35	
30/04/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025		1.113,29
30/04/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025		13.028,06
30/04/2025	3.2.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	1.131,28	
30/04/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025		1.131,28
30/04/2025	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	1.273,60	
30/04/2025	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2025	2.504,54	
30/04/2025	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2025	487,20	
30/04/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS 13º SAL D/MES CF FOLHA 04/2025		48,72
30/04/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO FUNC 04/2025		4.182,21
30/04/2025	3.2.10.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VR INDENIZAÇÕES D/MES CF FOLHA 04/2025	7,26	
30/04/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF INSS RECISÃO DO MES 04/2025		41,67
30/04/2025	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR 8% FGTS 13º SAL D/MES CF FOLHA 04/2025	38,97	
30/04/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VR 8% FGTS 13º SAL D/MES CF FOLHA 04/2025		38,97
30/04/2025	3.2.10.100.7	FGTS	REF FGTS 40% 04/2025	2.929,59	
30/04/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF FGTS 40% 04/2025		2.929,59
30/04/2025	3.2.10.100.7	FGTS	REFERENTE A FGTS DE RECISÃO 04/2025	102,46	
30/04/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A FGTS DE RECISÃO 04/2025		102,46
30/04/2025	3.2.10.100.6	INSS	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS EMPRESA , 04/2025	2.980,78	
30/04/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS EMPRESA , 04/2025		2.980,78
30/04/2025	3.2.10.100.6	INSS	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS TERCEIROS 04/2025	661,35	
30/04/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS TERCEIROS 04/2025		661,35
30/04/2025	3.2.10.100.6	INSS	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS ACID TRABALHO 04/2025	146,96	
30/04/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS ACID TRABALHO 04/2025		146,96
30/04/2025	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS EMPRESA 13º 04/2025	97,44	
30/04/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS EMPRESA 13º 04/2025		97,44
30/04/2025	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS TERCEIROS 13º 04/2025	21,91	
30/04/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS TERCEIROS 13º 04/2025		21,91
30/04/2025	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS ACID TRABALHO 13º 04/2025	4,87	
30/04/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS ACID TRABALHO 13º 04/2025		4,87
30/04/2025	3.2.10.101.3	PROVISÃO - FERIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2025	1.620,25	
30/04/2025	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2025		1.620,25
30/04/2025	3.2.10.101.4	PROVISÃO - ENCARGOS FERIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2025	313,27	
30/04/2025	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2025		313,27
30/04/2025	3.2.10.101.4	PROVISÃO - ENCARGOS FERIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2025	523,72	
30/04/2025	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2025		523,72
30/04/2025	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2025	474,89	
30/04/2025	3.2.10.101.4	PROVISÃO - ENCARGOS FERIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2025		474,89
			TRANSPORTE	256.229,34	256.229,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	256.229,34	256.229,34
30/04/2025	3.2.10.101.1	PROVISÃO - 13º SALARIAL	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2025	1.158,85	
30/04/2025	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2025		1.158,85
30/04/2025	3.2.10.101.2	PROVISÃO - ENCARGOS 13º SALARIAL	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2025	92,71	
30/04/2025	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2025		92,71
30/04/2025	3.2.10.101.2	PROVISÃO - ENCARGOS 13º SALARIAL	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2025	295,55	
30/04/2025	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2025		295,55
30/04/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO PIZZA 05/2025 E SORTEIO MOTO	1.700,00	
30/04/2025	4.1.10.100.7	DONATIVOS/EVENTOS	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO PIZZA 05/2025 E SORTEIO MOTO		1.700,00
30/04/2025	3.2.10.600.7	SEGUROS	PAGAMENTO REF MENSALIDADE SEGURO PROPOSTA 3671370890 - PARCELA 04/36	149,18	
30/04/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF MENSALIDADE SEGURO PROPOSTA 3671370890 - PARCELA 04/36		149,18
30/04/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF CARTÃO CRÉDITO		5.546,71
30/04/2025	2.1.30.100.10	GLAUBER BINCOLETTO MENGARDO 30164238808	PAGAMENTO REF GLAUBER B MENGARDO CF NF Nº 1362 - PARCELA 02/05	136,00	
30/04/2025	2.1.30.100.10	VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME	PAGAMENTO REF VET CARE CF NF Nº 1917	162,90	
30/04/2025	2.1.30.100.10	CARLOS ZENI & CIA LTDA	PAGAMENTO REF CARLOS ZENI CF NF Nº 348682 E 351780	1.867,00	
30/04/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	PAGAMENTO REF VERCARE CF NF Nº 193	866,85	
30/04/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	PAGAMENTO REF VERCARE CF NF Nº 195	821,35	
30/04/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	PAGAMENTO REF VERCARE CF NF Nº 194	738,56	
30/04/2025	2.1.30.100.10	BALLON INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS ESSENCIAIS LTDA	PAGAMENTO REF BALLON CF NF Nº 253860	149,00	
30/04/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	PAGAMENTO REF VERCARE CF NF Nº 197	66,90	
30/04/2025	2.1.30.100.11	Godfer ferramentas, utensilios e eletronicos ltda	PAGAMENTO REF GOLDFER FERRAMENTAS CF NF Nº 15402	319,00	
30/04/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	PAGAMENTO REF VERCARE CF NF Nº 198	136,90	
30/04/2025	2.1.30.100.12	C E FERREIRA	PAGAMENTO REF C E FERREIRA CF NF Nº 33790 E 33788	93,98	
30/04/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF DESPESAS DIVERSAS	188,27	
30/04/2025	3.2.10.100.6	INSS	VR REF AJUSTE SALDO 04/2025	0,03	
30/04/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR REF AJUSTE SALDO 04/2025		0,03
30/04/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VR REF AJUSTE SALDO 04/2025	0,13	
30/04/2025	3.2.10.100.7	FGTS	VR REF AJUSTE SALDO 04/2025		0,13
			TOTAL DO MÊS	265.172,50	265.172,50
01/05/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ROSANA APARECIDA BERTO CF NF Nº 386	59,50	
01/05/2025	2.1.30.100.10	ROSANA APARECIDA BERTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ROSANA APARECIDA BERTO CF NF Nº 386		59,50
01/05/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CABRIFER COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA - ME CF NF Nº 7810	199,40	
01/05/2025	2.1.30.100.10	CABRIFER COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CABRIFER COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA - ME CF NF Nº 7810		199,40
01/05/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 93207	363,36	
01/05/2025	2.1.30.100.10	MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 93207		363,36
01/05/2025	3.2.10.600.8	ENERGIA ELETRICA	REF ENERGIA ELETRICA REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 239029941 - R MARECHAL DEODORO	293,83	
01/05/2025	2.1.30.100.10	ELEKTRO REDES S/A.	REF ENERGIA ELETRICA REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 239029941 - R MARECHAL DEODORO		293,83
			TRANSPORTE	916,09	916,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	916,09	916,09
01/05/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF E. F. ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA CF NF Nº 2938	3.321,00	
01/05/2025	2.1.30.100.11	E. F. ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF E. F. ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA CF NF Nº 2938		3.321,00
01/05/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF N.M.P.CORTE FILHO LTDA EPP CF NF Nº 2052	1.405,50	
01/05/2025	2.1.30.100.12	N.M.P.CORTE FILHO LTDA EPP	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF N.M.P.CORTE FILHO LTDA EPP CF NF Nº 2052		1.405,50
01/05/2025	3.2.10.101.5	VALE/TICKET ALIMENTAÇÃO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 431471	4.388,28	
01/05/2025	2.1.30.100.10	VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 431471		4.388,28
01/05/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 93296	216,00	
01/05/2025	2.1.30.100.10	MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 93296		216,00
01/05/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MINASSAL LTDA CF NF Nº 2232525	408,24	
01/05/2025	2.1.30.100.10	MINASSAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MINASSAL LTDA CF NF Nº 2232525		408,24
01/05/2025	3.2.10.600.8	ENERGIA ELETRICA	REF ENERGIA ELETRICA REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 245191933	179,15	
01/05/2025	2.1.30.100.10	ELEKTRO REDES S/A.	REF ENERGIA ELETRICA REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 245191933		179,15
01/05/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 263955	1.875,12	
01/05/2025	2.1.30.100.10	TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 263955		1.875,12
01/05/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MINASSAL LTDA CF NF Nº 2232527	1.208,80	
01/05/2025	2.1.30.100.10	MINASSAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MINASSAL LTDA CF NF Nº 2232527		1.208,80
01/05/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 93399	217,39	
01/05/2025	2.1.30.100.10	MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 93399		217,39
01/05/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF APPORT NUTRICAO ANIMAL LTDA CF NF Nº 115753	384,23	
01/05/2025	2.1.30.100.10	APPORT NUTRICAO ANIMAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF APPORT NUTRICAO ANIMAL LTDA CF NF Nº 115753		384,23
01/05/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 478194	6.955,11	
01/05/2025	2.1.30.100.10	ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 478194		6.955,11
01/05/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ANIMALIA PRODUTOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 259723	825,80	
01/05/2025	2.1.30.100.10	ANIMALIA PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ANIMALIA PRODUTOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 259723		825,80
01/05/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 483971	1.949,09	
01/05/2025	2.1.30.100.10	ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 483971		1.949,09
01/05/2025	3.2.10.600.3	TELEFONE E INTERNET	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 15604569 - PÇA 08 DE ABRIL	49,95	
01/05/2025	2.1.30.100.10	NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 15604569 - PÇA 08 DE ABRIL		49,95
			TRANSPORTE	24.299,75	24.299,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.299,75	24.299,75
01/05/2025	3.2.10.600.3	TELEFONE E INTERNET	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1504570 - AV SEN. CESAR LACERDA DE VERGUEIRO	49,95	
01/05/2025	2.1.30.100.10	NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1504570 - AV SEN. CESAR LACERDA DE VERGUEIRO		49,95
01/05/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1920	41,70	
01/05/2025	2.1.30.100.10	VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1920		41,70
02/05/2025	2.1.30.100.10	ROSANA APARECIDA BERTO	PAGAMENTO REF ROSANA APARECIDA BERTO CF NF Nº 386	59,50	
02/05/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF ROSANA APARECIDA BERTO CF NF Nº 386		59,50
02/05/2025	2.1.30.100.10	CABRIFER COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA - ME	PAGAMENTO REF CABRIFER COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA - ME CF NF Nº 7810	199,40	
02/05/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF CABRIFER COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA - ME CF NF Nº 7810		199,40
02/05/2025	2.1.30.100.10	MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA	PAGAMENTO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 93207 - PARCELA 01/02	181,68	
02/05/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 93207 - PARCELA 01/02		181,68
02/05/2025	2.1.30.100.10	MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA	PAGAMENTO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 93207 - PARCELA 02/02	181,68	
02/05/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 93207 - PARCELA 02/02		181,68
02/05/2025	2.1.30.100.10	TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	PAGAMENTO REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 256715 - PARCELA 03/04	1.038,52	
02/05/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 256715 - PARCELA 03/04		1.038,52
02/05/2025	2.1.30.100.10	MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA	PAGAMENTO REF MONTE ALTO COM MED CF NF Nº 91814 - PARCELA 02/02	121,59	
02/05/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF MONTE ALTO COM MED CF NF Nº 91814 - PARCELA 02/02		121,59
02/05/2025	2.1.30.100.10	ELEKTRO REDES S/A.	PAGAMENTO REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 239029941 - R MARECHAL DEODORO	293,83	
02/05/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 239029941 - R MARECHAL DEODORO		293,83
02/05/2025	2.1.30.100.11	E. F. ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA	PAGAMENTO REF E. F. ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA CF NF Nº 2938	3.321,00	
02/05/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF E. F. ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA CF NF Nº 2938		3.321,00
02/05/2025	2.1.30.100.12	N.M.P.CORTE FILHO LTDA EPP	PAGAMENTO REF N.M.P.CORTE FILHO LTDA EPP CF NF Nº 2052	1.405,50	
02/05/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF N.M.P.CORTE FILHO LTDA EPP CF NF Nº 2052		1.405,50
02/05/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 431471		4.481,90
02/05/2025	2.1.30.100.10	VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA	PAGAMENTO REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 431471	4.388,28	
02/05/2025	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 431471	93,62	
02/05/2025	2.1.30.100.3	RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA	PAGAMENTO REF RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 1194	2.926,00	
02/05/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 1194		2.926,00
02/05/2025	2.1.30.100.10	MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA	PAGAMENTO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 93296 - PARCELA 01/02	108,00	
02/05/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 93296 - PARCELA 01/02		108,00
02/05/2025	2.1.30.100.10	MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA	PAGAMENTO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 93296 - PARCELA 02/02	108,00	
			TRANSPORTE	38.818,00	38.710,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.818,00	38.710,00
02/05/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 93296 - PARCELA 02/02		108,00
02/05/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	280,00	
02/05/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		280,00
02/05/2025	3.2.10.601.0	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF COMERCIAL SABBADINI LTDA CF NF Nº 32253	651,70	
02/05/2025	2.1.30.100.10	COMERCIAL SABBADINI LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF COMERCIAL SABBADINI LTDA CF NF Nº 32253		651,70
02/05/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 205	674,80	
02/05/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 205		674,80
02/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOAÇÕES RECEBIDAS	2.734,61	
02/05/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		2.734,61
02/05/2025	3.2.10.602.0	CLÍNICAS E LABORATÓRIOS VETERINÁRIOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA CF NF Nº 443	8.135,00	
02/05/2025	2.1.30.100.1	LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA CF NF Nº 443		8.135,00
02/05/2025	2.1.30.100.1	LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA	PAGAMENTO REF REF LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA CF NF Nº 443	8.135,00	
02/05/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA CF NF Nº 443		8.135,00
03/05/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF 54.540.267 THAIS CAROLAINE BUENO CF NF Nº 10450	56,81	
03/05/2025	2.1.30.100.11	54.540.267 THAIS CAROLAINE BUENO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF 54.540.267 THAIS CAROLAINE BUENO CF NF Nº 10450		56,81
03/05/2025	2.1.30.100.11	54.540.267 THAIS CAROLAINE BUENO	PAGAMENTO REF 54.540.267 THAIS CAROLAINE BUENO CF NF Nº 10450	56,81	
03/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 54.540.267 THAIS CAROLAINE BUENO CF NF Nº 10450		56,81
03/05/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF 54.540.267 THAIS CAROLAINE BUENO CF NF Nº 10448	56,81	
03/05/2025	2.1.30.100.11	54.540.267 THAIS CAROLAINE BUENO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF 54.540.267 THAIS CAROLAINE BUENO CF NF Nº 10448		56,81
03/05/2025	2.1.30.100.11	54.540.267 THAIS CAROLAINE BUENO	PAGAMENTO REF 54.540.267 THAIS CAROLAINE BUENO CF NF Nº 10448	56,81	
03/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 54.540.267 THAIS CAROLAINE BUENO CF NF Nº 10448		56,81
04/05/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ENVIO NO TEMPO ASSESSORIA COMERCIAL LTDA CF NF Nº 18014	74,90	
04/05/2025	2.1.30.100.14	ENVIO NO TEMPO ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ENVIO NO TEMPO ASSESSORIA COMERCIAL LTDA CF NF Nº 18014		74,90
04/05/2025	2.1.30.100.14	ENVIO NO TEMPO ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO REF ENVIO NO TEMPO ASSESSORIA COMERCIAL LTDA CF NF Nº 18014	74,90	
04/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ENVIO NO TEMPO ASSESSORIA COMERCIAL LTDA CF NF Nº 18014		74,90
05/05/2025	3.2.10.602.0	CLÍNICAS E LABORATÓRIOS VETERINÁRIOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 1194	2.926,00	
05/05/2025	2.1.30.100.3	RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 1194		2.926,00
05/05/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	1.580,99	
05/05/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		1.580,99
05/05/2025	3.2.10.600.8	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO REF ENERGIA ELEKTRO DÉBITO AUTOMÁTICO	843,88	
05/05/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF ENERGIA ELEKTRO DÉBITO AUTOMÁTICO		843,88
05/05/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF FOLHA PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS 193	13.028,06	
05/05/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF FOLHA PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS 193		13.028,06
05/05/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF TELDATA INFORM.E TELECOMUNICACOES LTDA CF NF Nº 13203	90,00	
			TRANSPORTE	78.275,08	78.185,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	78.275,08	78.185,08
05/05/2025	2.1.30.100.10	TELDATA INFORM.E TELECOMUNICACOES LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF TELDATA INFORM.E TELECOMUNICACOES LTDA CF NF Nº 13203		90,00
05/05/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME CF NF Nº 2776	502,50	
05/05/2025	2.1.30.100.10	FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME CF NF Nº 2776		502,50
05/05/2025	3.2.10.600.3	TELEFONE E INTERNET	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF CLARO S.A. CF NF Nº 241798347	65,08	
05/05/2025	2.1.30.100.10	CLARO S.A.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF CLARO S.A. CF NF Nº 241798347		65,08
05/05/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF 54.540.267 THAIS CAROLAINE BUENO CF NF Nº 10688	56,81	
05/05/2025	2.1.30.100.11	54.540.267 THAIS CAROLAINE BUENO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF 54.540.267 THAIS CAROLAINE BUENO CF NF Nº 10688		56,81
05/05/2025	2.1.30.100.11	54.540.267 THAIS CAROLAINE BUENO	PAGAMENTO REF 54.540.267 THAIS CAROLAINE BUENO CF NF Nº 10688	56,81	
05/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 54.540.267 THAIS CAROLAINE BUENO CF NF Nº 10688		56,81
05/05/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA CF NF Nº 199952	288,00	
05/05/2025	2.1.30.100.15	RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA CF NF Nº 199952		288,00
05/05/2025	2.1.30.100.15	RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	PAGAMENTO REF RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA CF NF Nº 199952	288,00	
05/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA CF NF Nº 199952		288,00
05/05/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA CF NF Nº 199953	288,00	
05/05/2025	2.1.30.100.15	RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA CF NF Nº 199953		288,00
05/05/2025	2.1.30.100.15	RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	PAGAMENTO REF RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA CF NF Nº 199953	288,00	
05/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA CF NF Nº 199953		288,00
06/05/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	40,00	
06/05/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		40,00
06/05/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF ALUGUEL 04/2025 - PÇA 8 DE ABRIL		2.207,49
06/05/2025	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL 04/2025 - PÇA 8 DE ABRIL	2.000,00	
06/05/2025	3.2.10.900.3	TAXAS DIVERSAS	TAXA BOLETO RE. ALUGUEL 04/2025 - PÇA 8 DE ABRIL	2,00	
06/05/2025	3.2.10.900.1	IPTU	PAGAMENTO REF IPTU - PÇA 08 DE ABRIL	205,49	
06/05/2025	2.1.30.100.10	TELDATA INFORM.E TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO REF TELDATA INFORM.E TELECOMUNICACOES LTDA CF NF Nº 13203	90,00	
06/05/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF TELDATA INFORM.E TELECOMUNICACOES LTDA CF NF Nº 13203		90,00
06/05/2025	2.1.30.100.10	MENEGHIN CONTABILIDADE LTDA	PAGAMENTO REF S MENEGHIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4311	486,43	
06/05/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF S MENEGHIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4311		483,62
06/05/2025	3.2.20.500.4	DESCONTO CONCEDIDOS	VR PAGO A MAIOR REF S MENEGHIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4311		2,81
06/05/2025	2.1.30.100.10	MENEGHIN CONTABILIDADE LTDA	PAGAMENTO REF S MENEGHIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4312	346,19	
06/05/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF S MENEGHIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4312		349,00
06/05/2025	3.2.20.500.4	DESCONTO CONCEDIDOS	ESTORNO VR PAGO A MAIOR REF S MENEGHIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4312	2,81	
06/05/2025	2.1.30.100.10	COMERCIAL SABBADINI LTDA	PAGAMENTO REF COMERCIAL SABBADINI LTDA CF NF Nº 32253	651,70	
06/05/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF COMERCIAL SABBADINI LTDA CF NF Nº 32253		651,70
06/05/2025	2.1.30.100.10	ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA	PAGAMENTO REF ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA CF NF Nº 25889	377,07	
			TRANSPORTE	84.309,97	83.932,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	84.309,97	83.932,90
06/05/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA CF NF Nº 25889		377,07
06/05/2025	2.1.30.100.10	MINASSAL LTDA	PAGAMENTO REF MINASSAL LTDA CF NF Nº 2232525	408,24	
06/05/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF MINASSAL LTDA CF NF Nº 2232525		408,24
06/05/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS REF PAULA DE ALMEIDA	500,00	
06/05/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS REF PAULA DE ALMEIDA		500,00
06/05/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF LUIS ARMANDO B.A. FERREIRA CF NF Nº 15662	139,83	
06/05/2025	2.1.30.100.10	LUIS ARMANDO B.A. FERREIRA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF LUIS ARMANDO B.A. FERREIRA CF NF Nº 15662		139,83
06/05/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 208	660,13	
06/05/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 208		660,13
06/05/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 207	957,69	
06/05/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 207		957,69
06/05/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 206	674,80	
06/05/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 206		674,80
06/05/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 353714	2.446,70	
06/05/2025	2.1.30.100.10	CARLOS ZENI & CIA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 353714		2.446,70
06/05/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF DIGIETALS COMERCIO ONLINE DE PRODUTOS LTDA CF NF Nº 12986	498,00	
06/05/2025	2.1.30.100.12	DIGIETALS COMERCIO ONLINE DE PRODUTOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF DIGIETALS COMERCIO ONLINE DE PRODUTOS LTDA CF NF Nº 12986		498,00
06/05/2025	2.1.30.100.12	DIGIETALS COMERCIO ONLINE DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO REF DIGIETALS COMERCIO ONLINE DE PRODUTOS LTDA CF NF Nº 12986	498,00	
06/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DIGIETALS COMERCIO ONLINE DE PRODUTOS LTDA CF NF Nº 12986		498,00
07/05/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	45,48	
07/05/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		45,48
08/05/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	120,00	
08/05/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		120,00
08/05/2025	3.2.10.800.5	CONTR.MANUT.SUPORTE SOFTWARE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA CF NF Nº 25889	377,07	
08/05/2025	2.1.30.100.10	ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA CF NF Nº 25889		377,07
08/05/2025	1.1.40.100.5	APLICAÇÕES RENDA FIXA - BCO SANTANDER - CDB DI DIG	VR REF TITULOS CAPITALIZAÇÃO PROPOSTA 0331306706665	250,00	
08/05/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	VR REF TITULOS CAPITALIZAÇÃO PROPOSTA 0331306706665		250,00
09/05/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	40,00	
09/05/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		40,00
09/05/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 210	549,50	
09/05/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 210		549,50
09/05/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 210	549,50	
09/05/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 210		549,50
09/05/2025	3.2.10.300.2	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA CF NF Nº 775	950,00	
09/05/2025	2.1.30.100.10	DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA CF NF Nº 775		950,00
			TRANSPORTE	93.974,91	93.974,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	93.974,91	93.974,91
10/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ALUGUEL 04/2025 - R MARECHAL DEODORO		1.864,00
10/05/2025	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL 04/2025 - R MARECHAL DEODORO	1.587,00	
10/05/2025	3.2.10.600.9	AGUA E ESGOTO	SAEMA REF ALUGUEL 04/2025 - R MARECHAL DEODORO	76,00	
10/05/2025	3.2.10.900.1	IPTU	PAGAMENTO REF IPTU 03/10 - R MARECHAL DEODORO	201,00	
10/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOAÇÕES RECEBIDAS	1.864,00	
10/05/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		1.864,00
12/05/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	395,00	
12/05/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		395,00
12/05/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 212	647,00	
12/05/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 212		647,00
12/05/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 212	647,00	
12/05/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 212		647,00
12/05/2025	3.2.30.100.7	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA MENSALIDADE PCT SERVIÇOES 01/2025	139,00	
12/05/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA MENSALIDADE PCT SERVIÇOES 01/2025		139,00
12/05/2025	3.2.30.100.7	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA AVULSA ENVIO PIX	20,28	
12/05/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA AVULSA ENVIO PIX		20,28
13/05/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	100,00	
13/05/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		100,00
13/05/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 213	117,80	
13/05/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 213		117,80
13/05/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 213	117,80	
13/05/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 213		117,80
13/05/2025	2.1.30.100.10	ELEKTRO REDES S/A.	PAGAMENTO REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 245191933	179,15	
13/05/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 245191933		179,15
13/05/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VILAS BOAS PANIFICACAO LTDA CF NF Nº 335	1.800,00	
13/05/2025	2.1.30.100.10	VILAS BOAS PANIFICACAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VILAS BOAS PANIFICACAO LTDA CF NF Nº 335		1.800,00
14/05/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS - OPERAÇÕES DE CAMBIO	3.238,38	
14/05/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS - OPERAÇÕES DE CAMBIO		3.238,38
14/05/2025	4.1.20.301.1	IOF	VR REF IOF S/ OPERAÇÕES DE CAMBIO	12,31	
14/05/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	VR REF IOF S/ OPERAÇÕES DE CAMBIO		12,31
14/05/2025	3.2.30.100.7	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA CONTRATO CAMBIO	90,00	
14/05/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA CONTRATO CAMBIO		90,00
14/05/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	3.270,00	
14/05/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		3.270,00
14/05/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MEU MASCOTE STORE LTDA CF NF Nº 40395	309,90	
14/05/2025	2.1.30.100.16	MEU MASCOTE STORE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MEU MASCOTE STORE LTDA CF NF Nº 40395		309,90
14/05/2025	2.1.30.100.16	MEU MASCOTE STORE LTDA	PAGAMENTO REF MEU MASCOTE STORE LTDA CF NF Nº 40395	309,90	
14/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF MEU MASCOTE STORE LTDA CF NF Nº 40395		309,90
14/05/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF PANKEKA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA CF NF Nº 24399	22,35	
14/05/2025	2.1.30.100.15	PANKEKA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF PANKEKA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA CF NF Nº 24399		22,35
			TRANSPORTE	109.118,78	109.118,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	109.118,78	109.118,78
14/05/2025	2.1.30.100.15	PANKEKA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA	PAGAMENTO REF PANKEKA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA CF NF Nº 24399	22,35	
14/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF PANKEKA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA CF NF Nº 24399		22,35
14/05/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF NOSSO LAR STORE LTDA CF NF Nº 1643	91,98	
14/05/2025	2.1.30.100.10	NOSSO LAR STORE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF NOSSO LAR STORE LTDA CF NF Nº 1643		91,98
14/05/2025	2.1.30.100.10	NOSSO LAR STORE LTDA	PAGAMENTO REF NOSSO LAR STORE LTDA CF NF Nº 1643	91,98	
14/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NOSSO LAR STORE LTDA CF NF Nº 1643		91,98
14/05/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF PANKEKA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA CF NF Nº 24397	22,35	
14/05/2025	2.1.30.100.15	PANKEKA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF PANKEKA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA CF NF Nº 24397		22,35
14/05/2025	2.1.30.100.15	PANKEKA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA	PAGAMENTO REF PANKEKA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA CF NF Nº 24397	22,35	
14/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF PANKEKA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA CF NF Nº 24397		22,35
14/05/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF PANKEKA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA CF NF Nº 24401	44,70	
14/05/2025	2.1.30.100.15	PANKEKA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF PANKEKA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA CF NF Nº 24401		44,70
14/05/2025	2.1.30.100.15	PANKEKA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA	PAGAMENTO REF PANKEKA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA CF NF Nº 24401	44,70	
14/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF PANKEKA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA CF NF Nº 24401		44,70
14/05/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF GF COMMERCE UTILIDADES LTDA CF NF Nº 13255	110,00	
14/05/2025	2.1.30.100.13	GF COMMERCE UTILIDADES LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF GF COMMERCE UTILIDADES LTDA CF NF Nº 13255		110,00
14/05/2025	2.1.30.100.13	GF COMMERCE UTILIDADES LTDA	PAGAMENTO REF GF COMMERCE UTILIDADES LTDA CF NF Nº 13255	110,00	
14/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF GF COMMERCE UTILIDADES LTDA CF NF Nº 13255		110,00
14/05/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF BALLON INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS ESSENCIAIS LTDA CF NF Nº 246635	149,00	
14/05/2025	2.1.30.100.10	BALLON INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS ESSENCIAIS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF BALLON INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS ESSENCIAIS LTDA CF NF Nº 246635		149,00
14/05/2025	2.1.30.100.10	BALLON INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS ESSENCIAIS LTDA	PAGAMENTO REF BALLON INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS ESSENCIAIS LTDA CF NF Nº 246635	149,00	
14/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF BALLON INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS ESSENCIAIS LTDA CF NF Nº 246635		149,00
15/05/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	130,00	
15/05/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		130,00
15/05/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF TARIFA CARTÃO CRÉDITO	18,50	
15/05/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF TARIFA CARTÃO CRÉDITO		18,50
15/05/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF D3 DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA CF NF Nº 101350	307,60	
15/05/2025	2.1.30.100.17	D3 DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF D3 DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA CF NF Nº 101350		307,60
15/05/2025	2.1.30.100.17	D3 DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF D3 DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA CF NF Nº 101350	307,60	
15/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF D3 DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA CF NF Nº 101350		307,60
			TRANSPORTE	110.740,89	110.740,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	110.740,89	110.740,89
15/05/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF D3 DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA CF NF Nº 101352	76,90	
15/05/2025	2.1.30.100.17	D3 DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF D3 DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA CF NF Nº 101352		76,90
15/05/2025	2.1.30.100.17	D3 DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF D3 DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA CF NF Nº 101352	76,90	
15/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF D3 DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA CF NF Nº 101352		76,90
15/05/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF PANKEKA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA CF NF Nº 24403	44,70	
15/05/2025	2.1.30.100.15	PANKEKA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF PANKEKA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA CF NF Nº 24403		44,70
15/05/2025	2.1.30.100.15	PANKEKA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA	PAGAMENTO REF PANKEKA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA CF NF Nº 24403	44,70	
15/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF PANKEKA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA CF NF Nº 24403		44,70
16/05/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	130,00	
16/05/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		130,00
16/05/2025	3.2.10.600.7	SEGUROS	PAGAMENTO REF MENSALIDADE SEGURO INCENCIO CANIL 02/36	158,37	
16/05/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF MENSALIDADE SEGURO INCENCIO CANIL 02/36		158,37
16/05/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 94376	437,16	
16/05/2025	2.1.30.100.10	MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 94376		437,16
17/05/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 216	610,96	
17/05/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 216		610,96
17/05/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 215	598,20	
17/05/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 215		598,20
17/05/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA CF NF Nº 161714	235,80	
17/05/2025	2.1.30.100.18	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA CF NF Nº 161714		235,80
19/05/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 216	610,96	
19/05/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 216		610,96
19/05/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 215	598,20	
19/05/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 215		598,20
19/05/2025	2.1.30.100.10	VILAS BOAS PANIFICACAO LTDA	PAGAMENTO REF VILAS BOAS PANIFICACAO LTDA CF NF Nº 335	1.800,00	
19/05/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF VILAS BOAS PANIFICACAO LTDA CF NF Nº 335		1.800,00
19/05/2025	2.1.30.100.10	TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	PAGAMENTO REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 263955	1.875,12	
19/05/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 263955		1.875,12
19/05/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF PAGTO FGTS DO MES 04/2025	1.131,28	
19/05/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	REF PAGTO FGTS DO MES 04/2025		1.131,28
19/05/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF PAGTO DE INSS DO MES 04/2025	5.117,02	
19/05/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	REF PAGTO DE INSS DO MES 04/2025		5.117,02
19/05/2025	2.1.30.100.10	MINASSAL LTDA	PAGAMENTO REF MINASSAL LTDA CF NF Nº 2232527	1.208,80	
			TRANSPORTE	125.495,96	124.287,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	125.495,96	124.287,16
19/05/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF MINASSAL LTDA CF NF Nº 2232527		1.208,80
19/05/2025	2.1.30.100.10	MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA	PAGAMENTO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 93399 - PARCELA 01/02	108,70	
19/05/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 93399 - PARCELA 01/02		108,70
19/05/2025	2.1.30.100.10	MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA	PAGAMENTO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 93399 - PARELA 01/02	108,69	
19/05/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 93399 - PARELA 01/02		108,69
19/05/2025	2.1.30.100.10	LUIS ARMANDO B.A. FERREIRA	PAGAMENTO REF LUIS ARMANDO B.A. FERREIRA CF NF Nº 15662	139,83	
19/05/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF LUIS ARMANDO B.A. FERREIRA CF NF Nº 15662		139,83
19/05/2025	2.1.30.100.10	APPORT NUTRICAO ANIMAL LTDA	PAGAMENTO REF APPORT NUTRICAO ANIMAL LTDA CF NF Nº 115753	384,23	
19/05/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF APPORT NUTRICAO ANIMAL LTDA CF NF Nº 115753		384,23
19/05/2025	2.1.30.100.10	ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 478194	6.955,11	
19/05/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 478194		6.955,11
19/05/2025	2.1.30.100.10	ANIMALIA PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	PAGAMENTO REF ANIMALIA PRODUTOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 259723	825,80	
19/05/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF ANIMALIA PRODUTOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 259723		825,80
19/05/2025	2.1.30.100.10	ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 483971	1.949,09	
19/05/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 483971		1.949,09
19/05/2025	2.1.30.100.10	FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME	PAGAMENTO REF FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME CF NF Nº 2776	502,50	
19/05/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME CF NF Nº 2776		502,50
19/05/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	20,00	
19/05/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		20,00
19/05/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1928	435,37	
19/05/2025	2.1.30.100.10	VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1928		435,37
19/05/2025	2.1.30.100.10	VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME	PAGAMENTO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1928	435,37	
19/05/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1928		435,37
19/05/2025	2.1.30.100.10	NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA	PAGAMENTO REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 15604569 - PÇA 08 DE ABRIL	49,95	
19/05/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 15604569 - PÇA 08 DE ABRIL		49,95
19/05/2025	2.1.30.100.10	NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA	PAGAMENTO REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1504570 - AV SEN. CESAR LACERDA DE VERGUEIRO	49,95	
19/05/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1504570 - AV SEN. CESAR LACERDA DE VERGUEIRO		49,95
20/05/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	550,00	
20/05/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		550,00
20/05/2025	2.1.30.100.10	DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA	PAGAMENTO REF DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA CF NF Nº 775	950,00	
20/05/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA CF NF Nº 775		950,00
			TRANSPORTE	138.960,55	138.960,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	138.960,55	138.960,55
20/05/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 217	494,98	
20/05/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 217		494,98
20/05/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 217	494,98	
20/05/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 217		494,98
20/05/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF 53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR CF NF Nº 27	1.000,00	
20/05/2025	2.1.30.100.10	53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF 53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR CF NF Nº 27		1.000,00
21/05/2025	2.1.30.100.10	53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR	PAGAMENTO REF 53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR CF NF Nº 27	1.000,00	
21/05/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF 53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR CF NF Nº 27		1.000,00
21/05/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	NOTA FISCAL PAULISTA	57.510,46	
21/05/2025	4.1.10.100.5	PROGRAMA NOTA FISCAL PAULISTA	NOTA FISCAL PAULISTA		57.510,46
21/05/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	1,00	
21/05/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		1,00
22/05/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 218	445,50	
22/05/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 218		445,50
22/05/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 218	445,50	
22/05/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 218		445,50
22/05/2025	2.1.30.100.10	CLARO S.A.	PAGAMENTO REF CLARO S.A. CF NF Nº 241798347	65,08	
22/05/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF CLARO S.A. CF NF Nº 241798347		65,08
23/05/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF SERVIÇO PRESTADO GATIL - ROGERIO CESAR VICHETIN	150,00	
23/05/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF SERVIÇO PRESTADO GATIL - ROGERIO CESAR VICHETIN		150,00
23/05/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	250,00	
23/05/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		250,00
23/05/2025	2.1.30.100.18	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	PAGAMENTO REF DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA CF NF Nº 161714	235,80	
23/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA CF NF Nº 161714		235,80
23/05/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF aneilton faria de carvalho 48735068833 CF NF Nº 30015	121,60	
23/05/2025	2.1.30.100.10	aneilton faria de carvalho 48735068833	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF aneilton faria de carvalho 48735068833 CF NF Nº 30015		121,60
28/05/2025	3.2.10.101.5	VALE/TICKET ALIMENTAÇÃO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 438433	4.368,28	
28/05/2025	2.1.30.100.10	VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 438433		4.368,28
28/05/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	200,00	
28/05/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		200,00
29/05/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF SERVIÇO PRESTADO GATIL - ROGERIO CESAR VICHETIN	100,00	
29/05/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF SERVIÇO PRESTADO GATIL - ROGERIO CESAR VICHETIN		100,00
29/05/2025	2.1.30.100.10	VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 438433	4.368,28	
29/05/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 438433		4.368,28
29/05/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO SORTEIO MOTO	1.675,35	
29/05/2025	4.1.10.100.7	DONATIVOS/EVENTOS	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO SORTEIO MOTO		1.675,35
29/05/2025	2.1.30.100.10	CARLOS ZENI & CIA LTDA	DEVOLUÇÃO MERCADORIA REF NF 355415 CF NF Nº 355398	374,83	
			TRANSPORTE	212.262,19	211.887,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	212.262,19	211.887,36
29/05/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	DEVOLUÇÃO MERCADORIA REF NF 355415 CF NF Nº 355398		374,83
30/05/2025	3.2.10.800.2	ASSESSORIA CONTABIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF S MENEGHIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4311	486,43	
30/05/2025	2.1.30.100.10	MENEGHIN CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF S MENEGHIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4311		486,43
30/05/2025	3.2.10.800.2	ASSESSORIA CONTABIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF S MENEGHIN CONTABILIDADE LTDA ME CF NF Nº 4312	346,19	
30/05/2025	2.1.30.100.10	MENEGHIN CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF S MENEGHIN CONTABILIDADE LTDA ME CF NF Nº 4312		346,19
30/05/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF Amanda Louise Luiz Forte ME CF NF Nº 71	1.196,97	
30/05/2025	2.1.30.100.10	Amanda Louise Luiz Forte ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF Amanda Louise Luiz Forte ME CF NF Nº 71		1.196,97
30/05/2025	2.1.30.100.10	VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME	PAGAMENTO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1933	113,80	
30/05/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1933		113,80
30/05/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	2.164,45	
30/05/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		2.164,45
30/05/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF AMANDA LOUISE LUIZ FORTE CF NF Nº 71		1.196,96
30/05/2025	2.1.30.100.10	Amanda Louise Luiz Forte ME	PAGAMENTO REF AMANDA LOUISE LUIZ FORTE CF NF Nº 71	1.196,97	
30/05/2025	3.2.20.500.4	DESCONTO CONCEDIDOS	PAGAMENTO REF AMANDA LOUISE LUIZ FORTE CF NF Nº 71		0,01
30/05/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF CARTÃO CRÉDITO		5.637,09
30/05/2025	2.1.30.100.10	VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME	PAGAMENTO REF VETCARE CF NF Nº 1920	41,70	
30/05/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	PAGAMENTO REF VETCARE CF NF Nº 205	674,80	
30/05/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	PAGAMENTO REF VETCARE CF NF Nº 208	660,13	
30/05/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	PAGAMENTO REF VETCARE CF NF Nº 207	957,69	
30/05/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	PAGAMENTO REF VETCARE CF NF Nº 206	674,80	
30/05/2025	2.1.30.100.10	CARLOS ZENI & CIA LTDA	PAGAMENTO REF CARLOS ZENI CF NF Nº 353714	2.446,70	
30/05/2025	2.1.30.100.10	GLAUBER BINCOLETTO MENGARDO 30164238808	PAGAMENTO REF GLAUBER B MENGARDO CF NF Nº 1362 - PARCELA 03/05	136,00	
30/05/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO RED DESPESAS DIVERSAS CA\RTÃO CRÉDITO	45,27	
30/05/2025	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	13.578,67	
30/05/2025	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2025		125,52
30/05/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025		1.051,37
30/05/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025		12.401,78
30/05/2025	3.2.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	1.076,23	
30/05/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025		1.076,23
30/05/2025	3.2.10.100.6	INSS	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS EMPRESA , 05/2025	2.690,63	
30/05/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS EMPRESA , 05/2025		2.690,63
30/05/2025	3.2.10.100.6	INSS	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS TERCEIROS 05/2025	605,36	
30/05/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS TERCEIROS 05/2025		605,36
30/05/2025	3.2.10.100.6	INSS	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS ACID TRABALHO 05/2025	134,53	
30/05/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS ACID TRABALHO 05/2025		134,53
30/05/2025	3.2.10.101.3	PROVISÃO - FERIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2025	1.496,68	
30/05/2025	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2025		1.496,68
30/05/2025	3.2.10.101.4	PROVISÃO - ENCARGOS FERIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2025	119,73	
			TRANSPORTE	243.105,92	242.986,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	243.105,92	242.986,19
30/05/2025	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2025		119,73
30/05/2025	3.2.10.101.4	PROVISÃO - ENCARGOS FERIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2025	381,65	
30/05/2025	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2025		381,65
30/05/2025	3.2.10.101.1	PROVISÃO - 13º SALARIAL	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2025	1.123,31	
30/05/2025	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2025		1.123,31
30/05/2025	3.2.10.101.2	PROVISÃO - ENCARGOS 13º SALARIAL	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2025	89,87	
30/05/2025	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2025		89,87
30/05/2025	3.2.10.101.2	PROVISÃO - ENCARGOS 13º SALARIAL	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2025	286,39	
30/05/2025	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2025		286,39
31/05/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1933	113,80	
31/05/2025	2.1.30.100.10	VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1933		113,80
			TOTAL DO MÊS	245.100,94	245.100,94
01/06/2025	1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	SALDO INICIAL	19,18	
01/06/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	SALDO INICIAL		19,18
01/06/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF GOOGLE BRASIL PAGAMENTOS LTDA	9,99	
01/06/2025	1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	PAGAMENTO REF GOOGLE BRASIL PAGAMENTOS LTDA		9,99
01/06/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 93946	198,07	
01/06/2025	2.1.30.100.10	MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 93946		198,07
01/06/2025	3.2.10.602.0	CLÍNICAS E LABORATÓRIOS VETERINÁRIOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF DIEGO MARTINS NETTO CF NF Nº 288	1.350,00	
01/06/2025	2.1.30.100.10	DIEGO MARTINS NETTO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF DIEGO MARTINS NETTO CF NF Nº 288		1.350,00
01/06/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CABRIFER COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA - ME CF NF Nº 7862	76,00	
01/06/2025	2.1.30.100.10	CABRIFER COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CABRIFER COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA - ME CF NF Nº 7862		76,00
01/06/2025	3.2.10.600.3	TELEFONE E INTERNET	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1539497 -PÇA 08 DE ABRIL	99,90	
01/06/2025	2.1.30.100.10	NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1539497 -PÇA 08 DE ABRIL		99,90
01/06/2025	3.2.10.600.3	TELEFONE E INTERNET	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1539498 - AV SEN LACERDA FRANCO	99,90	
01/06/2025	2.1.30.100.10	NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1539498 - AV SEN LACERDA FRANCO		99,90
01/06/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 507168	6.861,98	
01/06/2025	2.1.30.100.10	ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 507168		6.861,98
01/06/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 267403	868,56	
01/06/2025	2.1.30.100.10	TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 267403		868,56
			TRANSPORTE	9.583,58	9.583,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.583,58	9.583,58
01/06/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 94769	257,48	
01/06/2025	2.1.30.100.10	MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 94769		257,48
01/06/2025	3.2.10.600.8	ENERGIA ELETRICA	REF ENERGIA ELETRICA REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 248209360 - PÇA 08 DE ABRIL	173,71	
01/06/2025	2.1.30.100.10	ELEKTRO REDES S/A.	REF ENERGIA ELETRICA REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 248209360 - PÇA 08 DE ABRIL		173,71
01/06/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF DZ DZ COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CF NF Nº 9354	61,42	
01/06/2025	2.1.30.100.10	DZ DZ COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF DZ DZ COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CF NF Nº 9354		61,42
01/06/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF PGU DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA CF NF Nº 145099	29,29	
01/06/2025	2.1.30.100.10	PGU DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF PGU DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA CF NF Nº 145099		29,29
01/06/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF SNK SHOP LTDA CF NF Nº 7530	69,90	
01/06/2025	2.1.30.100.10	SNK SHOP LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF SNK SHOP LTDA CF NF Nº 7530		69,90
01/06/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF Baiao Limpeza Eireli CF NF Nº 18141	179,99	
01/06/2025	2.1.30.100.10	Baiao Limpeza Eireli	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF Baiao Limpeza Eireli CF NF Nº 18141		179,99
01/06/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF Simao E-Market Comercial Ltda CF NF Nº 3670	222,71	
01/06/2025	2.1.30.100.10	Simao E-Market Comercial Ltda	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF Simao E-Market Comercial Ltda CF NF Nº 3670		222,71
01/06/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF J.C.BETTINARDI, BETTINARDI CIA. LTDA CF NF Nº 415832	104,00	
01/06/2025	2.1.30.100.10	J.C.BETTINARDI, BETTINARDI CIA. LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF J.C.BETTINARDI, BETTINARDI CIA. LTDA CF NF Nº 415832		104,00
01/06/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF GRAFICA E CARIMBOS ARARAS LTDA - ME CF NF Nº 18317	70,00	
01/06/2025	2.1.30.100.10	GRAFICA E CARIMBOS ARARAS LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF GRAFICA E CARIMBOS ARARAS LTDA - ME CF NF Nº 18317		70,00
01/06/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 355415	507,00	
01/06/2025	2.1.30.100.10	CARLOS ZENI & CIA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 355415		507,00
01/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOAÇÕES RECEBIDAS	2.205,30	
01/06/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		2.205,30
01/06/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF TUDO DE BICHO COMERCIO E IMPORTADORA DE PRODUTOS PET S.A CF NF Nº 781307	233,70	
01/06/2025	2.1.30.100.12	TUDO DE BICHO COMERCIO E IMPORTADORA DE PRODUTOS PET S.A	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF TUDO DE BICHO COMERCIO E IMPORTADORA DE PRODUTOS PET S.A CF NF Nº 781307		233,70
01/06/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MEGA TEXTIL ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO LTDA CF NF Nº 34460	254,00	
01/06/2025	2.1.30.100.11	MEGA TEXTIL ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MEGA TEXTIL ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO LTDA CF NF Nº 34460		254,00
01/06/2025	2.1.30.100.10	aneilton faria de carvalho 48735068833	PAGAMENTO REF aneilton faria de carvalho 48735068833 CF NF Nº 30015	121,60	
01/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF aneilton faria de carvalho 48735068833 CF NF Nº 30015		121,60
01/06/2025	3.2.10.300.2	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF RISU MARKETING DIGITAL, TECNOLOGIA E VEICULACAO SOCIAL LTDA CF NF Nº 357	399,00	
01/06/2025	2.1.30.100.10	RISU MARKETING DIGITAL, TECNOLOGIA E VEICULACAO SOCIAL LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF RISU MARKETING DIGITAL, TECNOLOGIA E VEICULACAO SOCIAL LTDA CF NF Nº 357		399,00
			TRANSPORTE	14.472,68	14.472,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.472,68	14.472,68
01/06/2025	2.1.30.100.10	RISU MARKETING DIGITAL, TECNOLOGIA E VEICULACAO SOCIAL LTDA	PAGAMENTO REF RISU MARKETING DIGITAL, TECNOLOGIA E VEICULACAO SOCIAL LTDA CF NF Nº 357	399,00	
01/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF RISU MARKETING DIGITAL, TECNOLOGIA E VEICULACAO SOCIAL LTDA CF NF Nº 357		399,00
01/06/2025	3.2.10.300.2	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF RISU MARKETING DIGITAL, TECNOLOGIA E VEICULACAO SOCIAL LTDA CF NF Nº 85	399,00	
01/06/2025	2.1.30.100.10	RISU MARKETING DIGITAL, TECNOLOGIA E VEICULACAO SOCIAL LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF RISU MARKETING DIGITAL, TECNOLOGIA E VEICULACAO SOCIAL LTDA CF NF Nº 85		399,00
01/06/2025	2.1.30.100.10	RISU MARKETING DIGITAL, TECNOLOGIA E VEICULACAO SOCIAL LTDA	PAGAMENTO REF RISU MARKETING DIGITAL, TECNOLOGIA E VEICULACAO SOCIAL LTDA CF NF Nº 85	399,00	
01/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF RISU MARKETING DIGITAL, TECNOLOGIA E VEICULACAO SOCIAL LTDA CF NF Nº 85		399,00
01/06/2025	3.2.10.300.2	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF RISU MARKETING DIGITAL, TECNOLOGIA E VEICULACAO SOCIAL LTDA CF NF Nº 517	399,00	
01/06/2025	2.1.30.100.10	RISU MARKETING DIGITAL, TECNOLOGIA E VEICULACAO SOCIAL LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF RISU MARKETING DIGITAL, TECNOLOGIA E VEICULACAO SOCIAL LTDA CF NF Nº 517		399,00
01/06/2025	2.1.30.100.10	RISU MARKETING DIGITAL, TECNOLOGIA E VEICULACAO SOCIAL LTDA	PAGAMENTO REF RISU MARKETING DIGITAL, TECNOLOGIA E VEICULACAO SOCIAL LTDA CF NF Nº 517	399,00	
01/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF RISU MARKETING DIGITAL, TECNOLOGIA E VEICULACAO SOCIAL LTDA CF NF Nº 517		399,00
02/06/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	130,00	
02/06/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		130,00
02/06/2025	3.2.10.600.7	SEGUROS	PAGAMENTO REF MENSALIDADE SEGURO PROPOSTA 3671370890 - PARCELA 05/36	149,18	
02/06/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF MENSALIDADE SEGURO PROPOSTA 3671370890 - PARCELA 05/36		149,18
02/06/2025	3.2.10.601.0	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF COMERCIAL SABBADINI LTDA CF NF Nº 32573	957,60	
02/06/2025	2.1.30.100.10	COMERCIAL SABBADINI LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF COMERCIAL SABBADINI LTDA CF NF Nº 32573		957,60
02/06/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME CF NF Nº 2791	716,50	
02/06/2025	2.1.30.100.10	FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME CF NF Nº 2791		716,50
02/06/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF LUMA PRODUTOS NATURAIS CF NF Nº 149	309,14	
02/06/2025	2.1.30.100.10	LUMA PRODUTOS NATURAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF LUMA PRODUTOS NATURAIS CF NF Nº 149		309,14
03/06/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	50,00	
03/06/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		50,00
03/06/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF E. F. ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA CF NF Nº 3042	797,60	
03/06/2025	2.1.30.100.11	E. F. ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF E. F. ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA CF NF Nº 3042		797,60
04/06/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	1.000,00	
04/06/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		1.000,00
04/06/2025	2.1.30.100.10	MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA	PAGAMENTO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 93946	198,07	
04/06/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 93946		198,07
04/06/2025	2.1.30.100.10	CARLOS ZENI & CIA LTDA	PAGAMENTO REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 346.757 E 347.636 - PARCELA 05/08	358,00	
04/06/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 346.757 E 347.636 - PARCELA 05/08		358,00
04/06/2025	2.1.30.100.10	CARLOS ZENI & CIA LTDA	PAGAMENTO REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 346.757 E 347.636 - PARCELA 06/08	358,00	
04/06/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 346.757 E 347.636 - PARCELA 06/08		358,00
			TRANSPORTE	21.491,77	21.491,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.491,77	21.491,77
04/06/2025	3.2.10.602.0	CLÍNICAS E LABORATÓRIOS VETERINÁRIOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 1204	1.892,00	
04/06/2025	2.1.30.100.3	RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 1204		1.892,00
04/06/2025	2.1.30.100.3	RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA	PAGAMENTO REF RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 1204	1.892,00	
04/06/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 1204		1.892,00
04/06/2025	2.1.30.100.10	MENEGHIN CONTABILIDADE LTDA	PAGAMENTO REF S MENEGHIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4317	346,19	
04/06/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF S MENEGHIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4317 E 4316		815,09
04/06/2025	2.1.30.100.10	MENEGHIN CONTABILIDADE LTDA	PAGAMENTO REF S MENEGHIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4316	468,90	
04/06/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS PAULA DE ALMEIDA	400,00	
04/06/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS PAULA DE ALMEIDA		400,00
04/06/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF SERVIÇOS ELETRICISTA CANIL REYNALDO FONTANETTI CF CONTRATO	180,00	
04/06/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF SERVIÇOS ELETRICISTA CANIL REYNALDO FONTANETTI CF CONTRATO		180,00
04/06/2025	2.1.30.100.10	DIEGO MARTINS NETTO	PAGAMENTO REF DIEGO MARTINS NETTO CF NF Nº 288	1.350,00	
04/06/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF DIEGO MARTINS NETTO CF NF Nº 288		1.350,00
04/06/2025	3.2.10.602.0	CLÍNICAS E LABORATÓRIOS VETERINÁRIOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA CF NF Nº 444	8.377,01	
04/06/2025	2.1.30.100.1	LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA CF NF Nº 444		8.377,01
04/06/2025	2.1.30.100.1	LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA	PAGAMENTO REF LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA CF NF Nº 444	8.377,01	
04/06/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA CF NF Nº 444		8.377,01
04/06/2025	2.1.30.100.10	CABRIFER COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA - ME	PAGAMENTO REF CABRIFER COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA - ME CF NF Nº 7862	76,00	
04/06/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF CABRIFER COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA - ME CF NF Nº 7862		76,00
04/06/2025	2.1.30.100.10	COMERCIAL SABBADINI LTDA	PAGAMENTO REF COMERCIAL SABBADINI LTDA CF NF Nº 32573	957,60	
04/06/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF COMERCIAL SABBADINI LTDA CF NF Nº 32573		957,60
04/06/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS	12.401,78	
04/06/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS		12.401,78
04/06/2025	2.1.30.100.10	MARSOLLA & ROSSETTO SERVICOS VETERINARIOS LTDA	PAGAMENTO REF MARSOLLA & ROSSETTO SERVICOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 193	2.550,00	
04/06/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF MARSOLLA & ROSSETTO SERVICOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 193		2.550,00
04/06/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF TELDATA INFORM.E TELECOMUNICACOES LTDA CF NF Nº 13324	90,00	
04/06/2025	2.1.30.100.10	TELDATA INFORM.E TELECOMUNICACOES LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF TELDATA INFORM.E TELECOMUNICACOES LTDA CF NF Nº 13324		90,00
05/06/2025	1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	DOAÇÕES RECEBIDAS	833,00	
05/06/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		833,00
05/06/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	335,00	
05/06/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		335,00
05/06/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	VR SAQUE P/ TROCO FESTA JUNINA SESI 2025	2.000,00	
05/06/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	VR SAQUE P/ TROCO FESTA JUNINA SESI 2025		2.000,00
06/06/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.871,71	
06/06/2025	1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.871,71
			TRANSPORTE	65.889,97	65.889,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	65.889,97	65.889,97
06/06/2025	1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	DOAÇÕES RECEBIDAS	2.689,82	
06/06/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		2.689,82
06/06/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.660,30	
06/06/2025	1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.660,30
06/06/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO FESTA JUNINA SESI 2025	3.216,25	
06/06/2025	4.1.10.100.7	DONATIVOS/EVENTOS	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO FESTA JUNINA SESI 2025		3.216,25
06/06/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO FESTA JUNINA SESI 2025	1.647,87	
06/06/2025	4.1.10.100.7	DONATIVOS/EVENTOS	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO FESTA JUNINA SESI 2025		1.647,87
06/06/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS - DOAÇÕES PIX/SORTEIO MOTO	643,80	
06/06/2025	4.1.10.100.5	PROGRAMA NOTA FISCAL PAULISTA	DOAÇÕES RECEBIDAS - DOAÇÕES PIX/SORTEIO MOTO		643,80
06/06/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	20,00	
06/06/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		20,00
06/06/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 221	211,20	
06/06/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 221		211,20
06/06/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 221	211,20	
06/06/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 221		211,20
06/06/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF HABITAT PHARMA MEDICAMENTOS E MANIP VETE CF NF Nº 4	206,55	
06/06/2025	2.1.30.100.10	HABITAT PHARMA MEDICAMENTOS E MANIP VETE	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF HABITAT PHARMA MEDICAMENTOS E MANIP VETE CF NF Nº 4		206,55
06/06/2025	2.1.30.100.10	HABITAT PHARMA MEDICAMENTOS E MANIP VETE	PAGAMENTO REF HABITAT PHARMA MEDICAMENTOS E MANIP VETE CF NF Nº 4	206,55	
06/06/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF HABITAT PHARMA MEDICAMENTOS E MANIP VETE CF NF Nº 4		206,55
09/06/2025	1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	DOAÇÕES RECEBIDAS	100,00	
09/06/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		100,00
09/06/2025	3.2.10.602.0	CLÍNICAS E LABORATÓRIOS VETERINÁRIOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF MARSOLLA & ROSSETTO SERVICOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 193	2.550,00	
09/06/2025	2.1.30.100.10	MARSOLLA & ROSSETTO SERVICOS VETERINARIOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF MARSOLLA & ROSSETTO SERVICOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 193		2.550,00
09/06/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	280,00	
09/06/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		280,00
09/06/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DEPOSITO / ESTORNO VR SAQUE P/ TROCO FESTA JUNINA SESI 2025	2.000,00	
09/06/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	DEPOSITO / ESTORNO VR SAQUE P/ TROCO FESTA JUNINA SESI 2025		2.000,00
09/06/2025	1.1.40.100.5	APLICAÇÕES RENDA FIXA - BCO SANTANDER - CDB DI DIG	VR REF TITULOS CAPITALIZAÇÃO PROPOSTA 0331306706665	250,00	
09/06/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	VR REF TITULOS CAPITALIZAÇÃO PROPOSTA 0331306706665		250,00
09/06/2025	2.1.30.100.10	TELDATA INFORM.E TELECOMUNICACOES LTDA	REF TELDATA INFORM.E TELECOMUNICACOES LTDA CF NF Nº 13324	90,00	
09/06/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	REF TELDATA INFORM.E TELECOMUNICACOES LTDA CF NF Nº 13324		90,00
09/06/2025	2.1.30.100.10	MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA	PAGAMENTO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 94376	437,16	
09/06/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 94376		437,16
09/06/2025	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REF ALUGUEL - AV SEN LACERDA FRANCO 05/2025	2.750,00	
			TRANSPORTE	85.060,67	82.310,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	85.060,67	82.310,67
09/06/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF ALUGUEL - AV SEN LACERDA FRANCO 05/2025		2.750,00
09/06/2025	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VR REF IR ALUGUEL 05/2025 - AV SEN LACERDA FRANCO		24,09
09/06/2025	1.1.30.800.6	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	PAGAMENTO REF ALUGUEL - AV SEN LACERDA FRANCO 05/2025	24,09	
09/06/2025	2.1.30.100.10	TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	PAGAMENTO REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 256715 - PARCELA 04/04	1.038,52	
09/06/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 256715 - PARCELA 04/04		1.038,52
09/06/2025	2.1.30.100.11	E. F. ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA	PAGAMENTO REF E. F. ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA CF NF Nº 3042	797,60	
09/06/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF E. F. ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA CF NF Nº 3042		797,60
09/06/2025	2.1.30.100.10	ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA	PAGAMENTO REF ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA CF NF Nº 26234	657,07	
09/06/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA CF NF Nº 26234		657,07
09/06/2025	3.2.10.600.7	SEGUROS	PAGAMENTO REF SEGUROS FUNCIONÁRIOS	792,76	
09/06/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF SEGUROS FUNCIONÁRIOS		792,76
09/06/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF ALUGUEL 05/2025 - PÇA 8 DE ABRIL		2.207,49
09/06/2025	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL 05/2025 - PÇA 8 DE ABRIL	2.000,00	
09/06/2025	3.2.10.900.3	TAXAS DIVERSAS	TAXA BOLETO RE. ALUGUEL 05/2025 - PÇA 8 DE ABRIL	2,00	
09/06/2025	3.2.10.900.1	IPTU	PAGAMENTO REF IPTU 04/10 - PÇA 08 DE ABRIL	205,49	
09/06/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF Comercio de Bebidas Bolles LTDA EPP CF NF Nº 7275	1.186,00	
09/06/2025	2.1.30.100.10	Comercio de Bebidas Bolles LTDA EPP	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF Comercio de Bebidas Bolles LTDA EPP CF NF Nº 7275		1.186,00
09/06/2025	2.1.30.100.10	Comercio de Bebidas Bolles LTDA EPP	PAGAMENTO REF Comercio de Bebidas Bolles LTDA EPP CF NF Nº 7275	1.186,00	
09/06/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF Comercio de Bebidas Bolles LTDA EPP CF NF Nº 7275		1.186,00
09/06/2025	3.2.10.300.2	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA CF NF Nº 779	1.350,00	
09/06/2025	2.1.30.100.10	DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA CF NF Nº 779		1.350,00
09/06/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 223	439,90	
09/06/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 223		439,90
09/06/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 224	239,90	
09/06/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 224		239,90
10/06/2025	3.2.10.800.5	CONTR.MANUT.SUPORTE SOFTWARE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA CF NF Nº 26234	657,07	
10/06/2025	2.1.30.100.10	ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA CF NF Nº 26234		657,07
10/06/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS - OPERAÇÕES DE CAMBIO	3.172,62	
10/06/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS - OPERAÇÕES DE CAMBIO		3.172,62
10/06/2025	3.2.30.100.7	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA MENS PCT SERVIÇOS 05/2025	139,00	
10/06/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA MENS PCT SERVIÇOS 05/2025		139,00
10/06/2025	3.2.30.100.7	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS - TAR SAQUE CAIXA	6,50	
10/06/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DESPESAS BANCÁRIAS - TAR SAQUE CAIXA		6,50
10/06/2025	3.2.30.100.7	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS - TAR AVULSA ENVIO PIX	23,65	
10/06/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DESPESAS BANCÁRIAS - TAR AVULSA ENVIO PIX		23,65
10/06/2025	4.1.20.301.1	IOF	VR REF IOF S/ OPERAÇÕES DE CAMBIO	12,06	
10/06/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	VR REF IOF S/ OPERAÇÕES DE CAMBIO		12,06
			TRANSPORTE	98.990,90	98.990,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	98.990,90	98.990,90
10/06/2025	3.2.30.100.7	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA CONTRATO CAMBIO	90,00	
10/06/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA CONTRATO CAMBIO		90,00
10/06/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF LUIS ARMANDO B.A. FERREIRA CF NF Nº 15854	139,83	
10/06/2025	2.1.30.100.10	LUIS ARMANDO B.A. FERREIRA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF LUIS ARMANDO B.A. FERREIRA CF NF Nº 15854		139,83
10/06/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 225	920,59	
10/06/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 225		920,59
10/06/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 226	1.192,98	
10/06/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 226		1.192,98
10/06/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF 3Y PET LTDA CF NF Nº 16794	79,78	
10/06/2025	2.1.30.100.11	3Y PET LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF 3Y PET LTDA CF NF Nº 16794		79,78
10/06/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ETIEL COMERCIO DE VARIEDADES E ACESSORIOS ELETRONICOS LTDA CF NF Nº 92302	173,89	
10/06/2025	2.1.30.100.12	ETIEL COMERCIO DE VARIEDADES E ACESSORIOS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ETIEL COMERCIO DE VARIEDADES E ACESSORIOS ELETRONICOS LTDA CF NF Nº 92302		173,89
10/06/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF AQUARISMO TOTAL COMERCIO ELETRONICO EIRELI CF NF Nº 178980	138,74	
10/06/2025	2.1.30.100.13	AQUARISMO TOTAL COMERCIO ELETRONICO EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF AQUARISMO TOTAL COMERCIO ELETRONICO EIRELI CF NF Nº 178980		138,74
10/06/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF BALLON INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS ESSENCIAIS LTDA CF NF Nº 248354	144,96	
10/06/2025	2.1.30.100.10	BALLON INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS ESSENCIAIS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF BALLON INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS ESSENCIAIS LTDA CF NF Nº 248354		144,96
10/06/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF RPA RACOES PESCA E AGROPECUARIA LTDA CF NF Nº 13353	92,72	
10/06/2025	2.1.30.100.10	RPA RACOES PESCA E AGROPECUARIA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF RPA RACOES PESCA E AGROPECUARIA LTDA CF NF Nº 13353		92,72
10/06/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF J.C.BETTINARDI, BETTINARDI CIA. LTDA CF NF Nº 420418	104,00	
10/06/2025	2.1.30.100.10	J.C.BETTINARDI, BETTINARDI CIA. LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF J.C.BETTINARDI, BETTINARDI CIA. LTDA CF NF Nº 420418		104,00
10/06/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF SIDNEI GOMES SOARES CF NF Nº 5889	163,99	
10/06/2025	2.1.30.100.10	SIDNEI GOMES SOARES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF SIDNEI GOMES SOARES CF NF Nº 5889		163,99
10/06/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF TNTINFO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMA CF NF Nº 1162643	219,90	
10/06/2025	2.1.30.100.10	TNTINFO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF TNTINFO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMA CF NF Nº 1162643		219,90
11/06/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	80,00	
11/06/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		80,00
12/06/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF SOLDIE ZONA LESTE COM DE PRODUTOS ALIMEN CF NF Nº 221	186,51	
12/06/2025	2.1.30.100.10	SOLDIE ZONA LESTE COM DE PRODUTOS ALIMEN	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF SOLDIE ZONA LESTE COM DE PRODUTOS ALIMEN CF NF Nº 221		186,51
12/06/2025	3.2.10.300.2	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF RISU MARKETING DIGITAL, TECNOLOGIA E VEICULACAO SOCIAL LTDA CF NF Nº 629	399,00	
12/06/2025	2.1.30.100.10	RISU MARKETING DIGITAL, TECNOLOGIA E VEICULACAO SOCIAL LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF RISU MARKETING DIGITAL, TECNOLOGIA E VEICULACAO SOCIAL LTDA CF NF Nº 629		399,00
			TRANSPORTE	103.117,79	103.117,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	103.117,79	103.117,79
12/06/2025	2.1.30.100.10	RISU MARKETING DIGITAL, TECNOLOGIA E VEICULACAO SOCIAL LTDA	PAGAMENTO REF RISU MARKETING DIGITAL, TECNOLOGIA E VEICULACAO SOCIAL LTDA CF NF Nº 629	399,00	
12/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF RISU MARKETING DIGITAL, TECNOLOGIA E VEICULACAO SOCIAL LTDA CF NF Nº 629		399,00
13/06/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF PAGTO DE INSS DO MES 05/2025	4.481,89	
13/06/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	REF PAGTO DE INSS DO MES 05/2025		4.481,89
13/06/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF PAGTO FGTS DO MES 05/2025	1.076,23	
13/06/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	REF PAGTO FGTS DO MES 05/2025		1.076,23
13/06/2025	2.1.30.100.10	NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA	PAGAMENTO REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1539497 - PÇA 08 DE ABRIL	99,90	
13/06/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1539497 - PÇA 08 DE ABRIL		99,90
13/06/2025	2.1.30.100.10	NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA	PAGAMENTO REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1539498 -AV SEN LARCERDA FRANCO	99,90	
13/06/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1539498 -AV SEN LARCERDA FRANCO		99,90
13/06/2025	2.1.30.100.10	ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 507168	6.861,98	
13/06/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 507168		6.861,98
13/06/2025	2.1.30.100.10	TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	PAGAMENTO REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 267403	868,56	
13/06/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 267403		868,56
13/06/2025	2.1.30.100.10	MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA	PAGAMENTO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 94769	257,48	
13/06/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 94769		257,48
13/06/2025	2.1.30.100.10	ELEKTRO REDES S/A.	PAGAMENTO REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 248209360 - PÇA 08 DE ABRIL	173,71	
13/06/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 248209360 - PÇA 08 DE ABRIL		173,71
13/06/2025	2.1.30.100.10	LUIS ARMANDO B.A. FERREIRA	PAGAMENTO REF LUIS ARMANDO B.A. FERREIRA CF NF Nº 15854	139,83	
13/06/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF LUIS ARMANDO B.A. FERREIRA CF NF Nº 15854		139,83
13/06/2025	2.1.30.100.10	FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME	PAGAMENTO REF FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME CF NF Nº 2791	716,50	
13/06/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME CF NF Nº 2791		716,50
13/06/2025	2.1.30.100.10	DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA	PAGAMENTO REF DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA CF NF Nº 779	1.350,00	
13/06/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA CF NF Nº 779		1.350,00
14/06/2025	2.1.30.100.10	CANTINHO CHICAS LTDA	PAGAMENTO REF CANTINHO CHICAS LTDA CF NF Nº 33670	63,87	
14/06/2025	1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	PAGAMENTO REF CANTINHO CHICAS LTDA CF NF Nº 33670		63,87
14/06/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 230	583,90	
14/06/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 230		583,90
14/06/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 231	91,00	
14/06/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 231		91,00
16/06/2025	3.2.10.600.7	SEGUROS	PAGAMENTO REF MENSALIDADE SEGURO INCENCIO CANIL 03/36	158,37	
16/06/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF MENSALIDADE SEGURO INCENCIO CANIL 03/36		158,37
16/06/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	320,00	
16/06/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		320,00
16/06/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF CARTÃO CRÉDITO		1.135,09
			TRANSPORTE	120.859,91	121.995,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	120.859,91	121.995,00
16/06/2025	2.1.30.100.10	Baiao Limpeza Eireli	PAGAMENTO REF BAIAO LIMPEZA CF NF Nº 18141	179,99	
16/06/2025	2.1.30.100.10	Simao E-Market Comercial Ltda	PAGAMENTO REF SIMAO E-MARKET CF NF Nº 3670	222,71	
16/06/2025	2.1.30.100.10	DZ DZ COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	PAGAMENTO REF DZ DZ COM CF NF Nº 9354	61,42	
16/06/2025	2.1.30.100.10	PGU DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO REF PGU DISTR DE EMBAL CF NF Nº 145099	29,29	
16/06/2025	2.1.30.100.10	SNK SHOP LTDA	PAGAMENTO REF SNK SHOP CF NF Nº 7530	69,90	
16/06/2025	2.1.30.100.10	GRAFICA E CARIMBOS ARARAS LTDA - ME	PAGAMENTO REF GRAFICA E CAR ARARAS CF NF Nº 18317	70,00	
16/06/2025	2.1.30.100.10	J.C.BETTINARDI, BETTINARDI CIA. LTDA	PAGAMENTO REF J C BETTINAQRDI CF NF Nº 415832	104,00	
16/06/2025	2.1.30.100.10	LUMA PRODUTOS NATURAIS	PAGAMENTO REF LUMA PROD NATURAIS CF NF Nº 149	309,14	
16/06/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF CARTÃO CRÉDITO	88,64	
17/06/2025	1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	DOAÇÕES RECEBIDAS	20,00	
17/06/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		20,00
17/06/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 232	176,70	
17/06/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 232		176,70
18/06/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CANTINHO CHICAS LTDA CF NF Nº 33670	63,87	
18/06/2025	2.1.30.100.10	CANTINHO CHICAS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CANTINHO CHICAS LTDA CF NF Nº 33670		63,87
18/06/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CLAUDIO REDES DE PROTECAO LTDA CF NF Nº 18	1.976,00	
18/06/2025	2.1.30.100.10	CLAUDIO REDES DE PROTECAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CLAUDIO REDES DE PROTECAO LTDA CF NF Nº 18		1.976,00
18/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO FESTA JUNINA SESI 2025	420,00	
18/06/2025	4.1.10.100.7	DONATIVOS/EVENTOS	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO FESTA JUNINA SESI 2025		420,00
18/06/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF KS ZUNTINI GAS E AGUA LTDA CF NF Nº 1581	420,00	
18/06/2025	2.1.30.100.10	KS ZUNTINI GAS E AGUA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF KS ZUNTINI GAS E AGUA LTDA CF NF Nº 1581		420,00
18/06/2025	2.1.30.100.10	KS ZUNTINI GAS E AGUA LTDA	PAGAMENTO REF KS ZUNTINI GAS E AGUA LTDA CF NF Nº 1581	420,00	
18/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF KS ZUNTINI GAS E AGUA LTDA CF NF Nº 1581		420,00
20/06/2025	1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,01	
20/06/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		0,01
20/06/2025	2.1.30.100.10	CLAUDIO REDES DE PROTECAO LTDA	PAGAMENTO REF CLAUDIO REDES DE PROTECAO LTDA CF NF Nº 18	1.976,00	
20/06/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF CLAUDIO REDES DE PROTECAO LTDA CF NF Nº 18		1.976,00
20/06/2025	3.2.10.602.0	CLÍNICAS E LABORATÓRIOS VETERINÁRIOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF CINTIA PATRICIA PITELI AGROPECUARIA CF NF Nº 1275	1.350,00	
20/06/2025	2.1.30.100.10	CINTIA PATRICIA PITELI AGROPECUARIA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF CINTIA PATRICIA PITELI AGROPECUARIA CF NF Nº 1275		1.350,00
20/06/2025	2.1.30.100.10	CINTIA PATRICIA PITELI AGROPECUARIA	PAGAMENTO REF CINTIA PATRICIA PITELI AGROPECUARIA CF NF Nº 1275	1.350,00	
20/06/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF CINTIA PATRICIA PITELI AGROPECUARIA CF NF Nº 1275		1.350,00
20/06/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 233	289,80	
20/06/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 233		289,80
20/06/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 234	54,54	
20/06/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 234		54,54
20/06/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 235	148,25	
20/06/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 235		148,25
			TRANSPORTE	130.660,17	130.660,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	130.660,17	130.660,17
21/06/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF 53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR CF NF Nº 29	1.000,00	
21/06/2025	2.1.30.100.10	53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF 53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR CF NF Nº 29		1.000,00
22/06/2025	2.1.30.100.11	MEGA TEXTIL ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO LTDA	PAGAMENTO REF MEGA TEXTIL ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO LTDA CF NF Nº 34460	254,00	
22/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF MEGA TEXTIL ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO LTDA CF NF Nº 34460		254,00
23/06/2025	1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,18	
23/06/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		0,18
23/06/2025	3.2.10.600.3	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO REF CLARO CHIPS	65,08	
23/06/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF CLARO CHIPS		65,08
23/06/2025	2.1.30.100.10	53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR	PAGAMENTO REF 53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR CF NF Nº 29	1.000,00	
23/06/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF 53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR CF NF Nº 29		1.000,00
23/06/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VALDIR HENRIQUE DINIZ DIAS 41117005860 CF NF Nº 24	200,00	
23/06/2025	2.1.30.100.10	VALDIR HENRIQUE DINIZ DIAS 41117005860	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VALDIR HENRIQUE DINIZ DIAS 41117005860 CF NF Nº 24		200,00
23/06/2025	2.1.30.100.10	VALDIR HENRIQUE DINIZ DIAS 41117005860	PAGAMENTO REF VALDIR HENRIQUE DINIZ DIAS 41117005860 CF NF Nº 24	200,00	
23/06/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF VALDIR HENRIQUE DINIZ DIAS 41117005860 CF NF Nº 24		200,00
23/06/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 237	1.037,72	
23/06/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 237		1.037,72
23/06/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 237	1.037,72	
23/06/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 237		1.037,72
23/06/2025	3.2.10.602.0	CLÍNICAS E LABORATÓRIOS VETERINÁRIOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF MEGIATTO & RODRIGUES LTDA CF NF Nº 1316	370,00	
23/06/2025	2.1.30.100.10	MEGIATTO & RODRIGUES LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF MEGIATTO & RODRIGUES LTDA CF NF Nº 1316		370,00
23/06/2025	2.1.30.100.10	MEGIATTO & RODRIGUES LTDA	PAGAMENTO REF MEGIATTO & RODRIGUES LTDA CF NF Nº 1316	370,00	
23/06/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF MEGIATTO & RODRIGUES LTDA CF NF Nº 1316		370,00
23/06/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 236	428,82	
23/06/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 236		428,82
23/06/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 236	428,82	
23/06/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 236		428,82
23/06/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	150,00	
23/06/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		150,00
24/06/2025	1.1.40.100.2	APLICAÇÕES BANCO SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.768,72	
24/06/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	APLICAÇÃO FINANCEIRA		14.768,72
24/06/2025	2.1.30.100.12	TUDO DE BICHO COMERCIO E IMPORTADORA DE PRODUTOS PET S.A	PAGAMENTO REF TUDO DE BICHO COMERCIO E IMPORTADORA DE PRODUTOS PET S.A CF NF Nº 781307	233,70	
24/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF TUDO DE BICHO COMERCIO E IMPORTADORA DE PRODUTOS PET S.A CF NF Nº 781307		233,70
25/06/2025	1.1.40.100.2	APLICAÇÕES BANCO SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA	48.660,50	
25/06/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	APLICAÇÃO FINANCEIRA		48.660,50
25/06/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	NOTA FISCAL PAULISTA	48.160,50	
25/06/2025	4.1.10.100.5	PROGRAMA NOTA FISCAL PAULISTA	NOTA FISCAL PAULISTA		48.160,50
25/06/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	500,00	
25/06/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		500,00
			TRANSPORTE	249.525,93	249.525,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	249.525,93	249.525,93
26/06/2025	1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	DOAÇÕES RECEBIDAS	30,00	
26/06/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		30,00
27/06/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.368,28	
27/06/2025	1.1.40.100.2	APLICAÇÕES BANCO SANTANDER	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.368,28
27/06/2025	3.2.10.101.5	VALE/TICKET ALIMENTAÇÃO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 445416	4.368,28	
27/06/2025	2.1.30.100.10	VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 445416		4.368,28
27/06/2025	2.1.30.100.10	VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 445416	4.368,28	
27/06/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 445416		4.368,28
27/06/2025	1.1.40.100.2	APLICAÇÕES BANCO SANTANDER	REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,17	
27/06/2025	4.1.10.100.4	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		0,17
27/06/2025	4.1.20.301.1	IOF	VR REF IOF RETIDO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,06	
27/06/2025	1.1.40.100.2	APLICAÇÕES BANCO SANTANDER	VR REF IOF RETIDO APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,06
30/06/2025	3.2.10.800.2	ASSESSORIA CONTABIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF S MENEGHIN CONTABILIDADE LTDA ME CF NF Nº 4317	346,19	
30/06/2025	2.1.30.100.10	MENEGHIN CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF S MENEGHIN CONTABILIDADE LTDA ME CF NF Nº 4317		346,19
30/06/2025	3.2.10.800.2	ASSESSORIA CONTABIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF S MENEGHIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4316	468,90	
30/06/2025	2.1.30.100.10	MENEGHIN CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF S MENEGHIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4316		468,90
30/06/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.131,03	
30/06/2025	1.1.40.100.2	APLICAÇÕES BANCO SANTANDER	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.131,03
30/06/2025	3.2.10.600.7	SEGUROS	PAGAMENTO REF MENSALIDADE SEGURO PROPOSTA 3671370890 - PARCELA 06/36	149,18	
30/06/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF MENSALIDADE SEGURO PROPOSTA 3671370890 - PARCELA 06/36		149,18
30/06/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	40,00	
30/06/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		40,00
30/06/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF CARTÃO DE CRÉDITO		5.021,85
30/06/2025	2.1.30.100.10	GLAUBER BINCOLETTO MENGARDO 30164238808	PAGAMENTO REF GLAUBER B MENGARDO CF NF Nº 1362 - PARCELA 04/05	136,00	
30/06/2025	2.1.30.100.11	3Y PET LTDA	PAGAMENTO REF 3Y PET CF NF Nº 16794	79,78	
30/06/2025	2.1.30.100.13	AQUARISMO TOTAL COMERCIO ELETRONICO EIRELI	PAGAMENTO REF AQUARISMO TOTAL CF NF Nº 178980	138,74	
30/06/2025	2.1.30.100.10	RPA RACOES PESCA E AGROPECUARIA LTDA	PAGAMENTO REF RPA RAÇÕES E PESCA CF NF Nº 13353	92,72	
30/06/2025	2.1.30.100.12	ETIEL COMERCIO DE VARIEDADES E ACESSORIOS ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REF ETIEL COMERCIO CF NF Nº 92302	173,89	
30/06/2025	2.1.30.100.10	J.C.BETTINARDI, BETTINARDI CIA. LTDA	PAGAMENTO REF J C BETTINARDI CF NF Nº 420418	104,00	
30/06/2025	2.1.30.100.10	BALLON INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS ESSENCIAIS LTDA	PAGAMENTO REF BALLON IND E COM CF NF Nº 248534	144,96	
30/06/2025	2.1.30.100.10	CARLOS ZENI & CIA LTDA	PAGAMENTO REF CARLOS ZENI CF NF Nº 355415	132,17	
30/06/2025	2.1.30.100.10	SOLDIE ZONA LESTE COM DE PRODUTOS ALIMEN	PAGAMENTO REF SOLDIE Z LESTE CF NF Nº 221	186,51	
30/06/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	PAGAMENTO REF VETCARE CF NF Nº 223	439,90	
30/06/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	PAGAMENTO REF VETCARE CF NF Nº 224	239,90	
30/06/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	PAGAMENTO REF VETCARE CF NF Nº 225	920,59	
30/06/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	PAGAMENTO REF VETCARE CF NF Nº 226	1.192,98	
30/06/2025	2.1.30.100.10	SIDNEI GOMES SOARES	PAGAMENTO REF SIDNEI GOMES SOARES CF NF Nº 5889	163,99	
30/06/2025	2.1.30.100.10	TNTINFO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMA	VALOR A COMPENSAR REF TNTINFO CF NF Nº 1162643	219,90	
			TRANSPORTE	273.162,33	273.818,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	273.162,33	273.818,15
30/06/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	PAGAMENTO REF VETCARE CF NF Nº 230	583,90	
30/06/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	PAGAMENTO REF VETCARE CF NF Nº 231	91,00	
30/06/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	VR REF ESTORNO DESPESAS		19,08
30/06/2025	1.1.40.100.2	APLICAÇÕES BANCO SANTANDER	REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,22	
30/06/2025	4.1.10.100.4	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		0,22
30/06/2025	4.1.20.301.1	IOF	VR REF IOF RETIDO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,08	
30/06/2025	1.1.40.100.2	APLICAÇÕES BANCO SANTANDER	VR REF IOF RETIDO APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,08
30/06/2025	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	13.614,76	
30/06/2025	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2025		280,51
30/06/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025		1.040,66
30/06/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025		12.293,59
30/06/2025	3.2.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	1.066,70	
30/06/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025		1.066,70
30/06/2025	3.2.10.100.6	INSS	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS EMPRESA , 06/2025	2.666,85	
30/06/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS EMPRESA , 06/2025		2.666,85
30/06/2025	3.2.10.100.6	INSS	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS TERCEIROS 06/2025	600,02	
30/06/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS TERCEIROS 06/2025		600,02
30/06/2025	3.2.10.100.6	INSS	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS ACID TRABALHO 06/2025	133,34	
30/06/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS ACID TRABALHO 06/2025		133,34
30/06/2025	3.2.10.101.3	PROVISÃO - FERIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2025	1.501,18	
30/06/2025	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2025		1.501,18
30/06/2025	3.2.10.101.4	PROVISÃO - ENCARGOS FERIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2025	120,09	
30/06/2025	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2025		120,09
30/06/2025	3.2.10.101.4	PROVISÃO - ENCARGOS FERIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2025	382,80	
30/06/2025	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2025		382,80
30/06/2025	3.2.10.101.1	PROVISÃO - 13º SALARIAL	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2025	1.125,50	
30/06/2025	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2025		1.125,50
30/06/2025	3.2.10.101.2	PROVISÃO - ENCARGOS 13º SALARIAL	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2025	90,04	
30/06/2025	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2025		90,04
30/06/2025	3.2.10.101.2	PROVISÃO - ENCARGOS 13º SALARIAL	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2025	287,04	
30/06/2025	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2025		287,04
30/06/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 239	255,60	
30/06/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 239		255,60
			TOTAL DO MÊS	295.681,45	295.681,45
01/07/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	TRANFERENCIA ENTRE CONTAS	86,32	
01/07/2025	1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	TRANFERENCIA ENTRE CONTAS		86,32
01/07/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO SORTEIO MOTO	2.205,00	
01/07/2025	4.1.10.100.7	DONATIVOS/EVENTOS	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO SORTEIO MOTO		2.205,00
01/07/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	81,00	
01/07/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		81,00
01/07/2025	1.1.40.100.2	APLICAÇÕES BANCO SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.372,32	
01/07/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.372,32
01/07/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ROSANA APARECIDA BERTO CF NF Nº 392	124,60	
			TRANSPORTE	4.869,24	4.744,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.869,24	4.744,64
01/07/2025	2.1.30.100.10	ROSANA APARECIDA BERTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ROSANA APARECIDA BERTO CF NF Nº 392		124,60
01/07/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF QUEEN PET COMERCIAL LTDA CF NF Nº 12079	4.200,00	
01/07/2025	2.1.30.100.10	QUEEN PET COMERCIAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF QUEEN PET COMERCIAL LTDA CF NF Nº 12079		4.200,00
01/07/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA-ME CF NF Nº 105552	536,50	
01/07/2025	2.1.30.100.10	X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA-ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA-ME CF NF Nº 105552		536,50
01/07/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CABRIFER COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA - ME CF NF Nº 7917	232,00	
01/07/2025	2.1.30.100.10	CABRIFER COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CABRIFER COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA - ME CF NF Nº 7917		232,00
01/07/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF RVT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA CF NF Nº 45801	263,29	
01/07/2025	2.1.30.100.11	RVT COM. E DISTRIB. LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF RVT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA CF NF Nº 45801		263,29
01/07/2025	3.2.10.601.0	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF COMERCIAL SABBADINI LTDA CF NF Nº 32911	1.385,00	
01/07/2025	2.1.30.100.10	COMERCIAL SABBADINI LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF COMERCIAL SABBADINI LTDA CF NF Nº 32911		1.385,00
01/07/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF RVT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA CF NF Nº 45606	716,41	
01/07/2025	2.1.30.100.11	RVT COM. E DISTRIB. LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF RVT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA CF NF Nº 45606		716,41
01/07/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF LUIZ ROGERIO ABRAMO CF NF Nº 4234	400,00	
01/07/2025	2.1.30.100.10	LUIZ ROGERIO ABRAMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF LUIZ ROGERIO ABRAMO CF NF Nº 4234		400,00
01/07/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 95366	243,18	
01/07/2025	2.1.30.100.10	MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 95366		243,18
01/07/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF REINO DAS MASSAS INDUSTRIA E COMERCIO LT CF NF Nº 3581	760,00	
01/07/2025	2.1.30.100.10	REINO DAS MASSAS INDUSTRIA E COMERCIO LT	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF REINO DAS MASSAS INDUSTRIA E COMERCIO LT CF NF Nº 3581		760,00
01/07/2025	3.2.10.600.3	TELEFONE E INTERNET	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1566230	99,90	
01/07/2025	2.1.30.100.10	NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1566230		99,90
01/07/2025	3.2.10.600.3	TELEFONE E INTERNET	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1566229	99,90	
01/07/2025	2.1.30.100.10	NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1566229		99,90
01/07/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME CF NF Nº 2813	212,20	
01/07/2025	2.1.30.100.10	FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME CF NF Nº 2813		212,20
01/07/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 95717	191,93	
01/07/2025	2.1.30.100.10	MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 95717		191,93
01/07/2025	3.2.10.600.8	ENERGIA ELETRICA	REF ENERGIA ELETRICA REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 50891039	125,27	
01/07/2025	2.1.30.100.10	ELEKTRO REDES S/A.	REF ENERGIA ELETRICA REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 50891039		125,27
01/07/2025	3.2.10.600.8	ENERGIA ELETRICA	REF ENERGIA ELETRICA REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 250800133	93,55	
			TRANSPORTE	14.428,37	14.334,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.428,37	14.334,82
01/07/2025	2.1.30.100.10	ELEKTRO REDES S/A.	REF ENERGIA ELETRICA REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 250800133		93,55
01/07/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 270614	1.778,58	
01/07/2025	2.1.30.100.10	TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 270614		1.778,58
01/07/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA CF NF Nº 1171903	530,49	
01/07/2025	2.1.30.100.13	FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA CF NF Nº 1171903		530,49
01/07/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 95920	198,61	
01/07/2025	2.1.30.100.10	MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 95920		198,61
01/07/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 536549	10.595,12	
01/07/2025	2.1.30.100.10	ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 536549		10.595,12
02/07/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	2.347,38	
02/07/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		2.347,38
02/07/2025	1.1.40.100.2	APLICAÇÕES BANCO SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.347,38	
02/07/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.347,38
02/07/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF TELDATA INFORM.E TELECOMUNICACOES LTDA CF NF Nº 13422	90,00	
02/07/2025	2.1.30.100.10	TELDATA INFORM.E TELECOMUNICACOES LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF TELDATA INFORM.E TELECOMUNICACOES LTDA CF NF Nº 13422		90,00
02/07/2025	1.1.40.100.2	APLICAÇÕES BANCO SANTANDER	REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,26	
02/07/2025	4.1.10.100.4	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,26
03/07/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	1.150,00	
03/07/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		1.150,00
03/07/2025	1.1.40.100.2	APLICAÇÕES BANCO SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.150,00	
03/07/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.150,00
03/07/2025	3.2.10.800.5	CONTR.MANUT.SUPORTE SOFTWARE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA CF NF Nº 26596	167,07	
03/07/2025	2.1.30.100.10	ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA CF NF Nº 26596		167,07
04/07/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS - OPERAÇÕES DE CAMBIO	3.077,64	
04/07/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS - OPERAÇÕES DE CAMBIO		3.077,64
04/07/2025	4.1.20.301.1	IOF	VR REF IOF RETIDO S/ OPERAÇÕES DE CAMBIO	11,70	
04/07/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	VR REF IOF RETIDO S/ OPERAÇÕES DE CAMBIO		11,70
04/07/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF FOLHA PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS 06/2025	12.293,59	
04/07/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF FOLHA PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS 06/2025		12.293,59
04/07/2025	3.2.30.100.7	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA CONTRATO CAMBIO	90,00	
04/07/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA CONTRATO CAMBIO		90,00
04/07/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.317,65	
04/07/2025	1.1.40.100.2	APLICAÇÕES BANCO SANTANDER	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.317,65
04/07/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 240	558,70	
04/07/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 240		558,70
04/07/2025	1.1.40.100.2	APLICAÇÕES BANCO SANTANDER	REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,39	
			TRANSPORTE	60.132,93	60.132,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60.132,93	60.132,54
04/07/2025	4.1.10.100.4	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,39
04/07/2025	1.1.40.100.2	APLICAÇÕES BANCO SANTANDER	VR REF IOF E IR RETIDO APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,26
04/07/2025	4.1.20.301.1	IOF	VR REF IOF RETIDO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,26	
04/07/2025	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	VR REF IR RETIDO S/ REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,02	
04/07/2025	1.1.40.100.2	APLICAÇÕES BANCO SANTANDER	VR REF IR RETIDO S/ REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,02
05/07/2025	3.2.10.600.3	TELEFONE E INTERNET	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF CLARO S.A. CF NF Nº 249653867	65,08	
05/07/2025	2.1.30.100.10	CLARO S.A.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF CLARO S.A. CF NF Nº 249653867		65,08
05/07/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CASA TIMONI COM.DE PLAST. LTDA. EPP CF NF Nº 24849	135,70	
05/07/2025	2.1.30.100.10	CASA TIMONI COM.DE PLAST. LTDA. EPP	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CASA TIMONI COM.DE PLAST. LTDA. EPP CF NF Nº 24849		135,70
07/07/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	400,00	
07/07/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		400,00
07/07/2025	1.1.40.100.2	APLICAÇÕES BANCO SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA	400,00	
07/07/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	APLICAÇÃO FINANCEIRA		400,00
08/07/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	1.321,00	
08/07/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		1.321,00
08/07/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.819,64	
08/07/2025	1.1.40.100.2	APLICAÇÕES BANCO SANTANDER	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		20.819,64
08/07/2025	1.1.40.100.5	APLICAÇÕES RENDA FIXA - BCO SANTANDER - CDB DI DIG	VR REF TITULOS CAPITALIZAÇÃO PROPOSTA 0331306706665	250,00	
08/07/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	VR REF TITULOS CAPITALIZAÇÃO PROPOSTA 0331306706665		250,00
08/07/2025	2.1.30.100.10	ROSANA APARECIDA BERTO	PAGAMENTO REF REF ROSANA APARECIDA BERTO CF NF Nº 392	124,60	
08/07/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF ROSANA APARECIDA BERTO CF NF Nº 392		124,60
08/07/2025	2.1.30.100.10	QUEEN PET COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO REF REF QUEEN PET COMERCIAL LTDA CF NF Nº 12079 - PARCELA 01/02	2.100,00	
08/07/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF QUEEN PET COMERCIAL LTDA CF NF Nº 12079 - PARCELA 01/02		2.100,00
08/07/2025	2.1.30.100.10	X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA-ME	PAGAMENTO REF REF X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA-ME CF NF Nº 105552	536,50	
08/07/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA-ME CF NF Nº 105552		536,50
08/07/2025	2.1.30.100.10	CABRIFER COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA - ME	PAGAMENTO REF REF CABRIFER COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA - ME CF NF Nº 7917	232,00	
08/07/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF CABRIFER COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA - ME CF NF Nº 7917		232,00
08/07/2025	2.1.30.100.11	RVT COM. E DISTRIB. LTDA	PAGAMENTO REF REF RVT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA CF NF Nº 45801	263,29	
08/07/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF RVT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA CF NF Nº 45801		263,29
08/07/2025	2.1.30.100.10	COMERCIAL SABBADINI LTDA	PAGAMENTO REF REF COMERCIAL SABBADINI LTDA CF NF Nº 32911	1.385,00	
08/07/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF COMERCIAL SABBADINI LTDA CF NF Nº 32911		1.385,00
08/07/2025	2.1.30.100.11	RVT COM. E DISTRIB. LTDA	PAGAMENTO REF REF RVT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA CF NF Nº 45606	716,41	
08/07/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF RVT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA CF NF Nº 45606		716,41
08/07/2025	2.1.30.100.10	MENEGHIN CONTABILIDADE LTDA	PAGAMENTO REF S MENEGHIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4322	346,19	
08/07/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF S MENEGHIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4321 E 4322		815,09
08/07/2025	2.1.30.100.10	MENEGHIN CONTABILIDADE LTDA	PAGAMENTO REF S MENEGHIN CONTABILIDADE CF NF Nº 434321	468,90	
08/07/2025	3.2.10.602.0	CLÍNICAS E LABORATÓRIOS VETERINÁRIOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 1222	1.653,00	
08/07/2025	2.1.30.100.3	RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 1222		1.653,00
			TRANSPORTE	91.350,52	91.350,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	91.350,52	91.350,52
08/07/2025	2.1.30.100.3	RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA	PAGAMENTO REF REF RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 1222	1.653,00	
08/07/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 1222		1.653,00
08/07/2025	2.1.30.100.10	TELDATA INFORM.E TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO REF REF TELDATA INFORM.E TELECOMUNICACOES LTDA CF NF Nº 13422	90,00	
08/07/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF TELDATA INFORM.E TELECOMUNICACOES LTDA CF NF Nº 13422		90,00
08/07/2025	2.1.30.100.10	LUIZ ROGERIO ABRAMO	PAGAMENTO REF REF LUIZ ROGERIO ABRAMO CF NF Nº 4234	400,00	
08/07/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF LUIZ ROGERIO ABRAMO CF NF Nº 4234		400,00
08/07/2025	3.2.10.602.0	CLÍNICAS E LABORATÓRIOS VETERINÁRIOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA CF NF Nº 447	7.587,01	
08/07/2025	2.1.30.100.1	LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA CF NF Nº 447		7.587,01
08/07/2025	2.1.30.100.1	LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA	PAGAMENTO REF REF LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA CF NF Nº 447	7.587,01	
08/07/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA CF NF Nº 447		7.587,01
08/07/2025	2.1.30.100.10	ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA CF NF Nº 26596	167,07	
08/07/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA CF NF Nº 26596		167,07
08/07/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF SERVIÇOS ELETRICISTA - ELIZABETE J C FONTANETTI	120,00	
08/07/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF SERVIÇOS ELETRICISTA - ELIZABETE J C FONTANETTI		120,00
08/07/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF ALUGUEL 06/2025 - PÇA 8 DE ABRIL		2.207,49
08/07/2025	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL 06/2025 - PÇA 8 DE ABRIL	2.000,00	
08/07/2025	3.2.10.900.3	TAXAS DIVERSAS	TAXA BOLETO RE. ALUGUEL 06/2025 - PÇA 8 DE ABRIL	2,00	
08/07/2025	3.2.10.900.1	IPTU	PAGAMENTO REF IPTU 05/10 - PÇA 08 DE ABRIL	205,49	
08/07/2025	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REF ALUGUEL - AV SEN LACERDA FRANCO 06/2025	2.750,00	
08/07/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF ALUGUEL - AV SEN LACERDA FRANCO 06/2025		2.207,49
08/07/2025	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VR REF IR ALUGUEL 06/2025 - AV SEN LACERDA FRANCO		24,09
08/07/2025	1.1.30.800.6	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	PAGAMENTO REF ALUGUEL - AV SEN LACERDA FRANCO 06/2025	24,09	
08/07/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF ALUGUEL - AV SEN LACERDA FRANCO 06/2025		542,51
08/07/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS PAULA DE ALMEIDA	100,00	
08/07/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS PAULA DE ALMEIDA		100,00
08/07/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS SABRINA F RODRIGUES	400,00	
08/07/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS SABRINA F RODRIGUES		400,00
08/07/2025	2.1.30.100.10	MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA	PAGAMENTO REF REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 95366	243,18	
08/07/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 95366		243,18
08/07/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 242	599,38	
08/07/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 242		599,38
08/07/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 241	801,21	
08/07/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 241		801,21
08/07/2025	1.1.40.100.2	APLICAÇÕES BANCO SANTANDER	REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,02	
08/07/2025	4.1.10.100.4	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1,02
08/07/2025	4.1.20.301.1	IOF	VR REF IOF RETIDO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,57	
			TRANSPORTE	116.081,55	116.080,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	116.081,55	116.080,98
08/07/2025	1.1.40.100.2	APLICAÇÕES BANCO SANTANDER	VR REF IOF RETIDO APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,57
08/07/2025	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	VR REF IR RETIDO S/ REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,10	
08/07/2025	1.1.40.100.2	APLICAÇÕES BANCO SANTANDER	VR REF IR RETIDO S/ REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,10
08/07/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF GOOGLE BRASIL PAGAMENTOS LTDA	9,99	
08/07/2025	1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	PAGAMENTO REF GOOGLE BRASIL PAGAMENTOS LTDA		9,99
08/07/2025	1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	DOAÇÕES RECEBIDAS - CAMPANHA PET MIDIAS SOCIAIS	882,85	
08/07/2025	4.1.10.100.7	DONATIVOS/EVENTOS	DOAÇÕES RECEBIDAS - CAMPANHA PET MIDIAS SOCIAIS		882,85
09/07/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	56,50	
09/07/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		56,50
09/07/2025	1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	DOAÇÕES RECEBIDAS - CAMPANHA PET MIDIAS SOCIAIS	393,00	
09/07/2025	4.1.10.100.7	DONATIVOS/EVENTOS	DOAÇÕES RECEBIDAS - CAMPANHA PET MIDIAS SOCIAIS		393,00
10/07/2025	3.2.30.100.7	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS - TAR MENS PACOTE DE SERVIÇOS 06/2025	139,00	
10/07/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DESPESAS BANCÁRIAS - TAR MENS PACOTE DE SERVIÇOS 06/2025		139,00
10/07/2025	3.2.30.100.7	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS - TAR PIX AVULSO	36,63	
10/07/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DESPESAS BANCÁRIAS - TAR PIX AVULSO		36,63
10/07/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS - KATYANA G S DA COSTA	250,00	
10/07/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS - KATYANA G S DA COSTA		250,00
10/07/2025	2.1.30.100.10	SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA CF NF Nº 75636	178,00	
10/07/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA CF NF Nº 75636		178,00
10/07/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	547,13	
10/07/2025	1.1.40.100.2	APLICAÇÕES BANCO SANTANDER	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		547,13
10/07/2025	3.2.10.300.2	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA CF NF Nº 783	1.250,00	
10/07/2025	2.1.30.100.10	DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA CF NF Nº 783		1.250,00
10/07/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 244	105,90	
10/07/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 244		105,90
10/07/2025	4.1.20.301.1	IOF	VR REF IOF RETIDO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,02	
10/07/2025	1.1.40.100.2	APLICAÇÕES BANCO SANTANDER	VR REF IOF RETIDO APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,02
10/07/2025	1.1.40.100.2	APLICAÇÕES BANCO SANTANDER	REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,03	
10/07/2025	4.1.10.100.4	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,03
11/07/2025	3.2.10.800.5	CONTR.MANUT.SUPORTE SOFTWARE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA CF NF Nº 75636	178,00	
11/07/2025	2.1.30.100.10	SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA CF NF Nº 75636		178,00
11/07/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	110,00	
11/07/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		110,00
11/07/2025	1.1.40.100.2	APLICAÇÕES BANCO SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA	110,00	
11/07/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	APLICAÇÃO FINANCEIRA		110,00
11/07/2025	1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	DOAÇÕES RECEBIDAS - CAMPANHA PET MIDIAS SOCIAIS	40,00	
11/07/2025	4.1.10.100.7	DONATIVOS/EVENTOS	DOAÇÕES RECEBIDAS - CAMPANHA PET MIDIAS SOCIAIS		40,00
			TRANSPORTE	120.368,70	120.368,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	120.368,70	120.368,70
12/07/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 246	118,80	
12/07/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 246		118,80
14/07/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	45,00	
14/07/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		45,00
14/07/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDAS 2025	150,00	
14/07/2025	4.1.10.100.7	DONATIVOS/EVENTOS	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDAS 2025		150,00
14/07/2025	3.2.10.600.3	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO REF NEGOCIAÇÃO VIVO	348,61	
14/07/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF NEGOCIAÇÃO VIVO		348,61
14/07/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	403,61	
14/07/2025	1.1.40.100.2	APLICAÇÕES BANCO SANTANDER	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		403,61
14/07/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	1.000,00	
14/07/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		1.000,00
14/07/2025	2.1.30.100.10	DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA	PAGAMENTO REF REF DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA CF NF Nº 783	1.250,00	
14/07/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA CF NF Nº 783		1.250,00
14/07/2025	3.2.10.101.5	VALE/TICKET ALIMENTAÇÃO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 449128	4.368,28	
14/07/2025	2.1.30.100.10	VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 449128		4.368,28
14/07/2025	1.1.40.100.2	APLICAÇÕES BANCO SANTANDER	REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,02	
14/07/2025	4.1.10.100.4	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,02
14/07/2025	4.1.20.301.1	IOF	VR REF IOF RETIDO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	
14/07/2025	1.1.40.100.2	APLICAÇÕES BANCO SANTANDER	VR REF IOF RETIDO APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,01
14/07/2025	1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	DOAÇÕES RECEBIDAS - CAMPANHA PET MIDIAS SOCIAIS	157,00	
14/07/2025	4.1.10.100.7	DONATIVOS/EVENTOS	DOAÇÕES RECEBIDAS - CAMPANHA PET MIDIAS SOCIAIS		157,00
15/07/2025	2.1.30.100.10	ANA PAULA TESSARI VILLELA GANEO	PAGAMENTO REF REF ANA PAULA TESSARI VILLELA GANEO CF NF Nº 1388	87,50	
15/07/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF ANA PAULA TESSARI VILLELA GANEO CF NF Nº 1388		87,50
15/07/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF CARTÃO CRÉDITO		1.110,25
15/07/2025	2.1.30.100.10	REINO DAS MASSAS INDUSTRIA E COMERCIO LT	PAGAMENTO REF REINO DAS MASSAS IND E COM CF NF Nº 3583	760,00	
15/07/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF DESPESAS DIVERSAS	350,25	
15/07/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.197,75	
15/07/2025	1.1.40.100.2	APLICAÇÕES BANCO SANTANDER	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.197,75
15/07/2025	1.1.40.100.2	APLICAÇÕES BANCO SANTANDER	REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,09	
15/07/2025	4.1.10.100.4	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,09
15/07/2025	4.1.20.301.1	IOF	VR REF IOF RETIDO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,03	
15/07/2025	1.1.40.100.2	APLICAÇÕES BANCO SANTANDER	VR REF IOF RETIDO APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,03
15/07/2025	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	VR REF IR RETIDO S/ REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	
15/07/2025	1.1.40.100.2	APLICAÇÕES BANCO SANTANDER	VR REF IR RETIDO S/ REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,01
16/07/2025	3.2.10.600.7	SEGUROS	PAGAMENTO REF MENSALIDADE SEGURO INCENCIO CANIL 04/36	158,37	
16/07/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF MENSALIDADE SEGURO INCENCIO CANIL 04/36		158,37
16/07/2025	1.1.40.100.2	APLICAÇÕES BANCO SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA	726,63	
16/07/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	APLICAÇÃO FINANCEIRA		726,63
16/07/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	75,00	
16/07/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		75,00
16/07/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2025	810,00	
16/07/2025	4.1.10.100.7	DONATIVOS/EVENTOS	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2025		810,00
16/07/2025	1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	DOAÇÕES RECEBIDAS - CAMPANHA PET MIDIAS SOCIAIS	200,00	
			TRANSPORTE	132.575,66	132.375,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	132.575,66	132.375,66
16/07/2025	4.1.10.100.7	DONATIVOS/EVENTOS	DOAÇÕES RECEBIDAS - CAMPANHA PET MIDIAS SOCIAIS		200,00
17/07/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.470,00	
17/07/2025	1.1.40.100.2	APLICAÇÕES BANCO SANTANDER	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.470,00
17/07/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	20,00	
17/07/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		20,00
17/07/2025	3.2.10.602.0	CLÍNICAS E LABORATÓRIOS VETERINÁRIOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF DIEGO MARTINS NETTO CF NF Nº 292	1.490,00	
17/07/2025	2.1.30.100.10	DIEGO MARTINS NETTO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF DIEGO MARTINS NETTO CF NF Nº 292		1.490,00
17/07/2025	2.1.30.100.10	DIEGO MARTINS NETTO	PAGAMENTO REF REF DIEGO MARTINS NETTO CF NF Nº 292	1.490,00	
17/07/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF DIEGO MARTINS NETTO CF NF Nº 292		1.490,00
17/07/2025	1.1.40.100.2	APLICAÇÕES BANCO SANTANDER	REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,12	
17/07/2025	4.1.10.100.4	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,12
17/07/2025	4.1.20.301.1	IOF	VR REF IOF RETIDO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,03	
17/07/2025	1.1.40.100.2	APLICAÇÕES BANCO SANTANDER	VR REF IOF RETIDO APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,03
17/07/2025	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	VR REF IR RETIDO S/ REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,02	
17/07/2025	1.1.40.100.2	APLICAÇÕES BANCO SANTANDER	VR REF IR RETIDO S/ REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,02
18/07/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ANA PAULA TESSARI VILLELA GANEO CF NF Nº 1388	87,50	
18/07/2025	2.1.30.100.10	ANA PAULA TESSARI VILLELA GANEO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ANA PAULA TESSARI VILLELA GANEO CF NF Nº 1388		87,50
18/07/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2025	216,00	
18/07/2025	4.1.10.100.7	DONATIVOS/EVENTOS	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2025		216,00
18/07/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.919,59	
18/07/2025	1.1.40.100.2	APLICAÇÕES BANCO SANTANDER	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.919,59
18/07/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF PAGTO FGTS DO MES 06/2025	1.066,70	
18/07/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	REF PAGTO FGTS DO MES 06/2025		1.066,70
18/07/2025	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO REF IR ALUGEUL 06/2025	24,09	
18/07/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF. DARF INSS E DARF IR ALUGUEL DO MÊS 06/2025		4.464,96
18/07/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF PAGTO DE INSS DO MES 06/2025	4.440,87	
18/07/2025	2.1.30.100.10	NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA	PAGAMENTO REF REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1566230 - AV SEN LACERDA DE VERGUEIRO	99,90	
18/07/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1566230 - AV SEN LACERDA DE VERGUEIRO		99,90
18/07/2025	2.1.30.100.10	NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA	PAGAMENTO REF REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1566229 - PÇA 08 DE ABRIL	99,90	
18/07/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1566229 - PÇA 08 DE ABRIL		99,90
18/07/2025	2.1.30.100.10	FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME	PAGAMENTO REF REF FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME CF NF Nº 2813	212,20	
18/07/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME CF NF Nº 2813		212,20
18/07/2025	2.1.30.100.10	MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA	PAGAMENTO REF REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 95717 - PARCELA 01/03	63,99	
18/07/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 95717 - PARCELA 01/03		63,99
18/07/2025	2.1.30.100.10	MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA	PAGAMENTO REF REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 95717 - PARCELA 02/03	63,97	
18/07/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 95717 - PARCELA 02/03		63,97
18/07/2025	2.1.30.100.10	MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA	PAGAMENTO REF REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 95717 - PARCELA 03/03	63,97	
			TRANSPORTE	149.404,51	149.340,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	149.404,51	149.340,54
18/07/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 95717 - PARCELA 03/03		63,97
18/07/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1943	349,00	
18/07/2025	2.1.30.100.10	VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1943		349,00
18/07/2025	1.1.40.100.2	APLICAÇÕES BANCO SANTANDER	REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,55	
18/07/2025	4.1.10.100.4	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,55
18/07/2025	4.1.20.301.1	IOF	VR REF IOF RETIDO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,13	
18/07/2025	1.1.40.100.2	APLICAÇÕES BANCO SANTANDER	VR REF IOF RETIDO APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,13
18/07/2025	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	VR REF IR RETIDO S/ REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,09	
18/07/2025	1.1.40.100.2	APLICAÇÕES BANCO SANTANDER	VR REF IR RETIDO S/ REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,09
18/07/2025	1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	DOAÇÕES RECEBIDAS - CAMPANHA PET MIDIAS SOCIAIS	159,00	
18/07/2025	4.1.10.100.7	DONATIVOS/EVENTOS	DOAÇÕES RECEBIDAS - CAMPANHA PET MIDIAS SOCIAIS		159,00
19/07/2025	1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	DOAÇÕES RECEBIDAS - CAMPANHA PET MIDIAS SOCIAIS	50,00	
19/07/2025	4.1.10.100.7	DONATIVOS/EVENTOS	DOAÇÕES RECEBIDAS - CAMPANHA PET MIDIAS SOCIAIS		50,00
21/07/2025	2.1.30.100.10	ELEKTRO REDES S/A.	PAGAMENTO REF REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 50891039 - PÇA 08 DE ABRIL	125,27	
21/07/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 50891039 - PÇA 08 DE ABRIL		125,27
21/07/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2025	108,00	
21/07/2025	4.1.10.100.7	DONATIVOS/EVENTOS	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2025		108,00
21/07/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17,27	
21/07/2025	1.1.40.100.2	APLICAÇÕES BANCO SANTANDER	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		17,27
21/07/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF 53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR CF NF Nº 31	1.000,00	
21/07/2025	2.1.30.100.10	53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF 53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR CF NF Nº 31		1.000,00
22/07/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	100,00	
22/07/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		100,00
22/07/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	965,08	
22/07/2025	1.1.40.100.2	APLICAÇÕES BANCO SANTANDER	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		965,08
22/07/2025	2.1.30.100.10	CLARO S.A.	PAGAMENTO REF REF CLARO S.A. CF NF Nº 249653867	65,08	
22/07/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF CLARO S.A. CF NF Nº 249653867		65,08
22/07/2025	2.1.30.100.10	53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR	PAGAMENTO REF REF 53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR CF NF Nº 31	1.000,00	
22/07/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF 53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR CF NF Nº 31		1.000,00
22/07/2025	1.1.40.100.2	APLICAÇÕES BANCO SANTANDER	REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,10	
22/07/2025	4.1.10.100.4	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,10
22/07/2025	4.1.20.301.1	IOF	VR REF IOF RETIDO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	
22/07/2025	1.1.40.100.2	APLICAÇÕES BANCO SANTANDER	VR REF IOF RETIDO APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,01
22/07/2025	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	VR REF IR RETIDO S/ REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,02	
22/07/2025	1.1.40.100.2	APLICAÇÕES BANCO SANTANDER	VR REF IR RETIDO S/ REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,02
23/07/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	150,00	
23/07/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		150,00
23/07/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	NOTA FISCAL PAULISTA	52.343,19	
23/07/2025	4.1.10.100.5	PROGRAMA NOTA FISCAL PAULISTA	NOTA FISCAL PAULISTA		52.343,19
23/07/2025	1.1.40.100.2	APLICAÇÕES BANCO SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA	52.493,19	
			TRANSPORTE	258.330,49	205.837,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	258.330,49	205.837,30
23/07/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	APLICAÇÃO FINANCEIRA		52.493,19
24/07/2025	2.1.30.100.10	ELEKTRO REDES S/A.	PAGAMENTO REF REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 250800133 - AV CESAR LAC DE VERGUEIRO	93,55	
24/07/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 250800133 - AV CESAR LAC DE VERGUEIRO		93,55
24/07/2025	2.1.30.100.10	VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 449128	4.368,28	
24/07/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 449128		4.368,28
24/07/2025	2.1.30.100.10	TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	PAGAMENTO REF REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 270614 - PARCELA 01/03	592,86	
24/07/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 270614 - PARCELA 01/03		592,86
24/07/2025	2.1.30.100.13	FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA	PAGAMENTO REF REF FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA CF NF Nº 1171903	530,49	
24/07/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA CF NF Nº 1171903		530,49
24/07/2025	2.1.30.100.10	MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA	PAGAMENTO REF REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 95920	198,61	
24/07/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 95920		198,61
24/07/2025	2.1.30.100.10	QUEEN PET COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO REF REF QUEEN PET COMERCIAL LTDA CF NF Nº 12079 - PARCELA 02/02	2.100,00	
24/07/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF QUEEN PET COMERCIAL LTDA CF NF Nº 12079 - PARCELA 02/02		2.100,00
24/07/2025	2.1.30.100.10	CASA TIMONI COM.DE PLAST. LTDA. EPP	PAGAMENTO REF REF CASA TIMONI COM.DE PLAST. LTDA. EPP CF NF Nº 24849	135,70	
24/07/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF CASA TIMONI COM.DE PLAST. LTDA. EPP CF NF Nº 24849		135,70
24/07/2025	2.1.30.100.10	ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO REF REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 536549	10.595,12	
24/07/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 536549		10.595,12
24/07/2025	2.1.30.100.10	CARLOS ZENI & CIA LTDA	PAGAMENTO REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 346.757 E 347.636 - PARCELA 07/08	358,00	
24/07/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 346.757 E 347.636 - PARCELA 07/08		358,00
24/07/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2025	405,00	
24/07/2025	4.1.10.100.7	DONATIVOS/EVENTOS	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2025		405,00
24/07/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.567,61	
24/07/2025	1.1.40.100.2	APLICAÇÕES BANCO SANTANDER	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		18.567,61
24/07/2025	1.1.40.100.2	APLICAÇÕES BANCO SANTANDER	REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,99	
24/07/2025	4.1.10.100.4	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1,99
24/07/2025	4.1.20.301.1	IOF	VR REF IOF RETIDO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,15	
24/07/2025	1.1.40.100.2	APLICAÇÕES BANCO SANTANDER	VR REF IOF RETIDO APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,15
24/07/2025	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	VR REF IR RETIDO S/ REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,39	
24/07/2025	1.1.40.100.2	APLICAÇÕES BANCO SANTANDER	VR REF IR RETIDO S/ REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,39
25/07/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	100,00	
25/07/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		100,00
25/07/2025	1.1.40.100.2	APLICAÇÕES BANCO SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA	100,00	
25/07/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	APLICAÇÃO FINANCEIRA		100,00
25/07/2025	1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	DOAÇÕES RECEBIDAS - CAMPANHA PET MIDIAS SOCIAIS	18,00	
25/07/2025	4.1.10.100.7	DONATIVOS/EVENTOS	DOAÇÕES RECEBIDAS - CAMPANHA PET MIDIAS SOCIAIS		18,00
			TRANSPORTE	296.496,24	296.496,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	296.496,24	296.496,24
28/07/2025	1.1.40.100.2	APLICAÇÕES BANCO SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA	500,00	
28/07/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	APLICAÇÃO FINANCEIRA		500,00
28/07/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	500,00	
28/07/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		500,00
30/07/2025	3.2.10.800.2	ASSESSORIA CONTABIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF S MENEGHIN CONTABILIDADE LTDA ME CF NF Nº 4322	346,19	
30/07/2025	2.1.30.100.10	MENEGHIN CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF S MENEGHIN CONTABILIDADE LTDA ME CF NF Nº 4322		346,19
30/07/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO SORTEIO MOTO	4.527,06	
30/07/2025	4.1.10.100.7	DONATIVOS/EVENTOS	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO SORTEIO MOTO		4.527,06
30/07/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	TRANFERENCIA ENTRE CONTAS	1.889,86	
30/07/2025	1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	TRANFERENCIA ENTRE CONTAS		1.889,86
30/07/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	320,00	
30/07/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		320,00
30/07/2025	1.1.40.100.2	APLICAÇÕES BANCO SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.928,37	
30/07/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.928,37
30/07/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF CARTÃO CRÉDITO		3.808,55
30/07/2025	2.1.30.100.10	GLAUBER BINCOLETTO MENGARDO 30164238808	PAGAMENTO REF GLAUBER B MENGARDO CF NF Nº 1362 - PARCELA 05/05	136,00	
30/07/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	PAGAMENTO REF VETCARE CF NF Nº 232	176,70	
30/07/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	PAGAMENTO REF VETCARE CF NF Nº 233	289,80	
30/07/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	PAGAMENTO REF VETCARE CF NF Nº 234	54,54	
30/07/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	PAGAMENTO REF VETCARE CF NF Nº 235	148,25	
30/07/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	PAGAMENTO REF VETCARE CF NF Nº 239	255,60	
30/07/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	PAGAMENTO REF VETCARE CF NF Nº 240	558,70	
30/07/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	PAGAMENTO REF VETCARE CF NF Nº 244	105,90	
30/07/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	PAGAMENTO REF VETCARE CF NF Nº 242	599,38	
30/07/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	PAGAMENTO REF VETCARE CF NF Nº 241	801,21	
30/07/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	PAGAMENTO REF VETCARE CF NF Nº 246	118,80	
30/07/2025	2.1.30.100.10	VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME	PAGAMENTO REF VETCARE CF NF Nº 1943	349,00	
30/07/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF DESPESAS DIVERSAS	214,67	
30/07/2025	1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	DOAÇÕES RECEBIDAS	240,00	
30/07/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		240,00
31/07/2025	3.2.10.800.2	ASSESSORIA CONTABIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF S MENEGHIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4321	468,90	
31/07/2025	2.1.30.100.10	MENEGHIN CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF S MENEGHIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4321		468,90
31/07/2025	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025	15.839,75	
31/07/2025	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2025		123,49
31/07/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025		1.255,05
31/07/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025		14.461,21
31/07/2025	3.2.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	1.257,27	
31/07/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025		1.257,27
31/07/2025	3.2.10.100.6	INSS	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS EMPRESA , 07/2025	3.143,25	
31/07/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS EMPRESA , 07/2025		3.143,25
			TRANSPORTE	332.265,44	332.265,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	332.265,44	332.265,44
31/07/2025	3.2.10.100.6	INSS	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS TERCEIROS 07/2025	707,21	
31/07/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS TERCEIROS 07/2025		707,21
31/07/2025	3.2.10.100.6	INSS	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS ACID TRABALHO 07/2025	157,16	
31/07/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS ACID TRABALHO 07/2025		157,16
31/07/2025	3.2.10.101.3	PROVISÃO - FERIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2025	3.809,58	
31/07/2025	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2025		3.809,58
31/07/2025	3.2.10.101.4	PROVISÃO - ENCARGOS FERIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2025	304,77	
31/07/2025	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2025		304,77
31/07/2025	3.2.10.101.4	PROVISÃO - ENCARGOS FERIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2025	971,43	
31/07/2025	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2025		971,43
31/07/2025	3.2.10.101.1	PROVISÃO - 13º SALARIAL	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2025	2.203,62	
31/07/2025	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2025		2.203,62
31/07/2025	3.2.10.101.2	PROVISÃO - ENCARGOS 13º SALARIAL	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2025	176,30	
31/07/2025	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2025		176,30
31/07/2025	3.2.10.101.2	PROVISÃO - ENCARGOS 13º SALARIAL	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2025	561,91	
31/07/2025	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2025		561,91
31/07/2025	3.2.10.600.7	SEGUROS	PAGAMENTO REF MENSALIDADE SEGURO PROPOSTA 3671370890 - PARCELA 07/36	149,18	
31/07/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF MENSALIDADE SEGURO PROPOSTA 3671370890 - PARCELA 07/36		149,18
31/07/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	1.758,62	
31/07/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		1.758,62
31/07/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	121,00	
31/07/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		121,00
31/07/2025	1.1.40.100.2	APLICAÇÕES BANCO SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.030,44	
31/07/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.030,44
31/07/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO ENTULHO - GILSON AP DE OLIVEIRA	700,00	
31/07/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO ENTULHO - GILSON AP DE OLIVEIRA		700,00
31/07/2025	1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	DOAÇÕES RECEBIDAS	189,00	
31/07/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		189,00
			TOTAL DO MÊS	345.105,66	345.105,66
01/08/2025	3.2.10.600.8	ENERGIA ELETRICA	REF ENERGIA ELETRICA REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 254292742 - AV SEN LACERDA DE VERGUEIRO	188,92	
01/08/2025	2.1.30.100.10	ELEKTRO REDES S/A.	REF ENERGIA ELETRICA REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 254292742 - AV SEN LACERDA DE VERGUEIRO		188,92
01/08/2025	2.1.30.100.10	ELEKTRO REDES S/A.	PAGAMENTO REF REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 254292742 - AV SEN LACERDA DE VERGUEIRO	188,92	
01/08/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 254292742 - AV SEN LACERDA DE VERGUEIRO		188,92
01/08/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF CONSERTO - RONALDO CASSIANO	750,00	
01/08/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF CONSERTO - RONALDO CASSIANO		750,00
01/08/2025	3.2.10.602.0	CLÍNICAS E LABORATÓRIOS VETERINÁRIOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA CF NF Nº 448	9.678,01	
01/08/2025	2.1.30.100.1	LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA CF NF Nº 448		9.678,01
01/08/2025	2.1.30.100.1	LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA	PAGAMENTO REF REF LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA CF NF Nº 448	9.678,01	
			TRANSPORTE	20.483,86	10.805,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.483,86	10.805,85
01/08/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA CF NF Nº 448		9.678,01
01/08/2025	3.2.10.602.0	CLÍNICAS E LABORATÓRIOS VETERINÁRIOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 1232	1.054,00	
01/08/2025	2.1.30.100.3	RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 1232		1.054,00
01/08/2025	2.1.30.100.3	RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA	PAGAMENTO REF REF RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 1232	1.054,00	
01/08/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 1232		1.054,00
01/08/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	180,00	
01/08/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		180,00
01/08/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS - VENTO AGENDAS 2026	225,00	
01/08/2025	4.1.10.100.7	DONATIVOS/EVENTOS	DOAÇÕES RECEBIDAS - VENTO AGENDAS 2026		225,00
01/08/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.265,93	
01/08/2025	1.1.40.100.2	APLICAÇÕES BANCO SANTANDER	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.265,93
01/08/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 272657	863,32	
01/08/2025	2.1.30.100.10	TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 272657		863,32
01/08/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF LUIZ ROGERIO ABRAMO CF NF Nº 4260	118,00	
01/08/2025	2.1.30.100.10	LUIZ ROGERIO ABRAMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF LUIZ ROGERIO ABRAMO CF NF Nº 4260		118,00
01/08/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF TONETTO E TROVA LTDA - EPP CF NF Nº 129471	146,45	
01/08/2025	2.1.30.100.10	TONETTO E TROVA LTDA - EPP	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF TONETTO E TROVA LTDA - EPP CF NF Nº 129471		146,45
01/08/2025	3.2.10.602.0	CLÍNICAS E LABORATÓRIOS VETERINÁRIOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF DIEGO MARTINS NETTO CF NF Nº 293	1.060,00	
01/08/2025	2.1.30.100.10	DIEGO MARTINS NETTO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF DIEGO MARTINS NETTO CF NF Nº 293		1.060,00
01/08/2025	3.2.10.601.0	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF COMERCIAL SABBADINI LTDA CF NF Nº 33252	902,84	
01/08/2025	2.1.30.100.10	COMERCIAL SABBADINI LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF COMERCIAL SABBADINI LTDA CF NF Nº 33252		902,84
01/08/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 549524	1.812,84	
01/08/2025	2.1.30.100.10	ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 549524		1.812,84
01/08/2025	3.2.10.600.3	TELEFONE E INTERNET	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1393262 - AV SEN LACERDA DE VERGUEIRO	99,90	
01/08/2025	2.1.30.100.10	NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1393262 - AV SEN LACERDA DE VERGUEIRO		99,90
01/08/2025	3.2.10.600.3	TELEFONE E INTERNET	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1593261 - PÇA 08 DE ABRIL	99,90	
01/08/2025	2.1.30.100.10	NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1593261 - PÇA 08 DE ABRIL		99,90
01/08/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 359143	66,00	
01/08/2025	2.1.30.100.10	CARLOS ZENI & CIA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 359143		66,00
01/08/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 97135	638,68	
01/08/2025	2.1.30.100.10	MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 97135		638,68
01/08/2025	3.2.10.600.8	ENERGIA ELETRICA	REF ENERGIA ELETRICA REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 257459590	275,07	
01/08/2025	2.1.30.100.10	ELEKTRO REDES S/A.	REF ENERGIA ELETRICA REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 257459590		275,07
			TRANSPORTE	40.345,79	40.345,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.345,79	40.345,79
01/08/2025	3.2.10.600.8	ENERGIA ELETRICA	REF ENERGIA ELETRICA REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 253728822	103,56	
01/08/2025	2.1.30.100.10	ELEKTRO REDES S/A.	REF ENERGIA ELETRICA REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 253728822		103,56
01/08/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF GOOGLE BRASIL PAGAMENTOS LTDA	9,99	
01/08/2025	1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	PAGAMENTO REF GOOGLE BRASIL PAGAMENTOS LTDA		9,99
01/08/2025	1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	DOAÇÕES RECEBIDAS	30,00	
01/08/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		30,00
01/08/2025	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO REF A CASA DO ELETRONICO MINEIRO LTDA CF NF Nº 26889	1.190,25	
01/08/2025	2.1.30.100.10	A CASA DO ELETRONICO MINEIRO LTDA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO REF A CASA DO ELETRONICO MINEIRO LTDA CF NF Nº 26889		1.190,25
01/08/2025	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO REF 2ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA L CF NF Nº 3440805	1.769,00	
01/08/2025	2.1.30.100.11	2ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA L	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO REF 2ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA L CF NF Nº 3440805		1.769,00
02/08/2025	3.2.10.600.0	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA-ME CF NF Nº 106245	98,97	
02/08/2025	2.1.30.100.10	X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA-ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA-ME CF NF Nº 106245		98,97
02/08/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME CF NF Nº 2832	333,25	
02/08/2025	2.1.30.100.10	FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME CF NF Nº 2832		333,25
02/08/2025	2.1.30.100.10	FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME	PAGAMENTO REF REF FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME CF NF Nº 2832	333,25	
02/08/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME CF NF Nº 2832		333,25
02/08/2025	1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	DOAÇÕES RECEBIDAS	40,00	
02/08/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		40,00
04/08/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	1.130,00	
04/08/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		1.130,00
04/08/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2026	450,00	
04/08/2025	4.1.10.100.7	DONATIVOS/EVENTOS	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2026		450,00
04/08/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF ALUGUEL 07/2025 - PÇA 8 DE ABRIL		2.207,49
04/08/2025	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL 07/2025 - PÇA 8 DE ABRIL	2.000,00	
04/08/2025	3.2.10.900.3	TAXAS DIVERSAS	TAXA BOLETO RE. ALUGUEL 07/2025 - PÇA 8 DE ABRIL	2,00	
04/08/2025	3.2.10.900.1	IPTU	PAGAMENTO REF IPTU 06/10 - PÇA 08 DE ABRIL	205,49	
04/08/2025	2.1.30.100.10	ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA CF NF Nº 26952	167,07	
04/08/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA CF NF Nº 26952		167,07
04/08/2025	2.1.30.100.10	TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	PAGAMENTO REF REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 272657 - PARCELA 01/02	431,66	
04/08/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 272657 - PARCELA 01/02		431,66
04/08/2025	2.1.30.100.10	X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA-ME	PAGAMENTO REF REF X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA-ME CF NF Nº 106245	98,97	
04/08/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA-ME CF NF Nº 106245		98,97
04/08/2025	2.1.30.100.10	LUIZ ROGERIO ABRAMO	PAGAMENTO REF REF LUIZ ROGERIO ABRAMO CF NF Nº 4260	118,00	
04/08/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF LUIZ ROGERIO ABRAMO CF NF Nº 4260		118,00
			TRANSPORTE	48.857,25	48.857,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.857,25	48.857,25
04/08/2025	2.1.30.100.10	TONETTO E TROVA LTDA - EPP	PAGAMENTO REF REF TONETTO E TROVA LTDA - EPP CF NF Nº 129471	146,45	
04/08/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF TONETTO E TROVA LTDA - EPP CF NF Nº 129471		146,45
04/08/2025	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REF ALUGUEL - AV SEN LACERDA FRANCO 07/2025	2.750,00	
04/08/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF ALUGUEL - AV SEN LACERDA FRANCO 07/2025		2.725,91
04/08/2025	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VR REF IR ALUGUEL 07/2025 - AV SEN LACERDA FRANCO		24,09
04/08/2025	3.2.10.602.0	CLÍNICAS E LABORATÓRIOS VETERINÁRIOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA CF NF Nº 449	8.150,00	
04/08/2025	2.1.30.100.1	LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA CF NF Nº 449		8.150,00
04/08/2025	2.1.30.100.1	LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA	PAGAMENTO REF REF LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA CF NF Nº 449	8.150,00	
04/08/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA CF NF Nº 449		8.150,00
04/08/2025	2.1.30.100.10	DIEGO MARTINS NETTO	PAGAMENTO REF REF DIEGO MARTINS NETTO CF NF Nº 293	1.060,00	
04/08/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF DIEGO MARTINS NETTO CF NF Nº 293		1.060,00
04/08/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	47.600,29	
04/08/2025	1.1.40.100.2	APLICAÇÕES BANCO SANTANDER	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		47.600,29
04/08/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF TELDATA INFORM.E TELECOMUNICACOES LTDA CF NF Nº 13539	90,00	
04/08/2025	2.1.30.100.10	TELDATA INFORM.E TELECOMUNICACOES LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF TELDATA INFORM.E TELECOMUNICACOES LTDA CF NF Nº 13539		90,00
04/08/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF GRAFICA E CARIMBOS ARARAS LTDA - ME CF NF Nº 18527	200,00	
04/08/2025	2.1.30.100.10	GRAFICA E CARIMBOS ARARAS LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF GRAFICA E CARIMBOS ARARAS LTDA - ME CF NF Nº 18527		200,00
04/08/2025	1.1.40.100.2	APLICAÇÕES BANCO SANTANDER	REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,45	
04/08/2025	4.1.10.100.4	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2,45
04/08/2025	4.1.20.301.1	IOF	VR REF IOF RETIDO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,42	
04/08/2025	1.1.40.100.2	APLICAÇÕES BANCO SANTANDER	VR REF IOF RETIDO APLICAÇÃO FINANCEIRA		1,42
04/08/2025	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	VR REF IR RETIDO S/ REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,20	
04/08/2025	1.1.40.100.2	APLICAÇÕES BANCO SANTANDER	VR REF IR RETIDO S/ REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,20
04/08/2025	4.1.10.100.4	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,48	
04/08/2025	1.1.40.100.2	APLICAÇÕES BANCO SANTANDER	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,48
04/08/2025	1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	DOAÇÕES RECEBIDAS	30,00	
04/08/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		30,00
05/08/2025	3.2.10.800.5	CONTR.MANUT.SUPORTE SOFTWARE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA CF NF Nº 26952	167,07	
05/08/2025	2.1.30.100.10	ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA CF NF Nº 26952		167,07
05/08/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	200,00	
05/08/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		200,00
05/08/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF FOLHA PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	14.461,21	
05/08/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF FOLHA PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS		14.461,21
05/08/2025	3.2.10.600.3	TELEFONE E INTERNET	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF CLARO S.A. CF NF Nº 253679228	65,68	
05/08/2025	2.1.30.100.10	CLARO S.A.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF CLARO S.A. CF NF Nº 253679228		65,68
05/08/2025	1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	DOAÇÕES RECEBIDAS	30,00	
05/08/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		30,00
06/08/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	360,00	
			TRANSPORTE	132.322,50	131.962,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	132.322,50	131.962,50
06/08/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		360,00
06/08/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	1.812,84	
06/08/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		1.812,84
06/08/2025	3.2.10.602.0	CLÍNICAS E LABORATÓRIOS VETERINÁRIOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF GUERREIRO & QUINTILIANO LTDA CF NF Nº 691	1.500,00	
06/08/2025	2.1.30.100.10	GUERREIRO & QUINTILIANO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF GUERREIRO & QUINTILIANO LTDA CF NF Nº 691		1.500,00
06/08/2025	2.1.30.100.10	MENEGHIN CONTABILIDADE LTDA	PAGAMENTO REF S MENEGHIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4327	346,19	
06/08/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF S MENEGHIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4327 E 4326		815,09
06/08/2025	2.1.30.100.10	MENEGHIN CONTABILIDADE LTDA	PAGAMENTO REF S MENEGHIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4326	468,90	
06/08/2025	2.1.30.100.10	COMERCIAL SABBADINI LTDA	PAGAMENTO REF REF COMERCIAL SABBADINI LTDA CF NF Nº 33252	902,84	
06/08/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF COMERCIAL SABBADINI LTDA CF NF Nº 33252		902,84
06/08/2025	2.1.30.100.10	TELDATA INFORM.E TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO REF REF TELDATA INFORM.E TELECOMUNICACOES LTDA CF NF Nº 13539	90,00	
06/08/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF TELDATA INFORM.E TELECOMUNICACOES LTDA CF NF Nº 13539		90,00
06/08/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF PAULA DE ALMEIDA	400,00	
06/08/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF PAULA DE ALMEIDA		400,00
06/08/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS - KATYANA G S DA SILVA	250,00	
06/08/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS - KATYANA G S DA SILVA		250,00
06/08/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DESPESAS BANCÁRIAS - EVENTO AGENDA 2026	555,00	
06/08/2025	4.1.10.100.7	DONATIVOS/EVENTOS	DESPESAS BANCÁRIAS - EVENTO AGENDA 2026		555,00
06/08/2025	2.1.30.100.10	ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO REF REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 549524	1.812,84	
06/08/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 549524		1.812,84
06/08/2025	3.2.10.602.0	CLÍNICAS E LABORATÓRIOS VETERINÁRIOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF GUERREIRO & QUINTILIANO LTDA CF NF Nº 690	875,00	
06/08/2025	2.1.30.100.10	GUERREIRO & QUINTILIANO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF GUERREIRO & QUINTILIANO LTDA CF NF Nº 690		875,00
06/08/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF GUERREIRO E QUINTILIANO NF Nº 690 E 691		2.350,00
06/08/2025	2.1.30.100.10	GUERREIRO & QUINTILIANO LTDA	PAGAMENTO REF GUERREIRO E QUINTILIANO NF Nº 691	1.500,00	
06/08/2025	2.1.30.100.10	GUERREIRO & QUINTILIANO LTDA	PAGAMENTO REF GUERREIRO E QUINTILIANO NF Nº 690	875,00	
06/08/2025	3.2.20.500.4	DESCONTO CONCEDIDOS	DESCONTO REF GUERREIRO E QUINTILIANO NF Nº 690 E 691		25,00
07/08/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS - OPERAÇÕES DE CAMBIO	3.098,95	
07/08/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS - OPERAÇÕES DE CAMBIO		3.098,95
07/08/2025	4.1.20.301.1	IOF	VR REF IOF RETIDO - OPERAÇÕES DE CAMBIO	11,78	
07/08/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	VR REF IOF RETIDO - OPERAÇÕES DE CAMBIO		11,78
07/08/2025	3.2.30.100.7	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA CONTRATO CAMBIO	90,00	
07/08/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA CONTRATO CAMBIO		90,00
07/08/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDAS 2026	300,00	
07/08/2025	4.1.10.100.7	DONATIVOS/EVENTOS	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDAS 2026		300,00
07/08/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDAS 2026	180,00	
07/08/2025	4.1.10.100.7	DONATIVOS/EVENTOS	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDAS 2026		180,00
08/08/2025	1.1.40.100.5	APLICAÇÕES RENDA FIXA - BCO SANTANDER - CDB DI DIG	VR REF TITULOS CAPITALIZAÇÃO PROPOSTA 0331306706665	250,00	
08/08/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	VR REF TITULOS CAPITALIZAÇÃO PROPOSTA 0331306706665		250,00
08/08/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	110,00	
08/08/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		110,00
08/08/2025	3.2.10.300.2	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA CF NF Nº 786	1.300,00	
			TRANSPORTE	149.051,84	147.751,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	149.051,84	147.751,84
08/08/2025	2.1.30.100.10	DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA CF NF Nº 786		1.300,00
08/08/2025	2.1.30.100.10	DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA	PAGAMENTO REF REF DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA CF NF Nº 786	1.300,00	
08/08/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA CF NF Nº 786		1.300,00
11/08/2025	3.2.30.100.7	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS - TAR MENS PCT SERVIÇOS 07/2025	139,00	
11/08/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DESPESAS BANCÁRIAS - TAR MENS PCT SERVIÇOS 07/2025		139,00
11/08/2025	3.2.30.100.7	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA AVULSA PIX	31,35	
11/08/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA AVULSA PIX		31,35
12/08/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2026	160,00	
12/08/2025	4.1.10.100.7	DONATIVOS/EVENTOS	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2026		160,00
12/08/2025	2.1.30.100.10	NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA	PAGAMENTO REF REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1393262 - AV SEN LACERDA DE VERGUEIRO	99,90	
12/08/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1393262 - AV SEN LACERDA DE VERGUEIRO		99,90
12/08/2025	2.1.30.100.10	NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA	PAGAMENTO REF REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1593261 - PÇA 08 DE ABRIL	99,90	
12/08/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1593261 - PÇA 08 DE ABRIL		99,90
12/08/2025	2.1.30.100.10	GRAFICA E CARIMBOS ARARAS LTDA - ME	PAGAMENTO REF REF GRAFICA E CARIMBOS ARARAS LTDA - ME CF NF Nº 18527	200,00	
12/08/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF GRAFICA E CARIMBOS ARARAS LTDA - ME CF NF Nº 18527		200,00
12/08/2025	2.1.30.100.10	CARLOS ZENI & CIA LTDA	PAGAMENTO REF REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 359143	66,00	
12/08/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 359143		66,00
12/08/2025	2.1.30.100.10	MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA	PAGAMENTO REF REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 97135 - PARCELA 01/02	319,35	
12/08/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 97135 - PARCELA 01/02		319,35
12/08/2025	2.1.30.100.10	TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	PAGAMENTO REF REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 270614 - PARCELA 02/03	592,86	
12/08/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 270614 - PARCELA 02/03		592,86
12/08/2025	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO REF IR ALUGUEL 07/2025	24,09	
12/08/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF. DARF INSS E DARF IR ALUGUEL DO MÊS 07/2025		5.286,76
12/08/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF PAGTO DE INSS DO MES 07/2025	5.262,67	
12/08/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF PAGTO FGTS DO MES 07/2025	1.257,27	
12/08/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	REF PAGTO FGTS DO MES 07/2025		1.257,27
12/08/2025	3.2.10.900.3	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF TAXA RECONHECIMENTO FIRMA CARTÓRIO	17,50	
12/08/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF TAXA RECONHECIMENTO FIRMA CARTÓRIO		17,50
12/08/2025	3.2.10.900.3	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF TAXA RECONHECIMENTO FIRMA CARTÓRIO	17,42	
12/08/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF TAXA RECONHECIMENTO FIRMA CARTÓRIO		17,42
13/08/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2026	150,00	
13/08/2025	4.1.10.100.7	DONATIVOS/EVENTOS	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2026		150,00
13/08/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF T. Z. ORPINELLI - PAISAGISMO - ME CF NF Nº 4076	236,00	
13/08/2025	2.1.30.100.10	T. Z. ORPINELLI - PAISAGISMO - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF T. Z. ORPINELLI - PAISAGISMO - ME CF NF Nº 4076		236,00
14/08/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2026	450,00	
14/08/2025	4.1.10.100.7	DONATIVOS/EVENTOS	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2026		450,00
15/08/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF CARTÃO CRÉDITO		319,25
			TRANSPORTE	159.475,15	159.794,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	159.475,15	159.794,40
15/08/2025	2.1.30.100.10	A CASA DO ELETRONICO MINEIRO LTDA	PAGAMENTO REF A CASA DO ELETRONICO CF NF Nº 26.889 - PARCELA 01/12	99,18	
15/08/2025	2.1.30.100.11	2ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA L	PAGAMENTO REF 2 ELETRO COMERCIO CF NF Nº 3.440.805 - PARCELA 01/12	147,51	
15/08/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF DESPESAS DIVERSAS	72,56	
18/08/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	325,00	
18/08/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		325,00
18/08/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF 53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR CF NF Nº 33	1.000,00	
18/08/2025	2.1.30.100.10	53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF 53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR CF NF Nº 33		1.000,00
19/08/2025	3.2.10.600.7	SEGUROS	PAGAMENTO REF MENSALIDADE SEGURO INCENCIO CANIL 05/36	158,37	
19/08/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF MENSALIDADE SEGURO INCENCIO CANIL 05/36		158,37
19/08/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	100,00	
19/08/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		100,00
19/08/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2026	405,00	
19/08/2025	4.1.10.100.7	DONATIVOS/EVENTOS	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2026		405,00
19/08/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2026	270,00	
19/08/2025	4.1.10.100.7	DONATIVOS/EVENTOS	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2026		270,00
20/08/2025	3.2.10.900.3	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF REGISTRO DE ATA DA AGE	122,98	
20/08/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REGISTRO DE ATA DA AGE		122,98
20/08/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	45,00	
20/08/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		45,00
21/08/2025	2.1.30.100.10	ELEKTRO REDES S/A.	PAGAMENTO REF REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 257459590	275,07	
21/08/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 257459590		275,07
21/08/2025	2.1.30.100.10	ELEKTRO REDES S/A.	PAGAMENTO REF REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 253728822	103,56	
21/08/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 253728822		103,56
22/08/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 263	378,70	
22/08/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 263		378,70
22/08/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	PAGAMENTO REF REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 263	378,70	
22/08/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 263		378,70
22/08/2025	2.1.30.100.10	53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR	PAGAMENTO REF REF 53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR CF NF Nº 33	1.000,00	
22/08/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF 53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR CF NF Nº 33		1.000,00
22/08/2025	2.1.30.100.10	CLARO S.A.	PAGAMENTO REF REF CLARO S.A. CF NF Nº 253679228	65,68	
22/08/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF CLARO S.A. CF NF Nº 253679228		65,68
22/08/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	135,00	
22/08/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		135,00
22/08/2025	1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	DOAÇÕES RECEBIDAS	1.043,50	
22/08/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		1.043,50
23/08/2025	1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	DOAÇÕES RECEBIDAS	210,00	
23/08/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		210,00
25/08/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	20,00	
25/08/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		20,00
25/08/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDAS 2026	300,00	
25/08/2025	4.1.10.100.7	DONATIVOS/EVENTOS	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDAS 2026		300,00
25/08/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	150,00	
			TRANSPORTE	166.280,96	166.130,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	166.280,96	166.130,96
25/08/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		150,00
25/08/2025	2.1.30.100.10	T. Z. ORPINELLI - PAISAGISMO - ME	PAGAMENTO REF REF T. Z. ORPINELLI - PAISAGISMO - ME CF NF Nº 4076	236,00	
25/08/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF T. Z. ORPINELLI - PAISAGISMO - ME CF NF Nº 4076		236,00
25/08/2025	3.2.10.602.0	CLÍNICAS E LABORATÓRIOS VETERINÁRIOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF CINTIA PATRICIA PITELI AGROPECUARIA CF NF Nº 1391	1.350,00	
25/08/2025	2.1.30.100.10	CINTIA PATRICIA PITELI AGROPECUARIA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF CINTIA PATRICIA PITELI AGROPECUARIA CF NF Nº 1391		1.350,00
25/08/2025	2.1.30.100.10	CINTIA PATRICIA PITELI AGROPECUARIA	PAGAMENTO REF REF CINTIA PATRICIA PITELI AGROPECUARIA CF NF Nº 1391	1.350,00	
25/08/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF CINTIA PATRICIA PITELI AGROPECUARIA CF NF Nº 1391		1.350,00
25/08/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 265	462,38	
25/08/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 265		462,38
25/08/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	PAGAMENTO REF REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 265	462,38	
25/08/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 265		462,38
25/08/2025	1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	DOAÇÕES RECEBIDAS	10,00	
25/08/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		10,00
26/08/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDAS 2026	160,00	
26/08/2025	4.1.10.100.7	DONATIVOS/EVENTOS	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDAS 2026		160,00
26/08/2025	3.2.10.101.5	VALE/TICKET ALIMENTAÇÃO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 458498	4.368,28	
26/08/2025	2.1.30.100.10	VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 458498		4.368,28
27/08/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	NOTA FISCAL PAULISTA	58.164,15	
27/08/2025	4.1.10.100.5	PROGRAMA NOTA FISCAL PAULISTA	NOTA FISCAL PAULISTA		58.164,15
27/08/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 266	179,80	
27/08/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 266		179,80
27/08/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	PAGAMENTO REF REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 266	179,80	
27/08/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 266		179,80
28/08/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	500,00	
28/08/2025	4.1.10.100.7	DONATIVOS PESSOA JURIDICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		500,00
29/08/2025	3.2.10.800.2	ASSESSORIA CONTABIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF S MENEGHIN CONTABILIDADE LTDA ME CF NF Nº 4327	346,19	
29/08/2025	2.1.30.100.10	MENEGHIN CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF S MENEGHIN CONTABILIDADE LTDA ME CF NF Nº 4327		346,19
29/08/2025	3.2.10.800.2	ASSESSORIA CONTABIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF S MENEGHIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4326	468,90	
29/08/2025	2.1.30.100.10	MENEGHIN CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF S MENEGHIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4326		468,90
29/08/2025	2.1.30.100.10	VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 458498	4.368,28	
29/08/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 458498		4.368,28
29/08/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS FUNC SILVANA A POMPEU	2.696,79	
29/08/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS FUNC SILVANA A POMPEU		2.696,79
30/08/2025	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025	15.846,80	
30/08/2025	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2025		123,42
30/08/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025		1.255,68
			TRANSPORTE	257.430,71	242.963,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	257.430,71	242.963,01
30/08/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025		14.467,70
30/08/2025	3.2.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	1.257,84	
30/08/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025		1.257,84
30/08/2025	3.2.10.100.6	INSS	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS EMPRESA , 08/2025	3.144,67	
30/08/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS EMPRESA , 08/2025		3.144,67
30/08/2025	3.2.10.100.6	INSS	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS TERCEIROS 08/2025	707,54	
30/08/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS TERCEIROS 08/2025		707,54
30/08/2025	3.2.10.100.6	INSS	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS ACID TRABALHO 08/2025	157,23	
30/08/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS ACID TRABALHO 08/2025		157,23
30/08/2025	3.2.10.101.3	PROVISÃO - FERIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2025	1.743,35	
30/08/2025	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2025		1.743,35
30/08/2025	3.2.10.101.4	PROVISÃO - ENCARGOS FERIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2025	139,47	
30/08/2025	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2025		139,47
30/08/2025	3.2.10.101.4	PROVISÃO - ENCARGOS FERIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2025	444,54	
30/08/2025	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2025		444,54
30/08/2025	3.2.10.101.1	PROVISÃO - 13º SALARIAL	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2025	1.308,12	
30/08/2025	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2025		1.308,12
30/08/2025	3.2.10.101.2	PROVISÃO - ENCARGOS 13º SALARIAL	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2025	104,62	
30/08/2025	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2025		104,62
30/08/2025	3.2.10.101.2	PROVISÃO - ENCARGOS 13º SALARIAL	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2025	333,58	
30/08/2025	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2025		333,58
31/08/2025	1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	DOAÇÕES RECEBIDAS	120,00	
31/08/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		120,00
			TOTAL DO MÊS	266.891,67	266.891,67
01/09/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 249	736,39	
01/09/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 249		736,39
01/09/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF GRAFICA E CARIMBOS ARARAS LTDA - ME CF NF Nº 18489	60,00	
01/09/2025	2.1.30.100.10	GRAFICA E CARIMBOS ARARAS LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF GRAFICA E CARIMBOS ARARAS LTDA - ME CF NF Nº 18489		60,00
01/09/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 251	189,90	
01/09/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 251		189,90
01/09/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 250	467,80	
01/09/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 250		467,80
01/09/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 254	978,90	
01/09/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 254		978,90
01/09/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF PRIME STORE - ECOMMERCE LTDA CF NF Nº 87342	19,10	
01/09/2025	2.1.30.100.14	PRIME STORE - ECOMMERCE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF PRIME STORE - ECOMMERCE LTDA CF NF Nº 87342		19,10
01/09/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF DM7 BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBAL CF NF Nº 51893	70,25	
01/09/2025	2.1.30.100.10	DM7 BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF DM7 BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBAL CF NF Nº 51893		70,25
			TRANSPORTE	2.522,34	2.522,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.522,34	2.522,34
01/09/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF BALLON INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS ESSENCIAIS LTDA CF NF Nº 332915	144,96	
01/09/2025	2.1.30.100.10	BALLON INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS ESSENCIAIS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF BALLON INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS ESSENCIAIS LTDA CF NF Nº 332915		144,96
01/09/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MERCADO LUFE E VARIEDADES LTDA CF NF Nº 1240	123,98	
01/09/2025	2.1.30.100.10	MERCADO LUFE E VARIEDADES LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MERCADO LUFE E VARIEDADES LTDA CF NF Nº 1240		123,98
01/09/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF Shopsaude comercio digital de artigos de saude e beleza ltda CF NF Nº 152516	38,90	
01/09/2025	2.1.30.100.16	Shopsaude comercio digital de artigos de saude e beleza ltda	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF Shopsaude comercio digital de artigos de saude e beleza ltda CF NF Nº 152516		38,90
01/09/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF BIGATAO LAZARI DROGARIA LTDA CF NF Nº 369381	231,72	
01/09/2025	2.1.30.100.17	BIGATAO LAZARI DROGARIA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF BIGATAO LAZARI DROGARIA LTDA CF NF Nº 369381		231,72
01/09/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF HOUSE BRASIL CIA LTDA CF NF Nº 1498	189,63	
01/09/2025	2.1.30.100.11	HOUSE BRASIL CIA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF HOUSE BRASIL CIA LTDA CF NF Nº 1498		189,63
01/09/2025	3.2.10.602.0	CLÍNICAS E LABORATÓRIOS VETERINÁRIOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 253	424,00	
01/09/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 253		424,00
01/09/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 252	168,47	
01/09/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 252		168,47
01/09/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 256	589,90	
01/09/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 256		589,90
01/09/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ETIEL COMERCIO DE VARIEDADES E ACESSORIOS ELETRONICOS LTDA CF NF Nº 105957	176,56	
01/09/2025	2.1.30.100.12	ETIEL COMERCIO DE VARIEDADES E ACESSORIOS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ETIEL COMERCIO DE VARIEDADES E ACESSORIOS ELETRONICOS LTDA CF NF Nº 105957		176,56
01/09/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 259	349,00	
01/09/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 259		349,00
01/09/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF AGROVET MOGIANA UTILIDADES E COMERCIO LTDA. CF NF Nº 87506	157,80	
01/09/2025	2.1.30.100.15	AGROVET MOGIANA UTILIDADES E COMERCIO LTDA.	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF AGROVET MOGIANA UTILIDADES E COMERCIO LTDA. CF NF Nº 87506		157,80
01/09/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 260	192,89	
01/09/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 260		192,89
01/09/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF CARTÃO CRÉDITO		5.699,01
01/09/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	PAGAMENTO REF MANOEL F F DE LIMA CF NF Nº 249	736,39	
01/09/2025	2.1.30.100.10	GRAFICA E CARIMBOS ARARAS LTDA - ME	PAGAMENTO REF GRAFICA E CARIMBOS ARARAS CF NF Nº 18489	60,00	
01/09/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	PAGAMENTO REF MANOEL F F DE LIMA CF NF Nº 251	189,90	
01/09/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	PAGAMENTO REF MANOEL F F DE LIMA CF NF Nº 250	467,80	
01/09/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	PAGAMENTO REF MANOEL F F DE LIMA CF NF Nº 252	168,47	
01/09/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	PAGAMENTO REF MANOEL F F DE LIMA CF NF Nº 253	424,00	
01/09/2025	2.1.30.100.11	HOUSE BRASIL CIA LTDA	PAGAMENTO REF HOUSE BRASIL CF NF Nº 1498	189,63	
01/09/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF YAMA COMERCIAL PET LTDA CF NF Nº 10217	88,27	
01/09/2025	2.1.30.100.12	YAMA COMERCIAL PET LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF YAMA COMERCIAL PET LTDA CF NF Nº 10217		88,27
			TRANSPORTE	7.634,61	11.097,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.634,61	11.097,43
01/09/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF REAL MIX SUPERMERCADOS - LOJA II LTDA CF NF Nº 29318	204,00	
01/09/2025	2.1.30.100.13	REAL MIX SUPERMERCADOS - LOJA II LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF REAL MIX SUPERMERCADOS - LOJA II LTDA CF NF Nº 29318		204,00
01/09/2025	2.1.30.100.17	BIGATAO LAZARI DROGARIA LTDA	PAGAMENTO REF BIGATAO CF NF Nº 369381	231,72	
01/09/2025	2.1.30.100.16	Shopsaude comercio digital de artigos de saude e beleza ltda	PAGAMENTO REF SHOPSAUDE CF NF Nº 152516	38,90	
01/09/2025	2.1.30.100.10	MERCADO LUFE E VARIEDADES LTDA	PAGAMENTO REF MERCADO LUFE CF NF Nº 1240	123,98	
01/09/2025	2.1.30.100.10	BALLON INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS ESSENCIAIS LTDA	PAGAMENTO REF BALLON CF NF Nº 332915	144,96	
01/09/2025	2.1.30.100.10	DM7 BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBAL	PAGAMENTO REF DM7 BRASIL CF NF Nº 51893	70,25	
01/09/2025	2.1.30.100.14	PRIME STORE - ECOMMERCE LTDA	PAGAMENTO REF PRIME STORE CF NF Nº 87342	19,10	
01/09/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	PAGAMENTO REF MANOEL F F DE LIMA CF NF Nº 254	978,90	
01/09/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	PAGAMENTO REF MANOEL F F DE LIMA CF NF Nº 256	589,90	
01/09/2025	2.1.30.100.12	ETIEL COMERCIO DE VARIEDADES E ACESSORIOS ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO ETIEL COMERCIO CF NF Nº 105957	176,56	
01/09/2025	2.1.30.100.12	YAMA COMERCIAL PET LTDA	PAGAMENTO REF YAMA PET CF NF Nº	88,27	
01/09/2025	2.1.30.100.13	REAL MIX SUPERMERCADOS - LOJA II LTDA	PAGAMENTO REF REAL MIX CF NF Nº 29318	204,00	
01/09/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	PAGAMENTO REF MANOEL F F DE LIMA CF NF Nº 259	349,00	
01/09/2025	2.1.30.100.15	AGROVET MOGIANA UTILIDADES E COMERCIO LTDA.	PAGAMENTO REF AGROVET MOGIANA CF NF Nº 87506	157,80	
01/09/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	PAGAMENTO REF MANOEL F F DE LIMA CF NF Nº 260	192,89	
01/09/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF DESPESAS DIVERSAS	96,59	
01/09/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	115,00	
01/09/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		115,00
01/09/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.932,51	
01/09/2025	1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.932,51
01/09/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	4.285,39	
01/09/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		4.285,39
01/09/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2026	305,00	
01/09/2025	4.1.10.100.7	DONATIVOS/EVENTOS	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2026		305,00
01/09/2025	3.2.10.602.0	CLÍNICAS E LABORATÓRIOS VETERINÁRIOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 1249	1.700,00	
01/09/2025	2.1.30.100.3	RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 1249		1.700,00
01/09/2025	2.1.30.100.3	RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA	PAGAMENTO REF REF RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 1249	1.700,00	
01/09/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 1249		1.700,00
01/09/2025	3.2.10.602.0	CLÍNICAS E LABORATÓRIOS VETERINÁRIOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA CF NF Nº 452	10.000,00	
01/09/2025	2.1.30.100.1	LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA CF NF Nº 452		10.000,00
01/09/2025	2.1.30.100.1	LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA	PAGAMENTO REF REF LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA CF NF Nº 452	10.000,00	
01/09/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA CF NF Nº 452		10.000,00
01/09/2025	2.1.30.100.10	CARLOS ZENI & CIA LTDA	PAGAMENTO REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 346.757 E 347.636 - PARCELA 08/08	358,00	
01/09/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 346.757 E 347.636 - PARCELA 08/08		358,00
01/09/2025	2.1.30.100.10	DIEGO MARTINS NETTO	PAGAMENTO REF REF DIEGO MARTINS NETTO CF NF Nº 297	1.690,00	
01/09/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF DIEGO MARTINS NETTO CF NF Nº 297		1.690,00
01/09/2025	2.1.30.100.10	TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	PAGAMENTO REF REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 272657 - PARCELA 02/02	431,66	
			TRANSPORTE	43.818,99	43.387,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.818,99	43.387,33
01/09/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 272657 - PARCELA 02/02		431,66
01/09/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA CF NF Nº 1181781	306,11	
01/09/2025	2.1.30.100.13	FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA CF NF Nº 1181781		306,11
01/09/2025	2.1.30.100.13	FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA	PAGAMENTO REF REF FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA CF NF Nº 1181781	306,11	
01/09/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA CF NF Nº 1181781		306,11
01/09/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF LUIZ ROGERIO ABRAMO CF NF Nº 4293	40,00	
01/09/2025	2.1.30.100.10	LUIZ ROGERIO ABRAMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF LUIZ ROGERIO ABRAMO CF NF Nº 4293		40,00
01/09/2025	2.1.30.100.10	LUIZ ROGERIO ABRAMO	PAGAMENTO REF REF LUIZ ROGERIO ABRAMO CF NF Nº 4293	40,00	
01/09/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF LUIZ ROGERIO ABRAMO CF NF Nº 4293		40,00
01/09/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 570573	4.442,27	
01/09/2025	2.1.30.100.10	ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 570573		4.442,27
01/09/2025	2.1.30.100.10	ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO REF REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 570573	4.442,27	
01/09/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 570573		4.442,27
01/09/2025	3.2.10.600.7	SEGUROS	PAGAMENTO REF MENSALIDADE SEGURO PROPOSTA 3671370890 - PARCELA 08/36	149,18	
01/09/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF MENSALIDADE SEGURO PROPOSTA 3671370890 - PARCELA 08/36		149,18
01/09/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 98450	458,03	
01/09/2025	2.1.30.100.10	MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 98450		458,03
01/09/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 276243	833,40	
01/09/2025	2.1.30.100.10	TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 276243		833,40
01/09/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 98232	177,70	
01/09/2025	2.1.30.100.10	MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 98232		177,70
01/09/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 98129	318,58	
01/09/2025	2.1.30.100.10	MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 98129		318,58
01/09/2025	3.2.10.600.0	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA-ME CF NF Nº 106838	128,09	
01/09/2025	2.1.30.100.10	X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA-ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA-ME CF NF Nº 106838		128,09
01/09/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CABRIFER COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA - ME CF NF Nº 8097	122,60	
01/09/2025	2.1.30.100.10	CABRIFER COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CABRIFER COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA - ME CF NF Nº 8097		122,60
			TRANSPORTE	55.583,33	55.583,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	55.583,33	55.583,33
01/09/2025	3.2.10.600.3	TELEFONE E INTERNET	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1620755 - PÇA 08 DE ABRIL	99,90	
01/09/2025	2.1.30.100.10	NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1620755 - PÇA 08 DE ABRIL		99,90
01/09/2025	3.2.10.600.3	TELEFONE E INTERNET	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1620756 - AV SEN LAC DE VERGUEIRO	99,90	
01/09/2025	2.1.30.100.10	NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1620756 - AV SEN LAC DE VERGUEIRO		99,90
01/09/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 576583	1.868,16	
01/09/2025	2.1.30.100.10	ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 576583		1.868,16
01/09/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF AMJLS LOCACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA CF NF Nº 351715	48,72	
01/09/2025	2.1.30.100.13	AMJLS LOCACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF AMJLS LOCACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA CF NF Nº 351715		48,72
01/09/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MARLON ALEANDRO VASCONCELOS CF NF Nº 29331	53,64	
01/09/2025	2.1.30.100.12	MARLON ALEANDRO VASCONCELOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MARLON ALEANDRO VASCONCELOS CF NF Nº 29331		53,64
01/09/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ZOOM COMERCIAL SUDESTE LTDA CF NF Nº 703943	17,74	
01/09/2025	2.1.30.100.11	ZOOM COMERCIAL SUDESTE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ZOOM COMERCIAL SUDESTE LTDA CF NF Nº 703943		17,74
01/09/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ZOOM COMERCIAL SUDESTE LTDA CF NF Nº 703947	129,99	
01/09/2025	2.1.30.100.11	ZOOM COMERCIAL SUDESTE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ZOOM COMERCIAL SUDESTE LTDA CF NF Nº 703947		129,99
01/09/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF LELLU COMERCIAL MIX STORE LTDA CF NF Nº 57977	135,15	
01/09/2025	2.1.30.100.10	LELLU COMERCIAL MIX STORE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF LELLU COMERCIAL MIX STORE LTDA CF NF Nº 57977		135,15
01/09/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF BELEZA E FORMA COSMETICOS LTDA CF NF Nº 6051	59,95	
01/09/2025	2.1.30.100.10	BELEZA E FORMA COSMETICOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF BELEZA E FORMA COSMETICOS LTDA CF NF Nº 6051		59,95
01/09/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF JM INDUSTRIA E COMERCIO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR LTDA CF NF Nº 426626	67,78	
01/09/2025	2.1.30.100.11	JM INDUSTRIA E COMERCIO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF JM INDUSTRIA E COMERCIO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR LTDA CF NF Nº 426626		67,78
01/09/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 582241	5.202,00	
01/09/2025	2.1.30.100.10	ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 582241		5.202,00
01/09/2025	3.2.10.600.8	ENERGIA ELETRICA	REF ENERGIA ELETRICA REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 257542371 - PÇA 08 DE ABRIL	96,52	
01/09/2025	2.1.30.100.10	ELEKTRO REDES S/A.	REF ENERGIA ELETRICA REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 257542371 - PÇA 08 DE ABRIL		96,52
01/09/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ANIMALIA PRODUTOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 267538	1.097,64	
01/09/2025	2.1.30.100.10	ANIMALIA PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ANIMALIA PRODUTOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 267538		1.097,64
01/09/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 361539	286,00	
01/09/2025	2.1.30.100.10	CARLOS ZENI & CIA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 361539		286,00
01/09/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 588583	9.467,50	
			TRANSPORTE	74.313,92	64.846,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	74.313,92	64.846,42
01/09/2025	2.1.30.100.10	ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 588583		9.467,50
01/09/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 98712	837,26	
01/09/2025	2.1.30.100.10	MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 98712		837,26
01/09/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 278070	1.327,26	
01/09/2025	2.1.30.100.10	TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 278070		1.327,26
02/09/2025	3.2.10.602.0	CLÍNICAS E LABORATÓRIOS VETERINÁRIOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF DIEGO MARTINS NETTO CF NF Nº 297	1.690,00	
02/09/2025	2.1.30.100.10	DIEGO MARTINS NETTO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF DIEGO MARTINS NETTO CF NF Nº 297		1.690,00
02/09/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	1.506,15	
02/09/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		1.506,15
02/09/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	250,00	
02/09/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		250,00
02/09/2025	2.1.30.100.10	MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA	PAGAMENTO REF REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 98450 - PARCELA 01/02	229,02	
02/09/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 98450 - PARCELA 01/02		229,02
02/09/2025	2.1.30.100.10	MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA	PAGAMENTO REF REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 98450 - PARCELA 02/02	229,01	
02/09/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 98450 - PARCELA 02/02		229,01
02/09/2025	2.1.30.100.10	TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	PAGAMENTO REF REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 276243 - PARCELA 01/02	416,70	
02/09/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 276243 - PARCELA 01/02		416,70
02/09/2025	2.1.30.100.10	TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	PAGAMENTO REF REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 276243 - PARCELA 02/02	416,70	
02/09/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 276243 - PARCELA 02/02		416,70
02/09/2025	2.1.30.100.10	TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	PAGAMENTO REF REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 270614 - PARCELA 03/03	592,86	
02/09/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 270614 - PARCELA 03/03		592,86
02/09/2025	2.1.30.100.10	MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA	PAGAMENTO REF REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 97135 - PARCELA 02/02	319,33	
02/09/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 97135 - PARCELA 02/02		319,33
02/09/2025	2.1.30.100.10	MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA	PAGAMENTO REF REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 98232	177,70	
02/09/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 98232		177,70
02/09/2025	2.1.30.100.10	MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA	PAGAMENTO REF REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 98129	318,58	
02/09/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 98129		318,58
02/09/2025	2.1.30.100.10	X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA-ME	PAGAMENTO REF REF X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA-ME CF NF Nº 106838	128,09	
			TRANSPORTE	82.752,58	82.624,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.752,58	82.624,49
02/09/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA-ME CF NF Nº 106838		128,09
02/09/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF TELDATA INFORM.E TELECOMUNICACOES LTDA CF NF Nº 13633	90,00	
02/09/2025	2.1.30.100.10	TELDATA INFORM.E TELECOMUNICACOES LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF TELDATA INFORM.E TELECOMUNICACOES LTDA CF NF Nº 13633		90,00
02/09/2025	3.2.10.601.0	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF COMERCIAL SABBADINI LTDA CF NF Nº 33603	1.157,34	
02/09/2025	2.1.30.100.10	COMERCIAL SABBADINI LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF COMERCIAL SABBADINI LTDA CF NF Nº 33603		1.157,34
02/09/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF COLOR PRINT COMUNICACAO VISUAL ARARAS LTDA CF NF Nº 2295	180,00	
02/09/2025	2.1.30.100.10	COLOR PRINT COMUNICACAO VISUAL ARARAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF COLOR PRINT COMUNICACAO VISUAL ARARAS LTDA CF NF Nº 2295		180,00
03/09/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	230,00	
03/09/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		230,00
03/09/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2026	630,00	
03/09/2025	4.1.10.100.7	DONATIVOS/EVENTOS	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2026		630,00
03/09/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME CF NF Nº 2847	855,75	
03/09/2025	2.1.30.100.10	FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME CF NF Nº 2847		855,75
03/09/2025	3.2.10.600.8	ENERGIA ELETRICA	REF ENERGIA ELETRICA REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 259654881 - AV SEN LAC DE VERGUEIRO	257,96	
03/09/2025	2.1.30.100.10	ELEKTRO REDES S/A.	REF ENERGIA ELETRICA REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 259654881 - AV SEN LAC DE VERGUEIRO		257,96
03/09/2025	3.2.10.601.0	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF EMBALAR - CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGE CF NF Nº 9318	17,65	
03/09/2025	2.1.30.100.10	EMBALAR - CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGE	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF EMBALAR - CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGE CF NF Nº 9318		17,65
03/09/2025	3.2.10.601.0	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF Gafra supermercado ltda CF NF Nº 229295	39,96	
03/09/2025	2.1.30.100.10	Gafra supermercado ltda	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF Gafra supermercado ltda CF NF Nº 229295		39,96
03/09/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ANDRE F. DOS SANTOS - PRODUTOS ALIMENTIC CF NF Nº 63851	21,98	
03/09/2025	2.1.30.100.10	ANDRE F. DOS SANTOS - PRODUTOS ALIMENTIC	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ANDRE F. DOS SANTOS - PRODUTOS ALIMENTIC CF NF Nº 63851		21,98
03/09/2025	3.2.10.601.0	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF HIGIDENT DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUID CF NF Nº 1134550	55,96	
03/09/2025	2.1.30.100.10	HIGIDENT DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUID	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF HIGIDENT DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUID CF NF Nº 1134550		55,96
03/09/2025	3.2.10.601.0	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF LIMP PLASTIC COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT CF NF Nº 201155	59,95	
03/09/2025	2.1.30.100.10	LIMP PLASTIC COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF LIMP PLASTIC COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT CF NF Nº 201155		59,95
03/09/2025	3.2.10.601.0	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO CF NF Nº 25168282	28,76	
03/09/2025	2.1.30.100.10	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO CF NF Nº 25168282		28,76
03/09/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF LUGU STORE LTDA CF NF Nº 15834	148,90	
03/09/2025	2.1.30.100.10	LUGU STORE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF LUGU STORE LTDA CF NF Nº 15834		148,90
03/09/2025	3.2.10.601.0	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF EMBALAR - CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGE CF NF Nº 9319	52,95	
			TRANSPORTE	86.579,74	86.526,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.579,74	86.526,79
03/09/2025	2.1.30.100.10	EMBALAR - CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGE	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF EMBALAR - CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGE CF NF Nº 9319		52,95
03/09/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ANDRE F. DOS SANTOS - PRODUTOS ALIMENTIC CF NF Nº 63853	10,99	
03/09/2025	2.1.30.100.10	ANDRE F. DOS SANTOS - PRODUTOS ALIMENTIC	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ANDRE F. DOS SANTOS - PRODUTOS ALIMENTIC CF NF Nº 63853		10,99
03/09/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF PP STORE COMERCIAL LTDA CF NF Nº 3166	90,00	
03/09/2025	2.1.30.100.10	PP STORE COMERCIAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF PP STORE COMERCIAL LTDA CF NF Nº 3166		90,00
03/09/2025	3.2.10.601.0	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF Mrl do brasil importacao e comercio ltda CF NF Nº 910021	37,00	
03/09/2025	2.1.30.100.10	Mrl do brasil importacao e comercio ltda	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF Mrl do brasil importacao e comercio ltda CF NF Nº 910021		37,00
03/09/2025	3.2.10.601.0	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO CF NF Nº 25168300	7,19	
03/09/2025	2.1.30.100.10	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO CF NF Nº 25168300		7,19
03/09/2025	3.2.10.601.0	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO CF NF Nº 25168302	7,19	
03/09/2025	2.1.30.100.10	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO CF NF Nº 25168302		7,19
03/09/2025	3.2.10.601.0	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF HIGIDENT DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUID CF NF Nº 1134558	41,97	
03/09/2025	2.1.30.100.10	HIGIDENT DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUID	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF HIGIDENT DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUID CF NF Nº 1134558		41,97
03/09/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ANDRE F. DOS SANTOS - PRODUTOS ALIMENTIC CF NF Nº 63855	21,98	
03/09/2025	2.1.30.100.10	ANDRE F. DOS SANTOS - PRODUTOS ALIMENTIC	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ANDRE F. DOS SANTOS - PRODUTOS ALIMENTIC CF NF Nº 63855		21,98
03/09/2025	3.2.10.601.0	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF Gafra supermercado ltda CF NF Nº 229299	39,96	
03/09/2025	2.1.30.100.10	Gafra supermercado ltda	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF Gafra supermercado ltda CF NF Nº 229299		39,96
03/09/2025	3.2.10.601.0	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF LIMP PLASTIC COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT CF NF Nº 201157	59,95	
03/09/2025	2.1.30.100.10	LIMP PLASTIC COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF LIMP PLASTIC COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT CF NF Nº 201157		59,95
03/09/2025	3.2.10.601.0	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF EMBALAR - CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGE CF NF Nº 9321	17,65	
03/09/2025	2.1.30.100.10	EMBALAR - CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGE	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF EMBALAR - CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGE CF NF Nº 9321		17,65
03/09/2025	3.2.10.601.0	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF HIGIDENT DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUID CF NF Nº 1134574	55,96	
03/09/2025	2.1.30.100.10	HIGIDENT DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUID	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF HIGIDENT DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUID CF NF Nº 1134574		55,96
03/09/2025	3.2.10.601.0	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF EMBALAR - CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGE CF NF Nº 9323	17,65	
03/09/2025	2.1.30.100.10	EMBALAR - CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGE	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF EMBALAR - CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGE CF NF Nº 9323		17,65
03/09/2025	3.2.10.601.0	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF HIGIDENT DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUID CF NF Nº 1134582	55,96	
			TRANSPORTE	87.043,19	86.987,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	87.043,19	86.987,23
03/09/2025	2.1.30.100.10	HIGIDENT DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUID	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF HIGIDENT DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUID CF NF Nº 1134582		55,96
03/09/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 271	378,80	
03/09/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 271		378,80
04/09/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2026	200,00	
04/09/2025	4.1.10.100.7	DONATIVOS/EVENTOS	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2026		200,00
04/09/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	1.120,00	
04/09/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		1.120,00
04/09/2025	2.1.30.100.10	ONCOEXPRESS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE	PAGAMENTO REF REF ONCOEXPRESS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE CF NF Nº 55922	183,98	
04/09/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF ONCOEXPRESS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE CF NF Nº 55922		183,98
04/09/2025	2.1.30.100.10	SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIA	PAGAMENTO REF REF SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIA CF NF Nº 325739	126,55	
04/09/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIA CF NF Nº 325739		126,55
04/09/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. FOLHA PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS 08/2025	14.467,70	
04/09/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF. FOLHA PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS 08/2025		14.467,70
04/09/2025	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REF ALUGUEL - AV SEN LACERDA FRANCO 08/2025	2.750,00	
04/09/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF ALUGUEL - AV SEN LACERDA FRANCO 08/2025		2.725,91
04/09/2025	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VR REF IR ALUGUEL 08/2025 - AV SEN LACERDA FRANCO		24,09
04/09/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF ALUGUEL 08/2025 - PÇA 8 DE ABRIL		2.207,49
04/09/2025	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL 08/2025 - PÇA 8 DE ABRIL	2.000,00	
04/09/2025	3.2.10.900.3	TAXAS DIVERSAS	TAXA BOLETO RE. ALUGUEL 08/2025 - PÇA 8 DE ABRIL	2,00	
04/09/2025	3.2.10.900.1	IPTU	PAGAMENTO REF IPTU 07/10 - PÇA 08 DE ABRIL	205,49	
04/09/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS - KATYANA G S DA SILVA	250,00	
04/09/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS - KATYANA G S DA SILVA		250,00
04/09/2025	2.1.30.100.10	TELDATA INFORM.E TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO REF REF TELDATA INFORM.E TELECOMUNICACOES LTDA CF NF Nº 13633	90,00	
04/09/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF TELDATA INFORM.E TELECOMUNICACOES LTDA CF NF Nº 13633		90,00
04/09/2025	2.1.30.100.10	COMERCIAL SABBADINI LTDA	PAGAMENTO REF REF COMERCIAL SABBADINI LTDA CF NF Nº 33603	1.157,34	
04/09/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF COMERCIAL SABBADINI LTDA CF NF Nº 33603		1.157,34
04/09/2025	2.1.30.100.10	CABRIFER COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA - ME	PAGAMENTO REF REF CABRIFER COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA - ME CF NF Nº 8097	122,60	
04/09/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF CABRIFER COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA - ME CF NF Nº 8097		122,60
05/09/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ONCOEXPRESS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE CF NF Nº 55922	183,98	
05/09/2025	2.1.30.100.10	ONCOEXPRESS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ONCOEXPRESS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE CF NF Nº 55922		183,98
05/09/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	200,00	
05/09/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		200,00
05/09/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS - OPERAÇÕES DE CAMBIO	3.127,02	
05/09/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS - OPERAÇÕES DE CAMBIO		3.127,02
05/09/2025	4.1.20.301.1	IOF	VR REF IOF RETIDO S/ OPERAÇÕES DE CAMBIO	11,88	
05/09/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	VR REF IOF RETIDO S/ OPERAÇÕES DE CAMBIO		11,88
05/09/2025	3.2.30.100.7	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA CONTRATO CAMBIO	90,00	
05/09/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA CONTRATO CAMBIO		90,00
05/09/2025	3.2.10.600.3	TELEFONE E INTERNET	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF CLARO S.A. CF NF Nº 257676373	71,79	
			TRANSPORTE	113.782,32	113.710,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	113.782,32	113.710,53
05/09/2025	2.1.30.100.10	CLARO S.A.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF CLARO S.A. CF NF Nº 257676373		71,79
08/09/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	320,00	
08/09/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		320,00
08/09/2025	1.1.40.100.5	APLICAÇÕES RENDA FIXA - BCO SANTANDER - CDB DI DIG	VR REF TITULOS CAPITALIZAÇÃO PROPOSTA 0331306706665	250,00	
08/09/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	VR REF TITULOS CAPITALIZAÇÃO PROPOSTA 0331306706665		250,00
08/09/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF 53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR CF NF Nº 35	1.000,00	
08/09/2025	2.1.30.100.10	53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF 53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR CF NF Nº 35		1.000,00
08/09/2025	3.2.10.800.5	CONTR.MANUT.SUPORTE SOFTWARE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA CF NF Nº 27345	167,07	
08/09/2025	2.1.30.100.10	ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA CF NF Nº 27345		167,07
08/09/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 274	56,90	
08/09/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 274		56,90
09/09/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIA CF NF Nº 325739	126,55	
09/09/2025	2.1.30.100.10	SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIA CF NF Nº 325739		126,55
09/09/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	220,00	
09/09/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		220,00
09/09/2025	2.1.30.100.10	MENEGHIN CONTABILIDADE LTDA	PAGAMENTO REF S MENEGHIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4332	346,19	
09/09/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF S MENEGHIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4332 E 4331		815,09
09/09/2025	2.1.30.100.10	MENEGHIN CONTABILIDADE LTDA	PAGAMENTO REF S MENEGHIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4331	468,90	
09/09/2025	2.1.30.100.10	53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR	PAGAMENTO REF REF 53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR CF NF Nº 35	1.000,00	
09/09/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF 53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR CF NF Nº 35		1.000,00
09/09/2025	3.2.10.300.2	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA CF NF Nº 789	1.300,00	
09/09/2025	2.1.30.100.10	DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA CF NF Nº 789		1.300,00
09/09/2025	2.1.30.100.10	DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA	PAGAMENTO REF REF DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA CF NF Nº 789	1.300,00	
09/09/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA CF NF Nº 789		1.300,00
09/09/2025	2.1.30.100.10	NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA	PAGAMENTO REF REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1620755 - PÇA 08 DE ABRIL	99,90	
09/09/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1620755 - PÇA 08 DE ABRIL		99,90
09/09/2025	2.1.30.100.10	NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA	PAGAMENTO REF REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1620756 - AV SEN LAC DE VERGUEIRO	99,90	
09/09/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1620756 - AV SEN LAC DE VERGUEIRO		99,90
09/09/2025	2.1.30.100.10	ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA CF NF Nº 27345	167,07	
09/09/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA CF NF Nº 27345		167,07
09/09/2025	2.1.30.100.10	FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME	PAGAMENTO REF REF FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME CF NF Nº 2847	855,75	
			TRANSPORTE	121.560,55	120.704,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	121.560,55	120.704,80
09/09/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME CF NF Nº 2847		855,75
09/09/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 276	349,00	
09/09/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 276		349,00
10/09/2025	3.2.30.100.7	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS - TAR MENS PCT SERVIÇOS 08/2025	139,00	
10/09/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DESPESAS BANCÁRIAS - TAR MENS PCT SERVIÇOS 08/2025		139,00
10/09/2025	3.2.30.100.7	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS - TAR AVULSA PIX	21,55	
10/09/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DESPESAS BANCÁRIAS - TAR AVULSA PIX		21,55
10/09/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	50,00	
10/09/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		50,00
10/09/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2026	150,00	
10/09/2025	4.1.10.100.7	DONATIVOS/EVENTOS	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2026		150,00
11/09/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	1.868,16	
11/09/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		1.868,16
11/09/2025	1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	DOAÇÕES RECEBIDAS	774,67	
11/09/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		774,67
12/09/2025	2.1.30.100.10	ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO REF REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 576583	1.868,16	
12/09/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 576583		1.868,16
12/09/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	35,00	
12/09/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		35,00
12/09/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2026	320,00	
12/09/2025	4.1.10.100.7	DONATIVOS/EVENTOS	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2026		320,00
12/09/2025	1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	DOAÇÕES RECEBIDAS	524,51	
12/09/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		524,51
13/09/2025	1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	DOAÇÕES RECEBIDAS	20,00	
13/09/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		20,00
14/09/2025	1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	DOAÇÕES RECEBIDAS	40,00	
14/09/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		40,00
15/09/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	100,00	
15/09/2025	4.1.10.100.7	DONATIVOS/EVENTOS	DOAÇÕES RECEBIDAS		100,00
15/09/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF CARTÃO CRÉDITO		838,81
15/09/2025	2.1.30.100.10	A CASA DO ELETRONICO MINEIRO LTDA	PAGAMENTO REF A CASA DO ELETRONICO CF NF Nº 26.889 - PARCELA 02/12	99,18	
15/09/2025	2.1.30.100.11	2ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA L	PAGAMENTO REF 2 ELETRO COMERCIO CF NF Nº 3.440.805 - PARCELA 02/12	147,51	
15/09/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF DESPESAS DIVERSAS	79,15	
15/09/2025	2.1.30.100.11	ZOOM COMERCIAL SUDESTE LTDA	PAGAMENTO REF ZOOM CIAL CF NF Nº 703947 E 703943	147,73	
15/09/2025	2.1.30.100.10	LELLU COMERCIAL MIX STORE LTDA	PAGAMENTO REF LELLU CIAL CF NF Nº 57977	135,15	
15/09/2025	2.1.30.100.12	MARLON ALEANDRO VASCONCELOS	PAGAMENTO REF MARLON A CASCONCELOS CF NF Nº 29331	53,64	
15/09/2025	2.1.30.100.13	AMJLS LOCACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO REF AMJLS LOC E COM CF NF Nº 351715	48,72	
15/09/2025	2.1.30.100.11	JM INDUSTRIA E COMERCIO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR LTDA	PAGAMENTO REF JM IND E COM CF NF Nº 426626	67,78	
15/09/2025	2.1.30.100.10	BELEZA E FORMA COSMETICOS LTDA	PAGAMENTO REF BELEZA E FORMA CF NF Nº 6051	59,95	
15/09/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF B. SANTOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CF NF Nº 31976	224,84	
			TRANSPORTE	128.884,25	128.659,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	128.884,25	128.659,41
15/09/2025	2.1.30.100.10	B. SANTOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF B. SANTOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CF NF Nº 31976		224,84
15/09/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF PERFORMANCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR CF NF Nº 272072	44,99	
15/09/2025	2.1.30.100.10	PERFORMANCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF PERFORMANCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR CF NF Nº 272072		44,99
15/09/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF NATURAL SEMPRE DISTRIBUIDORA E COMERCIO CF NF Nº 246525	32,28	
15/09/2025	2.1.30.100.10	NATURAL SEMPRE DISTRIBUIDORA E COMERCIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF NATURAL SEMPRE DISTRIBUIDORA E COMERCIO CF NF Nº 246525		32,28
16/09/2025	3.2.10.600.7	SEGUROS	PAGAMENTO REF MENSALIDADE SEGURO INCENCIO CANIL 06/36	158,37	
16/09/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF MENSALIDADE SEGURO INCENCIO CANIL 06/36		158,37
16/09/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 280	344,40	
16/09/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 280		344,40
17/09/2025	3.2.10.101.5	VALE/TICKET ALIMENTAÇÃO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 463678	3.745,24	
17/09/2025	2.1.30.100.10	VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 463678		3.745,24
17/09/2025	1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	DOAÇÕES RECEBIDAS	50,00	
17/09/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		50,00
18/09/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2026	200,00	
18/09/2025	4.1.10.100.7	DONATIVOS/EVENTOS	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2026		200,00
19/09/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2026	375,00	
19/09/2025	4.1.10.100.7	DONATIVOS/EVENTOS	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2026		375,00
19/09/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2026	45,00	
19/09/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2026		45,00
19/09/2025	2.1.30.100.10	ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO REF REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 582241	5.202,00	
19/09/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 582241		5.202,00
19/09/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF PAGTO FGTS DO MES 08/2025	1.257,84	
19/09/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	REF PAGTO FGTS DO MES 08/2025		1.257,84
19/09/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF. DARF INSS E DARF IR E DE ALUGUEL DO MÊS 08/2025		5.310,94
19/09/2025	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	REF PAGTO IRRF - DARF 0561 - DO MES 08/2025	21,73	
19/09/2025	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO REF IR ALUGUEL 08/2025	24,09	
19/09/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF PAGTO DE INSS DO MES 08/2025	5.265,12	
19/09/2025	1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	DOAÇÕES RECEBIDAS	20,00	
19/09/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		20,00
20/09/2025	1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	DOAÇÕES RECEBIDAS	400,00	
20/09/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		400,00
22/09/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS - CAMILA LIMA DE SOUSA	100,00	
22/09/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS - CAMILA LIMA DE SOUSA		100,00
22/09/2025	2.1.30.100.10	CLARO S.A.	PAGAMENTO REF REF CLARO S.A. CF NF Nº 257676373	71,79	
22/09/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF CLARO S.A. CF NF Nº 257676373		71,79
22/09/2025	2.1.30.100.10	ELEKTRO REDES S/A.	PAGAMENTO REF REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 259654881 - AV SEN LAC DE VERGUEIRO	257,96	
			TRANSPORTE	146.500,06	146.242,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	146.500,06	146.242,10
22/09/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 259654881 - AV SEN LAC DE VERGUEIRO		257,96
22/09/2025	2.1.30.100.10	ELEKTRO REDES S/A.	PAGAMENTO REF REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 257542371 - PÇA 08 DE ABRIL	96,52	
22/09/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 257542371 - PÇA 08 DE ABRIL		96,52
23/09/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	150,00	
23/09/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		150,00
24/09/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	NOTA FISCAL PAULISTA	60.067,06	
24/09/2025	4.1.10.100.5	PROGRAMA NOTA FISCAL PAULISTA	NOTA FISCAL PAULISTA		60.067,06
25/09/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS FUNC LAURA DAROZ	886,19	
25/09/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS FUNC LAURA DAROZ		886,19
25/09/2025	2.1.30.100.10	COLOR PRINT COMUNICACAO VISUAL ARARAS LTDA	PAGAMENTO REF REF COLOR PRINT COMUNICACAO VISUAL ARARAS LTDA CF NF Nº 2295	180,00	
25/09/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF COLOR PRINT COMUNICACAO VISUAL ARARAS LTDA CF NF Nº 2295		180,00
25/09/2025	2.1.30.100.10	ANIMALIA PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	PAGAMENTO REF REF ANIMALIA PRODUTOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 267538	1.097,64	
25/09/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF ANIMALIA PRODUTOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 267538		1.097,64
25/09/2025	2.1.30.100.10	CARLOS ZENI & CIA LTDA	PAGAMENTO REF REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 361539	286,00	
25/09/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 361539		286,00
25/09/2025	2.1.30.100.10	ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO REF REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 588583	9.467,50	
25/09/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 588583		9.467,50
25/09/2025	2.1.30.100.10	MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA	PAGAMENTO REF REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 98712 - PARCELA 01/04	209,33	
25/09/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 98712 - PARCELA 01/04		209,33
25/09/2025	2.1.30.100.10	MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA	PAGAMENTO REF REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 98712 - PARCELA 02/04	209,31	
25/09/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 98712 - PARCELA 02/04		209,31
25/09/2025	2.1.30.100.10	MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA	PAGAMENTO REF REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 98712 - PARCELA 03/04	209,31	
25/09/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 98712 - PARCELA 03/04		209,31
25/09/2025	2.1.30.100.10	MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA	PAGAMENTO REF REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 98712 - PARCELA 04/04	209,31	
25/09/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 98712 - PARCELA 04/04		209,31
25/09/2025	2.1.30.100.10	TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	PAGAMENTO REF REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 278070 - PARCELA 01/03	442,42	
25/09/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 278070 - PARCELA 01/03		442,42
25/09/2025	2.1.30.100.10	TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	PAGAMENTO REF REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 278070 - PARCELA 02/063	442,42	
25/09/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 278070 - PARCELA 02/063		442,42
25/09/2025	2.1.30.100.10	TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	PAGAMENTO REF REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 278070 - PARCELA 03/03	442,42	
			TRANSPORTE	220.895,49	220.453,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	220.895,49	220.453,07
25/09/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 278070 - PARCELA 03/03		442,42
25/09/2025	1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	DOAÇÕES RECEBIDAS	10,00	
25/09/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		10,00
25/09/2025	2.1.30.100.10	CARLOS ZENI & CIA LTDA	DESCONTO REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 346.757 E 347.636 - PARCELA 08/08	0,85	
25/09/2025	3.2.20.500.4	DESCONTO CONCEDIDOS	DESCONTO REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 346.757 E 347.636 - PARCELA 08/08		0,85
26/09/2025	2.1.30.100.10	VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 463678	3.745,24	
26/09/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 463678		3.745,24
26/09/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	100,00	
26/09/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		100,00
26/09/2025	1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	DOAÇÕES RECEBIDAS	425,00	
26/09/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		425,00
27/09/2025	1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	DOAÇÕES RECEBIDAS	265,00	
27/09/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		265,00
28/09/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS - SABRINA FERNANDA RODRIGUES	100,00	
28/09/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS - SABRINA FERNANDA RODRIGUES		100,00
29/09/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	100,00	
29/09/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		100,00
30/09/2025	3.2.10.800.2	ASSESSORIA CONTABIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF S MENEGHIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4331	468,90	
30/09/2025	2.1.30.100.10	MENEGHIN CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF S MENEGHIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4331		468,90
30/09/2025	3.2.10.800.2	ASSESSORIA CONTABIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF S MENEGHIN CONTABILIDADE LTDA ME CF NF Nº 4332	346,19	
30/09/2025	2.1.30.100.10	MENEGHIN CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF S MENEGHIN CONTABILIDADE LTDA ME CF NF Nº 4332		346,19
30/09/2025	3.2.10.600.5	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	29,48	
30/09/2025	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		29,48
30/09/2025	3.2.10.600.5	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	19,84	
30/09/2025	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		19,84
30/09/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF CARTÃO CRÉDITO		2.437,44
30/09/2025	2.1.30.100.10	B. SANTOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO REF B. SANTOS COM CF MF Nº 31976	224,84	
30/09/2025	2.1.30.100.10	PERFORMANCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR	PAGAMENTO REF PERFORMANCE COM. CF MF Nº 272072	44,99	
30/09/2025	2.1.30.100.10	NATURAL SEMPRE DISTRIBUIDORA E COMERCIO	PAGAMENTO REF NTURAL SEMPRE DISTR E COM CF MF Nº 246525	32,28	
30/09/2025	2.1.30.100.10	EMBALAR - CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGE	PAGAMENTO REF EMBALAR CF MF Nº 9318-9319-9321 E 9323	105,90	
30/09/2025	2.1.30.100.10	Gafra supermercado ltda	PAGAMENTO REF GRAFA SUPERM. CF MF Nº 229295 E 229299	79,92	
30/09/2025	2.1.30.100.10	ANDRE F. DOS SANTOS - PRODUTOS ALIMENTIC	PAGAMENTO REF ANDRE F DOS SANTOS CF MF Nº 63851-63853 E 63855	54,95	
30/09/2025	2.1.30.100.10	HIGIDENT DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUID	PAGAMENTO REF HIGIDENT BRASIL COM CF MF Nº 1134550-11345581134574 E 11345852	209,85	
30/09/2025	2.1.30.100.10	LIMP PLASTIC COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	PAGAMENTO REF LIMP PLASTIC COM CF MF Nº 201155 E 201157	119,90	
30/09/2025	2.1.30.100.10	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	PAGAMENTO REF B. SANTOS COM CF MF Nº 25168282-25168300 E 25168302	43,14	
30/09/2025	2.1.30.100.10	LUGU STORE LTDA	PAGAMENTO REF GUGU STORE CF MF Nº 15834	148,90	
30/09/2025	2.1.30.100.10	PP STORE COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO REF PP STORE CIAL CF MF Nº 3166	90,00	
			TRANSPORTE	227.660,66	228.943,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	227.660,66	228.943,43
30/09/2025	2.1.30.100.10	Mrl do brasil importacao e comercio ltda	PAGAMENTO REF MRL DO BRAIL IMP E COM CF MF Nº 910021	37,00	
30/09/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	PAGAMENTO REF VETCARE CF MF Nº 274-276-274 E 280	1.129,10	
30/09/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF DESPESAS DIVERSAS	116,67	
30/09/2025	3.2.10.600.7	SEGUROS	PAGAMENTO REF MENSALIDADE SEGURO PROPOSTA 3671370890 - PARCELA 09/36	149,18	
30/09/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF MENSALIDADE SEGURO PROPOSTA 3671370890 - PARCELA 09/36		149,18
30/09/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	1.809,22	
30/09/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		1.809,22
30/09/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.529,18	
30/09/2025	1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.529,18
30/09/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2026	640,00	
30/09/2025	4.1.10.100.7	DONATIVOS/EVENTOS	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2026		640,00
30/09/2025	1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	DOAÇÕES RECEBIDAS	10,00	
30/09/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		10,00
30/09/2025	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025	13.835,32	
30/09/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025		1.103,98
30/09/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025		12.717,68
30/09/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR REF INSS S/FERIAS 09/2025		13,66
30/09/2025	3.2.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	1.106,81	
30/09/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025		1.106,81
30/09/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR REF INSS S/FERIAS 09/2025		249,57
30/09/2025	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2025	2.968,09	
30/09/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE ADIANTAMENTO FERIAS 09/2025		2.696,79
30/09/2025	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 09/2025		21,73
30/09/2025	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2025	237,44	
30/09/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2025		237,44
30/09/2025	3.2.10.100.6	INSS	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS EMPRESA , 09/2025	2.767,06	
30/09/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS EMPRESA , 09/2025		2.767,06
30/09/2025	3.2.10.100.6	INSS	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS TERCEIROS 09/2025	622,57	
30/09/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS TERCEIROS 09/2025		622,57
30/09/2025	3.2.10.100.6	INSS	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS ACID TRABALHO 09/2025	138,35	
30/09/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS ACID TRABALHO 09/2025		138,35
30/09/2025	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS EMPRESA FERIAS 09/2025	593,61	
30/09/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS EMPRESA FERIAS 09/2025		593,61
30/09/2025	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS TERCEIROS FERIAS 09/2025	133,55	
30/09/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS TERCEIROS FERIAS 09/2025		133,55
30/09/2025	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS ACID TRABALHO FERIAS 09/2025	29,68	
30/09/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS ACID TRABALHO FERIAS 09/2025		29,68
30/09/2025	3.2.10.101.3	PROVISÃO - FERIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2025	1.735,54	
30/09/2025	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2025		1.735,54
30/09/2025	3.2.10.101.4	PROVISÃO - ENCARGOS FERIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2025	138,83	
30/09/2025	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2025		138,83
			TRANSPORTE	258.387,86	258.387,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	258.387,86	258.387,86
30/09/2025	3.2.10.101.4	PROVISÃO - ENCARGOS FERIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2025	442,58	
30/09/2025	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2025		442,58
30/09/2025	3.2.10.101.1	PROVISÃO - 13º SALARIAL	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2025	1.300,42	
30/09/2025	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2025		1.300,42
30/09/2025	3.2.10.101.2	PROVISÃO - ENCARGOS 13º SALARIAL	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2025	104,04	
30/09/2025	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2025		104,04
30/09/2025	3.2.10.101.2	PROVISÃO - ENCARGOS 13º SALARIAL	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2025	331,60	
30/09/2025	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2025		331,60
30/09/2025	3.2.10.100.6	INSS	VR REF AJUSTE SALDO	0,03	
30/09/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR REF AJUSTE SALDO		0,03
			TOTAL DO MÊS	260.566,53	260.566,53
01/10/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CABRIFER COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA - ME CF NF Nº 8150	173,50	
01/10/2025	2.1.30.100.10	CABRIFER COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CABRIFER COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA - ME CF NF Nº 8150		173,50
01/10/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF JR COMUNICACAO VISUAL LTDA CF NF Nº 11951	150,00	
01/10/2025	2.1.30.100.10	JR COMUNICACAO VISUAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF JR COMUNICACAO VISUAL LTDA CF NF Nº 11951		150,00
01/10/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 99292	450,34	
01/10/2025	2.1.30.100.10	MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 99292		450,34
01/10/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF LUIZ ROGERIO ABRAMO CF NF Nº 4319	275,00	
01/10/2025	2.1.30.100.10	LUIZ ROGERIO ABRAMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF LUIZ ROGERIO ABRAMO CF NF Nº 4319		275,00
01/10/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	1.770,40	
01/10/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		1.770,40
01/10/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	150,00	
01/10/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		150,00
01/10/2025	3.2.10.600.3	TELEFONE E INTERNET	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1648253 - PÇA 08 DE ABRIL	99,90	
01/10/2025	2.1.30.100.10	NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1648253 - PÇA 08 DE ABRIL		99,90
01/10/2025	3.2.10.600.3	TELEFONE E INTERNET	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1631026 - AV SEN LACERDA DE VERGUEIRO	79,90	
01/10/2025	2.1.30.100.10	NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1631026 - AV SEN LACERDA DE VERGUEIRO		79,90
01/10/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME CF NF Nº 2860	632,90	
01/10/2025	2.1.30.100.10	FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME CF NF Nº 2860		632,90
01/10/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MINASSAL LTDA CF NF Nº 2238169	255,70	
01/10/2025	2.1.30.100.10	MINASSAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MINASSAL LTDA CF NF Nº 2238169		255,70
01/10/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF GRAFICA E CARIMBOS ARARAS LTDA - ME CF NF Nº 18728	395,00	
01/10/2025	2.1.30.100.10	GRAFICA E CARIMBOS ARARAS LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF GRAFICA E CARIMBOS ARARAS LTDA - ME CF NF Nº 18728		395,00
01/10/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 603664	1.812,84	
01/10/2025	2.1.30.100.10	ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 603664		1.812,84
			TRANSPORTE	6.245,48	6.245,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.245,48	6.245,48
01/10/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 275	1.541,40	
01/10/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 275		1.541,40
01/10/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF L B COMERCIO PET LTDA CF NF Nº 217422	167,40	
01/10/2025	2.1.30.100.10	L B COMERCIO PET LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF L B COMERCIO PET LTDA CF NF Nº 217422		167,40
01/10/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF SMART VET FORMULAS MAGISTRAIS LTDA CF NF Nº 6543	254,85	
01/10/2025	2.1.30.100.10	SMART VET FORMULAS MAGISTRAIS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF SMART VET FORMULAS MAGISTRAIS LTDA CF NF Nº 6543		254,85
01/10/2025	3.2.10.600.8	ENERGIA ELETRICA	REF ENERGIA ELETRICA REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 259746994 - PÇA 08 DE ABRIL	147,55	
01/10/2025	2.1.30.100.10	ELEKTRO REDES S/A.	REF ENERGIA ELETRICA REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 259746994 - PÇA 08 DE ABRIL		147,55
01/10/2025	3.2.10.600.8	ENERGIA ELETRICA	REF ENERGIA ELETRICA REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 33503281	212,22	
01/10/2025	2.1.30.100.10	ELEKTRO REDES S/A.	REF ENERGIA ELETRICA REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 33503281		212,22
01/10/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 287	976,60	
01/10/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 287		976,60
01/10/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 286	349,00	
01/10/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 286		349,00
01/10/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1958	12,50	
01/10/2025	2.1.30.100.10	VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1958		12,50
01/10/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 285	378,20	
01/10/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 285		378,20
01/10/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA CF NF Nº 71158	35,86	
01/10/2025	2.1.30.100.10	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA CF NF Nº 71158		35,86
01/10/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF SMART VET FORMULAS MAGISTRAIS LTDA CF NF Nº 6651	79,90	
01/10/2025	2.1.30.100.10	SMART VET FORMULAS MAGISTRAIS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF SMART VET FORMULAS MAGISTRAIS LTDA CF NF Nº 6651		79,90
01/10/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF A5 ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 50523	44,00	
01/10/2025	2.1.30.100.10	A5 ALIMENTOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF A5 ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 50523		44,00
01/10/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF V N FERNANDES SOLUCOES DE ECOMMERCE LTDA CF NF Nº 3946125	95,80	
01/10/2025	2.1.30.100.12	V N FERNANDES SOLUCOES DE ECOMMERCE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF V N FERNANDES SOLUCOES DE ECOMMERCE LTDA CF NF Nº 3946125		95,80
01/10/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO CF NF Nº 25522566	96,50	
01/10/2025	2.1.30.100.10	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO CF NF Nº 25522566		96,50
01/10/2025	3.2.10.601.0	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF Ebazar.com.br. ltda CF NF Nº 772959	50,58	
01/10/2025	2.1.30.100.10	Ebazar.com.br. ltda	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF Ebazar.com.br. ltda CF NF Nº 772959		50,58
01/10/2025	3.2.10.601.0	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CF NF Nº 12555699	13,06	
			TRANSPORTE	10.700,90	10.687,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.700,90	10.687,84
01/10/2025	2.1.30.100.10	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CF NF Nº 12555699		13,06
01/10/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF Ebazar.com.br. ltda CF NF Nº 772827	38,82	
01/10/2025	2.1.30.100.10	Ebazar.com.br. ltda	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF Ebazar.com.br. ltda CF NF Nº 772827		38,82
01/10/2025	3.2.10.601.0	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF Ebazar.com.br. ltda CF NF Nº 772822	38,82	
01/10/2025	2.1.30.100.10	Ebazar.com.br. ltda	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF Ebazar.com.br. ltda CF NF Nº 772822		38,82
01/10/2025	3.2.10.601.0	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CF NF Nº 12555670	26,12	
01/10/2025	2.1.30.100.10	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CF NF Nº 12555670		26,12
01/10/2025	1.1.10.200.5	PAGSEGURO INTERNET S/A -	DOAÇÕES RECEBIDAS	200,00	
01/10/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		200,00
02/10/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2026	80,00	
02/10/2025	4.1.10.100.7	DONATIVOS/EVENTOS	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2026		80,00
02/10/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF ALUGUEL 09/2025 - PÇA 8 DE ABRIL		2.207,49
02/10/2025	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL 09/2025 - PÇA 8 DE ABRIL	2.000,00	
02/10/2025	3.2.10.900.3	TAXAS DIVERSAS	TAXA BOLETO RE. ALUGUEL 09/2025 - PÇA 8 DE ABRIL	2,00	
02/10/2025	3.2.10.900.1	IPTU	PAGAMENTO REF IPTU 08/10 - PÇA 08 DE ABRIL	205,49	
02/10/2025	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REF ALUGUEL - AV SEN LACERDA FRANCO 09/2025	2.750,00	
02/10/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF ALUGUEL - AV SEN LACERDA FRANCO 09/2025		2.725,91
02/10/2025	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VR REF IR ALUGUEL 09/2025 - AV SEN LACERDA FRANCO		24,09
02/10/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS - PAULA DE ALMEIDA	400,00	
02/10/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS - PAULA DE ALMEIDA		400,00
02/10/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF TELDATA INFORM.E TELECOMUNICACOES LTDA CF NF Nº 13740	90,00	
02/10/2025	2.1.30.100.10	TELDATA INFORM.E TELECOMUNICACOES LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF TELDATA INFORM.E TELECOMUNICACOES LTDA CF NF Nº 13740		90,00
02/10/2025	2.1.30.100.10	TELDATA INFORM.E TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO REF REF TELDATA INFORM.E TELECOMUNICACOES LTDA CF NF Nº 13740	90,00	
02/10/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF TELDATA INFORM.E TELECOMUNICACOES LTDA CF NF Nº 13740		90,00
02/10/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS FUNC SABRINA F. RODRIGUES	934,80	
02/10/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF FOLHA PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	12.717,68	
02/10/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF FOLHA PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS		13.652,48
02/10/2025	2.1.30.100.10	CABRIFER COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA - ME	PAGAMENTO REF REF CABRIFER COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA - ME CF NF Nº 8150	173,50	
02/10/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF CABRIFER COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA - ME CF NF Nº 8150		173,50
02/10/2025	2.1.30.100.10	JR COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO REF REF JR COMUNICACAO VISUAL LTDA CF NF Nº 11951	150,00	
02/10/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF JR COMUNICACAO VISUAL LTDA CF NF Nº 11951		150,00
02/10/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS - KATYANA G S DA SILVA	250,00	
02/10/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS - KATYANA G S DA SILVA		250,00
02/10/2025	2.1.30.100.10	DIEGO MARTINS NETTO	PAGAMENTO REF REF DIEGO MARTINS NETTO CF NF Nº 299	680,00	
02/10/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF DIEGO MARTINS NETTO CF NF Nº 299		680,00
02/10/2025	2.1.30.100.10	53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR	PAGAMENTO REF REF 53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR CF NF Nº 37	1.000,00	
			TRANSPORTE	32.528,13	31.528,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.528,13	31.528,13
02/10/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF 53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR CF NF Nº 37		1.000,00
02/10/2025	2.1.30.100.10	MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA	PAGAMENTO REF REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 99292	450,34	
02/10/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 99292		450,34
02/10/2025	2.1.30.100.10	DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA	PAGAMENTO REF REF DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA CF NF Nº 793	1.300,00	
02/10/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA CF NF Nº 793		1.300,00
02/10/2025	2.1.30.100.10	LUIZ ROGERIO ABRAMO	PAGAMENTO REF REF LUIZ ROGERIO ABRAMO CF NF Nº 4319	275,00	
02/10/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF LUIZ ROGERIO ABRAMO CF NF Nº 4319		275,00
02/10/2025	2.1.30.100.3	RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA	PAGAMENTO REF REF RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 1274	1.986,00	
02/10/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 1274		1.986,00
02/10/2025	2.1.30.100.1	LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA	PAGAMENTO REF REF LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA CF NF Nº 454	7.788,00	
02/10/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA CF NF Nº 454		7.788,00
02/10/2025	2.1.30.100.10	ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA CF NF Nº 27711	167,07	
02/10/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA CF NF Nº 27711		167,07
02/10/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF R. BARRAMANSA-ME CF NF Nº 11971	308,00	
02/10/2025	2.1.30.100.10	R. BARRAMANSA-ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF R. BARRAMANSA-ME CF NF Nº 11971		308,00
02/10/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 288	180,00	
02/10/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 288		180,00
02/10/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 289	90,00	
02/10/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 289		90,00
02/10/2025	1.1.10.200.5	PAGSEGURO INTERNET S/A -	DOAÇÕES RECEBIDAS	560,00	
02/10/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		560,00
02/10/2025	1.1.10.200.5	PAGSEGURO INTERNET S/A -	REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ DINHEIRO EM CONTA	0,02	
02/10/2025	4.1.10.100.4	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ DINHEIRO EM CONTA		0,02
03/10/2025	3.2.10.602.0	CLÍNICAS E LABORATÓRIOS VETERINÁRIOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 1274	1.986,00	
03/10/2025	2.1.30.100.3	RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 1274		1.986,00
03/10/2025	3.2.10.602.0	CLÍNICAS E LABORATÓRIOS VETERINÁRIOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA CF NF Nº 454	7.788,00	
03/10/2025	2.1.30.100.1	LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA CF NF Nº 454		7.788,00
03/10/2025	3.2.10.800.5	CONTR.MANUT.SUPORTE SOFTWARE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA CF NF Nº 27711	167,07	
03/10/2025	2.1.30.100.10	ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA CF NF Nº 27711		167,07
03/10/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS - OPERAÇÃO DE CAMBIO	4.577,58	
03/10/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS - OPERAÇÃO DE CAMBIO		4.577,58
03/10/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	380,00	
03/10/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		380,00
03/10/2025	4.1.20.301.1	IOF	VR REF IOF S/ OPERAÇÕES DE CAMBIO	17,39	
03/10/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	VR REF IOF S/ OPERAÇÕES DE CAMBIO		17,39
03/10/2025	3.2.30.100.7	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA CONTRATO CAMBIO	90,00	
			TRANSPORTE	60.638,60	60.548,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60.638,60	60.548,60
03/10/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA CONTRATO CAMBIO		90,00
03/10/2025	1.1.10.200.5	PAGSEGURO INTERNET S/A -	REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ DINHEIRO EM CONTA	0,03	
03/10/2025	4.1.10.100.4	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ DINHEIRO EM CONTA		0,03
03/10/2025	1.1.10.200.5	PAGSEGURO INTERNET S/A -	DOAÇÕES RECEBIDAS	400,02	
03/10/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		400,02
04/10/2025	1.1.10.200.5	PAGSEGURO INTERNET S/A -	DOAÇÕES RECEBIDAS	40,00	
04/10/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		40,00
05/10/2025	3.2.10.600.3	TELEFONE E INTERNET	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF CLARO S.A. CF NF Nº 261688419	59,53	
05/10/2025	2.1.30.100.10	CLARO S.A.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF CLARO S.A. CF NF Nº 261688419		59,53
06/10/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF 53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR CF NF Nº 37	1.000,00	
06/10/2025	2.1.30.100.10	53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF 53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR CF NF Nº 37		1.000,00
06/10/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	70,00	
06/10/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		70,00
06/10/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2026	425,00	
06/10/2025	4.1.10.100.7	DONATIVOS/EVENTOS	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2026		425,00
06/10/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	1.000,00	
06/10/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		1.000,00
06/10/2025	2.1.30.100.10	MENEGHIN CONTABILIDADE LTDA	PAGAMENTO REF S MENEGHIN CF NF Nº 4336	815,09	
06/10/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF S MENEGHIN CF NF Nº 4336		815,08
06/10/2025	3.2.20.500.4	DESCONTO CONCEDIDOS	PAGAMENTO REF S MENEGHIN CF NF Nº 4336		0,01
06/10/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF Mega Panda Comercial Ltda CF NF Nº 131425	389,99	
06/10/2025	2.1.30.100.10	Mega Panda Comercial Ltda	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF Mega Panda Comercial Ltda CF NF Nº 131425		389,99
06/10/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF Mega Panda Comercial Ltda CF NF Nº 131424	129,98	
06/10/2025	2.1.30.100.10	Mega Panda Comercial Ltda	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF Mega Panda Comercial Ltda CF NF Nº 131424		129,98
06/10/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF BALLON INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS ESSENCIAIS LTDA CF NF Nº 341031	289,92	
06/10/2025	2.1.30.100.10	BALLON INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS ESSENCIAIS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF BALLON INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS ESSENCIAIS LTDA CF NF Nº 341031		289,92
06/10/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF Deslimpex distribuidora de descartaveis CF NF Nº 172442	128,70	
06/10/2025	2.1.30.100.10	Deslimpex distribuidora de descartaveis	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF Deslimpex distribuidora de descartaveis CF NF Nº 172442		128,70
06/10/2025	1.1.10.200.5	PAGSEGURO INTERNET S/A -	DOAÇÕES RECEBIDAS	120,00	
06/10/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		120,00
06/10/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CASA BAZAR QUEBRA GALHO LTDA CF NF Nº 10046	54,87	
06/10/2025	2.1.30.100.10	CASA BAZAR QUEBRA GALHO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CASA BAZAR QUEBRA GALHO LTDA CF NF Nº 10046		54,87
06/10/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF Deslimpex distribuidora de descartaveis CF NF Nº 172444	128,70	
06/10/2025	2.1.30.100.10	Deslimpex distribuidora de descartaveis	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF Deslimpex distribuidora de descartaveis CF NF Nº 172444		128,70
07/10/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	280,00	
07/10/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		280,00
07/10/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 292	259,90	
07/10/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 292		259,90
07/10/2025	1.1.10.200.5	PAGSEGURO INTERNET S/A -	DOAÇÕES RECEBIDAS	365,00	
07/10/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		365,00
08/10/2025	3.2.10.602.0	CLÍNICAS E LABORATÓRIOS VETERINÁRIOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF DIEGO MARTINS NETTO CF NF Nº 299	680,00	
			TRANSPORTE	67.275,33	66.595,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67.275,33	66.595,33
08/10/2025	2.1.30.100.10	DIEGO MARTINS NETTO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF DIEGO MARTINS NETTO CF NF Nº 299		680,00
08/10/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	137,00	
08/10/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		137,00
08/10/2025	1.1.40.100.5	APLICAÇÕES RENDA FIXA - BCO SANTANDER - CDB DI DIG	VR REF TITULOS CAPITALIZAÇÃO PROPOSTA 0331306706665	250,00	
08/10/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	VR REF TITULOS CAPITALIZAÇÃO PROPOSTA 0331306706665		250,00
08/10/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF Guerrero&Guerrero Farmacia de Manipulacao LTDA-ME CF NF Nº 73	54,70	
08/10/2025	2.1.30.100.10	Guerrero&Guerrero Farmacia de Manipulacao LTDA-ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF Guerrero&Guerrero Farmacia de Manipulacao LTDA-ME CF NF Nº 73		54,70
08/10/2025	1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	DOAÇÕES RECEBIDAS	40,00	
08/10/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		40,00
08/10/2025	1.1.10.200.5	PAGSEGURO INTERNET S/A -	DOAÇÕES RECEBIDAS	420,00	
08/10/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		420,00
09/10/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 294	343,20	
09/10/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 294		343,20
09/10/2025	1.1.10.200.5	PAGSEGURO INTERNET S/A -	DOAÇÕES RECEBIDAS	120,00	
09/10/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		120,00
10/10/2025	3.2.10.300.2	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA CF NF Nº 793	1.300,00	
10/10/2025	2.1.30.100.10	DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA CF NF Nº 793		1.300,00
10/10/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	1.081,00	
10/10/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		1.081,00
10/10/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	PAGAMENTO REF REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 295	2.189,77	
10/10/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 295		2.189,77
10/10/2025	3.2.30.100.7	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS - TAR MENS PCT SERVIÇOS	139,00	
10/10/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DESPESAS BANCÁRIAS - TAR MENS PCT SERVIÇOS		139,00
10/10/2025	3.2.30.100.7	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS - TAR AVULSA ENVIO PIX	1,75	
10/10/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DESPESAS BANCÁRIAS - TAR AVULSA ENVIO PIX		1,75
10/10/2025	1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	DOAÇÕES RECEBIDAS	120,00	
10/10/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		120,00
11/10/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 295	2.189,77	
11/10/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 295		2.189,77
11/10/2025	3.2.10.300.2	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF GOOGLE BRASIL	9,99	
11/10/2025	1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	PAGAMENTO REF GOOGLE BRASIL		9,99
11/10/2025	1.1.10.200.5	PAGSEGURO INTERNET S/A -	DOAÇÕES RECEBIDAS	80,00	
11/10/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		80,00
12/10/2025	1.1.10.200.5	PAGSEGURO INTERNET S/A -	DOAÇÕES RECEBIDAS	440,00	
12/10/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		440,00
13/10/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	1.812,84	
13/10/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		1.812,84
13/10/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2026	230,00	
13/10/2025	4.1.10.100.7	DONATIVOS/EVENTOS	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2026		230,00
13/10/2025	2.1.30.100.10	NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA	PAGAMENTO REF REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1648253 - PÇA 08 DE ABRIL	99,90	
			TRANSPORTE	78.334,25	78.234,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	78.334,25	78.234,35
13/10/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1648253 - PÇA 08 DE ABRIL		99,90
13/10/2025	2.1.30.100.10	NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA	PAGAMENTO REF REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1631026 - AV SEN LACERDA DE VERGUEIRO	79,90	
13/10/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1631026 - AV SEN LACERDA DE VERGUEIRO		79,90
13/10/2025	2.1.30.100.10	Guerrero&Guerrero Farmacia de Manipulacao LTDA-ME	PAGAMENTO REF REF Guerrero&Guerrero Farmacia de Manipulacao LTDA-ME CF NF Nº 73	54,70	
13/10/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF Guerrero&Guerrero Farmacia de Manipulacao LTDA-ME CF NF Nº 73		54,70
13/10/2025	2.1.30.100.10	FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME	PAGAMENTO REF REF FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME CF NF Nº 2860	632,90	
13/10/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME CF NF Nº 2860		632,90
13/10/2025	2.1.30.100.10	MINASSAL LTDA	PAGAMENTO REF REF MINASSAL LTDA CF NF Nº 2238169	255,70	
13/10/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF MINASSAL LTDA CF NF Nº 2238169		255,70
13/10/2025	2.1.30.100.10	GRAFICA E CARIMBOS ARARAS LTDA - ME	PAGAMENTO REF REF GRAFICA E CARIMBOS ARARAS LTDA - ME CF NF Nº 18728	395,00	
13/10/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF GRAFICA E CARIMBOS ARARAS LTDA - ME CF NF Nº 18728		395,00
13/10/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF PAGTO FGTS DO MES 09/2025	1.344,25	
13/10/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	REF PAGTO FGTS DO MES 09/2025		1.344,25
13/10/2025	2.1.30.100.10	ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO REF REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 603664	1.812,84	
13/10/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 603664		1.812,84
13/10/2025	3.2.10.600.9	AGUA E ESGOTO	REF. PAGAMENTO MENSAL SAEMA 02/2025 - PÇA 08 DE ABRIL	805,37	
13/10/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	REF. PAGAMENTO MENSAL SAEMA 02/2025 - PÇA 08 DE ABRIL		805,37
13/10/2025	2.1.30.100.10	R. BARRAMANSA-ME	PAGAMENTO REF REF R. BARRAMANSA-ME CF NF Nº 11971	308,00	
13/10/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF R. BARRAMANSA-ME CF NF Nº 11971		308,00
13/10/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 296	301,05	
13/10/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 296		301,05
13/10/2025	3.2.10.601.0	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF A M R SISTEMAS DE HIGIENE, LIMPEZA PROFI CF NF Nº 259	142,59	
13/10/2025	2.1.30.100.10	A M R SISTEMAS DE HIGIENE, LIMPEZA PROFI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF A M R SISTEMAS DE HIGIENE, LIMPEZA PROFI CF NF Nº 259		142,59
13/10/2025	1.1.10.200.5	PAGSEGURO INTERNET S/A -	DOAÇÕES RECEBIDAS	1.160,00	
13/10/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		1.160,00
13/10/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF. DARF INSS E DARF IR ALUGUEL DO MÊS 09/2025		5.676,15
13/10/2025	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO REF IR ALUGUEL 10/2025	24,09	
13/10/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF PAGTO DE INSS DO MES 10/2025	5.652,06	
14/10/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	80,00	
14/10/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		80,00
14/10/2025	1.1.10.200.5	PAGSEGURO INTERNET S/A -	DOAÇÕES RECEBIDAS	760,00	
14/10/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		760,00
15/10/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF CARTÃO CRÉDITO		2.633,17
15/10/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	PAGAMENTO REF VET CARE CF NF Nº 275	1.541,40	
15/10/2025	2.1.30.100.10	L B COMERCIO PET LTDA	PAGAMENTO REF L B COMERCIO PET LTDA CF NF Nº 217422	167,40	
15/10/2025	2.1.30.100.10	SMART VET FORMULAS MAGISTRAIS LTDA	PAGAMENTO REF SMART VET CF NFº 6543	254,85	
15/10/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF DESPESAS DIVERSAS	422,83	
			TRANSPORTE	94.529,18	94.775,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	94.529,18	94.775,87
15/10/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA CF NF Nº 17705	291,99	
15/10/2025	2.1.30.100.10	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA CF NF Nº 17705		291,99
15/10/2025	3.2.10.601.0	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF APARECIDA DE LOURDES DIAS 04731560837 CF NF Nº 714	165,00	
15/10/2025	2.1.30.100.10	APARECIDA DE LOURDES DIAS 04731560837	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF APARECIDA DE LOURDES DIAS 04731560837 CF NF Nº 714		165,00
15/10/2025	1.1.10.200.5	PAGSEGURO INTERNET S/A -	DOAÇÕES RECEBIDAS	1.440,00	
15/10/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		1.440,00
15/10/2025	2.1.30.100.10	A CASA DO ELETRONICO MINEIRO LTDA	PAGAMENTO REF A CASA DO ELETRONICO CF NF Nº 26.889 - PARCELA 03/12	99,18	
15/10/2025	2.1.30.100.11	2ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA L	PAGAMENTO REF 2 ELETRO COMERCIO CF NF Nº 3.440.805 - PARCELA 03/12	147,51	
16/10/2025	3.2.10.600.7	SEGUROS	PAGAMENTO REF MENSALIDADE SEGURO INCENCIO CANIL 07/36	158,37	
16/10/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF MENSALIDADE SEGURO INCENCIO CANIL 07/36		158,37
16/10/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	40,00	
16/10/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		40,00
16/10/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2026	405,00	
16/10/2025	4.1.10.100.7	DONATIVOS/EVENTOS	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2026		405,00
16/10/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF AGROVIRTUALPET.COM COMERCIO DE PRODUTOS CF NF Nº 15303	530,31	
16/10/2025	2.1.30.100.10	AGROVIRTUALPET.COM COMERCIO DE PRODUTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF AGROVIRTUALPET.COM COMERCIO DE PRODUTOS CF NF Nº 15303		530,31
16/10/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 298	275,90	
16/10/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 298		275,90
16/10/2025	1.1.10.200.5	PAGSEGURO INTERNET S/A -	DOAÇÕES RECEBIDAS	440,00	
16/10/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		440,00
17/10/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	202,00	
17/10/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		202,00
17/10/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	1.000,00	
17/10/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		1.000,00
17/10/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF ROSA PICADINHOS	360,00	
17/10/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF ROSA PICADINHOS		360,00
17/10/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF E. F. ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA CF NF Nº 3419	3.808,00	
17/10/2025	2.1.30.100.11	E. F. ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF E. F. ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA CF NF Nº 3419		3.808,00
17/10/2025	1.1.10.200.5	PAGSEGURO INTERNET S/A -	DOAÇÕES RECEBIDAS	1.459,00	
17/10/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		1.459,00
18/10/2025	1.1.10.200.5	PAGSEGURO INTERNET S/A -	DOAÇÕES RECEBIDAS	740,00	
18/10/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		740,00
19/10/2025	3.2.10.601.0	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF HIGIDENT DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUID CF NF Nº 1441037	42,88	
19/10/2025	2.1.30.100.10	HIGIDENT DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUID	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF HIGIDENT DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUID CF NF Nº 1441037		42,88
19/10/2025	3.2.10.601.0	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CF NF Nº 13006223	30,58	
19/10/2025	2.1.30.100.10	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CF NF Nº 13006223		30,58
19/10/2025	3.2.10.601.0	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CF NF Nº 13006218	30,58	
			TRANSPORTE	106.195,48	106.164,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	106.195,48	106.164,90
19/10/2025	2.1.30.100.10	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CF NF Nº 13006218		30,58
19/10/2025	3.2.10.601.0	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF HIGIDENT DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUID CF NF Nº 1441040	42,88	
19/10/2025	2.1.30.100.10	HIGIDENT DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUID	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF HIGIDENT DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUID CF NF Nº 1441040		42,88
19/10/2025	3.2.10.601.0	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CF NF Nº 13006221	30,58	
19/10/2025	2.1.30.100.10	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CF NF Nº 13006221		30,58
19/10/2025	3.2.10.601.0	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF HIGIDENT DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUID CF NF Nº 1441043	42,88	
19/10/2025	2.1.30.100.10	HIGIDENT DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUID	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF HIGIDENT DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUID CF NF Nº 1441043		42,88
19/10/2025	3.2.10.601.0	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF HIGIDENT DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUID CF NF Nº 1441045	55,96	
19/10/2025	2.1.30.100.10	HIGIDENT DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUID	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF HIGIDENT DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUID CF NF Nº 1441045		55,96
19/10/2025	3.2.10.601.0	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF HIGIDENT DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUID CF NF Nº 1441044	55,96	
19/10/2025	2.1.30.100.10	HIGIDENT DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUID	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF HIGIDENT DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUID CF NF Nº 1441044		55,96
19/10/2025	3.2.10.601.0	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF HIGIDENT DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUID CF NF Nº 1441046	55,96	
19/10/2025	2.1.30.100.10	HIGIDENT DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUID	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF HIGIDENT DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUID CF NF Nº 1441046		55,96
20/10/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	208,00	
20/10/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		208,00
20/10/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2026	1.055,00	
20/10/2025	4.1.10.100.7	DONATIVOS/EVENTOS	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2026		1.055,00
20/10/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 300	413,28	
20/10/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 300		413,28
20/10/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	PAGAMENTO REF REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 300	413,28	
20/10/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 300		413,28
20/10/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF HIGIDENT DO BRASIL E CARREFOUR		388,26
20/10/2025	2.1.30.100.10	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	PAGAMENTO REF CARREFOUR CF NF Nº 13006223, 13006218 E 13006221,	91,74	
20/10/2025	2.1.30.100.10	HIGIDENT DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUID	PAGAMENTO REF HIGIDENT DO BRASIL CF NF Nº 1441037, 1441040, 1441043, 1441045, 1441044 E 1441046	296,52	
20/10/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF N.M.P.CORTE FILHO LTDA EPP CF NF Nº 2111	1.158,90	
20/10/2025	2.1.30.100.12	N.M.P.CORTE FILHO LTDA EPP	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF N.M.P.CORTE FILHO LTDA EPP CF NF Nº 2111		1.158,90
20/10/2025	1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	DOAÇÕES RECEBIDAS	140,00	
20/10/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		140,00
20/10/2025	1.1.10.200.5	PAGSEGURO INTERNET S/A -	DOAÇÕES RECEBIDAS	580,00	
20/10/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		580,00
21/10/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	10,00	
21/10/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		10,00
21/10/2025	2.1.30.100.10	ELEKTRO REDES S/A.	PAGAMENTO REF REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 259746994 - PÇA 08 DE ABRIL	147,55	
			TRANSPORTE	110.993,97	110.846,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	110.993,97	110.846,42
21/10/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 259746994 - PÇA 08 DE ABRIL		147,55
21/10/2025	2.1.30.100.10	ELEKTRO REDES S/A.	PAGAMENTO REF REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 33503281	212,22	
21/10/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 33503281		212,22
21/10/2025	2.1.30.100.12	N.M.P.CORTE FILHO LTDA EPP	PAGAMENTO REF REF N.M.P.CORTE FILHO LTDA EPP CF NF Nº 2111	1.158,90	
21/10/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF N.M.P.CORTE FILHO LTDA EPP CF NF Nº 2111		1.158,90
21/10/2025	2.1.30.100.11	E. F. ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA	PAGAMENTO REF REF E. F. ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA CF NF Nº 3419	3.808,00	
21/10/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF E. F. ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA CF NF Nº 3419		3.808,00
21/10/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1963	127,80	
21/10/2025	2.1.30.100.10	VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1963		127,80
21/10/2025	2.1.30.100.10	VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME	PAGAMENTO REF REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1963	127,80	
21/10/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1963		127,80
21/10/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VILAS BOAS PANIFICACAO LTDA CF NF Nº 450	2.000,00	
21/10/2025	2.1.30.100.10	VILAS BOAS PANIFICACAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VILAS BOAS PANIFICACAO LTDA CF NF Nº 450		2.000,00
21/10/2025	2.1.30.100.10	VILAS BOAS PANIFICACAO LTDA	PAGAMENTO REF REF VILAS BOAS PANIFICACAO LTDA CF NF Nº 450	2.000,00	
21/10/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF VILAS BOAS PANIFICACAO LTDA CF NF Nº 450		2.000,00
21/10/2025	3.2.10.101.5	VALE/TICKET ALIMENTAÇÃO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 471702	4.167,24	
21/10/2025	2.1.30.100.10	VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 471702		4.167,24
21/10/2025	1.1.10.200.5	PAGSEGURO INTERNET S/A -	DOAÇÕES RECEBIDAS	432,00	
21/10/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		432,00
22/10/2025	2.1.30.100.10	CLARO S.A.	PAGAMENTO REF REF CLARO S.A. CF NF Nº 261688419	59,53	
22/10/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF CLARO S.A. CF NF Nº 261688419		59,53
22/10/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2026	80,00	
22/10/2025	4.1.10.100.7	DONATIVOS/EVENTOS	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2026		80,00
22/10/2025	1.1.10.200.5	PAGSEGURO INTERNET S/A -	DOAÇÕES RECEBIDAS	120,00	
22/10/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		120,00
23/10/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	150,00	
23/10/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		150,00
23/10/2025	1.1.10.200.5	PAGSEGURO INTERNET S/A -	DOAÇÕES RECEBIDAS	40,00	
23/10/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		40,00
24/10/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9.916,07	
24/10/2025	1.1.10.200.5	PAGSEGURO INTERNET S/A -	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		9.916,07
24/10/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	1.000,00	
24/10/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		1.000,00
25/10/2025	3.2.10.300.2	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF FACEBOOK	20,00	
25/10/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF FACEBOOK		20,00
25/10/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	PAGAMENTO REF ANDREZA PAULA ROLIM OQUENDO	1.131,73	
25/10/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF ANDREZA PAULA ROLIM OQUENDO		1.131,73
25/10/2025	1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	DOAÇÕES RECEBIDAS	10,00	
25/10/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		10,00
			TRANSPORTE	137.555,26	137.555,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	137.555,26	137.555,26
29/10/2025	2.1.30.100.10	VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 471702	4.167,24	
29/10/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 471702		4.167,24
30/10/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	NOTA FISCAL PAULISTA	56.399,66	
30/10/2025	4.1.10.100.5	PROGRAMA NOTA FISCAL PAULISTA	NOTA FISCAL PAULISTA		56.399,66
30/10/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	100,00	
30/10/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		100,00
30/10/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF CARTÃO CRÉDITO		5.998,35
30/10/2025	2.1.30.100.10	A5 ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO REF A5 ALIMENTOS CF NF Nº 50523	44,00	
30/10/2025	2.1.30.100.12	V N FERNANDES SOLUCOES DE ECOMMERCE LTDA	PAGAMENTO REF V N FERNANDES CF NF Nº ,946125	95,80	
30/10/2025	2.1.30.100.10	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	PAGAMENTO REF CIA BRAS DE DISTRIBUIÇÃO CF NF Nº 25522566	96,50	
30/10/2025	2.1.30.100.10	Ebazar.com.br. ltda	PAGAMENTO REF EBAZAR CF NF Nº 772959, 772827 E 772822	128,22	
30/10/2025	2.1.30.100.10	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	PAGAMENTO REF CARREFOUR CF NF Nº 125555699 E 12555670	39,18	
30/10/2025	2.1.30.100.10	Mega Panda Comercial Ltda	PAGAMENTO REF MEGA PANDA CF NF Nº 131425 E 131424	519,97	
30/10/2025	2.1.30.100.10	CASA BAZAR QUEBRA GALHO LTDA	PAGAMENTO REF CASA BAZAR CF NF Nº 10046	54,87	
30/10/2025	2.1.30.100.10	BALLON INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS ESSENCIAIS LTDA	PAGAMENTO REF BALLON IND E COM CF NF Nº 341034	289,92	
30/10/2025	2.1.30.100.10	Deslimpex distribuidora de descartaveis	PAGAMENTO REF DESLIMP CF NF Nº 172444 E 172442	257,40	
30/10/2025	2.1.30.100.10	SMART VET FORMULAS MAGISTRAIS LTDA	PAGAMENTO REF SMART VET FORMULAS CF NF Nº 6651	79,90	
30/10/2025	2.1.30.100.10	A M R SISTEMAS DE HIGIENE, LIMPEZA PROFI	PAGAMENTO REF A M R SISTEMAS CF NF Nº 259	142,59	
30/10/2025	2.1.30.100.10	AGROVIRTUALPET.COM COMERCIO DE PRODUTOS	PAGAMENTO REF AGROVIRTUALPET CF NF Nº 15303	530,31	
30/10/2025	2.1.30.100.10	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	PAGAMENTO REF CIAL ZARAGOZA CF NF Nº 17705	291,99	
30/10/2025	2.1.30.100.10	VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME	PAGAMENTO REF VETCARE CF NF Nº 1958	12,50	
30/10/2025	2.1.30.100.10	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	PAGAMENTO REF LUIZ TONIN ATACADISTA CF NF Nº 71158	35,86	
30/10/2025	2.1.30.100.10	APARECIDA DE LOURDES DIAS 04731560837	PAGAMENTO REF APARECIDA DE LOURDES DIAS CF NF Nº 714	165,00	
30/10/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	PAGAMENTO REF MANOE F (VETCARE) CF NF PAGAS PELO CARTÃO CRÉDITO	3.153,85	
30/10/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF DESPESAS DIVERSAS	60,49	
30/10/2025	1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	DOAÇÕES RECEBIDAS	150,00	
30/10/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		150,00
31/10/2025	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025	14.403,26	
31/10/2025	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2025		123,42
31/10/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025		1.125,76
31/10/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025		13.124,54
31/10/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR REF INSS S/FERIAS 10/2025		29,54
31/10/2025	3.2.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	1.142,35	
31/10/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025		1.142,35
31/10/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR REF INSS S/FERIAS 10/2025		147,64
31/10/2025	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2025	1.968,63	
31/10/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE ADIANTAMENTO FERIAS 10/2025		1.820,99
31/10/2025	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2025	157,48	
31/10/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2025		157,48
31/10/2025	3.2.10.100.6	INSS	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS EMPRESA , 10/2025	2.855,96	
31/10/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS EMPRESA , 10/2025		2.855,96
			TRANSPORTE	224.898,19	224.898,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	224.898,19	224.898,19
31/10/2025	3.2.10.100.6	INSS	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS TERCEIROS 10/2025	642,56	
31/10/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS TERCEIROS 10/2025		642,56
31/10/2025	3.2.10.100.6	INSS	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS ACID TRABALHO 10/2025	142,79	
31/10/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS ACID TRABALHO 10/2025		142,79
31/10/2025	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS EMPRESA FERIAS 10/2025	393,72	
31/10/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS EMPRESA FERIAS 10/2025		393,72
31/10/2025	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS TERCEIROS FERIAS 10/2025	88,56	
31/10/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS TERCEIROS FERIAS 10/2025		88,56
31/10/2025	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS ACID TRABALHO FERIAS 10/2025	19,69	
31/10/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS ACID TRABALHO FERIAS 10/2025		19,69
31/10/2025	3.2.10.101.3	PROVISÃO - FERIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2025	1.732,11	
31/10/2025	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2025		1.732,11
31/10/2025	3.2.10.101.4	PROVISÃO - ENCARGOS FERIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2025	138,59	
31/10/2025	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2025		138,59
31/10/2025	3.2.10.101.4	PROVISÃO - ENCARGOS FERIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2025	441,70	
31/10/2025	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2025		441,70
31/10/2025	3.2.10.101.1	PROVISÃO - 13º SALARIAL	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2025	1.297,02	
31/10/2025	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2025		1.297,02
31/10/2025	3.2.10.101.2	PROVISÃO - ENCARGOS 13º SALARIAL	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2025	103,78	
31/10/2025	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2025		103,78
31/10/2025	3.2.10.101.2	PROVISÃO - ENCARGOS 13º SALARIAL	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2025	330,72	
31/10/2025	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2025		330,72
31/10/2025	3.2.10.600.5	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	29,48	
31/10/2025	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		29,48
31/10/2025	3.2.10.600.5	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	19,84	
31/10/2025	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		19,84
31/10/2025	3.2.10.800.2	ASSESSORIA CONTABIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF S MENEGHIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4336	815,09	
31/10/2025	2.1.30.100.10	MENEGHIN CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF S MENEGHIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4336		815,09
31/10/2025	3.2.10.600.7	SEGUROS	PAGAMENTO REF MENSALIDADE SEGURO PROPOSTA 3671370890 - PARCELA 10/36	149,18	
31/10/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF MENSALIDADE SEGURO PROPOSTA 3671370890 - PARCELA 10/36		149,18
31/10/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	70,00	
31/10/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		70,00
			TOTAL DO MÊS	231.313,02	231.313,02
01/11/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	460,01	
01/11/2025	1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		460,01
01/11/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ROSANA APARECIDA BERTO CF NF Nº 412	162,40	
01/11/2025	2.1.30.100.10	ROSANA APARECIDA BERTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ROSANA APARECIDA BERTO CF NF Nº 412		162,40
01/11/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CABRIFER COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA - ME CF NF Nº 8213	385,00	
01/11/2025	2.1.30.100.10	CABRIFER COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CABRIFER COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA - ME CF NF Nº 8213		385,00
			TRANSPORTE	1.007,41	1.007,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.007,41	1.007,41
01/11/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF GRAFICA E CARIMBOS ARARAS LTDA - ME CF NF Nº 18845	100,00	
01/11/2025	2.1.30.100.10	GRAFICA E CARIMBOS ARARAS LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF GRAFICA E CARIMBOS ARARAS LTDA - ME CF NF Nº 18845		100,00
01/11/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 625953	10.307,88	
01/11/2025	2.1.30.100.10	ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 625953		10.307,88
01/11/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF GRAFICA E CARIMBOS ARARAS LTDA - ME CF NF Nº 18809	280,00	
01/11/2025	2.1.30.100.10	GRAFICA E CARIMBOS ARARAS LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF GRAFICA E CARIMBOS ARARAS LTDA - ME CF NF Nº 18809		280,00
01/11/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF LUIZ ROGERIO ABRAMO CF NF Nº 4351	543,00	
01/11/2025	2.1.30.100.10	LUIZ ROGERIO ABRAMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF LUIZ ROGERIO ABRAMO CF NF Nº 4351		543,00
01/11/2025	2.1.30.100.10	LUIZ ROGERIO ABRAMO	PAGAMENTO REF REF LUIZ ROGERIO ABRAMO CF NF Nº 4351	543,00	
01/11/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF LUIZ ROGERIO ABRAMO CF NF Nº 4351		543,00
01/11/2025	3.2.10.600.0	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA-ME CF NF Nº 107800	179,67	
01/11/2025	2.1.30.100.10	X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA-ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA-ME CF NF Nº 107800		179,67
01/11/2025	3.2.10.602.0	CLÍNICAS E LABORATÓRIOS VETERINÁRIOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF DIEGO MARTINS NETTO CF NF Nº 300	1.650,00	
01/11/2025	2.1.30.100.10	DIEGO MARTINS NETTO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF DIEGO MARTINS NETTO CF NF Nº 300		1.650,00
01/11/2025	3.2.10.600.3	TELEFONE E INTERNET	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1675751 -PÇA 08 DE ABRIL	99,90	
01/11/2025	2.1.30.100.10	NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1675751 -PÇA 08 DE ABRIL		99,90
01/11/2025	3.2.10.600.3	TELEFONE E INTERNET	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1657973 - AV SEN LAC DE VERGUEIRO	79,90	
01/11/2025	2.1.30.100.10	NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1657973 - AV SEN LAC DE VERGUEIRO		79,90
01/11/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 302	429,70	
01/11/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 302		429,70
01/11/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1964	10,50	
01/11/2025	2.1.30.100.10	VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1964		10,50
01/11/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 306	300,40	
01/11/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 306		300,40
01/11/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CLAUDIO REDES DE PROTECAO LTDA CF NF Nº 44	260,00	
01/11/2025	2.1.30.100.10	CLAUDIO REDES DE PROTECAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CLAUDIO REDES DE PROTECAO LTDA CF NF Nº 44		260,00
01/11/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 630803	1.812,84	
01/11/2025	2.1.30.100.10	ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 630803		1.812,84
01/11/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 365357	459,00	
01/11/2025	2.1.30.100.10	CARLOS ZENI & CIA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 365357		459,00
01/11/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF JR COMUNICACAO VISUAL LTDA CF NF Nº 12032	60,00	
			TRANSPORTE	18.123,20	18.063,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.123,20	18.063,20
01/11/2025	2.1.30.100.10	JR COMUNICACAO VISUAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF JR COMUNICACAO VISUAL LTDA CF NF Nº 12032		60,00
01/11/2025	3.2.10.600.8	ENERGIA ELETRICA	REF ENERGIA ELETRICA REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 190523 - PÇA 08 DE ABRIL	164,59	
01/11/2025	2.1.30.100.10	ELEKTRO REDES S/A.	REF ENERGIA ELETRICA REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 190523 - PÇA 08 DE ABRIL		164,59
01/11/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 101398	761,55	
01/11/2025	2.1.30.100.10	MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 101398		761,55
01/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOAÇÕES RECEBIDAS	867,88	
01/11/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		867,88
01/11/2025	3.2.10.100.6	INSS	VR REF AJUSTE SALDO	0,05	
01/11/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR REF AJUSTE SALDO		0,05
02/11/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF AGROVIRTUALPET.COM COMERCIO DE PRODUTOS CF NF Nº 16060	602,08	
02/11/2025	2.1.30.100.10	AGROVIRTUALPET.COM COMERCIO DE PRODUTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF AGROVIRTUALPET.COM COMERCIO DE PRODUTOS CF NF Nº 16060		602,08
02/11/2025	2.1.30.100.10	AGROVIRTUALPET.COM COMERCIO DE PRODUTOS	PAGAMENTO REF REF AGROVIRTUALPET.COM COMERCIO DE PRODUTOS CF NF Nº 16060	602,08	
02/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF REF AGROVIRTUALPET.COM COMERCIO DE PRODUTOS CF NF Nº 16060		602,08
02/11/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF IRMAOS BOA LTDA CF NF Nº 828567	136,14	
02/11/2025	2.1.30.100.10	IRMAOS BOA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF IRMAOS BOA LTDA CF NF Nº 828567		136,14
03/11/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	1.895,20	
03/11/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		1.895,20
03/11/2025	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REF ALUGUEL - AV SEN LACERDA FRANCO 10/2025	2.750,00	
03/11/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF ALUGUEL - AV SEN LACERDA FRANCO 10/2025		2.725,91
03/11/2025	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VR REF IR ALUGUEL 10/2025 - AV SEN LACERDA FRANCO		24,09
03/11/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF FOLHA PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	13.124,54	
03/11/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF FOLHA PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS		13.124,54
03/11/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS - KATYANA G S DA SILVA	250,00	
03/11/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS - KATYANA G S DA SILVA		250,00
03/11/2025	2.1.30.100.10	ROSANA APARECIDA BERTO	PAGAMENTO REF REF ROSANA APARECIDA BERTO CF NF Nº 412	162,40	
03/11/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF ROSANA APARECIDA BERTO CF NF Nº 412		162,40
03/11/2025	2.1.30.100.10	CABRIFER COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA - ME	PAGAMENTO REF REF CABRIFER COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA - ME CF NF Nº 8213	385,00	
03/11/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF CABRIFER COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA - ME CF NF Nº 8213		385,00
03/11/2025	2.1.30.100.10	GRAFICA E CARIMBOS ARARAS LTDA - ME	PAGAMENTO REF REF GRAFICA E CARIMBOS ARARAS LTDA - ME CF NF Nº 18845	100,00	
03/11/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF GRAFICA E CARIMBOS ARARAS LTDA - ME CF NF Nº 18845		100,00
03/11/2025	2.1.30.100.10	ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO REF REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 625953	10.307,88	
03/11/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 625953		10.307,88
03/11/2025	2.1.30.100.10	GRAFICA E CARIMBOS ARARAS LTDA - ME	PAGAMENTO REF REF GRAFICA E CARIMBOS ARARAS LTDA - ME CF NF Nº 18809	280,00	
03/11/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF GRAFICA E CARIMBOS ARARAS LTDA - ME CF NF Nº 18809		280,00
03/11/2025	2.1.30.100.10	X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA-ME	PAGAMENTO REF REF X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA-ME CF NF Nº 107800	179,67	
03/11/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA-ME CF NF Nº 107800		179,67
			TRANSPORTE	50.692,26	50.692,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.692,26	50.692,26
03/11/2025	3.2.10.602.0	CLÍNICAS E LABORATÓRIOS VETERINÁRIOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 1295	890,00	
03/11/2025	2.1.30.100.3	RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 1295		890,00
03/11/2025	2.1.30.100.3	RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA	PAGAMENTO REF REF RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 1295	890,00	
03/11/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 1295		890,00
03/11/2025	3.2.10.602.0	CLÍNICAS E LABORATÓRIOS VETERINÁRIOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA CF NF Nº 455	9.073,00	
03/11/2025	2.1.30.100.1	LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA CF NF Nº 455		9.073,00
03/11/2025	2.1.30.100.1	LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA	PAGAMENTO REF REF LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA CF NF Nº 455	9.073,00	
03/11/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA CF NF Nº 455		9.073,00
03/11/2025	2.1.30.100.10	DIEGO MARTINS NETTO	PAGAMENTO REF REF DIEGO MARTINS NETTO CF NF Nº 300	1.650,00	
03/11/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF DIEGO MARTINS NETTO CF NF Nº 300		1.650,00
03/11/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 307	262,55	
03/11/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 307		262,55
03/11/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ENVIO NO TEMPO ASSESSORIA COMERCIAL LTDA CF NF Nº 32699	76,90	
03/11/2025	2.1.30.100.14	ENVIO NO TEMPO ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ENVIO NO TEMPO ASSESSORIA COMERCIAL LTDA CF NF Nº 32699		76,90
03/11/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ENVIO NO TEMPO ASSESSORIA COMERCIAL LTDA CF NF Nº 32700	153,80	
03/11/2025	2.1.30.100.14	ENVIO NO TEMPO ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ENVIO NO TEMPO ASSESSORIA COMERCIAL LTDA CF NF Nº 32700		153,80
03/11/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ENVIO NO TEMPO ASSESSORIA COMERCIAL LTDA CF NF Nº 32702	153,80	
03/11/2025	2.1.30.100.14	ENVIO NO TEMPO ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ENVIO NO TEMPO ASSESSORIA COMERCIAL LTDA CF NF Nº 32702		153,80
03/11/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ENVIO NO TEMPO ASSESSORIA COMERCIAL LTDA CF NF Nº 32703	354,50	
03/11/2025	2.1.30.100.14	ENVIO NO TEMPO ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ENVIO NO TEMPO ASSESSORIA COMERCIAL LTDA CF NF Nº 32703		354,50
03/11/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ENVIO NO TEMPO ASSESSORIA COMERCIAL LTDA CF NF Nº 32746	141,80	
03/11/2025	2.1.30.100.14	ENVIO NO TEMPO ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ENVIO NO TEMPO ASSESSORIA COMERCIAL LTDA CF NF Nº 32746		141,80
03/11/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ENVIO NO TEMPO ASSESSORIA COMERCIAL LTDA CF NF Nº 32747	141,80	
03/11/2025	2.1.30.100.14	ENVIO NO TEMPO ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ENVIO NO TEMPO ASSESSORIA COMERCIAL LTDA CF NF Nº 32747		141,80
03/11/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ENVIO NO TEMPO ASSESSORIA COMERCIAL LTDA CF NF Nº 32748	70,90	
03/11/2025	2.1.30.100.14	ENVIO NO TEMPO ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ENVIO NO TEMPO ASSESSORIA COMERCIAL LTDA CF NF Nº 32748		70,90
03/11/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ENVIO NO TEMPO ASSESSORIA COMERCIAL LTDA CF NF Nº 32755	76,90	
03/11/2025	2.1.30.100.14	ENVIO NO TEMPO ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ENVIO NO TEMPO ASSESSORIA COMERCIAL LTDA CF NF Nº 32755		76,90
			TRANSPORTE	73.701,21	73.701,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	73.701,21	73.701,21
03/11/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ENVIO NO TEMPO ASSESSORIA COMERCIAL LTDA CF NF Nº 32756	76,90	
03/11/2025	2.1.30.100.14	ENVIO NO TEMPO ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ENVIO NO TEMPO ASSESSORIA COMERCIAL LTDA CF NF Nº 32756		76,90
03/11/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ENVIO NO TEMPO ASSESSORIA COMERCIAL LTDA CF NF Nº 32760	76,90	
03/11/2025	2.1.30.100.14	ENVIO NO TEMPO ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ENVIO NO TEMPO ASSESSORIA COMERCIAL LTDA CF NF Nº 32760		76,90
03/11/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ENVIO NO TEMPO ASSESSORIA COMERCIAL LTDA CF NF Nº 32759	76,90	
03/11/2025	2.1.30.100.14	ENVIO NO TEMPO ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ENVIO NO TEMPO ASSESSORIA COMERCIAL LTDA CF NF Nº 32759		76,90
03/11/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF LUGU STORE LTDA CF NF Nº 55248	179,80	
03/11/2025	2.1.30.100.10	LUGU STORE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF LUGU STORE LTDA CF NF Nº 55248		179,80
03/11/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF Mascarenhas Comercial ltda CF NF Nº 68981	103,60	
03/11/2025	2.1.30.100.10	Mascarenhas Comercial ltda	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF Mascarenhas Comercial ltda CF NF Nº 68981		103,60
03/11/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF INTER SHOP BC LTDA CF NF Nº 148217	164,00	
03/11/2025	2.1.30.100.10	INTER SHOP BC LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF INTER SHOP BC LTDA CF NF Nº 148217		164,00
03/11/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF SOUZA COMPANY LTDA CF NF Nº 311534	49,64	
03/11/2025	2.1.30.100.10	SOUZA COMPANY LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF SOUZA COMPANY LTDA CF NF Nº 311534		49,64
04/11/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	1.100,00	
04/11/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		1.100,00
04/11/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME CF NF Nº 2871	316,60	
04/11/2025	2.1.30.100.10	FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME CF NF Nº 2871		316,60
04/11/2025	2.1.30.100.10	FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME	PAGAMENTO REF REF FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME CF NF Nº 2871	316,60	
04/11/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME CF NF Nº 2871		316,60
04/11/2025	3.2.10.600.8	ENERGIA ELETRICA	REF ENERGIA ELETRICA REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 3620487 - AV SENADOR LAC DE VERGUEIRO	268,47	
04/11/2025	2.1.30.100.10	ELEKTRO REDES S/A.	REF ENERGIA ELETRICA REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 3620487 - AV SENADOR LAC DE VERGUEIRO		268,47
05/11/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF TELDATA INFORM.E TELECOMUNICACOES LTDA CF NF Nº 13834	256,86	
05/11/2025	2.1.30.100.10	TELDATA INFORM.E TELECOMUNICACOES LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF TELDATA INFORM.E TELECOMUNICACOES LTDA CF NF Nº 13834		256,86
05/11/2025	3.2.10.800.5	CONTR.MANUT.SUPORTE SOFTWARE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA CF NF Nº 28121	167,07	
05/11/2025	2.1.30.100.10	ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA CF NF Nº 28121		167,07
05/11/2025	3.2.10.600.3	TELEFONE E INTERNET	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF CLARO S.A. CF NF Nº 265716507	71,54	
05/11/2025	2.1.30.100.10	CLARO S.A.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF CLARO S.A. CF NF Nº 265716507		71,54
05/11/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 309	119,48	
05/11/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 309		119,48
06/11/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	45,00	
06/11/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		45,00
07/11/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	80,00	
			TRANSPORTE	77.170,57	77.090,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	77.170,57	77.090,57
07/11/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		80,00
07/11/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF PAES FERREIRA COMERCIO LTDA CF NF Nº 13662	281,19	
07/11/2025	2.1.30.100.10	PAES FERREIRA COMERCIO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF PAES FERREIRA COMERCIO LTDA CF NF Nº 13662		281,19
07/11/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 310	119,48	
07/11/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 310		119,48
07/11/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 311	534,20	
07/11/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 311		534,20
07/11/2025	1.1.10.200.5	PAGSEGURO INTERNET S/A -	DOAÇÕES RECEBIDAS	225,00	
07/11/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		225,00
07/11/2025	1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	DOAÇÕES RECEBIDAS	2.230,00	
07/11/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		2.230,00
08/11/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VALDIR HENRIQUE DINIZ DIAS 41117005860 CF NF Nº 29	280,00	
08/11/2025	2.1.30.100.10	VALDIR HENRIQUE DINIZ DIAS 41117005860	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VALDIR HENRIQUE DINIZ DIAS 41117005860 CF NF Nº 29		280,00
08/11/2025	2.1.30.100.10	VALDIR HENRIQUE DINIZ DIAS 41117005860	PAGAMENTO REF REF VALDIR HENRIQUE DINIZ DIAS 41117005860 CF NF Nº 29	280,00	
08/11/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF VALDIR HENRIQUE DINIZ DIAS 41117005860 CF NF Nº 29		280,00
08/11/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VET CARE PET CENTER LTDA ME CF NF Nº 190	265,80	
08/11/2025	2.1.30.100.10	VET CARE PET CENTER LTDA ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VET CARE PET CENTER LTDA ME CF NF Nº 190		265,80
08/11/2025	2.1.30.100.10	VET CARE PET CENTER LTDA ME	PAGAMENTO REF REF VET CARE PET CENTER LTDA ME CF NF Nº 190	265,80	
08/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF REF VET CARE PET CENTER LTDA ME CF NF Nº 190		265,80
08/11/2025	1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	DOAÇÕES RECEBIDAS	2.306,72	
08/11/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		2.306,72
09/11/2025	1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	DOAÇÕES RECEBIDAS	130,00	
09/11/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		130,00
10/11/2025	2.1.30.100.10	ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA	PAGAMENTO REF ACTIVON SISTEMAS CF NF Nº 28121	167,07	
10/11/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF ACTIVON SISTEMAS CF NF Nº 28121		167,07
10/11/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	1.131,00	
10/11/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		1.131,00
10/11/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS - PAULA DE ALMEIDA	200,00	
10/11/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS - PAULA DE ALMEIDA		200,00
10/11/2025	2.1.30.100.10	TELDATA INFORM.E TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO REF REF TELDATA INFORM.E TELECOMUNICACOES LTDA CF NF Nº 13834	256,86	
10/11/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF TELDATA INFORM.E TELECOMUNICACOES LTDA CF NF Nº 13834		256,86
10/11/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF ALUGUEL 10/2025 - PÇA 8 DE ABRIL		2.310,09
10/11/2025	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL 10/2025 - PÇA 8 DE ABRIL	2.102,60	
10/11/2025	3.2.10.900.3	TAXAS DIVERSAS	TAXA BOLETO RE. ALUGUEL 10/2025 - PÇA 8 DE ABRIL	2,00	
10/11/2025	3.2.10.900.1	IPTU	PAGAMENTO REF IPTU 09/10 - PÇA 08 DE ABRIL	205,49	
10/11/2025	2.1.30.100.10	MENEGHIN CONTABILIDADE LTDA	PAGAMENTO REF REF S MENEGHIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4341	1.161,28	
10/11/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF S MENEGHIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4341		1.161,28
			TRANSPORTE	89.315,06	89.315,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	89.315,06	89.315,06
10/11/2025	2.1.30.100.10	NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA	PAGAMENTO REF REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1675751 - PÇA 08 DE ABRIL	99,90	
10/11/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1675751 - PÇA 08 DE ABRIL		99,90
10/11/2025	2.1.30.100.10	NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA	PAGAMENTO REF REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1657973 - AV SEN LAC DE VERGUEIRO	79,90	
10/11/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1657973 - AV SEN LAC DE VERGUEIRO		79,90
10/11/2025	2.1.30.100.10	53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR	PAGAMENTO REF REF 53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR CF NF Nº 38	1.000,00	
10/11/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF 53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR CF NF Nº 38		1.000,00
10/11/2025	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO REF IR ALUGUEL 10/2025	24,09	
10/11/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF. DARF INSS E DARF IR ALUGUEL DO MÊS 10/2025		5.470,36
10/11/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF PAGTO DE INSS DO MES 10/2025	5.446,27	
10/11/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	PAGAMENTO REF KITTYS CORNER	1.124,06	
10/11/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF KITTYS CORNER		1.124,06
10/11/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF PAGTO FGTS DO MES 10/2025	1.299,83	
10/11/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	REF PAGTO FGTS DO MES 10/2025		1.299,83
10/11/2025	3.2.10.300.2	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA CF NF Nº 795	1.300,00	
10/11/2025	2.1.30.100.10	DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA CF NF Nº 795		1.300,00
10/11/2025	2.1.30.100.10	DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA	PAGAMENTO REF REF DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA CF NF Nº 795	1.300,00	
10/11/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA CF NF Nº 795		1.300,00
10/11/2025	3.2.30.100.7	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS - TAR MENS PCT SERVIÇOS	139,00	
10/11/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DESPESAS BANCÁRIAS - TAR MENS PCT SERVIÇOS		139,00
10/11/2025	3.2.30.100.7	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA AVULSA PIX	31,97	
10/11/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA AVULSA PIX		31,97
10/11/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	VR REF. REEMBOLSO SAEMA	290,69	
10/11/2025	3.2.10.600.9	AGUA E ESGOTO	VR REF. REEMBOLSO SAEMA		290,69
10/11/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	250,00	
10/11/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		250,00
10/11/2025	1.1.40.100.5	APLICAÇÕES RENDA FIXA - BCO SANTANDER - CDB DI DIG	VR REF TITULOS CAPITALIZAÇÃO PROPOSTA 0331306706665	250,00	
10/11/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	VR REF TITULOS CAPITALIZAÇÃO PROPOSTA 0331306706665		250,00
11/11/2025	3.2.10.900.3	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF NUCLEO COORD PONTO	40,00	
11/11/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF NUCLEO COORD PONTO		40,00
11/11/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	225,00	
11/11/2025	1.1.10.200.5	PAGSEGURO INTERNET S/A -	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		225,00
11/11/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.656,73	
11/11/2025	1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.656,73
11/11/2025	3.2.10.300.2	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF GOOGLE BRASIL	9,99	
11/11/2025	1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	PAGAMENTO REF GOOGLE BRASIL		9,99
12/11/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	50,00	
12/11/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		50,00
12/11/2025	1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	DOAÇÕES RECEBIDAS	30,00	
12/11/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		30,00
13/11/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	250,00	
			TRANSPORTE	107.212,49	106.962,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	107.212,49	106.962,49
13/11/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		250,00
13/11/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 315	328,80	
13/11/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 315		328,80
13/11/2025	1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	DOAÇÕES RECEBIDAS	160,00	
13/11/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		160,00
14/11/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1972	138,30	
14/11/2025	2.1.30.100.10	VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1972		138,30
14/11/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 316	177,80	
14/11/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 316		177,80
14/11/2025	1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	DOAÇÕES RECEBIDAS	222,01	
14/11/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		222,01
15/11/2025	1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	DOAÇÕES RECEBIDAS	165,00	
15/11/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		165,00
16/11/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF 43.756.893 GIOVANA MONEI CF NF Nº 54	129,57	
16/11/2025	2.1.30.100.10	43.756.893 GIOVANA MONEI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF 43.756.893 GIOVANA MONEI CF NF Nº 54		129,57
16/11/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF COMERCIO DE PAPEIS ROBSON LTDA CF NF Nº 83057	99,92	
16/11/2025	2.1.30.100.10	COMERCIO DE PAPEIS ROBSON LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF COMERCIO DE PAPEIS ROBSON LTDA CF NF Nº 83057		99,92
16/11/2025	1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	DOAÇÕES RECEBIDAS	57,01	
16/11/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		57,01
17/11/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF 53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR CF NF Nº 38	1.000,00	
17/11/2025	2.1.30.100.10	53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF 53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR CF NF Nº 38		1.000,00
17/11/2025	3.2.10.600.7	SEGUROS	PAGAMENTO REF MENSALIDADE SEGURO INCENCIO CANIL 08/36	158,37	
17/11/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF MENSALIDADE SEGURO INCENCIO CANIL 08/36		158,37
17/11/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF CARTÃO CRÉDITO		1.546,99
17/11/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF DESPESAS DIVERSAS	299,70	
17/11/2025	2.1.30.100.10	A CASA DO ELETRONICO MINEIRO LTDA	PAGAMENTO REF A CASA DO ELETRONICO CF NF Nº 26.889 - PARCELA 04/12	99,18	
17/11/2025	2.1.30.100.11	2ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA L	PAGAMENTO REF 2 ELETRO COMERCIO CF NF Nº 3.440.805 - PARCELA 04/12	147,51	
17/11/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	PAGAMENTO REF VETCARE CF NF Nº 302	429,70	
17/11/2025	2.1.30.100.10	VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME	PAGAMENTO REF VETCARE CF NF Nº 1964	10,50	
17/11/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	PAGAMENTO REF VETCARE CF NF Nº 306	300,40	
17/11/2025	2.1.30.100.10	CLAUDIO REDES DE PROTECAO LTDA	PAGAMENTO REF REF CLAUDIO REDES DE PROTEÇÃO CF NF Nº 44	260,00	
17/11/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 317	265,80	
17/11/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 317		265,80
17/11/2025	1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	DOAÇÕES RECEBIDAS	1.000,00	
			TRANSPORTE	112.662,06	111.662,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	112.662,06	111.662,06
17/11/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		1.000,00
18/11/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS - OPERAÇÃO DE CAMBIO	3.039,42	
18/11/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS - OPERAÇÃO DE CAMBIO		3.039,42
18/11/2025	4.1.20.301.1	IOF	VR REF IOF RETIDO S/ OPERAÇÕES DE CAMBIO	11,55	
18/11/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	VR REF IOF RETIDO S/ OPERAÇÕES DE CAMBIO		11,55
18/11/2025	3.2.30.100.7	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA CONTRATO CAMBIO	90,00	
18/11/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA CONTRATO CAMBIO		90,00
18/11/2025	1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	DOAÇÕES RECEBIDAS	497,01	
18/11/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		497,01
19/11/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA CONTRATO CAMBIO	1.812,84	
19/11/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA CONTRATO CAMBIO		1.812,84
19/11/2025	2.1.30.100.10	ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO REF REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 630803	1.812,84	
19/11/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 630803		1.812,84
19/11/2025	2.1.30.100.10	CARLOS ZENI & CIA LTDA	PAGAMENTO REF REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 365357	459,00	
19/11/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 365357		459,00
19/11/2025	2.1.30.100.10	JR COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO REF REF JR COMUNICACAO VISUAL LTDA CF NF Nº 12032	60,00	
19/11/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF JR COMUNICACAO VISUAL LTDA CF NF Nº 12032		60,00
19/11/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO FUNCIONÁRIOS	5.864,68	
19/11/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO FUNCIONÁRIOS		5.864,68
19/11/2025	2.1.30.100.10	MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA	PAGAMENTO REF REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 101398	761,55	
19/11/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 101398		761,55
19/11/2025	1.1.10.200.5	PAGSEGURO INTERNET S/A -	DOAÇÕES RECEBIDAS	86,00	
19/11/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		86,00
19/11/2025	1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	DOAÇÕES RECEBIDAS	110,00	
19/11/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		110,00
20/11/2025	1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	DOAÇÕES RECEBIDAS	70,00	
20/11/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		70,00
21/11/2025	2.1.30.100.10	ELEKTRO REDES S/A.	PAGAMENTO REF REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 190523 - PÇA 08 DE ABRIL	164,59	
21/11/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 190523 - PÇA 08 DE ABRIL		164,59
21/11/2025	2.1.30.100.10	ELEKTRO REDES S/A.	PAGAMENTO REF REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 3620487 - AV SENADOR LAC DE VERGUEIRO	268,47	
21/11/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 3620487 - AV SENADOR LAC DE VERGUEIRO		268,47
21/11/2025	3.2.10.101.5	VALE/TICKET ALIMENTAÇÃO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 478784	4.162,24	
21/11/2025	2.1.30.100.10	VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 478784		4.162,24
21/11/2025	1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	DOAÇÕES RECEBIDAS	110,00	
21/11/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		110,00
			TRANSPORTE	132.042,25	132.042,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	132.042,25	132.042,25
24/11/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	150,00	
24/11/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		150,00
24/11/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO FESTA DA PIZZA	750,00	
24/11/2025	4.1.10.100.7	DONATIVOS/EVENTOS	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO FESTA DA PIZZA		750,00
24/11/2025	2.1.30.100.10	CLARO S.A.	PAGAMENTO REF REF CLARO S.A. CF NF Nº 265716507	71,54	
24/11/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF CLARO S.A. CF NF Nº 265716507		71,54
24/11/2025	1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	DOAÇÕES RECEBIDAS	330,00	
24/11/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		330,00
25/11/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF EVENTOS - LAURA DAROZ	112,00	
25/11/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF EVENTOS - LAURA DAROZ		112,00
25/11/2025	1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	DOAÇÕES RECEBIDAS	245,00	
25/11/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		245,00
26/11/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	NOTA FISCAL PAULISTA	50.954,30	
26/11/2025	4.1.10.100.5	PROGRAMA NOTA FISCAL PAULISTA	NOTA FISCAL PAULISTA		50.954,30
26/11/2025	1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	DOAÇÕES RECEBIDAS	55,00	
26/11/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		55,00
27/11/2025	2.1.30.100.10	SOCIAL PET COMERCIO DE PROD PARA ANIMAIS	PAGAMENTO REF REF SOCIAL PET COMERCIO DE PROD PARA ANIMAIS CF NF Nº 572957	351,78	
27/11/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF SOCIAL PET COMERCIO DE PROD PARA ANIMAIS CF NF Nº 572957		351,78
27/11/2025	2.1.30.100.10	VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 478784	4.162,24	
27/11/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 478784		4.162,24
27/11/2025	1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	DOAÇÕES RECEBIDAS	165,00	
27/11/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		165,00
28/11/2025	3.2.10.800.2	ASSESSORIA CONTABIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF S MENEGHIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4341	1.161,28	
28/11/2025	2.1.30.100.10	MENEGHIN CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF S MENEGHIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4341		1.161,28
28/11/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF SOCIAL PET COMERCIO DE PROD PARA ANIMAIS CF NF Nº 572957	351,78	
28/11/2025	2.1.30.100.10	SOCIAL PET COMERCIO DE PROD PARA ANIMAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF SOCIAL PET COMERCIO DE PROD PARA ANIMAIS CF NF Nº 572957		351,78
28/11/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	200,00	
28/11/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		200,00
28/11/2025	1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	DOAÇÕES RECEBIDAS	220,00	
28/11/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		220,00
29/11/2025	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR 8% FGTS 13º SAL D/MES CF FOLHA 11/2025	469,16	
29/11/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VR 8% FGTS 13º SAL D/MES CF FOLHA 11/2025		469,16
29/11/2025	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025	17.239,13	
29/11/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025		1.392,09
29/11/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025		15.847,04
29/11/2025	3.2.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	1.379,09	
29/11/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025		1.379,09
29/11/2025	3.2.10.100.6	INSS	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS EMPRESA , 11/2025	3.447,82	
			TRANSPORTE	213.857,37	210.409,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	213.857,37	210.409,55
29/11/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS EMPRESA , 11/2025		3.447,82
29/11/2025	3.2.10.100.6	INSS	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS TERCEIROS 11/2025	775,73	
29/11/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS TERCEIROS 11/2025		775,73
29/11/2025	3.2.10.100.6	INSS	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS ACID TRABALHO 11/2025	172,39	
29/11/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS ACID TRABALHO 11/2025		172,39
29/11/2025	3.2.10.101.3	PROVISÃO - FERIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2025	1.820,31	
29/11/2025	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2025		1.820,31
29/11/2025	3.2.10.101.4	PROVISÃO - ENCARGOS FERIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2025	145,60	
29/11/2025	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2025		145,60
29/11/2025	3.2.10.101.4	PROVISÃO - ENCARGOS FERIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2025	464,13	
29/11/2025	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2025		464,13
29/11/2025	3.2.10.101.1	PROVISÃO - 13º SALARIAL	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2025	1.393,99	
29/11/2025	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2025		1.393,99
29/11/2025	3.2.10.101.2	PROVISÃO - ENCARGOS 13º SALARIAL	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2025	111,51	
29/11/2025	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2025		111,51
29/11/2025	3.2.10.101.2	PROVISÃO - ENCARGOS 13º SALARIAL	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2025	355,44	
29/11/2025	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2025		355,44
29/11/2025	1.1.10.200.5	PAGSEGURO INTERNET S/A -	DOAÇÕES RECEBIDAS	40,00	
29/11/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		40,00
29/11/2025	1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	DOAÇÕES RECEBIDAS	165,00	
29/11/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		165,00
30/11/2025	1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	DOAÇÕES RECEBIDAS	55,00	
30/11/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		55,00
30/11/2025	3.2.10.600.5	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	19,84	
30/11/2025	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		19,84
30/11/2025	3.2.10.600.5	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	29,48	
30/11/2025	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		29,48
			TOTAL DO MÊS	219.405,79	219.405,79
01/12/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF CARTÃO CRÉDITO		4.599,65
01/12/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO CF NF Nº 307	262,55	
01/12/2025	2.1.30.100.10	PAES FERREIRA COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF PAES FERREIRA COM CF NF Nº 13662	281,19	
01/12/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO CF NF Nº 310	119,48	
01/12/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO CF NF Nº 311	534,20	
01/12/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO CF NF Nº 309	119,48	
01/12/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO CF NF Nº 315	328,80	
01/12/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO CF NF Nº 317	265,80	
01/12/2025	2.1.30.100.10	VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME	PAGAMENTO REF VETCARE CF NF Nº 1972	138,30	
01/12/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO CF NF Nº 316	177,80	
01/12/2025	2.1.30.100.10	43.756.893 GIOVANA MONEI	PAGAMENTO REFGIOVANA MONEI CF NF Nº 54	129,57	
01/12/2025	2.1.30.100.10	COMERCIO DE PAPEIS ROBSON LTDA	PAGAMENTO REF COM PAPEIS ROBSON CF NF Nº 83057	99,92	
01/12/2025	2.1.30.100.10	IRMAOS BOA LTDA	PAGAMENTO REF IRMÃOS BOA CF NF Nº 828567	136,14	
			TRANSPORTE	2.593,23	4.599,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.593,23	4.599,65
01/12/2025	2.1.30.100.14	ENVIO NO TEMPO ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO REF ENVIO NO TEMPO CIAL CF NF Nº 32699	76,90	
01/12/2025	2.1.30.100.14	ENVIO NO TEMPO ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO REF ENVIO NO TEMPO CIAL CF NF Nº 32700	153,80	
01/12/2025	2.1.30.100.14	ENVIO NO TEMPO ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO REF ENVIO NO TEMPO CIAL CF NF Nº 32702	153,80	
01/12/2025	2.1.30.100.14	ENVIO NO TEMPO ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO REF ENVIO NO TEMPO CIAL CF NF Nº 32703	354,50	
01/12/2025	2.1.30.100.14	ENVIO NO TEMPO ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO REF ENVIO NO TEMPO CIAL CF NF Nº 32746	141,80	
01/12/2025	2.1.30.100.14	ENVIO NO TEMPO ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO REF ENVIO NO TEMPO CIAL CF NF Nº 32747	141,80	
01/12/2025	2.1.30.100.14	ENVIO NO TEMPO ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO REF ENVIO NO TEMPO CIAL CF NF Nº 32748	70,90	
01/12/2025	2.1.30.100.14	ENVIO NO TEMPO ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO REF ENVIO NO TEMPO CIAL CF NF Nº 32755	76,90	
01/12/2025	2.1.30.100.14	ENVIO NO TEMPO ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO REF ENVIO NO TEMPO CIAL CF NF Nº 32756	76,90	
01/12/2025	2.1.30.100.14	ENVIO NO TEMPO ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO REF ENVIO NO TEMPO CIAL CF NF Nº 32760	76,90	
01/12/2025	2.1.30.100.14	ENVIO NO TEMPO ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO REF ENVIO NO TEMPO CIAL CF NF Nº 32759	76,90	
01/12/2025	2.1.30.100.10	LUGU STORE LTDA	PAGAMENTO REF LUGU STORE CF NF Nº 55248	179,80	
01/12/2025	2.1.30.100.10	INTER SHOP BC LTDA	PAGAMENTO REF INTER SHOP BC CF NF Nº 148217	164,00	
01/12/2025	2.1.30.100.10	Mascarenhas Comercial ltda	PAGAMENTO REF MASCARENHAS CIAL CF NF Nº 68981	103,60	
01/12/2025	2.1.30.100.10	SOUZA COMPANY LTDA	PAGAMENTO REF SOUZA COMPANY CF NF Nº 311534	49,64	
01/12/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF DESPESAS DIVERSAS	108,28	
01/12/2025	3.2.10.600.7	SEGUROS	PAGAMENTO REF MENSALIDADE SEGURO PROPOSTA 3671370890 - PARCELA 11/36	149,18	
01/12/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF MENSALIDADE SEGURO PROPOSTA 3671370890 - PARCELA 11/36		149,18
01/12/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	50,00	
01/12/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		50,00
01/12/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF GRAFICA E CARIMBOS ARARAS LTDA - ME CF NF Nº 18928	120,00	
01/12/2025	2.1.30.100.10	GRAFICA E CARIMBOS ARARAS LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF GRAFICA E CARIMBOS ARARAS LTDA - ME CF NF Nº 18928		120,00
01/12/2025	3.2.10.601.0	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 101546	490,08	
01/12/2025	2.1.30.100.10	MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 101546		490,08
01/12/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 647551	2.476,80	
01/12/2025	2.1.30.100.10	ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 647551		2.476,80
01/12/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF ZANIBONI E BARBANTE TRANSPORTES LTDA CF NF Nº 2369	271,23	
01/12/2025	2.1.30.100.10	ZANIBONI E BARBANTE TRANSPORTES LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF ZANIBONI E BARBANTE TRANSPORTES LTDA CF NF Nº 2369		271,23
01/12/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 322	1.500,43	
01/12/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 322		1.500,43
01/12/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 323	177,80	
01/12/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 323		177,80
01/12/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 324	91,00	
01/12/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 324		91,00
01/12/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 321	199,90	
01/12/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 321		199,90
			TRANSPORTE	10.126,07	10.126,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.126,07	10.126,07
01/12/2025	3.2.10.601.0	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF APARECIDA DE LOURDES DIAS 04731560837 CF NF Nº 734	170,00	
01/12/2025	2.1.30.100.10	APARECIDA DE LOURDES DIAS 04731560837	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF APARECIDA DE LOURDES DIAS 04731560837 CF NF Nº 734		170,00
01/12/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 325	180,00	
01/12/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 325		180,00
01/12/2025	3.2.10.601.0	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF Ebazar.com.br. ltda CF NF Nº 5024337	113,94	
01/12/2025	2.1.30.100.10	Ebazar.com.br. ltda	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF Ebazar.com.br. ltda CF NF Nº 5024337		113,94
01/12/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF Rantech Comercio de Variedades Ltda CF NF Nº 313351	105,36	
01/12/2025	2.1.30.100.10	Rantech Comercio de Variedades Ltda	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF Rantech Comercio de Variedades Ltda CF NF Nº 313351		105,36
01/12/2025	3.2.10.600.3	TELEFONE E INTERNET	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1558333 - PÇA 08 DE ABRIL	99,90	
01/12/2025	2.1.30.100.10	NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1558333 - PÇA 08 DE ABRIL		99,90
01/12/2025	3.2.10.600.3	TELEFONE E INTERNET	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1529780 - AV SEN LACERDA DE VERGUEIRO	79,90	
01/12/2025	2.1.30.100.10	NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1529780 - AV SEN LACERDA DE VERGUEIRO		79,90
01/12/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 367014	71,85	
01/12/2025	2.1.30.100.10	CARLOS ZENI & CIA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 367014		71,85
01/12/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 367467	539,40	
01/12/2025	2.1.30.100.10	CARLOS ZENI & CIA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 367467		539,40
01/12/2025	3.2.10.600.8	ENERGIA ELETRICA	REF ENERGIA ELETRICA REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 3709043 - PÇA 08 DE ABRIL	166,71	
01/12/2025	2.1.30.100.10	ELEKTRO REDES S/A.	REF ENERGIA ELETRICA REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 3709043 - PÇA 08 DE ABRIL		166,71
01/12/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF Lince Grafica e Editora Ltda Epp CF NF Nº 2425	12.250,00	
01/12/2025	2.1.30.100.10	LINCE GRAFICA E EDITORA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF Lince Grafica e Editora Ltda Epp CF NF Nº 2425		12.250,00
01/12/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 659833	1.876,92	
01/12/2025	2.1.30.100.10	ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 659833		1.876,92
01/12/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1973	142,40	
01/12/2025	2.1.30.100.10	VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1973		142,40
01/12/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VET CARE PET CENTER LTDA ME CF NF Nº 192	508,80	
01/12/2025	2.1.30.100.10	VET CARE PET CENTER LTDA ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VET CARE PET CENTER LTDA ME CF NF Nº 192		508,80
01/12/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MAGEAL ATACADISTA LTDA CF NF Nº 2936791	309,30	
01/12/2025	2.1.30.100.10	MAGEAL ATACADISTA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MAGEAL ATACADISTA LTDA CF NF Nº 2936791		309,30
01/12/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF NAAJ ATACADISTA FRALDAS E PERFUMARIA LTD CF NF Nº 1200274	135,78	
01/12/2025	2.1.30.100.10	NAAJ ATACADISTA FRALDAS E PERFUMARIA LTD	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF NAAJ ATACADISTA FRALDAS E PERFUMARIA LTD CF NF Nº 1200274		135,78
01/12/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF GUILHERME MOLINA GOMES CF NF Nº 179098	29,90	
			TRANSPORTE	26.906,23	26.876,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.906,23	26.876,33
01/12/2025	2.1.30.100.10	GUILHERME MOLINA GOMES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF GUILHERME MOLINA GOMES CF NF Nº 179098		29,90
01/12/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF HFP IMPORTS CF NF Nº 59754	25,99	
01/12/2025	2.1.30.100.10	HFP IMPORTS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF HFP IMPORTS CF NF Nº 59754		25,99
01/12/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF RAPIDO PRA CACHORRO COMERCIO E SERVICOS CF NF Nº 5813	358,88	
01/12/2025	2.1.30.100.10	RAPIDO PRA CACHORRO COMERCIO E SERVICOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF RAPIDO PRA CACHORRO COMERCIO E SERVICOS CF NF Nº 5813		358,88
01/12/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ROGERIO LOURENCO DE SOUZA CF NF Nº 87653	39,47	
01/12/2025	2.1.30.100.10	ROGERIO LOURENCO DE SOUZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ROGERIO LOURENCO DE SOUZA CF NF Nº 87653		39,47
01/12/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF LMV ESHOP LTDA CF NF Nº 49686	44,90	
01/12/2025	2.1.30.100.10	LMV ESHOP LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF LMV ESHOP LTDA CF NF Nº 49686		44,90
01/12/2025	3.2.10.601.0	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF JMSANTOS COMERCIO ARTIGOS PARA BEBE LTDA CF NF Nº 340655	64,36	
01/12/2025	2.1.30.100.10	JMSANTOS COMERCIO ARTIGOS PARA BEBE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF JMSANTOS COMERCIO ARTIGOS PARA BEBE LTDA CF NF Nº 340655		64,36
01/12/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ANDRE F. DOS SANTOS - PRODUTOS ALIMENTIC CF NF Nº 90435	90,00	
01/12/2025	2.1.30.100.10	ANDRE F. DOS SANTOS - PRODUTOS ALIMENTIC	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ANDRE F. DOS SANTOS - PRODUTOS ALIMENTIC CF NF Nº 90435		90,00
01/12/2025	3.2.10.601.0	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF SOUZA DAMIANI LTDA CF NF Nº 505249	23,29	
01/12/2025	2.1.30.100.10	SOUZA DAMIANI LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF SOUZA DAMIANI LTDA CF NF Nº 505249		23,29
01/12/2025	1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	DOAÇÕES RECEBIDAS	112,01	
01/12/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		112,01
01/12/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF A C DA CUNHA CONFECCOES CF NF Nº 9754	54,55	
01/12/2025	2.1.30.100.10	A C DA CUNHA CONFECCOES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF A C DA CUNHA CONFECCOES CF NF Nº 9754		54,55
02/12/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	126,00	
02/12/2025	1.1.10.200.5	PAGSEGURO INTERNET S/A -	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		126,00
02/12/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	350,00	
02/12/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		350,00
02/12/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	100,00	
02/12/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		100,00
02/12/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.034,04	
02/12/2025	1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.034,04
02/12/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF ALUGUEL 11/2025 - PÇA 8 DE ABRIL		2.310,09
02/12/2025	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL 11/2025 - PÇA 8 DE ABRIL	2.102,60	
02/12/2025	3.2.10.900.3	TAXAS DIVERSAS	TAXA BOLETO RE. ALUGUEL 11/2025 - PÇA 8 DE ABRIL	2,00	
02/12/2025	3.2.10.900.1	IPTU	PAGAMENTO REF IPTU 10/10 - PÇA 08 DE ABRIL	205,49	
02/12/2025	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REF ALUGUEL - AV SEN LACERDA FRANCO 11/2025	2.750,00	
02/12/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF ALUGUEL - AV SEN LACERDA FRANCO 11/2025		2.725,91
02/12/2025	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VR REF IR ALUGUEL 11/2025 - AV SEN LACERDA FRANCO		24,09
02/12/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS - KATYANA G S DA SILVA	250,00	
02/12/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS - KATYANA G S DA SILVA		250,00
			TRANSPORTE	37.639,81	37.639,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.639,81	37.639,81
02/12/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS - DULCINEIA POMPEU	400,00	
02/12/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS - DULCINEIA POMPEU		400,00
02/12/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA GATIL EM 11/2025 - PAULA DE ALMEIDA	400,00	
02/12/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA GATIL EM 11/2025 - PAULA DE ALMEIDA		400,00
02/12/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF FOLHA PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	15.847,04	
02/12/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF FOLHA PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS		15.847,04
02/12/2025	2.1.30.100.10	GRAFICA E CARIMBOS ARARAS LTDA - ME	PAGAMENTO REF REF GRAFICA E CARIMBOS ARARAS LTDA - ME CF NF Nº 18928	120,00	
02/12/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF GRAFICA E CARIMBOS ARARAS LTDA - ME CF NF Nº 18928		120,00
02/12/2025	2.1.30.100.10	MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA	PAGAMENTO REF REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 101546	490,08	
02/12/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 101546		490,08
02/12/2025	2.1.30.100.10	ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO REF REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 647551	2.476,80	
02/12/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 647551		2.476,80
02/12/2025	2.1.30.100.10	ZANIBONI E BARBANTE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REF REF ZANIBONI E BARBANTE TRANSPORTES LTDA CF NF Nº 2369	271,23	
02/12/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF ZANIBONI E BARBANTE TRANSPORTES LTDA CF NF Nº 2369		271,23
02/12/2025	3.2.10.600.0	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA-ME CF NF Nº 108316	129,95	
02/12/2025	2.1.30.100.10	X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA-ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA-ME CF NF Nº 108316		129,95
02/12/2025	2.1.30.100.10	X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA-ME	PAGAMENTO REF REF X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA-ME CF NF Nº 108316	129,95	
02/12/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA-ME CF NF Nº 108316		129,95
02/12/2025	3.2.10.602.0	CLÍNICAS E LABORATÓRIOS VETERINÁRIOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 1326	1.318,00	
02/12/2025	2.1.30.100.3	RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 1326		1.318,00
02/12/2025	2.1.30.100.3	RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA	PAGAMENTO REF REF RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 1326	1.318,00	
02/12/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 1326		1.318,00
02/12/2025	3.2.10.602.0	CLÍNICAS E LABORATÓRIOS VETERINÁRIOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA CF NF Nº 458	13.475,00	
02/12/2025	2.1.30.100.1	LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA CF NF Nº 458		13.475,00
02/12/2025	2.1.30.100.1	LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA	PAGAMENTO REF REF LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA CF NF Nº 458	13.475,00	
02/12/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA CF NF Nº 458		13.475,00
02/12/2025	3.2.10.602.0	CLÍNICAS E LABORATÓRIOS VETERINÁRIOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF DIEGO MARTINS NETTO CF NF Nº 303	1.500,00	
02/12/2025	2.1.30.100.10	DIEGO MARTINS NETTO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF DIEGO MARTINS NETTO CF NF Nº 303		1.500,00
02/12/2025	2.1.30.100.10	DIEGO MARTINS NETTO	PAGAMENTO REF REF DIEGO MARTINS NETTO CF NF Nº 303	1.500,00	
02/12/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF DIEGO MARTINS NETTO CF NF Nº 303		1.500,00
02/12/2025	3.2.10.601.0	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF COMERCIAL SABBADINI LTDA CF NF Nº 34623	284,40	
02/12/2025	2.1.30.100.10	COMERCIAL SABBADINI LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF COMERCIAL SABBADINI LTDA CF NF Nº 34623		284,40
			TRANSPORTE	90.775,26	90.775,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	90.775,26	90.775,26
02/12/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 330	282,38	
02/12/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 330		282,38
02/12/2025	1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	DOAÇÕES RECEBIDAS	275,00	
02/12/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		275,00
03/12/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	2.982,25	
03/12/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		2.982,25
03/12/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME CF NF Nº 2887	549,40	
03/12/2025	2.1.30.100.10	FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME CF NF Nº 2887		549,40
03/12/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF Rantech Comercio de Variedades Ltda CF NF Nº 315933	105,36	
03/12/2025	2.1.30.100.10	Rantech Comercio de Variedades Ltda	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF Rantech Comercio de Variedades Ltda CF NF Nº 315933		105,36
03/12/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF BALLON INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS ESSENCIAIS LTDA CF NF Nº 275984	49,90	
03/12/2025	2.1.30.100.10	BALLON INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS ESSENCIAIS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF BALLON INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS ESSENCIAIS LTDA CF NF Nº 275984		49,90
03/12/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF BALLON INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS ESSENCIAIS LTDA CF NF Nº 345727	144,96	
03/12/2025	2.1.30.100.10	BALLON INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS ESSENCIAIS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF BALLON INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS ESSENCIAIS LTDA CF NF Nº 345727		144,96
03/12/2025	3.2.10.600.0	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF LOPESY COMERCIO DE VARIEDADES E ACESSORI CF NF Nº 83062	174,90	
03/12/2025	2.1.30.100.10	LOPESY COMERCIO DE VARIEDADES E ACESSORI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF LOPESY COMERCIO DE VARIEDADES E ACESSORI CF NF Nº 83062		174,90
03/12/2025	1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	DOAÇÕES RECEBIDAS	220,00	
03/12/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		220,00
04/12/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	25,00	
04/12/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		25,00
04/12/2025	3.2.10.600.0	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA-ME CF NF Nº 109091	79,90	
04/12/2025	2.1.30.100.10	X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA-ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA-ME CF NF Nº 109091		79,90
04/12/2025	3.2.10.600.8	ENERGIA ELETRICA	REF ENERGIA ELETRICA REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 8520580 - AV CESAR LAC DE VERGUEIRO	310,37	
04/12/2025	2.1.30.100.10	ELEKTRO REDES S/A.	REF ENERGIA ELETRICA REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 8520580 - AV CESAR LAC DE VERGUEIRO		310,37
04/12/2025	3.2.10.601.0	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ROGERIO SIMPLICIO ALVARES CF NF Nº 128803	111,00	
04/12/2025	2.1.30.100.10	ROGERIO SIMPLICIO ALVARES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ROGERIO SIMPLICIO ALVARES CF NF Nº 128803		111,00
04/12/2025	3.2.10.601.0	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF UNIVERSO IMPORTS LTDA CF NF Nº 7735	244,79	
04/12/2025	2.1.30.100.10	UNIVERSO IMPORTS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF UNIVERSO IMPORTS LTDA CF NF Nº 7735		244,79
04/12/2025	1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	DOAÇÕES RECEBIDAS	623,00	
04/12/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		623,00
05/12/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	600,00	
05/12/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		600,00
05/12/2025	2.1.30.100.10	53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR	PAGAMENTO REF REF 53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR CF NF Nº 39	1.000,00	
05/12/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF 53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR CF NF Nº 39		1.000,00
			TRANSPORTE	98.553,47	98.553,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	98.553,47	98.553,47
05/12/2025	2.1.30.100.10	DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA	PAGAMENTO REF REF DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA CF NF Nº 801	1.300,00	
05/12/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA CF NF Nº 801		1.300,00
05/12/2025	2.1.30.100.10	MENEGHIN CONTABILIDADE LTDA	PAGAMENTO REF REF S MENEGHIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4345	1.161,28	
05/12/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF S MENEGHIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4345		1.161,28
05/12/2025	2.1.30.100.10	COMERCIAL SABBADINI LTDA	PAGAMENTO REF REF COMERCIAL SABBADINI LTDA CF NF Nº 34623	284,40	
05/12/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF COMERCIAL SABBADINI LTDA CF NF Nº 34623		284,40
05/12/2025	2.1.30.100.10	ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA CF NF Nº 28503	167,07	
05/12/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA CF NF Nº 28503		167,07
05/12/2025	2.1.30.100.10	X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA-ME	PAGAMENTO REF REF X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA-ME CF NF Nº 109091	79,90	
05/12/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA-ME CF NF Nº 109091		79,90
05/12/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF TELDATA INFORM.E TELECOMUNICACOES LTDA CF NF Nº 13898	159,84	
05/12/2025	2.1.30.100.10	TELDATA INFORM.E TELECOMUNICACOES LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF TELDATA INFORM.E TELECOMUNICACOES LTDA CF NF Nº 13898		159,84
05/12/2025	3.2.10.600.3	TELEFONE E INTERNET	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF CLARO S.A. CF NF Nº 269763680	69,27	
05/12/2025	2.1.30.100.10	CLARO S.A.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF CLARO S.A. CF NF Nº 269763680		69,27
05/12/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 331	660,70	
05/12/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 331		660,70
05/12/2025	1.1.10.200.5	PAGSEGURO INTERNET S/A -	DOAÇÕES RECEBIDAS	100,00	
05/12/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		100,00
05/12/2025	1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	DOAÇÕES RECEBIDAS	330,00	
05/12/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		330,00
06/12/2025	1.1.10.200.5	PAGSEGURO INTERNET S/A -	DOAÇÕES RECEBIDAS	810,00	
06/12/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		810,00
06/12/2025	1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	DOAÇÕES RECEBIDAS	110,00	
06/12/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		110,00
07/12/2025	1.1.10.200.5	PAGSEGURO INTERNET S/A -	DOAÇÕES RECEBIDAS	125,00	
07/12/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		125,00
08/12/2025	3.2.10.800.5	CONTR.MANUT.SUPORTE SOFTWARE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA CF NF Nº 28503	167,07	
08/12/2025	2.1.30.100.10	ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA CF NF Nº 28503		167,07
08/12/2025	1.1.40.100.5	APLICAÇÕES RENDA FIXA - BCO SANTANDER - CDB DI DIG	VR REF TITULOS CAPITALIZAÇÃO PROPOSTA 0331306706665	250,00	
08/12/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	VR REF TITULOS CAPITALIZAÇÃO PROPOSTA 0331306706665		250,00
08/12/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	685,00	
08/12/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		685,00
08/12/2025	1.1.10.200.5	PAGSEGURO INTERNET S/A -	DOAÇÕES RECEBIDAS	100,00	
08/12/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		100,00
08/12/2025	1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	DOAÇÕES RECEBIDAS	605,00	
08/12/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		605,00
			TRANSPORTE	105.718,00	105.718,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	105.718,00	105.718,00
09/12/2025	3.2.10.300.2	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA CF NF Nº 801	1.300,00	
09/12/2025	2.1.30.100.10	DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA CF NF Nº 801		1.300,00
09/12/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	160,00	
09/12/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		160,00
09/12/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 332	499,30	
09/12/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 332		499,30
09/12/2025	1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	DOAÇÕES RECEBIDAS	420,00	
09/12/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		420,00
10/12/2025	3.2.30.100.7	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS - TAR MENS PCT SERVIÇOS 11/2025	139,00	
10/12/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DESPESAS BANCÁRIAS - TAR MENS PCT SERVIÇOS 11/2025		139,00
10/12/2025	3.2.30.100.7	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS - TAR AVULSA ENVIO PIX	18,74	
10/12/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DESPESAS BANCÁRIAS - TAR AVULSA ENVIO PIX		18,74
10/12/2025	1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	DOAÇÕES RECEBIDAS	442,01	
10/12/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		442,01
11/12/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2026	220,00	
11/12/2025	4.1.10.100.7	DONATIVOS/EVENTOS	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2026		220,00
11/12/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	350,00	
11/12/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		350,00
11/12/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VALDIR HENRIQUE DINIZ DIAS 41117005860 CF NF Nº 31	240,00	
11/12/2025	2.1.30.100.10	VALDIR HENRIQUE DINIZ DIAS 41117005860	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VALDIR HENRIQUE DINIZ DIAS 41117005860 CF NF Nº 31		240,00
11/12/2025	3.2.10.300.2	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF GOOGLE BRASIL	9,99	
11/12/2025	1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	PAGAMENTO REF GOOGLE BRASIL		9,99
11/12/2025	1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	DOAÇÕES RECEBIDAS	498,63	
11/12/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		498,63
12/12/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	20,00	
12/12/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		20,00
12/12/2025	2.1.30.100.10	VALDIR HENRIQUE DINIZ DIAS 41117005860	PAGAMENTO REF REF VALDIR HENRIQUE DINIZ DIAS 41117005860 CF NF Nº 31	240,00	
12/12/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF VALDIR HENRIQUE DINIZ DIAS 41117005860 CF NF Nº 31		240,00
12/12/2025	2.1.30.100.10	TELDATA INFORM.E TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO REF REF TELDATA INFORM.E TELECOMUNICACOES LTDA CF NF Nº 13898	159,84	
12/12/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF TELDATA INFORM.E TELECOMUNICACOES LTDA CF NF Nº 13898		159,84
12/12/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 334	1.552,53	
12/12/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 334		1.552,53
12/12/2025	1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	DOAÇÕES RECEBIDAS	220,00	
12/12/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		220,00
13/12/2025	1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	DOAÇÕES RECEBIDAS	165,00	
13/12/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		165,00
15/12/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF 53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR CF NF Nº 39	1.000,00	
			TRANSPORTE	113.373,04	112.373,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	113.373,04	112.373,04
15/12/2025	2.1.30.100.10	53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF 53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR CF NF Nº 39		1.000,00
15/12/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	416,00	
15/12/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		416,00
15/12/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF CARTÃO CRÉDITO		3.122,05
15/12/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF DESPESAS DIVERSAS	90,71	
15/12/2025	2.1.30.100.10	A CASA DO ELETRONICO MINEIRO LTDA	PAGAMENTO REF A CASA DO ELETRONICO CF NF Nº 26.889 - PARCELA 05/12	99,18	
15/12/2025	2.1.30.100.11	2ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA L	PAGAMENTO REF 2 ELETRO COMERCIO CF NF Nº 3.440.805 - PARCELA 05/12	147,51	
15/12/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO F DE LIMA CF NF Nº 325	180,00	
15/12/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO F DE LIMA CF NF Nº 321	199,90	
15/12/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO F DE LIMA CF NF Nº 324	91,00	
15/12/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO F DE LIMA CF NF Nº 323	177,80	
15/12/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO F DE LIMA CF NF Nº 322	1.500,43	
15/12/2025	2.1.30.100.10	APARECIDA DE LOURDES DIAS 04731560837	PAGAMENTO REF APARECIDA DELOURDES DIAS CF NF Nº 734	170,00	
15/12/2025	2.1.30.100.10	A C DA CUNHA CONFECCOES	PAGAMENTO REF A C DA CUNHA CONFECÇÕES CF NF Nº 9754	54,55	
15/12/2025	2.1.30.100.10	HFP IMPORTS	PAGAMENTO REF HFP IMPORTS CF NF Nº 59754	25,99	
15/12/2025	2.1.30.100.10	Ebazar.com.br. ltda	PAGAMENTO REF EBAZAR CF NF Nº 24337	113,94	
15/12/2025	2.1.30.100.10	Rantech Comercio de Variedades Ltda	PAGAMENTO REF RANTECH COM DE VARIEDADES CF NF Nº 105,36	105,36	
15/12/2025	2.1.30.100.10	GUILHERME MOLINA GOMES	PAGAMENTO REF GUILHERME MOLINA GOMES CF NF Nº 179088	29,90	
15/12/2025	2.1.30.100.10	NAAJ ATACADISTA FRALDAS E PERFUMARIA LTD	PAGAMENTO REF NAAJ ATACADISTA CF NF Nº 1200274	135,78	
15/12/2025	1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	DOAÇÕES RECEBIDAS	55,00	
15/12/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		55,00
16/12/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS - OPERAÇÕES DE CAMBIO	3.118,08	
16/12/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS - OPERAÇÕES DE CAMBIO		3.118,08
16/12/2025	4.1.20.301.1	IOF	VR REF IOF S/ OPERAÇÕES DE CAMBIO	11,85	
16/12/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	VR REF IOF S/ OPERAÇÕES DE CAMBIO		11,85
16/12/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	300,00	
16/12/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		300,00
16/12/2025	3.2.30.100.7	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA CONTRATO CAMBIO	90,00	
16/12/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA CONTRATO CAMBIO		90,00
16/12/2025	1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	DOAÇÕES RECEBIDAS	165,00	
16/12/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		165,00
16/12/2025	1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	DOAÇÕES RECEBIDAS	220,00	
16/12/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		220,00
17/12/2025	3.2.10.600.7	SEGUROS	PAGAMENTO REF MENSALIDADE SEGURO INCENCIO CANIL 09/36	158,37	
17/12/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF MENSALIDADE SEGURO INCENCIO CANIL 09/36		158,37
17/12/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	20,00	
17/12/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		20,00
17/12/2025	1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	DOAÇÕES RECEBIDAS	275,00	
17/12/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		275,00
18/12/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.135,00	
18/12/2025	1.1.10.200.5	PAGSEGURO INTERNET S/A -	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.135,00
			TRANSPORTE	122.459,39	122.459,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	122.459,39	122.459,39
18/12/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.347,65	
18/12/2025	1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.347,65
18/12/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	200,00	
18/12/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		200,00
18/12/2025	2.1.30.100.10	NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA	PAGAMENTO REF REF NEOLINK NF 1529780- AV SEN LAC DE VERGUEIRO	79,90	
18/12/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF NEOLINK NF 1529780- AV SEN LAC DE VERGUEIRO		79,90
18/12/2025	2.1.30.100.10	NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA	PAGAMENTO REF REF NEOLINK NF Nº 1558333- PÇA 08 DE ABRIL	99,90	
18/12/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF NEOLINK NF Nº 1558333- PÇA 08 DE ABRIL		99,90
18/12/2025	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO REF IR ALUGUEL 11/2025	24,09	
18/12/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF. DARF INSS E DARF IR ALUGUEL DO MÊS 11/2025		5.812,12
18/12/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF PAGTO DE INSS DO MES 11/2025	5.788,03	
18/12/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF PAGTO FGTS DO MES 13/2025	672,34	
18/12/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	REF PAGTO FGTS DO MES 13/2025		672,34
18/12/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF PAGTO DE INSS DO MES 13/2025	4.763,45	
18/12/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	REF PAGTO DE INSS DO MES 13/2025		4.763,45
18/12/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF PAGTO FGTS DO MES 11/2025	1.848,25	
18/12/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	REF PAGTO FGTS DO MES 11/2025		1.848,25
18/12/2025	2.1.30.100.10	FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME	PAGAMENTO REF REF FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME CF NF Nº 2887	549,40	
18/12/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME CF NF Nº 2887		549,40
18/12/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF 13º SALARIAL FUNCIONÁRIOS	7.279,81	
18/12/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF 13º SALARIAL FUNCIONÁRIOS		7.279,81
18/12/2025	2.1.30.100.10	CARLOS ZENI & CIA LTDA	PAGAMENTO REF REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 367014	71,85	
18/12/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 367014		71,85
18/12/2025	2.1.30.100.10	CARLOS ZENI & CIA LTDA	PAGAMENTO REF REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 367467	539,40	
18/12/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 367467		539,40
18/12/2025	1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	DOAÇÕES RECEBIDAS	55,00	
18/12/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		55,00
19/12/2025	3.2.10.101.5	VALE/TICKET ALIMENTAÇÃO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 486995	4.162,24	
19/12/2025	2.1.30.100.10	VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 486995		4.162,24
19/12/2025	1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	DOAÇÕES RECEBIDAS	220,00	
19/12/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		220,00
20/12/2025	1.1.10.200.5	PAGSEGURO INTERNET S/A -	DOAÇÕES RECEBIDAS	70,00	
20/12/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		70,00
20/12/2025	1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	DOAÇÕES RECEBIDAS	275,00	
20/12/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		275,00
22/12/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	250,00	
22/12/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		250,00
22/12/2025	2.1.30.100.10	ELEKTRO REDES S/A.	PAGAMENTO REF REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 8520580 - AV CESAR LAC DE VERGUEIRO	310,37	
22/12/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 8520580 - AV CESAR LAC DE VERGUEIRO		310,37
22/12/2025	2.1.30.100.10	ELEKTRO REDES S/A.	PAGAMENTO REF REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 3709043 - PÇA 08 DE ABRIL	166,71	
22/12/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 3709043 - PÇA 08 DE ABRIL		166,71
			TRANSPORTE	154.232,78	154.232,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	154.232,78	154.232,78
22/12/2025	2.1.30.100.10	CLARO S.A.	PAGAMENTO REF REF CLARO S.A. CF NF Nº 269763680	69,27	
22/12/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF CLARO S.A. CF NF Nº 269763680		69,27
22/12/2025	1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	DOAÇÕES RECEBIDAS	595,00	
22/12/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		595,00
23/12/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	150,00	
23/12/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		150,00
23/12/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	1.511,12	
23/12/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		1.511,12
23/12/2025	1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	DOAÇÕES RECEBIDAS	500,00	
23/12/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		500,00
24/12/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	100,00	
24/12/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		100,00
24/12/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	EMPRESTIMO ADQUIRIDO C/ ROSE MARY COSER EM 12/2025	20.000,00	
24/12/2025	2.2.10.100.300	EMPRESTIMOS CONFORME CONTRATO	EMPRESTIMO ADQUIRIDO C/ ROSE MARY COSER EM 12/2025		20.000,00
24/12/2025	1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	DOAÇÕES RECEBIDAS	50,00	
24/12/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		50,00
25/12/2025	1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	DOAÇÕES RECEBIDAS	10,00	
25/12/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		10,00
26/12/2025	2.1.30.100.10	LINCE GRAFICA E EDITORA LTDA	PAGAMENTO REF LINCE GRAFICA E EDITORA CF NF Nº 2425	6.125,00	
26/12/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF LINCE GRAFICA E EDITORA CF NF Nº 2425		6.271,59
26/12/2025	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REF LINCE GRAFICA E EDITORA CF NF Nº 2425	146,59	
26/12/2025	2.1.30.100.10	VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 486995	4.162,24	
26/12/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 486995		4.162,24
26/12/2025	1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	DOAÇÕES RECEBIDAS	114,02	
26/12/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		114,02
27/12/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 338	630,70	
27/12/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 338		630,70
27/12/2025	1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	DOAÇÕES RECEBIDAS	275,00	
27/12/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		275,00
29/12/2025	3.2.10.800.2	ASSESSORIA CONTABIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF S MENEGHIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4345	1.161,28	
29/12/2025	2.1.30.100.10	MENEGHIN CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF S MENEGHIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4345		1.161,28
29/12/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	PAGAMENTO REF REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 338	630,70	
29/12/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 338		630,70
29/12/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	1.150,00	
29/12/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		1.150,00
29/12/2025	1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	DOAÇÕES RECEBIDAS	165,00	
29/12/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		165,00
30/12/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	25,00	
			TRANSPORTE	191.803,70	191.778,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	191.803,70	191.778,70
30/12/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		25,00
30/12/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	1.876,92	
30/12/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		1.876,92
30/12/2025	3.2.10.101.5	VALE/TICKET ALIMENTAÇÃO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 489333	205,00	
30/12/2025	2.1.30.100.10	VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 489333		205,00
30/12/2025	2.1.30.100.10	VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 489333	205,00	
30/12/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 489333		205,00
30/12/2025	2.1.30.100.10	ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO REF REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 659833	1.876,92	
30/12/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 659833		1.876,92
30/12/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF CARTÃO DE CRÉDITO		5.559,96
30/12/2025	2.1.30.100.10	RAPIDO PRA CACHORRO COMERCIO E SERVICOS	PAGAMENTO REF RAPIDO P* CACHORRO CF NF Nº 5813	358,88	
30/12/2025	2.1.30.100.10	MAGEAL ATACADISTA LTDA	PAGAMENTO REF MAGEAL ATACADISTA CF NF Nº 2936791	309,30	
30/12/2025	3.2.20.500.4	DESCONTO CONCEDIDOS	DESCONTO CONCEDIDO REF MAGEAL ATACADISTA CF NF Nº 2936791		21,65
30/12/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO F DE LIMA CF NF Nº 332	499,30	
30/12/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO F DE LIMA CF NF Nº 331	660,70	
30/12/2025	2.1.30.100.10	VET CARE PET CENTER LTDA ME	PAGAMENTO REF CET CARE PET CENTER CF NF Nº 192	508,80	
30/12/2025	2.1.30.100.10	VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME	PAGAMENTO REF VETCARE COM E ART P/ ANIMAIS	142,40	
30/12/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO F DE LIMA CF NF Nº 330	282,38	
30/12/2025	2.1.30.100.10	Rantech Comercio de Variedades Ltda	PAGAMENTO REF RANTECH IMPORTS CF NF Nº 315933	105,36	
30/12/2025	2.1.30.100.10	BALLON INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS ESSENCIAIS LTDA	PAGAMENTO REF BALLON IND E COM CF NF Nº 275984	49,90	
30/12/2025	2.1.30.100.10	BALLON INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS ESSENCIAIS LTDA	PAGAMENTO REF BALLON IND E COM CF NF Nº 345727	144,96	
30/12/2025	2.1.30.100.10	LOPESY COMERCIO DE VARIEDADES E ACESSORI	PAGAMENTO REF LOPESY XOM SW VARIEDADES CF NF Nº 83062	174,90	
30/12/2025	2.1.30.100.10	UNIVERSO IMPORTS LTDA	PAGAMENTO REF UNIVERSO IMPORTS CF NF Nº 7735	244,79	
30/12/2025	2.1.30.100.10	ROGERIO SIMPLICIO ALVARES	PAGAMENTO REF ROGERIO S ALVARES CF NF N 128803	111,00	
30/12/2025	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO F DE LIMA CF NF Nº 334	1.552,53	
30/12/2025	2.1.30.100.10	ROGERIO LOURENCO DE SOUZA	PAGAMENTO REF ROGERIO LOURENÇO DE SOUZA CF NF Nº 87653	39,47	
30/12/2025	2.1.30.100.10	LMV ESHOP LTDA	PAGAMENTO REF REF LMV ESHOP CF NF Nº 49686	44,90	
30/12/2025	2.1.30.100.10	SOUZA DAMIANI LTDA	PAGAMENTO REF SOUZA DAMIANI CF NF Nº 505249	23,29	
30/12/2025	2.1.30.100.10	JMSANTOS COMERCIO ARTIGOS PARA BEBE LTDA	PAGAMENTO REF JMSANTOS CF NF Nº 340655	64,36	
30/12/2025	2.1.30.100.10	ANDRE F. DOS SANTOS - PRODUTOS ALIMENTIC	PAGAMENTO REF ANDRE F DOS SANTOS CF NF Nº 90435	90,00	
30/12/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF DESPESAS DIVERSAS	174,39	
30/12/2025	1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	DOAÇÕES RECEBIDAS	330,00	
30/12/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		330,00
31/12/2025	3.2.10.600.5	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	19,84	
31/12/2025	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		19,84
31/12/2025	3.2.10.600.5	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	29,48	
			TRANSPORTE	201.928,47	201.898,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	201.928,47	201.898,99
31/12/2025	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		29,48
31/12/2025	3.2.10.600.7	SEGUROS	PAGAMENTO REF MENSALIDADE SEGURO PROPOSTA 3671370890 - PARCELA 12/36	149,18	
31/12/2025	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO REF MENSALIDADE SEGURO PROPOSTA 3671370890 - PARCELA 12/36		149,18
31/12/2025	1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	DOAÇÕES RECEBIDAS	110,00	
31/12/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	DOAÇÕES RECEBIDAS		110,00
31/12/2025	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025	1.922,80	
31/12/2025	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025	12.346,50	
31/12/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS 13º SAL D/MES CF FOLHA 12/2025		1.124,81
31/12/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025		5.864,68
31/12/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025		7.279,81
31/12/2025	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR 8% FGTS 13º SAL D/MES CF FOLHA 12/2025	672,34	
31/12/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VR 8% FGTS 13º SAL D/MES CF FOLHA 12/2025		672,34
31/12/2025	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025	15.773,54	
31/12/2025	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2025		12,33
31/12/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		1.260,20
31/12/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025		14.504,27
31/12/2025	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025	3,58	
31/12/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS 13º SAL D/MES CF FOLHA 12/2025		0,32
31/12/2025	3.2.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	1.261,85	
31/12/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		1.261,85
31/12/2025	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR 8% FGTS 13º SAL D/MES CF FOLHA 12/2025	0,28	
31/12/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VR 8% FGTS 13º SAL D/MES CF FOLHA 12/2025		0,28
31/12/2025	3.2.10.100.6	INSS	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS EMPRESA , 12/2025	3.154,70	
31/12/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS EMPRESA , 12/2025		3.154,70
31/12/2025	3.2.10.100.6	INSS	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS TERCEIROS 12/2025	709,79	
31/12/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS TERCEIROS 12/2025		709,79
31/12/2025	3.2.10.100.6	INSS	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS ACID TRABALHO 12/2025	157,73	
31/12/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS ACID TRABALHO 12/2025		157,73
31/12/2025	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS EMPRESA 13º 12/2025	2.854,57	
31/12/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS EMPRESA 13º 12/2025		2.854,57
31/12/2025	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS TERCEIROS 13º 12/2025	642,23	
31/12/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS TERCEIROS 13º 12/2025		642,23
31/12/2025	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS ACID TRABALHO 13º 12/2025	142,72	
31/12/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS ACID TRABALHO 13º 12/2025		142,72
31/12/2025	3.2.10.101.3	PROVISÃO - FERIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2025	1.751,22	
31/12/2025	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2025		1.751,22
31/12/2025	3.2.10.101.4	PROVISÃO - ENCARGOS FERIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2025	140,09	
31/12/2025	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2025		140,09
31/12/2025	3.2.10.101.4	PROVISÃO - ENCARGOS FERIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2025	446,57	
31/12/2025	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2025		446,57
31/12/2025	3.2.10.101.1	PROVISÃO - 13º SALARIAL	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025	1.305,17	
31/12/2025	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025		1.305,17
			TRANSPORTE	245.473,33	245.473,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	245.473,33	245.473,33
31/12/2025	3.2.10.101.2	PROVISÃO - ENCARGOS 13º SALARIAL	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025	105,38	
31/12/2025	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025		105,38
31/12/2025	3.2.10.101.2	PROVISÃO - ENCARGOS 13º SALARIAL	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025	336,00	
31/12/2025	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025		336,00
31/12/2025	3.2.10.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	0,04	
31/12/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		0,04
31/12/2025	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 12/2025	1.910,47	
31/12/2025	3.2.10.101.1	PROVISÃO - 13º SALARIAL	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 12/2025		1.910,47
31/12/2025	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,10	
31/12/2025	3.2.10.101.2	PROVISÃO - ENCARGOS 13º SALARIAL	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		0,10
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	18,00	
31/12/2025	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		18,00
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	161.809,66	
31/12/2025	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		161.809,66
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	40.656,33	
31/12/2025	3.2.10.100.6	INSS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		40.656,33
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	15.729,12	
31/12/2025	3.2.10.100.7	FGTS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		15.729,12
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	7,26	
31/12/2025	3.2.10.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		7,26
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	17.501,25	
31/12/2025	3.2.10.300.2	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		17.501,25
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	54.130,53	
31/12/2025	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		54.130,53
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	3.604,96	
31/12/2025	3.2.10.600.3	TELEFONE E INTERNET	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		3.604,96
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	197,28	
31/12/2025	3.2.10.600.5	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		197,28
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	69.923,04	
31/12/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		69.923,04
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	4.175,10	
31/12/2025	3.2.10.600.7	SEGUROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		4.175,10
31/12/2025	3.2.20.500.4	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	2.552,22	
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		2.552,22
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	2.007,71	
31/12/2025	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		2.007,71
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	3.018,50	
31/12/2025	3.2.30.100.7	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		3.018,50
			TRANSPORTE	623.156,28	623.156,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	623.156,28	623.156,28
31/12/2025	4.1.10.100.3	DONATIVOS BRECHÓ	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	5.511,72	
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		5.511,72
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	0,85	
31/12/2025	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		0,85
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	147,21	
31/12/2025	4.1.20.301.1	IOF	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		147,21
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	12.837,28	
31/12/2025	3.2.10.101.1	PROVISÃO - 13º SALARIAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		12.837,28
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	4.944,49	
31/12/2025	3.2.10.101.2	PROVISÃO - ENCARGOS 13º SALARIAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		4.944,49
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	20.984,17	
31/12/2025	3.2.10.101.3	PROVISÃO - FERIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		20.984,17
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	6.848,97	
31/12/2025	3.2.10.101.4	PROVISÃO - ENCARGOS FERIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		6.848,97
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	7.935,04	
31/12/2025	3.2.10.800.2	ASSESSORIA CONTABIL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		7.935,04
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	2.214,56	
31/12/2025	3.2.10.800.5	CONTR.MANUT.SUPORTE SOFTWARE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		2.214,56
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	49.609,36	
31/12/2025	3.2.10.101.5	VALE/TICKET ALIMENTAÇÃO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		49.609,36
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	620,00	
31/12/2025	3.2.10.601.6	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		620,00
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	2.657,37	
31/12/2025	3.2.10.900.1	IPTU	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		2.657,37
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	1.157,50	
31/12/2025	3.2.10.900.3	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		1.157,50
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	5.303,14	
31/12/2025	3.2.10.600.8	ENERGIA ELETRICA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		5.303,14
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	2.245,02	
31/12/2025	3.2.10.600.9	AGUA E ESGOTO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		2.245,02
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	960,98	
31/12/2025	3.2.10.600.0	MATERIAL DE ESCRITORIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		960,98
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	10.740,16	
31/12/2025	3.2.10.601.0	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		10.740,16
31/12/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		101.172,36
31/12/2025	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		2.374,74
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	103.547,10	
			TRANSPORTE	861.421,20	861.421,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	861.421,20	861.421,20
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	565,79	
31/12/2025	3.2.10.601.7	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		565,79
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	125.440,68	
31/12/2025	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		125.440,68
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	48.558,17	
31/12/2025	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		48.558,17
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	152.348,89	
31/12/2025	3.2.10.602.0	CLÍNICAS E LABORATÓRIOS VETERINÁRIOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		152.348,89
31/12/2025	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	185.007,07	
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		185.007,07
31/12/2025	4.1.10.100.5	PROGRAMA NOTA FISCAL PAULISTA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	624.699,68	
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		624.699,68
31/12/2025	4.1.10.100.4	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	110,71	
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		110,71
31/12/2025	4.1.10.100.7	DONATIVOS PESSOA JURIDICA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	1.900,00	
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		1.900,00
31/12/2025	4.1.10.100.7	DONATIVOS/EVENTOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	47.322,38	
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		47.322,38
31/12/2025	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	65.341,69	
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		65.341,69
31/12/2025	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	65.341,69	
31/12/2025	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		65.341,69
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	2.077,14	
31/12/2025	3.2.10.800.2	ASSESSORIA CONTABIL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		2.077,14
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	250,06	
31/12/2025	3.2.10.900.3	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		250,06
31/12/2025	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	2.327,20	
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		2.327,20
31/12/2025	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	2.327,20	
31/12/2025	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		2.327,20
			TOTAL DO MÊS	2.185.039,55	2.185.039,55

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	38.369,72D	1.191.135,22	1.209.812,94	19.692,00D
2	ATIVO CIRCULANTE	36.146,07D	1.188.175,97	1.209.615,66	14.706,38D
3	DISPONÍVEL	35.079,80D	1.057.532,83	1.080.954,43	11.658,20D
4	CAIXA	0,00	13.252,22	13.252,22	0,00
5	CAIXA GERAL	0,00	13.252,22	13.252,22	0,00
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.079,80D	1.044.280,61	1.067.702,21	11.658,20D
10	BANCO SANTANDER S/A	40.079,80D	1.001.517,40	1.032.708,02	8.889,18D
11	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAC	5.000,00C	31.291,14	23.592,12	2.699,02D
720	PAGSEGURO INTERNET S/A -	0,00	11.472,07	11.402,07	70,00D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	48,18	0,00	48,18D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	48,18	0,00	48,18D
34	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	0,00	48,18	0,00	48,18D
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.066,27D	130.594,96	128.661,23	3.000,00D
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	1.066,27D	130.594,96	128.661,23	3.000,00D
704	APLICAÇÕES BANCO SANTANDER	0,00	127.594,96	127.594,96	0,00
707	INT. CAPITAL SICREDI	1.066,27D	0,00	1.066,27	0,00
719	APLICAÇÕES RENDA FIXA - BCO SANTANDER - CDB DI DIG	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.223,65D	2.959,25	197,28	4.985,62D
111	IMOBILIZADO	2.223,65D	2.959,25	197,28	4.985,62D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.223,65D	2.959,25	0,00	5.182,90D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.223,65D	2.959,25	0,00	5.182,90D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	0,00	0,00	197,28	197,28C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	0,00	0,00	197,28	197,28C
149	PASSIVO	38.369,72C	954.645,24	935.967,52	19.692,00C
150	PASSIVO CIRCULANTE	31.660,91C	819.307,46	848.298,63	60.652,08C
164	FORNECEDORES	1.323,98C	540.953,23	547.480,05	7.850,80C
165	FORNECEDORES	1.323,98C	540.953,23	547.480,05	7.850,80C
1001	LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA	0,00	107.548,03	107.548,03	0,00
1359	43.756.893 GIOVANA MONEI	0,00	129,57	129,57	0,00
1191	52.656.262 DARLENE SILVA VIEIRA DE ANDRADE	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
1196	53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1257	53.141.839 VITA APARECIDA ALEXANDRE VIEIRA	0,00	40,60	40,60	0,00
1365	A C DA CUNHA CONFECCOES	0,00	54,55	54,55	0,00
1320	A CASA DO ELETRONICO MINEIRO LTDA	0,00	495,90	1.190,25	694,35C
1352	A M R SISTEMAS DE HIGIENE, LIMPEZA PROFI	0,00	142,59	142,59	0,00
1256	A.Y NASCIMENTO COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	0,00	390,00	390,00	0,00
1356	A5 ALIMENTOS LTDA	0,00	44,00	44,00	0,00
1018	ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA	0,00	2.844,84	2.844,84	0,00
1118	ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	83.385,15	83.385,15	0,00
1350	AGROVIRTUALPET.COM COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	1.132,39	1.132,39	0,00
1233	Amanda Louise Luiz Forte ME	0,00	1.196,97	1.196,97	0,00
1264	AMAURI GUERREIRO	0,00	390,00	390,00	0,00
1319	ANA PAULA TESSARI VILLELA GANEO	0,00	87,50	87,50	0,00
1343	ANDRE F. DOS SANTOS - PRODUTOS ALIMENTIC	0,00	144,95	144,95	0,00
1317	aneilton faria de carvalho 48735068833	0,00	121,60	121,60	0,00
1074	ANIMALIA PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	0,00	2.486,36	2.486,36	0,00
1195	APARECIDA DE LOURDES DIAS 04731560837	0,00	335,00	335,00	0,00
1286	APPORT NUTRICAO ANIMAL LTDA	0,00	384,23	384,23	0,00
1338	B. SANTOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	224,84	224,84	0,00
1304	Baiao Limpeza Eireli	0,00	179,99	179,99	0,00
1283	BALLON INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS ESSENCIAIS LTDA	0,00	1.072,70	1.072,70	0,00
1337	BELEZA E FORMA COSMETICOS LTDA	0,00	59,95	59,95	0,00
1037	CABRIFER COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA - ME	0,00	1.767,64	1.767,64	0,00
1297	CANTINHO CHICAS LTDA	0,00	63,87	63,87	0,00
1109	CARLOS EDUARDO BRESSAN ME	0,00	130,25	130,25	0,00
1029	CARLOS ZENI & CIA LTDA	0,00	11.881,21	11.881,21	0,00
1265	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	202,01	202,01	0,00
1354	CASA BAZAR QUEBRA GALHO LTDA	0,00	54,87	54,87	0,00
1089	CASA TIMONI COM.DE PLAST. LTDA. EPP	0,00	135,70	135,70	0,00
1307	CINTIA PATRICIA PITELI AGROPECUARIA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
1038	CLARO S.A.	0,00	721,47	721,47	0,00
1300	CLAUDIO REDES DE PROTECAO LTDA	0,00	2.236,00	2.236,00	0,00
1065	COLOR PRINT COMUNICACAO VISUAL ARARAS LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
1054	COMERCIAL SABBADINI LTDA	0,00	7.859,38	7.859,38	0,00
1204	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	0,00	291,99	291,99	0,00
1015	Comercio de Bebidas Bolles LTDA EPP	0,00	1.186,00	1.186,00	0,00
1360	COMERCIO DE PAPEIS ROBSON LTDA	0,00	99,92	99,92	0,00
1245	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	0,00	278,10	278,10	0,00
1128	DANIEL AUGUSTO LUNARDELLI	0,00	987,00	987,00	0,00
1200	DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA	0,00	13.850,00	13.850,00	0,00
1355	Deslimpex distribuidora de descartaveis	0,00	257,40	257,40	0,00
1023	DIEGO MARTINS NETTO	0,00	17.106,86	17.106,86	0,00
1177	DIVALDO A. ANTONELLI E CIA LTDA	0,00	392,39	392,39	0,00
1330	DM7 BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBAL	0,00	70,25	70,25	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1301	DZ DZ COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	61,42	61,42	0,00
1357	Ebazar.com.br. ltda	0,00	242,16	242,16	0,00
1016	ELEKTRO REDES S/A.	0,00	4.459,26	4.459,26	0,00
1341	EMBALAR - CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGE	0,00	105,90	105,90	0,00
1270	EXTINTORES ARARAS LTDA	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00
1012	FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME	0,00	5.902,40	5.902,40	0,00
1010	GABRIEL XAVIER DE CAMARGO PICELLI ME	0,00	482,75	482,75	0,00
1342	Gafra supermercado ltda	0,00	79,92	79,92	0,00
1263	GESSO ARARAS DECORACOES LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
1282	GLAUBER BINCOLETTO MENGARDO 30164238808	0,00	680,00	680,00	0,00
1262	GRAFICA E CARIMBOS ARARAS LTDA - ME	0,00	2.125,00	2.125,00	0,00
1033	GUERREIRO & QUINTILIANO LTDA	0,00	2.375,00	2.375,00	0,00
1048	Guerrero&Guerrero Farmacia de Manipulacao LTDA-ME	0,00	460,62	460,62	0,00
1367	GUILHERME MOLINA GOMES	0,00	29,90	29,90	0,00
1299	HABITAT PHARMA MEDICAMENTOS E MANIP VETE	0,00	206,55	206,55	0,00
1366	HFP IMPORTS	0,00	25,99	25,99	0,00
1344	HIGIDENT DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUID	0,00	506,37	506,37	0,00
1362	INTER SHOP BC LTDA	0,00	164,00	164,00	0,00
1361	IRMAOS BOA LTDA	0,00	136,14	136,14	0,00
1306	J.C.BETTINARDI, BETTINARDI CIA. LTDA	0,00	208,00	208,00	0,00
1377	JMSANTOS COMERCIO ARTIGOS PARA BEBE LTDA	0,00	64,36	64,36	0,00
1243	JOSE AUGUSTO DEOTTI JUNIOR EIRELI EPP	0,00	750,00	750,00	0,00
1145	JR COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00
1162	KS ZUNTINI GAS E AGUA LTDA	0,00	420,00	420,00	0,00
1349	L B COMERCIO PET LTDA	0,00	167,40	167,40	0,00
1333	LELLU COMERCIAL MIX STORE LTDA	0,00	135,15	135,15	0,00
1345	LIMP PLASTIC COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	0,00	119,90	119,90	0,00
1083	LINCE GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	6.125,00	12.250,00	6.125,00C
1375	LMV ESHOP LTDA	0,00	44,90	44,90	0,00
1369	LOPESY COMERCIO DE VARIEDADES E ACESSORI	0,00	174,90	174,90	0,00
1346	LUGU STORE LTDA	0,00	328,70	328,70	0,00
1020	LUIS ARMANDO B.A. FERREIRA	0,00	838,45	838,45	0,00
1046	LUIZ ROGERIO ABRAMO	0,00	1.696,00	1.696,00	0,00
1351	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	0,00	35,86	35,86	0,00
1137	LUMA PRODUTOS NATURAIS	0,00	309,14	309,14	0,00
1372	MAGEAL ATACADISTA LTDA	0,00	309,30	309,30	0,00
1261	MANADA ANIMAL COMERCIO LTDA - FILIAL	0,00	91,80	91,80	0,00
1228	MARCIO ALEXANDRE DAOLIO LTDA	0,00	205,00	205,00	0,00
1298	MARSOLLA & ROSSETTO SERVICOS VETERINARIOS LTDA	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
1363	Mascarenhas Comercial ltda	0,00	103,60	103,60	0,00
1353	Mega Panda Comercial Ltda	0,00	519,97	519,97	0,00
1308	MEGIATTO & RODRIGUES LTDA	0,00	370,00	370,00	0,00
1039	MENEGHIN CONTABILIDADE LTDA	0,00	10.012,18	10.012,18	0,00
1322	MERCADO LUFE E VARIEDADES LTDA	0,00	123,98	123,98	0,00
1255	MINASSAL LTDA	0,00	4.302,48	4.302,48	0,00
1025	MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA	0,00	10.870,37	10.870,37	0,00
1348	Mrl do brasil importacao e comercio ltda	0,00	37,00	37,00	0,00
1368	NAAJ ATACADISTA FRALDAS E PERFUMARIA LTD	0,00	135,78	135,78	0,00
1340	NATURAL SEMPRE DISTRIBUIDORA E COMERCIO	0,00	32,28	32,28	0,00
1102	NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	2.334,90	2.334,90	0,00
1287	NOSSO LAR STORE LTDA	0,00	91,98	91,98	0,00
1331	ONCOEXPRESS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE	0,00	183,98	183,98	0,00
1358	PAES FERREIRA COMERCIO LTDA	0,00	281,19	281,19	0,00
1280	PAULO SERGIO DUARTE ARARAS	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
1339	PERFORMANCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR	0,00	44,99	44,99	0,00
1302	PGU DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	0,00	29,29	29,29	0,00
1260	PIRAMIDE AZUL LOG. E DIST. EIRELLI	0,00	307,39	307,39	0,00
1347	PP STORE COMERCIAL LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00
1183	QUEEN PET COMERCIAL LTDA	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
1126	R. BARRAMANSA-ME	0,00	430,09	430,09	0,00
1268	RAIADROGASIL S/A	0,00	97,37	97,37	0,00
1224	Rantech Comercio de Variedades Ltda	0,00	210,72	210,72	0,00
1373	RAPIDO PRA CACHORRO COMERCIO E SERVICOS	0,00	358,88	358,88	0,00
1223	REINO DAS MASSAS INDUSTRIA E COMERCIO LT	0,00	760,00	760,00	0,00
1040	RISU MARKETING DIGITAL, TECNOLOGIA E VEICULACAO SOCIAL LTDA	0,00	2.793,00	2.793,00	0,00
1374	ROGERIO LOURENCO DE SOUZA	0,00	39,47	39,47	0,00
1371	ROGERIO SIMPLICIO ALVARES	0,00	111,00	111,00	0,00
1210	ROSANA APARECIDA BERTO	0,00	557,40	557,40	0,00
1310	RPA RACOES PESCA E AGROPECUARIA LTDA	0,00	92,72	92,72	0,00
1073	SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	0,00	178,00	178,00	0,00
1314	SIDNEI GOMES SOARES	0,00	163,99	163,99	0,00
1305	Simao E-Market Comercial Ltda	0,00	222,71	222,71	0,00
1332	SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIA	0,00	126,55	126,55	0,00
1272	SMART VET FORMULAS MAGISTRAIS LTDA	0,00	407,46	407,46	0,00
1303	SNK SHOP LTDA	0,00	69,90	69,90	0,00
1079	SOCIAL PET COMERCIO DE PROD PARA ANIMAIS	0,00	1.034,42	1.034,42	0,00
1309	SOLDIE ZONA LESTE COM DE PRODUTOS ALIMEN	0,00	186,51	186,51	0,00
1364	SOUZA COMPANY LTDA	0,00	49,64	49,64	0,00
1376	SOUZA DAMIANI LTDA	0,00	23,29	23,29	0,00
1066	T. Z. ORPINELLI - PAISAGISMO - ME	0,00	236,00	236,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1088	TC ARARAS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E COME	0,00	620,00	620,00	0,00
1208	TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	1.441,88C	14.712,96	13.271,08	0,00
1178	TELDATA INFORM.E TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	1.154,01	1.154,01	0,00
1269	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	35,00	35,00	0,00
1315	TNTINFO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMA	0,00	219,90	219,90	0,00
1095	TONETTO E TROVA LTDA - EPP	0,00	580,45	580,45	0,00
1253	Tymmo Pets LTDA	0,00	356,40	356,40	0,00
1370	UNIVERSO IMPORTS LTDA	0,00	244,79	244,79	0,00
1090	VALDIR HENRIQUE DINIZ DIAS 41117005860	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
1031	VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA	0,00	49.609,36	49.609,36	0,00
1216	VET CARE PET CENTER LTDA ME	0,00	3.860,32	3.860,32	0,00
1045	VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME	117,90D	11.897,68	12.015,58	0,00
1214	VILAS BOAS PANIFICACAO LTDA	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
1246	WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONI	0,00	280,20	280,20	0,00
1043	X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA-ME	0,00	1.495,88	1.495,88	0,00
1094	ZANIBONI E BARBANTE TRANSPORTES LTDA	0,00	271,23	271,23	0,00
1321	2ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA L	0,00	737,55	1.769,00	1.031,45C
1311	3Y PET LTDA	0,00	79,78	79,78	0,00
1288	54.540.267 THAIS CAROLAINE BUENO	0,00	170,43	170,43	0,00
1252	ACB TORNEADOS E ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	0,00	299,20	299,20	0,00
1242	BILLION E-COMMERCE LTDA	0,00	209,40	209,40	0,00
1271	CK COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	42,18	42,18	0,00
1266	DISMAX DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS E GENEROS AL	0,00	99,20	99,20	0,00
1174	E. F. ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA	0,00	7.926,60	7.926,60	0,00
1284	Godfer ferramentas, utensilios e eletronicos ltda	0,00	319,00	319,00	0,00
1323	HOUSE BRASIL CIA LTDA	0,00	189,63	189,63	0,00
1281	JM INDUSTRIA E COMERCIO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR LTDA	0,00	153,57	153,57	0,00
1135	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	0,00	42.383,11	42.383,11	0,00
1316	MEGA TEXTIL ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO LTDA	0,00	254,00	254,00	0,00
1051	RVT COM. E DISTRIB. LTDA	0,00	1.809,30	1.809,30	0,00
1258	TICS PRODUTOS E SOLUCOES EM MARKETING LTDA	0,00	160,42	160,42	0,00
1334	ZOOM COMERCIAL SUDESTE LTDA	0,00	147,73	147,73	0,00
1285	C E FERREIRA	0,00	93,98	93,98	0,00
1273	DAS IMPORTS LTDA	0,00	54,99	54,99	0,00
1290	DIGIETALS COMERCIO ONLINE DE PRODUTOS LTDA	0,00	498,00	498,00	0,00
1312	ETIEL COMERCIO DE VARIEDADES E ACESSORIOS ELETRONICOS LTDA	0,00	350,45	350,45	0,00
1259	MARCELO QUINEZ CRUZ	0,00	119,92	119,92	0,00
1335	MARLON ALEANDRO VASCONCELOS	0,00	53,64	53,64	0,00
1175	N.M.P.CORTE FILHO LTDA EPP	0,00	2.564,40	2.564,40	0,00
1254	STILLO ARTE DECOR LTDA	0,00	1.492,24	1.492,24	0,00
1318	TUDO DE BICHO COMERCIO E IMPORTADORA DE PRODUTOS PET S.A	0,00	233,70	233,70	0,00
1267	V N FERNANDES SOLUCOES DE ECOMMERCE LTDA	0,00	199,02	199,02	0,00
1324	YAMA COMERCIAL PET LTDA	0,00	88,27	88,27	0,00
1274	50.702.169 NILSON CORREA SOUZA	0,00	112,00	112,00	0,00
1336	AMJLS LOCACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	48,72	48,72	0,00
1313	AQUARISMO TOTAL COMERCIO ELETRONICO EIRELI	0,00	138,74	138,74	0,00
1053	FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA	0,00	836,60	836,60	0,00
1289	GF COMMERCE UTILIDADES LTDA	0,00	110,00	110,00	0,00
1325	REAL MIX SUPERMERCADOS - LOJA II LTDA	0,00	204,00	204,00	0,00
1291	ENVIO NO TEMPO ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	0,00	1.476,00	1.476,00	0,00
1326	PRIME STORE - ECOMMERCE LTDA	0,00	19,10	19,10	0,00
1275	V. Y. SAKAUE RAMOS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	442,81	442,81	0,00
1327	AGROVET MOGIANA UTILIDADES E COMERCIO LTDA.	0,00	157,80	157,80	0,00
1292	PANKEKA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA	0,00	134,10	134,10	0,00
1276	RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	0,00	864,00	864,00	0,00
1293	MEU MASCOTE STORE LTDA	0,00	309,90	309,90	0,00
1328	Shopsaude comercio digital de artigos de saude e beleza ltda	0,00	38,90	38,90	0,00
1277	VENDOLANDIA COMERCIAL LTDA	0,00	37,92	37,92	0,00
1329	BIGATAO LAZARI DROGARIA LTDA	0,00	231,72	231,72	0,00
1294	D3 DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	384,50	384,50	0,00
1278	LTFLEX LTDA	0,00	269,00	269,00	0,00
1295	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	0,00	235,80	235,80	0,00
1279	Ebazar.com.br. ltda	0,00	68,99	68,99	0,00
1003	RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA	0,00	18.103,00	18.103,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	166,27	190,36	24,09C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	166,27	190,36	24,09C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	144,54	168,63	24,09C
178	IRRF A RECOLHER	0,00	21,73	21,73	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	30.336,93C	278.187,96	300.628,22	52.777,19C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.555,25C	165.160,92	173.109,94	14.504,27C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.555,25C	165.160,92	173.109,94	14.504,27C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.240,38C	76.212,50	79.517,91	6.545,79C
191	INSS A RECOLHER	2.372,86C	58.855,23	61.766,03	5.283,66C
192	FGTS A RECOLHER	867,52C	17.357,27	17.751,88	1.262,13C
193	PROVISÕES	20.541,30C	36.814,54	48.000,37	31.727,13C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	12.879,09C	13.121,98	20.984,17	20.741,28C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	14.747,75	14.747,75	0,00
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.763,70C	3.158,34	5.461,52	7.066,88C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	3.763,84	3.763,84	0,00
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.898,51C	841,88	1.862,34	3.918,97C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	1.180,75	1.180,75	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
221	FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
222	EMPRESTIMOS CONFORME CONTRATO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.708,81C	135.337,78	67.668,89	60.960,08D
243	CAPITAL SOCIAL	17.132,42C	0,00	0,00	17.132,42C
244	CAPITAL SUBSCRITO	17.132,42C	0,00	0,00	17.132,42C
245	CAPITAL SOCIAL	17.132,42C	0,00	0,00	17.132,42C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.423,61D	135.337,78	67.668,89	78.092,50D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.423,61D	135.337,78	67.668,89	78.092,50D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.423,61D	67.668,89	0,00	78.092,50D
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	67.668,89	67.668,89	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	943.038,52	943.038,52	0,00
500	CUSTOS	0,00	18,00	18,00	0,00
270	CUSTOS DIRETOS MERCADORIA/MATERIA	0,00	18,00	18,00	0,00
273	MÃO-DE-OBRA DIRETA (COMERCIO/INDUSTRIA)	0,00	18,00	18,00	0,00
274	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	18,00	18,00	0,00
295	DESPESAS SERVIÇOS	0,00	943.020,52	943.020,52	0,00
296	DESPESAS COM SERVIÇOS	0,00	935.439,28	935.439,28	0,00
297	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	316.600,92	316.600,92	0,00
298	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	162.598,35	162.598,35	0,00
303	INSS	0,00	40.656,33	40.656,33	0,00
304	FGTS	0,00	15.729,25	15.729,25	0,00
305	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	7,26	7,26	0,00
528	PROVISÃO - 13º SALARIAL	0,00	14.747,75	14.747,75	0,00
529	PROVISÃO - ENCARGOS 13º SALARIAL	0,00	4.944,59	4.944,59	0,00
530	PROVISÃO - FERIAS	0,00	20.984,17	20.984,17	0,00
531	PROVISÃO - ENCARGOS FERIAS	0,00	7.323,86	7.323,86	0,00
539	VALE/TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	49.609,36	49.609,36	0,00
309	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	17.501,25	17.501,25	0,00
310	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	17.501,25	17.501,25	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	585.045,44	585.045,44	0,00
554	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	960,98	960,98	0,00
320	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	54.130,53	54.130,53	0,00
322	TELEFONE E INTERNET	0,00	3.604,96	3.604,96	0,00
324	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	197,28	197,28	0,00
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	69.923,04	69.923,04	0,00
326	SEGUROS	0,00	4.175,10	4.175,10	0,00
552	ENERGIA ELETRICA	0,00	5.303,14	5.303,14	0,00
553	AGUA E ESGOTO	0,00	2.535,71	2.535,71	0,00
555	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	10.740,16	10.740,16	0,00
558	DESPESAS DIVERSAS	0,00	105.941,01	105.941,01	0,00
547	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	620,00	620,00	0,00
578	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	565,79	565,79	0,00
701	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	0,00	125.440,68	125.440,68	0,00
702	MEDICAMENTOS	0,00	48.558,17	48.558,17	0,00
708	CLÍNICAS E LABORATÓRIOS VETERINÁRIOS	0,00	152.348,89	152.348,89	0,00
532	SERVS.PROFISSIONAIS CONTRATO	0,00	12.226,74	12.226,74	0,00
534	ASSESSORIA CONTABIL	0,00	10.012,18	10.012,18	0,00
537	CONTR.MANUT.SUPORTE SOFTWARE	0,00	2.214,56	2.214,56	0,00
548	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.064,93	4.064,93	0,00
549	IPTU	0,00	2.657,37	2.657,37	0,00
551	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.407,56	1.407,56	0,00
329	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	7.581,24	7.581,24	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.562,74	4.562,74	0,00
371	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	2.555,03	2.555,03	0,00
372	JUROS DE MORA	0,00	2.007,71	2.007,71	0,00
376	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.018,50	3.018,50	0,00
374	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	3.018,50	3.018,50	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	864.700,10	864.700,10	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	864.700,10	864.700,10	0,00
404	RECEITA BRUTA DE DONATIVOS E SERVIÇOS	0,00	864.552,04	864.552,04	0,00

Empresa: **ASSOCIACAO SEMPRE A SEU LADO**
C.N.P.J.: 21.245.225/0001-88
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
CONSOLIDADO

Folha: 0144
Número livro: 0004

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
405	RECEITA BRUTAS DE DONATIVOS	0,00	864.552,04	864.552,04	0,00
408	DONATIVOS BRECHÓ	0,00	5.511,72	5.511,72	0,00
709	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	0,00	185.007,07	185.007,07	0,00
715	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	111,19	111,19	0,00
710	PROGRAMA NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	624.699,68	624.699,68	0,00
716	DONATIVOS PESSOA JURIDICA	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
717	DONATIVOS/EVENTOS	0,00	47.322,38	47.322,38	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	148,06	148,06	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	148,06	148,06	0,00
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,85	0,85	0,00
486	IOF	0,00	147,21	147,21	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	934.772,67	934.772,67	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	934.772,67	934.772,67	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	934.772,67	934.772,67	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	934.772,67	934.772,67	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	934.772,67	934.772,67	0,00

ROSE MARY COSER

CPF: 078.789.438-93

SAMUEL MENEGHIN
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP269548O3

ASSINADO DIGITALMENTE
SAMUEL MENEGHIN
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1	S	1	ATIVO	1
2	S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3	S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4	S	1.1.10.1	CAIXA	4
5		1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	5
6		1.1.10.100.2	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7	S	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8		1.1.10.200.1	BANCO SICREDI S/A	5
9		1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL / PROGRAMA GOVERNO ESTADO SÃO PAULO (CONVÊNI	5
10		1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	5
11		1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIO	5
720		1.1.10.200.5	PAGSEGURO INTERNET S/A -	5
12	S	1.1.2	CLIENTES	3
13	S	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	4
504		1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	5
16	S	1.1.20.2	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17	S	1.1.20.3	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
18	S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
19	S	1.1.30.1	BANCOS CONTA VINCULADA	4
20	S	1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	4
21	S	1.1.30.3	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22	S	1.1.30.4	DIVIDENDOS A RECEBER	4
23	S	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
24	S	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25		1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26		1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
27	S	1.1.30.7	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
28	S	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29		1.1.30.800.1	IPI A RECUPERAR	5
30		1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	5
31		1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	5
32		1.1.30.800.4	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33		1.1.30.800.5	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34		1.1.30.800.6	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35		1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36		1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37		1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38		1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	5
39		1.1.30.801.1	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40		1.1.30.801.2	COFINS A RECUPERAR	5
41		1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	5
42		1.1.30.801.4	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43		1.1.30.801.5	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476		1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	5
44	S	1.1.30.9	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
45		1.1.30.900.1	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46	S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47	S	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4
704		1.1.40.100.2	APLICAÇÕES BANCO SANTANDER	5
705		1.1.40.100.3	SICREDINVEST AUMOMÁTICO	5
714		1.1.40.100.4	APLICAÇÕES BB DI PLUS AGIL (PROGR GOV EST SP-CONVENIO)	5
707		1.1.40.100.4	INT. CAPITAL SICREDI	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
719		1.1.40.100.5	APLICAÇÕES RENDA FIXA - BCO SANTANDER - CDB DI DIG	5
49	S	1.1.40.3	AÇÕES	4
50	S	1.1.40.4	DEBÊNTURES	4
51		1.1.40.400.1	VALOR NOMINAL	5
52		1.1.40.400.2	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53	S	1.1.5	ESTOQUE	3
54	S	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55		1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56		1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	5
57		1.1.50.100.3	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58		1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	5
59		1.1.50.100.5	PRODUTOS ACABADOS	5
60		1.1.50.100.6	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
61	S	1.1.50.2	ALMOXARIFADO	4
62		1.1.50.200.1	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63		1.1.50.200.2	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64	S	1.1.50.3	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
65	S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66	S	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	4
67		1.1.60.100.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68		1.1.60.100.2	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501	S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69	S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70	S	1.2.10.1	CLIENTES	4
71	S	1.2.10.100.1	DUPLICATAS A RECEBER	5
72		1.2.10.100.100	CLIENTE B	5
73		1.2.10.100.100	CLIENTE C	5
74	S	1.2.10.100.2	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	5
75	S	1.2.10.100.3	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
76	S	1.2.10.2	OUTROS CRÉDITOS	4
77	S	1.2.10.200.1	TÍTULOS A RECEBER	5
78	S	1.2.10.200.2	BANCOS CONTA VINCULADA	5
79	S	1.2.10.200.3	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	5
80	S	1.2.10.200.4	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	5
601		1.2.10.200.401	CREDITOS C/SOCIOS	5
81	S	1.2.10.200.5	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5
82	S	1.2.10.200.6	DEPÓSITOS JUDICIAIS	5
700		1.2.10.200.600	DEPÓSITO JUDICIAL	5
83	S	1.2.10.200.7	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	5
84	S	1.2.10.200.8	TRIBUTOS A RECUPERAR	5
85	S	1.2.10.200.9	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	5
86	S	1.2.10.201.0	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	5
88	S	1.2.2	INVESTIMENTOS	3
89	S	1.2.20.1	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
90		1.2.20.100.1	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91		1.2.20.100.2	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92		1.2.20.100.3	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93		1.2.20.100.4	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94		1.2.20.100.5	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95	S	1.2.20.2	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
96	S	1.2.20.3	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
97	S	1.2.20.4	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98		1.2.20.400.1	FINOR	5
99		1.2.20.400.2	FINAM	5
100	S	1.2.20.5	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101	S	1.2.20.6	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
102		1.2.20.600.1	OBJETOS DE ARTE	5
103		1.2.20.600.2	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104	S	1.2.20.7	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4
105		1.2.20.700.1	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106		1.2.20.700.2	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107		1.2.20.700.3	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108		1.2.20.700.4	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109		1.2.20.700.5	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110		1.2.20.700.6	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111	S	1.2.3	IMOBILIZADO	3
112	S	1.2.30.1	IMÓVEIS	4
113		1.2.30.100.1	TERRENOS	5
115		1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	5
114		1.2.30.100.2	EDIFÍCIOS	5
116	S	1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117		1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118	S	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119		1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
580		1.2.30.300.2	FERRAMENTAS	5
711		1.2.30.300.3	BENS DE PEQUENO VALOR	5
120	S	1.2.30.4	VEÍCULOS	4
121		1.2.30.400.1	VEÍCULOS	5
122	S	1.2.30.5	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4
522		1.2.30.500.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5
575		1.2.30.500.2	LICENÇA DE USO INFORMATICA	5
124	S	1.2.30.6	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
581		1.2.30.600.1	CONSORCIO	5
125	S	1.2.30.7	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126		1.2.30.700.1	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	5
127		1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128		1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129		1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	5
130		1.2.30.700.5	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131		1.2.30.700.6	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
523		1.2.30.700.7	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5
502	S	1.2.4	INTANGÍVEL	3
123	S	1.2.40.1	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
149	S	2	PASSIVO	1
150	S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382	S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151	S	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	4
153	S	2.1.10.2	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
154	S	2.1.10.3	FINANCIAMENTOS	4
156	S	2.1.10.4	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157	S	2.1.10.5	TÍTULOS A PAGAR	4

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
152		2.1.10.500.1	TITULO A PAGAR	5
158	S	2.1.10.6	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	4
159	S	2.1.10.7	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
160	S	2.1.2	DEBÊNTURES	3
161	S	2.1.20.1	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
162	S	2.1.20.2	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4
163	S	2.1.20.3	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4
164	S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165	S	2.1.30.1	FORNECEDORES	4
1001		2.1.30.100.1	LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA	5
1359		2.1.30.100.10	43.756.893 GIOVANA MONEI	5
1197		2.1.30.100.10	44.397.220 JULIANO ODORIZZI DE SOUZA	5
1191		2.1.30.100.10	52.656.262 DARLENE SILVA VIEIRA DE ANDRADE	5
1196		2.1.30.100.10	53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR	5
1257		2.1.30.100.10	53.141.839 VITA APARECIDA ALEXANDRE VIEIRA	5
1365		2.1.30.100.10	A C DA CUNHA CONFECCOES	5
1320		2.1.30.100.10	A CASA DO ELETRONICO MINEIRO LTDA	5
1087		2.1.30.100.10	A F RODRIGUES AUTO ELETRICA ME	5
1352		2.1.30.100.10	A M R SISTEMAS DE HIGIENE, LIMPEZA PROFI	5
1256		2.1.30.100.10	A.Y NASCIMENTO COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	5
1356		2.1.30.100.10	A5 ALIMENTOS LTDA	5
1018		2.1.30.100.10	ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA	5
1118		2.1.30.100.10	ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5
1041		2.1.30.100.10	ADRIANA AVESANI CAVOTTO 07872367807	5
1011		2.1.30.100.10	AGROMIL PETS - NUTRICAO ANIMAL LTDA	5
1151		2.1.30.100.10	AGROPECUARIA PERUCHI LTDA ME	5
1350		2.1.30.100.10	AGROVIRTUALPET.COM COMERCIO DE PRODUTOS	5
1172		2.1.30.100.10	ALBERTO RUBINI FILHO	5
1180		2.1.30.100.10	ALINE GONCALVES MARTINI	5
1233		2.1.30.100.10	Amanda Louise Luiz Forte ME	5
1264		2.1.30.100.10	AMAURI GUERREIRO	5
1171		2.1.30.100.10	AMILTON PAULINO RAMOS	5
1319		2.1.30.100.10	ANA PAULA TESSARI VILLELA GANEO	5
1032		2.1.30.100.10	ANDERSON DELLAI MATTHIESEN - ME	5
1343		2.1.30.100.10	ANDRE F. DOS SANTOS - PRODUTOS ALIMENTIC	5
1296		2.1.30.100.10	ANDRÉ LUÍS VASCONCELLOS ROSOLEN	5
1148		2.1.30.100.10	ANDRE LUIZ NUNES ALVES 09581175865	5
1019		2.1.30.100.10	ANDRE RODRIGO BAPTISTA - ME	5
1317		2.1.30.100.10	aneilton faria de carvalho 48735068833	5
1184		2.1.30.100.10	ANGEL PRESENTES LTDA	5
1044		2.1.30.100.10	ANIMAL PLANET HOSPITAL VETERINARIO LTDA	5
1074		2.1.30.100.10	ANIMALIA PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	5
1077		2.1.30.100.10	ANIMALLTAG TECNOLOGIA EM IDENTIFICAÇÃO LTDA	5
1195		2.1.30.100.10	APARECIDA DE LOURDES DIAS 04731560837	5
1093		2.1.30.100.10	APARECIDO CARLOS FONTANETTI 03623985856	5
1286		2.1.30.100.10	APPORT NUTRICAO ANIMAL LTDA	5
1190		2.1.30.100.10	B G ZICARDI	5
1338		2.1.30.100.10	B. SANTOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5
1304		2.1.30.100.10	Baiao Limpeza Eireli	5
1283		2.1.30.100.10	BALLON INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS ESSENCIAIS LTDA	5
1337		2.1.30.100.10	BELEZA E FORMA COSMETICOS LTDA	5
1092		2.1.30.100.10	BIOPET DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	5
1034		2.1.30.100.10	BP LEAO COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, HOSPITALARES, ODONTOL	5
1028		2.1.30.100.10	C.C.P. OUTDOOR LTDA	5
1037		2.1.30.100.10	CABRIFER COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA - ME	5
1297		2.1.30.100.10	CANTINHO CHICAS LTDA	5
1063		2.1.30.100.10	CAPTAIN CAT CONFECCOES LTDA ME	5
1109		2.1.30.100.10	CARLOS EDUARDO BRESSAN ME	5
1064		2.1.30.100.10	CARLOS HUMBERTO GAMBINI DA SILVA 05190692850	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1029		2.1.30.100.10	CARLOS ZENI & CIA LTDA	5
1265		2.1.30.100.10	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	5
1354		2.1.30.100.10	CASA BAZAR QUEBRA GALHO LTDA	5
1089		2.1.30.100.10	CASA TIMONI COM.DE PLAST. LTDA. EPP	5
1103		2.1.30.100.10	CASSINO E-COMMERCE COMERCIAL LTDA ME	5
1136		2.1.30.100.10	CEREALISTA ZORZO LTDA	5
1096		2.1.30.100.10	CESAR DE OLIVEIRA COGHI	5
1127		2.1.30.100.10	CESAR DE OLIVEIRA COGHI	5
1307		2.1.30.100.10	CINTIA PATRICIA PITELI AGROPECUARIA	5
1024		2.1.30.100.10	CIRURGICA PIRASSUNUNGA LTDA EPP (FILIAL ARARAS)	5
1014		2.1.30.100.10	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	5
1038		2.1.30.100.10	CLARO S.A.	5
1300		2.1.30.100.10	CLAUDIO REDES DE PROTECAO LTDA	5
1188		2.1.30.100.10	CLAUDIO REDES DE PROTECAO LTDA	5
1207		2.1.30.100.10	CLINICA VETERINARIA GALERA ANIMAL LTDA	5
1065		2.1.30.100.10	COLOR PRINT COMUNICACAO VISUAL ARARAS LTDA	5
1026		2.1.30.100.10	COMERCIAL ARARENSE LTDA.	5
1168		2.1.30.100.10	COMERCIAL NEM ME VIU LTDA	5
1054		2.1.30.100.10	COMERCIAL SABBADINI LTDA	5
1204		2.1.30.100.10	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	5
1015		2.1.30.100.10	Comercio de Bebidas Bolles LTDA EPP	5
1360		2.1.30.100.10	COMERCIO DE PAPEIS ROBSON LTDA	5
1245		2.1.30.100.10	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	5
1129		2.1.30.100.10	COMPRE SEGURO IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO LTDA	5
1251		2.1.30.100.10	CRIPTO BIKES COMERCIO ELETRONICO DE BICI	5
1022		2.1.30.100.10	CRISTIANE MACHADO BATISTELLA 27567866838	5
1128		2.1.30.100.10	DANIEL AUGUSTO LUNARDELLI	5
1200		2.1.30.100.10	DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA	5
1355		2.1.30.100.10	Deslimpex distribuidora de descartaveis	5
1023		2.1.30.100.10	DIEGO MARTINS NETTO	5
1247		2.1.30.100.10	DIRECTPEL LTDA	5
1177		2.1.30.100.10	DIVALDO A. ANTONELLI E CIA LTDA	5
1330		2.1.30.100.10	DM7 BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBAL	5
1146		2.1.30.100.10	DOMINGOS SAVIO LUIZAO	5
1301		2.1.30.100.10	DZ DZ COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	5
1357		2.1.30.100.10	Ebazar.com.br. ltda	5
1121		2.1.30.100.10	EDITORA OPINIAO REGIONAL LTDA	5
1016		2.1.30.100.10	ELEKTRO REDES S/A.	5
1099		2.1.30.100.10	ELETRICA E ILUMINACAO EP ARARAS LTDA	5
1182		2.1.30.100.10	ELIETE APARECIDA ABRUZZESI TUNES LTDA	5
1341		2.1.30.100.10	EMBALAR - CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGE	5
1110		2.1.30.100.10	EMBALEME COM.EMB.DESCARTAVEIS LTDA EPP	5
1270		2.1.30.100.10	EXTINTORES ARARAS LTDA	5
1241		2.1.30.100.10	F G INDUSTRIA DE ACESSORIOS PETS LTDA	5
1084		2.1.30.100.10	FABRICA DA MOLDURA E COMERCIO DE ESPELHOS LTDA	5
1012		2.1.30.100.10	FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME	5
1131		2.1.30.100.10	FAVETTA & CIA LTDA	5
1209		2.1.30.100.10	FDMA EQUIPAMENTOS PARA FILTRAGEM LTDA	5
1091		2.1.30.100.10	FERNANDES & FERNANDES COMERCIO DE FERRAM	5
1078		2.1.30.100.10	FERRARI FOLLE DROGARIA LTDA	5
1215		2.1.30.100.10	FLAVIA ALENCAR DA SILVA 99148528153	5
1030		2.1.30.100.10	FORNECEDORES DIVERSOS	5
1187		2.1.30.100.10	FOUR PET LTDA	5
1062		2.1.30.100.10	FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURAL DE ARARAS	5
1120		2.1.30.100.10	GABRIEL EJIRI JUNQUEIRA - ME	5
1010		2.1.30.100.10	GABRIEL XAVIER DE CAMARGO PICELLI ME	5
1139		2.1.30.100.10	GABRIELLY CRISTINA GRECCO PARDINI 53965773801	5
1342		2.1.30.100.10	Gafra supermercado ltda	5
1165		2.1.30.100.10	GAIVOTA CORRETORA DE SEGUROS E LOCACOES LTDA	5
1112		2.1.30.100.10	Galassi Gas E Agua	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1263		2.1.30.100.10	GESSO ARARAS DECORACOES LTDA	5
1282		2.1.30.100.10	GLAUBER BINCOLETTO MENGARDO 30164238808	5
1262		2.1.30.100.10	GRAFICA E CARIMBOS ARARAS LTDA - ME	5
1192		2.1.30.100.10	GT COMERCIO ELETRONICO LTDA	5
1033		2.1.30.100.10	GUERREIRO & QUINTILIANO LTDA	5
1048		2.1.30.100.10	Guerrero&Guerrero Farmacia de Manipulacao LTDA-ME	5
1367		2.1.30.100.10	GUILHERME MOLINA GOMES	5
1299		2.1.30.100.10	HABITAT PHARMA MEDICAMENTOS E MANIP VETE	5
1107		2.1.30.100.10	HELDER LIBERATO BOVO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	5
1080		2.1.30.100.10	HELIO MOREIRA VIANA LTDA	5
1366		2.1.30.100.10	HFP IMPORTS	5
1344		2.1.30.100.10	HIGIDENT DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUID	5
1072		2.1.30.100.10	INDUSTRIA DE ALIMENTOS CHEGA MAIS LTDA	5
1362		2.1.30.100.10	INTER SHOP BC LTDA	5
1361		2.1.30.100.10	IRMAOS BOA LTDA	5
1244		2.1.30.100.10	IRMAOS HENCKLEIN LTDA -ME	5
1050		2.1.30.100.10	IRMAOS ZAQUEU LTDA	5
1203		2.1.30.100.10	IZUMI COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	5
1306		2.1.30.100.10	J.C.BETTINARDI, BETTINARDI CIA. LTDA	5
1140		2.1.30.100.10	JB COMERCIO ONLINE LTDA	5
1231		2.1.30.100.10	JLM E-COMMERCE LTDA	5
1377		2.1.30.100.10	JMSANTOS COMERCIO ARTIGOS PARA BEBE LTDA	5
1086		2.1.30.100.10	JOAO RODRIGO CRISPIM 33274330892	5
1082		2.1.30.100.10	JORDANO GRACIOLLI MALAGEZI ME	5
1098		2.1.30.100.10	JORGIANA PAULA GINO 26778040858	5
1057		2.1.30.100.10	JORNAIS ASSOCIADOS EDITORA LTDA	5
1243		2.1.30.100.10	JOSE AUGUSTO DEOTTI JUNIOR EIRELI EPP	5
1145		2.1.30.100.10	JR COMUNICACAO VISUAL LTDA	5
1227		2.1.30.100.10	JSHOP AMERICANA LTDA	5
1105		2.1.30.100.10	JULIANA DE MOURA BORDIGNON ROSSETTI	5
1071		2.1.30.100.10	JUNEANE MORAES	5
1081		2.1.30.100.10	Kab Comercial LTDA	5
1042		2.1.30.100.10	Kalunga SA	5
1229		2.1.30.100.10	KLD - BIOSISTEMAS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	5
1162		2.1.30.100.10	KS ZUNTINI GAS E AGUA LTDA	5
1349		2.1.30.100.10	L B COMERCIO PET LTDA	5
1333		2.1.30.100.10	LELLU COMERCIAL MIX STORE LTDA	5
1345		2.1.30.100.10	LIMP PLASTIC COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	5
1083		2.1.30.100.10	LINCE GRAFICA E EDITORA LTDA	5
1375		2.1.30.100.10	LMV ESHOP LTDA	5
1369		2.1.30.100.10	LOPESY COMERCIO DE VARIEDADES E ACESSORI	5
1153		2.1.30.100.10	LUA DE CRISTAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	5
1047		2.1.30.100.10	LUBISA SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	5
1346		2.1.30.100.10	LUGU STORE LTDA	5
1020		2.1.30.100.10	LUIS ARMANDO B.A. FERREIRA	5
1220		2.1.30.100.10	LUIS ROBERTO DA SILVA 12845726686	5
1138		2.1.30.100.10	LUIZ AUGUSTO BERETTA ME	5
1206		2.1.30.100.10	LUIZ PAULO DO NASCIMENTO LTDA	5
1046		2.1.30.100.10	LUIZ ROGERIO ABRAMO	5
1351		2.1.30.100.10	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	5
1137		2.1.30.100.10	LUMA PRODUTOS NATURAIS	5
1108		2.1.30.100.10	MADEIREIRA DALLA COSTA LTDA	5
1149		2.1.30.100.10	MAG ESTETICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
1372		2.1.30.100.10	MAGEAL ATACADISTA LTDA	5
1261		2.1.30.100.10	MANADA ANIMAL COMERCIO LTDA - FILIAL	5
1017		2.1.30.100.10	MARCELO ISSAO NATSU ME	5
1228		2.1.30.100.10	MARCIO ALEXANDRE DAOLIO LTDA	5
1248		2.1.30.100.10	MARIA DOLORES REAL GONZALEZ DE LIMA	5
1058		2.1.30.100.10	MARIA ESTER ESPORTA FERNANDES 11010583824	5
1298		2.1.30.100.10	MARSOLLA & ROSSETTO SERVICOS VETERINARIOS LTDA	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1363		2.1.30.100.10	Mascarenhas Comercial ltda	5
1125		2.1.30.100.10	MASTER PERSONALIZADOS BIRIGUI LTDA	5
1353		2.1.30.100.10	Mega Panda Comercial Ltda	5
1308		2.1.30.100.10	MEGIATTO & RODRIGUES LTDA	5
1101		2.1.30.100.10	MELLO & ZUNTINI COM.ADESIVOS E PREST SER	5
1039		2.1.30.100.10	MENEGHIN CONTABILIDADE LTDA	5
1322		2.1.30.100.10	MERCADO LUFE E VARIEDADES LTDA	5
1070		2.1.30.100.10	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	5
1111		2.1.30.100.10	MICHAEL JONATHAN FRANCO DE OLIVEIRA 36946860888	5
1255		2.1.30.100.10	MINASSAL LTDA	5
1100		2.1.30.100.10	MISTRINELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA	5
1025		2.1.30.100.10	MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA	5
1348		2.1.30.100.10	Mrl do brasil importacao e comercio ltda	5
1368		2.1.30.100.10	NAAJ ATACADISTA FRALDAS E PERFUMARIA LTD	5
1185		2.1.30.100.10	NATALIA MORAES SPESSOTO DE PAULA 37171858880	5
1340		2.1.30.100.10	NATURAL SEMPRE DISTRIBUIDORA E COMERCIO	5
1075		2.1.30.100.10	NEIDE BARBOZA COGHI	5
1102		2.1.30.100.10	NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA	5
1287		2.1.30.100.10	NOSSO LAR STORE LTDA	5
1013		2.1.30.100.10	OLIVIO ROTISSERIA LTDA	5
1331		2.1.30.100.10	ONCOEXPRESS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE	5
1217		2.1.30.100.10	ONGSYS SISTEMAS LTDA	5
1122		2.1.30.100.10	P.A. Ferro e Aco Ltda ME	5
1358		2.1.30.100.10	PAES FERREIRA COMERCIO LTDA	5
1186		2.1.30.100.10	PAULO CESAR ULSON DE SOUZA	5
1280		2.1.30.100.10	PAULO SERGIO DUARTE ARARAS	5
1218		2.1.30.100.10	PAULO XAVIER DE OLIVEIRA ARARAS -ME	5
1339		2.1.30.100.10	PERFORMANCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR	5
1076		2.1.30.100.10	Pestana Comercio	5
1302		2.1.30.100.10	PGU DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	5
1260		2.1.30.100.10	PIRAMIDE AZUL LOG. E DIST. EIRELLI	5
1222		2.1.30.100.10	PL INSTALACOES DE GAS LTDA	5
1056		2.1.30.100.10	POHL & CIA LTDA - ME	5
1035		2.1.30.100.10	POSTO TIGER ARARAS LTDA	5
1347		2.1.30.100.10	PP STORE COMERCIAL LTDA	5
1166		2.1.30.100.10	PRISCILA BERNARDINA MEDEIROS 10446007641	5
1067		2.1.30.100.10	PRISCILA MICHELE SIQUEIRA 36779753874	5
1069		2.1.30.100.10	PRISCILA PEROTTA DOKTER BERGAMASCHI 38683003841	5
1212		2.1.30.100.10	PROLAR ELETROELETRONICOS LTDA	5
1147		2.1.30.100.10	PROLARME SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	5
1183		2.1.30.100.10	QUEEN PET COMERCIAL LTDA	5
1126		2.1.30.100.10	R. BARRAMANSA-ME	5
1221		2.1.30.100.10	R. CURTOLO ENGENHARIA LTDA	5
1179		2.1.30.100.10	RACOES LOURENCO LTDA	5
1059		2.1.30.100.10	RAFAEL MARQUES POLLO 31574044826	5
1268		2.1.30.100.10	RAIADROGASIL S/A	5
1224		2.1.30.100.10	Rantech Comercio de Variedades Ltda	5
1373		2.1.30.100.10	RAPIDO PRA CACHORRO COMERCIO E SERVICOS	5
1223		2.1.30.100.10	REINO DAS MASSAS INDUSTRIA E COMERCIO LT	5
1134		2.1.30.100.10	REYNALDO NEODINI & CIA LTDA	5
1199		2.1.30.100.10	RIBER PET DISTR.PROD PET SHOP LTDA	5
1040		2.1.30.100.10	RISU MARKETING DIGITAL, TECNOLOGIA E VEICULACAO SOCIAL LTDA	5
1189		2.1.30.100.10	ROBERVIL GUILHERME MEI	5
1249		2.1.30.100.10	RODRIGO LUIZ BRUCIERI & CIA. LTDA.	5
1374		2.1.30.100.10	ROGERIO LOURENCO DE SOUZA	5
1371		2.1.30.100.10	ROGERIO SIMPLICIO ALVARES	5
1049		2.1.30.100.10	RONNIE ROBSON OLIVIO 33206150841	5
1210		2.1.30.100.10	ROSANA APARECIDA BERTO	5
1310		2.1.30.100.10	RPA RACOES PESCA E AGROPECUARIA LTDA	5
1061		2.1.30.100.10	SAC - SISTEMA ARARENSE DE COMUNICACAO LTDA	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1073		2.1.30.100.10	SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	5
1055		2.1.30.100.10	SAMANTA HOLTZ DE CAMARGO CIVITELLA 33172131831	5
1036		2.1.30.100.10	SAS NALLI MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA	5
1219		2.1.30.100.10	SEARA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	5
1124		2.1.30.100.10	SEBAL COMERCIO BALANCAS LTDA	5
1164		2.1.30.100.10	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ246	5
1119		2.1.30.100.10	SHIFTCODE TECNOLOGIA LTDA	5
1314		2.1.30.100.10	SIDNEI GOMES SOARES	5
1085		2.1.30.100.10	SILVIA CRISTINA DE SOUZA PERUCCI	5
1305		2.1.30.100.10	Simao E-Market Comercial Ltda	5
1027		2.1.30.100.10	SIMONE APARECIDA FRANCHINI EMBALAGENS ME	5
1332		2.1.30.100.10	SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIA	5
1272		2.1.30.100.10	SMART VET FORMULAS MAGISTRAIS LTDA	5
1303		2.1.30.100.10	SNK SHOP LTDA	5
1079		2.1.30.100.10	SOCIAL PET COMERCIO DE PROD PARA ANIMAIS	5
1211		2.1.30.100.10	SOLDIE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	5
1309		2.1.30.100.10	SOLDIE ZONA LESTE COM DE PRODUTOS ALIMEN	5
1250		2.1.30.100.10	SOLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	5
1364		2.1.30.100.10	SOUZA COMPANY LTDA	5
1376		2.1.30.100.10	SOUZA DAMIANI LTDA	5
1060		2.1.30.100.10	SUNBRINDES PERSONALIZADOS EIRELI	5
1239		2.1.30.100.10	Supermercados Jau Serve Ltda	5
1152		2.1.30.100.10	SUPERMIX VALE DISTRIBUIDORA S.A	5
1021		2.1.30.100.10	SUZAN FEITOR LARA FRANCO 30634564897	5
1066		2.1.30.100.10	T. Z. ORPINELLI - PAISAGISMO - ME	5
1114		2.1.30.100.10	T2A COMERCE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
1088		2.1.30.100.10	TC ARARAS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E COME	5
1208		2.1.30.100.10	TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5
1178		2.1.30.100.10	TELDATA INFORM.E TELECOMUNICACOES LTDA	5
1269		2.1.30.100.10	TELEFONICA BRASIL S.A.	5
1132		2.1.30.100.10	TEX BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	5
1163		2.1.30.100.10	TIRADENTES MAT.P/CONSTRUCAO LTDA	5
1315		2.1.30.100.10	TNTINFO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMA	5
1095		2.1.30.100.10	TONETTO E TROVA LTDA - EPP	5
1198		2.1.30.100.10	TONIATTI FECHADURAS E FERRAGENS LTDA	5
1253		2.1.30.100.10	Tymmo Pets LTDA	5
1370		2.1.30.100.10	UNIVERSO IMPORTS LTDA	5
1173		2.1.30.100.10	UP TUDO PARA PET EIRELI	5
1090		2.1.30.100.10	VALDIR HENRIQUE DINIZ DIAS 41117005860	5
1193		2.1.30.100.10	VANESSA SIQUEIRA CARDOSO LTDA	5
1031		2.1.30.100.10	VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA	5
1216		2.1.30.100.10	VET CARE PET CENTER LTDA ME	5
1045		2.1.30.100.10	VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME	5
1113		2.1.30.100.10	VIA S/A	5
1214		2.1.30.100.10	VILAS BOAS PANIFICACAO LTDA	5
1246		2.1.30.100.10	WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONI	5
1097		2.1.30.100.10	X-DATA INFORMATICA-EPP	5
1043		2.1.30.100.10	X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA-ME	5
1094		2.1.30.100.10	ZANIBONI E BARBANTE TRANSPORTES LTDA	5
1068		2.1.30.100.10	ZAPSIGN PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	5
1321		2.1.30.100.11	2ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA L	5
1311		2.1.30.100.11	3Y PET LTDA	5
1288		2.1.30.100.11	54.540.267 THAIS CAROLAINE BUENO	5
1252		2.1.30.100.11	ACB TORNEADOS E ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	5
1104		2.1.30.100.11	ACRIHOME COMERCIO LTDA	5
1106		2.1.30.100.11	AQUALI ASSESSORIA E ANALISE LTDA	5
1234		2.1.30.100.11	BERTELLI E SOUZA ECOMMERCE LTDA	5
1242		2.1.30.100.11	BILLION E-COMMERCE LTDA	5
1141		2.1.30.100.11	CAROLINNE CELIS DELA PICCOLLA BORN	5
1271		2.1.30.100.11	CK COMERCIO E SERVICOS LTDA	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1167		2.1.30.100.11	D.F FREIRES SISTEMA DE AUDIO E VIDEO	5
1266		2.1.30.100.11	DISMAX DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS E GENEROS AL	5
1174		2.1.30.100.11	E. F. ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA	5
1194		2.1.30.100.11	FANNY MINI PRESENTES LTDA	5
1232		2.1.30.100.11	FENGWEI ZHANG	5
1169		2.1.30.100.11	G R DA SILVA COMERCIO DE UTILIDADES	5
1284		2.1.30.100.11	Godfer ferramentas, utensilios e eletronicos ltda	5
1323		2.1.30.100.11	HOUSE BRASIL CIA LTDA	5
1281		2.1.30.100.11	JM INDUSTRIA E COMERCIO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR LTDA	5
1123		2.1.30.100.11	LS MATERIAIS DE CONSTRUCAO	5
1135		2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	5
1225		2.1.30.100.11	MEC G INDUSTRIALL LTDA	5
1316		2.1.30.100.11	MEGA TEXTIL ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO LTDA	5
1213		2.1.30.100.11	MOHAMED HABIB ABOU ABBAS 51295876850	5
1154		2.1.30.100.11	PAGANI EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	5
1115		2.1.30.100.11	PAPELARIA A ESCOLAR LTDA - EPP	5
1051		2.1.30.100.11	RVT COM. E DISTRIB. LTDA	5
1205		2.1.30.100.11	SACO PRONTO EMBALAGENS EIRELI ME	5
1240		2.1.30.100.11	SHOPLANDIA COMERCIO ELETRONICO LTDA	5
1258		2.1.30.100.11	TICS PRODUTOS E SOLUCOES EM MARKETING LTDA	5
1130		2.1.30.100.11	VANI PET LTDA	5
1334		2.1.30.100.11	ZOOM COMERCIAL SUDESTE LTDA	5
1235		2.1.30.100.12	99 FESTAS COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS E CONFEITARIA LTDA	5
1155		2.1.30.100.12	Bonapaper Ind. Com. Embalagens	5
1285		2.1.30.100.12	C E FERREIRA	5
1226		2.1.30.100.12	CKS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	5
1273		2.1.30.100.12	DAS IMPORTS LTDA	5
1290		2.1.30.100.12	DIGIETALS COMERCIO ONLINE DE PRODUTOS LTDA	5
1312		2.1.30.100.12	ETIEL COMERCIO DE VARIEDADES E ACESSORIOS ELETRONICOS LTDA	5
1116		2.1.30.100.12	GRAND MAGASIN SAUDE E BELEZA LTDA	5
1259		2.1.30.100.12	MARCELO QUINEZ CRUZ	5
1335		2.1.30.100.12	MARLON ALEANDRO VASCONCELOS	5
1170		2.1.30.100.12	MINAS FERRAMENTAS LTDA	5
1175		2.1.30.100.12	N.M.P.CORTE FILHO LTDA EPP	5
1052		2.1.30.100.12	ORSATI & ORSATI RAC E PROD. VET S.A	5
1254		2.1.30.100.12	STILLO ARTE DECOR LTDA	5
1142		2.1.30.100.12	TT TEXTIL CONFECCOES LTDA	5
1318		2.1.30.100.12	TUDO DE BICHO COMERCIO E IMPORTADORA DE PRODUTOS PET S.A	5
1267		2.1.30.100.12	V N FERNANDES SOLUCOES DE ECOMMERCE LTDA	5
1324		2.1.30.100.12	YAMA COMERCIAL PET LTDA	5
1274		2.1.30.100.13	50.702.169 NILSON CORREA SOUZA	5
1336		2.1.30.100.13	AMJLS LOCACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	5
1313		2.1.30.100.13	AQUARISMO TOTAL COMERCIO ELETRONICO EIRELI	5
1053		2.1.30.100.13	FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA	5
1289		2.1.30.100.13	GF COMMERCE UTILIDADES LTDA	5
1176		2.1.30.100.13	M.M. SOARES PANIFICAÇÃO ME	5
1236		2.1.30.100.13	MAYSA LINHARES DA SILVA 43357017806	5
1117		2.1.30.100.13	NEW POPULARES BIJUTERIAS EIRELI	5
1325		2.1.30.100.13	REAL MIX SUPERMERCADOS - LOJA II LTDA	5
1143		2.1.30.100.13	SALATIGAS COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	5
1156		2.1.30.100.13	SAMUAH COMERCIO VAREJISTA LTDA	5
1291		2.1.30.100.14	ENVIO NO TEMPO ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	5
1144		2.1.30.100.14	MEU STORE	5
1326		2.1.30.100.14	PRIME STORE - ECOMMERCE LTDA	5
1237		2.1.30.100.14	SHOP HOUSE PRESENTES LTDA	5
1157		2.1.30.100.14	SSD COMERCIO VAREJISTA DE VARIEDADES LTDA	5
1275		2.1.30.100.14	V. Y. SAKAUE RAMOS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	5
1327		2.1.30.100.15	AGROVET MOGIANA UTILIDADES E COMERCIO LTDA.	5
1158		2.1.30.100.15	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5
1292		2.1.30.100.15	PANKEKA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1276		2.1.30.100.15	RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	5
1159		2.1.30.100.16	MCDN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	5
1293		2.1.30.100.16	MEU MASCOTE STORE LTDA	5
1328		2.1.30.100.16	Shopsaude comercio digital de artigos de saude e beleza ltda	5
1277		2.1.30.100.16	VENDOLANDIA COMERCIAL LTDA	5
1329		2.1.30.100.17	BIGATAO LAZARI DROGARIA LTDA	5
1294		2.1.30.100.17	D3 DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	5
1160		2.1.30.100.17	LIZ PACK EMBALAGENS LTDA	5
1278		2.1.30.100.17	LTFLEX LTDA	5
1295		2.1.30.100.18	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	5
1279		2.1.30.100.18	Ebazar.com.br. ltda	5
1161		2.1.30.100.18	PANDAX DO BRASIL - COMERCIO, ATACADO, IMPORTACAO E EXPORTACA	5
1002		2.1.30.100.2	VETCARE - COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA	5
1003		2.1.30.100.3	RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA	5
1004		2.1.30.100.4	LARIANA PAGANOTTI LTDA	5
1005		2.1.30.100.5	LARIANA PAGANOTTI LTDA	5
1006		2.1.30.100.6	TRADIBOM INDUSTRIA DE ALIMENTOS LT	5
1007		2.1.30.100.7	NILTON CESAR SCHWETER PINTO 12353024823	5
1008		2.1.30.100.8	ROSANGELA TEREZINHA ZANON	5
1009		2.1.30.100.9	MULTICORES COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP	5
168	S	2.1.30.2	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
169	S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170	S	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
171		2.1.40.100.1	IPI A RECOLHER	5
172		2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	5
173		2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	5
174		2.1.40.100.4	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175		2.1.40.100.5	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176		2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177		2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
178		2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	5
179		2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	5
180		2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	5
181		2.1.40.101.1	PROVISÃO PARA IOF	5
182		2.1.40.101.2	CRF A RECOLHER	5
183		2.1.40.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184		2.1.40.101.4	INSS RETIDO A RECOLHER	5
479		2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
481		2.1.40.101.6	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483		2.1.40.101.7	REFIS A RECOLHER	5
485		2.1.40.101.8	FIA A RECOLHER	5
487		2.1.40.101.9	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488		2.1.40.102.0	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489		2.1.40.102.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490		2.1.40.102.2	FUNRURAL A RECOLHER	5
491		2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
508		2.1.40.102.4	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
570		2.1.40.102.5	DIFERENCIAL ALIQUOTA A RECOLHER	5
185	S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186	S	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187		2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188		2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189		2.1.50.100.3	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5
190	S	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191		2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	5
192		2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
494		2.1.50.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5
193	S	2.1.50.3	PROVISÕES	4
194		2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195		2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196		2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197		2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198		2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199		2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495		2.1.50.300.7	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496		2.1.50.300.8	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200	S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201	S	2.1.60.1	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	4
510		2.1.60.100.1	ADIANTAMENTO A CLIENTES	5
202	S	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	4
203	S	2.1.60.3	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	4
204	S	2.1.60.4	CONTAS CORRENTES	4
205	S	2.1.60.5	SEGUROS	4
206	S	2.1.60.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
599		2.1.60.600.01	ALUGUEIS	5
207	S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208	S	2.1.70.1	DIVIDENDOS	4
209		2.1.70.100.1	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210		2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211	S	2.1.70.2	PARTICIPAÇÕES	4
212		2.1.70.200.1	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213		2.1.70.200.2	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214		2.1.70.200.3	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215	S	2.1.70.3	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
216		2.1.70.300.1	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
503	S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217	S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
218	S	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4
219	S	2.2.10.100.1	EMPRÉSTIMOS	5
600		2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO BCO DIVERSOS	5
220	S	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	5
221	S	2.2.10.100.3	FINANCIAMENTOS	5
222		2.2.10.100.300	EMPRESTIMOS CONFORME CONTRATO	5
706		2.2.10.100.300	EMPRÉSTIMOS JUNTO A BANCOS	5
223	S	2.2.10.100.4	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	5
225	S	2.2.10.100.5	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	5
226	S	2.2.10.100.6	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	5
224	S	2.2.10.100.7	TÍTULOS A PAGAR	5
227	S	2.2.10.2	FORNECEDORES	4
228	S	2.2.10.200.1	FORNECEDORES	5
229		2.2.10.200.100	FORNECEDOR A	5
230		2.2.10.200.100	FORNECEDOR B	5
231	S	2.2.10.200.2	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	5
232	S	2.2.10.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
233	S	2.2.10.300.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5
234		2.2.10.300.100	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
235		2.2.10.300.100	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	5
236	S	2.2.10.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
237	S	2.2.10.400.1	CONTAS A PAGAR	5
242	S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243	S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244	S	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	4
245		2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	5
246	S	2.3.10.2	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247		2.3.10.200.1	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
249	S	2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL	3
251		2.3.20.1	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	4
252		2.3.20.2	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	4
253		2.3.20.3	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	4
250		2.3.20.4	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	4
254	S	2.3.3	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	3
256		2.3.30.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	4
255		2.3.30.2	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	4
257	S	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	3
259		2.3.40.1	RESERVA ESTATUTÁRIA	4
260		2.3.40.2	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	4
261		2.3.40.3	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	4
513		2.3.40.300.1	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
262		2.3.40.4	RESERVA ESPECIAL	4
263		2.3.40.5	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	4
258		2.3.40.6	RESERVA LEGAL	4
512		2.3.40.700.00	LUCRO DISTRIBUIDO	5
264	S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265	S	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266		2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	5
267		2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268		2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
269	S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500	S	3.1	CUSTOS	2
270	S	3.1.1	CUSTOS DIRETOS MERCADORIA/MATERIA	3
271	S	3.1.10.1	MERCADORIA/MATERIA	4
272		3.1.10.100.1	MATÉRIA-PRIMA	5
546		3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA	5
561		3.1.10.100.3	ICMS S/COMPRAS	5
562		3.1.10.100.4	PIS S/COMPRA	5
563		3.1.10.100.5	COFINS S/COMPRA	5
564		3.1.10.100.6	IPI S/COMPRA	5
565		3.1.10.100.7	DIFERENCIAL ALIQUOTA S/COMPRA	5
566		3.1.10.100.8	DEVOLUÇÃO COMPRA	5
567		3.1.10.100.9	ICMS S/DEVOL COMPRAS	5
568		3.1.10.101.0	PIS S/DEVOL COMPRA	5
569		3.1.10.101.1	COFINS S/DEVOL COMPRA	5
597		3.1.10.101.2	IR S/ COMPRA - SERVIÇOS	5
598		3.1.10.101.3	ISS S/ SERV TOMADO	5
273	S	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA (COMERCIO/INDUSTRIA)	4
274		3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275		3.1.10.200.2	PRÓ-LABORE	5
276		3.1.10.200.3	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
277		3.1.10.200.4	13º SALÁRIO	5
278		3.1.10.200.5	FÉRIAS	5
279		3.1.10.200.6	INSS	5
280		3.1.10.200.7	FGTS	5
281		3.1.10.200.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282		3.1.10.200.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
497		3.1.10.201.0	PIS S/ FOLHA	5
524		3.1.10.201.1	PROVISÃO - 13º SALARIAL	5
525		3.1.10.201.2	PROVISÃO - ENCARGOS 13º SALARIAL	5
526		3.1.10.201.3	PROVISÃO - FERIAS	5
527		3.1.10.201.4	PROVISÃO - ENCARGOS FERIAS	5
540		3.1.10.201.5	VALE/TICKET ALIMENTAÇÃO	5
573		3.1.10.201.6	VALE TRANSPORTE	5
283	S	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
284	S	3.1.20.1	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
285	S	3.1.20.2	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
287	S	3.1.20.3	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
286	S	3.1.20.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
288	S	3.1.20.5	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289	S	3.1.20.6	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
291		3.1.20.600.1	DEPRECIAÇÃO	5
290	S	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
292		3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	5
293	S	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3
294	S	3.1.30.1	MÃO-DE-OBRA DIRETA (SERVIÇO)	4
295	S	3.2	DESPESAS SERVIÇOS	2
296	S	3.2.1	DESPESAS COM SERVIÇOS	3
297	S	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	4
298		3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299		3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	5
300		3.2.10.100.3	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
301		3.2.10.100.4	13º SALÁRIO	5
302		3.2.10.100.5	FÉRIAS	5
303		3.2.10.100.6	INSS	5
304		3.2.10.100.7	FGTS	5
305		3.2.10.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306		3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
498		3.2.10.101.0	PIS S/ FOLHA	5
528		3.2.10.101.1	PROVISÃO - 13º SALARIAL	5
529		3.2.10.101.2	PROVISÃO - ENCARGOS 13º SALARIAL	5
530		3.2.10.101.3	PROVISÃO - FERIAS	5
531		3.2.10.101.4	PROVISÃO - ENCARGOS FERIAS	5
539		3.2.10.101.5	VALE/TICKET ALIMENTAÇÃO	5
574		3.2.10.101.6	VALE TRANSPORTE	5
307	S	3.2.10.2	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4
308		3.2.10.200.1	COMISSÕES	5
309	S	3.2.10.3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
310		3.2.10.300.2	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5
311	S	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	4
312		3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	5
313		3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
314	S	3.2.10.5	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
315		3.2.10.500.1	VIAGENS TERRESTRES	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
316		3.2.10.500.2	VIAGENS AÉREAS	5
317		3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	5
318		3.2.10.500.4	REFEIÇÕES	5
319	S	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	4
554		3.2.10.600.0	MATERIAL DE ESCRITORIO	5
320		3.2.10.600.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
321		3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	5
322		3.2.10.600.3	TELEFONE E INTERNET	5
323		3.2.10.600.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
324		3.2.10.600.5	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
325		3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
326		3.2.10.600.7	SEGUROS	5
552		3.2.10.600.8	ENERGIA ELETRICA	5
553		3.2.10.600.9	AGUA E ESGOTO	5
555		3.2.10.601.0	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
556		3.2.10.601.1	DESPESAS LEGAIS E JURIDICAS	5
557		3.2.10.601.2	MULTA DE TRANSITO	5
558		3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	5
571		3.2.10.601.4	FERRAMENTA / EQUIPAMENTOS SEGURANÇA	5
576		3.2.10.601.5	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	5
547		3.2.10.601.6	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
578		3.2.10.601.7	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	5
701		3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	5
702		3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	5
708		3.2.10.602.0	CLÍNICAS E LABORATÓRIOS VETERINÁRIOS	5
703		3.2.10.602.1	VETERINÁRIOS	5
713		3.2.10.602.2	SERVIÇOS PRESTADOS P/ CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	5
327	S	3.2.10.7	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	4
328		3.2.10.700.1	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
532	S	3.2.10.8	SERVS.PROFISSIONAIS CONTRATO	4
533		3.2.10.800.1	CONSULTURIA JURIDICA	5
534		3.2.10.800.2	ASSESSORIA CONTABIL	5
535		3.2.10.800.3	SERVIÇO SEGURAÇA TRABALHO	5
536		3.2.10.800.4	SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	5
537		3.2.10.800.5	CONTR.MANUT.SUPORTE SOFTWARE	5
538		3.2.10.800.6	SERVIÇO SEGURANÇA PATRIMONIAL	5
593		3.2.10.800.7	SERVIÇO DE TRANSPORTE	5
548	S	3.2.10.9	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
549		3.2.10.900.1	IPTU	5
550		3.2.10.900.2	IPVA / LICENCIAMENTO	5
551		3.2.10.900.3	TAXAS DIVERSAS	5
559		3.2.10.900.4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/CONFEDERATIVA/PATRONAL	5
592		3.2.10.900.5	MULTA POR ATRASO DECLARAÇÃO	5
594		3.2.10.900.6	IMPOSTOS RETIDO NA FONTE	5
329	S	3.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS	3
330	S	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	4
331		3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332		3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	5
333		3.2.20.100.3	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334		3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	5
335		3.2.20.100.5	FÉRIAS	5
336		3.2.20.100.6	INSS	5
337		3.2.20.100.7	FGTS	5
338		3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339		3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
492		3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	5
499		3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA	5
541		3.2.20.101.2	PROVISÃO - 13º SALARIAL	5
543		3.2.20.101.3	PROVISÃO - FERIAS	5
544		3.2.20.101.4	PROVISÃO - ENCARGOS FERIAS	5
545		3.2.20.101.5	PROVISÃO - ENCARGOS 13º SALARIAL	5
542		3.2.20.101.6	VALE/TICKET ALIMENTAÇÃO	5
340	S	3.2.20.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341		3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342		3.2.20.200.2	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343		3.2.20.200.3	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344		3.2.20.200.4	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345	S	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
346		3.2.20.300.1	PIS	5
347		3.2.20.300.2	COFINS	5
348		3.2.20.300.3	IPTU	5
349		3.2.20.300.4	IPVA	5
350		3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	5
351		3.2.20.300.6	CPMF	5
352		3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	5
560		3.2.20.300.8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/CONFEDERATIVA/PATRONAL	5
511		3.2.20.300.9	ISS	5
353	S	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	4
354		3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	5
355		3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	5
356		3.2.20.400.3	TELEFONE	5
357		3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358		3.2.20.400.5	SEGUROS	5
359		3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360		3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361		3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362		3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363		3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
364		3.2.20.401.1	REPRODUÇÕES	5
365		3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366		3.2.20.401.3	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493		3.2.20.401.4	MULTA DE TRÂNSITO	5
514		3.2.20.401.5	DESPESAS DIVERSAS	5
577		3.2.20.401.7	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	5
572		3.2.20.401.8	FERRAMENTA / EQUIPAMENTOS SEGURANÇA	5
579		3.2.20.401.9	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	5
367	S	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368		3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	5
369		3.2.20.500.2	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5
370		3.2.20.500.3	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371		3.2.20.500.4	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372		3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	5
373		3.2.20.500.6	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
375		3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
376	S	3.2.20.6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
377		3.2.20.600.1	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378		3.2.20.600.2	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379		3.2.20.600.3	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
374		3.2.30.100.7	DESPESAS BANCÁRIAS	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
380	S	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2
381	S	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
383	S	3.3.10.1	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4
384		3.3.10.100.1	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385	S	3.3.10.2	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	4
386		3.3.10.200.1	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387		3.3.10.200.2	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388		3.3.10.200.3	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389		3.3.10.200.4	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390	S	3.3.10.3	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
391		3.3.10.300.1	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392	S	3.3.10.4	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393		3.3.10.400.1	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394		3.3.10.400.2	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395		3.3.10.400.3	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396	S	3.3.10.5	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	4
397		3.3.10.500.1	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398		3.3.10.500.2	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399		3.3.10.500.3	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
400	S	3.3.10.6	PERDAS	4
401		3.3.10.600.1	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507		3.3.10.600.2	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
402	S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403	S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404	S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE DONATIVOS E SERVIÇOS	3
405	S	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE DONATIVOS	4
406		4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	5
407		4.1.10.100.2	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408		4.1.10.100.3	DONATIVOS BRECHÓ	5
709		4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	5
715		4.1.10.100.4	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	5
409		4.1.10.100.4	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
710		4.1.10.100.5	PROGRAMA NOTA FISCAL PAULISTA	5
712		4.1.10.100.6	PROGRAMA GOV. SÃO PAULO (CONVÊNIO/SAUDE ANIMAL CUSTEIO)	5
716		4.1.10.100.7	DONATIVOS PESSOA JURIDICA	5
717		4.1.10.100.7	DONATIVOS/EVENTOS	5
718		4.1.10.100.8	DONATIVOS ADOÇÃO / CASTRAÇÃO	5
410	S	4.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411		4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412		4.1.10.200.2	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
413	S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414	S	4.1.20.1	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
415		4.1.20.100.1	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416		4.1.20.100.2	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417		4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418		4.1.20.100.4	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419	S	4.1.20.2	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
420		4.1.20.200.1	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421		4.1.20.200.2	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422		4.1.20.200.3	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
423		4.1.20.200.4	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424	S	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
425		4.1.20.300.1	(-) IPI	5
426		4.1.20.300.2	(-) ICMS	5
427		4.1.20.300.3	(-) ISS	5
428		4.1.20.300.4	(-) COFINS	5
429		4.1.20.300.5	(-) PIS	5
477		4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478		4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
480		4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	5
482		4.1.20.300.9	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484		4.1.20.301.0	(-) REFIS	5
486		4.1.20.301.1	IOF	5
509		4.1.20.301.2	(-) INSS	5
430	S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431	S	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	4
432		4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433		4.1.30.100.2	JUROS	5
434		4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435		4.1.30.100.4	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475		4.1.30.100.5	MULTA	5
436	S	4.1.30.2	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4
437		4.1.30.200.1	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438		4.1.30.200.2	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
439	S	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440	S	4.1.40.1	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441	S	4.1.40.2	REVERSÃO DE PROVISÕES	4
442	S	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443	S	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	4
444		4.1.50.100.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445		4.1.50.100.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5
446		4.1.50.100.3	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447		4.1.50.100.4	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448		4.1.50.100.5	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
449	S	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450	S	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
451	S	4.2.10.1	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
452		4.2.10.100.1	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453	S	4.2.10.2	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4
454		4.2.10.200.1	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455		4.2.10.200.2	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456		4.2.10.200.3	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457		4.2.10.200.4	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458	S	4.2.10.3	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
459		4.2.10.300.2	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
586	S	4.2.10.4	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	4
587		4.2.10.400.1	VENDAS DE BEM DO ATIVO	5
588		4.2.10.400.2	GANHOS/PERCAS DE INVESTIMENTO	5
589	S	4.2.10.5	GANHOS E PERDAS DE IMOBILIZADO	4
590		4.2.10.500.1	VENDAS DE BEM DO ATIVO	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
591		4.2.10.500.2	CUSTOS DOS BENS VENDIDOS	5
460	S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461	S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
462	S	5.1.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3
463	S	5.1.10.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
464		5.1.10.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
465	S	5.1.2	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
466	S	5.1.20.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
467		5.1.20.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
468	S	5.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469	S	5.1.30.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470		5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
471	S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472	S	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473		5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474		5.1.40.100.2	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	19.692,00D
ATIVO CIRCULANTE	14.706,38D
DISPONÍVEL	11.658,20D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.658,20D
BANCO SANTANDER S/A	8.889,18D
MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRC	2.699,02D
PAGSEGURO INTERNET S/A -	70,00D
OUTROS CRÉDITOS	48,18D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	48,18D
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	48,18D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.000,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	3.000,00D
APLICAÇÕES RENDA FIXA - BCO SANTANDER - CDB DI DIG	3.000,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.985,62D
IMOBILIZADO	4.985,62D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.182,90D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.182,90D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	197,28C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	197,28C
PASSIVO	19.692,00C
PASSIVO CIRCULANTE	60.652,08C
FORNECEDORES	7.850,80C
FORNECEDORES	7.850,80C
A CASA DO ELETRONICO MINEIRO LTDA	694,35C
LINCE GRAFICA E EDITORA LTDA	6.125,00C
2ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA L	1.031,45C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	24,09C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	24,09C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	24,09C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	52.777,19C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	14.504,27C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	14.504,27C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.545,79C
INSS A RECOLHER	5.283,66C
FGTS A RECOLHER	1.262,13C
PROVISÕES	31.727,13C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	20.741,28C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.066,88C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.918,97C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	20.000,00C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	20.000,00C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.000,00C
FINANCIAMENTOS	0,00
EMPRESTIMOS CONFORME CONTRATO	20.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.960,08D
CAPITAL SOCIAL	17.132,42C
CAPITAL SUBSCRITO	17.132,42C
CAPITAL SOCIAL	17.132,42C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	78.092,50D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	78.092,50D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	78.092,50D

ASSINADO DIGITALMENTE
SAMUEL MENEGHIN
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

ROSE MARY COSER

CPF: 078.789.438-93

SAMUEL MENEGHIN
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP269548O3
CPF: 261.081.878-59

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
DONATIVOS BRECHÓ	5.511,72	
DONATIVOS PESSOA FÍSICA	185.007,07	
PROGRAMA NOTA FISCAL PAULISTA	624.699,68	
DONATIVOS PESSOA JURIDICA	1.900,00	
DONATIVOS/EVENTOS	47.322,38	864.440,85
DEDUÇÕES		
(-) IMPOSTO DE RENDA	(0,85)	
IOF	(147,21)	(148,06)
RECEITA LÍQUIDA		864.292,79
LUCRO BRUTO		864.292,79
DESPESAS OPERACIONAIS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(18,00)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(7,26)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(17.501,25)	
MATERIAL DE ESCRITORIO	(960,98)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(54.130,53)	
TELEFONE E INTERNET	(3.604,96)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(69.923,04)	
DESPESAS DIVERSAS	(103.547,10)	
RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	(125.440,68)	
MEDICAMENTOS	(48.558,17)	
CLÍNICAS E LABORATÓRIOS VETERINÁRIOS	(152.348,89)	
CONTR.MANUT.SUPORTE SOFTWARE	(2.214,56)	
IPTU	(2.657,37)	
TAXAS DIVERSAS	(1.407,56)	(582.320,35)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(161.809,66)	
INSS	(40.656,33)	
FGTS	(15.729,12)	
PROVISÃO - 13º SALARIAL	(12.837,28)	
PROVISÃO - ENCARGOS 13º SALARIAL	(4.944,49)	
PROVISÃO - FERIAS	(20.984,17)	
PROVISÃO - ENCARGOS FERIAS	(6.848,97)	
VALE/TICKET ALIMENTAÇÃO	(49.609,36)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(197,28)	
SEGUROS	(4.175,10)	
ENERGIA ELETRICA	(5.303,14)	
AGUA E ESGOTO	(2.245,02)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(10.740,16)	
ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(620,00)	
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	(565,79)	
ASSESSORIA CONTABIL	(10.012,18)	(347.278,05)
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	110,71	110,71
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
INT. CAPITAL SICREDI	1.066,27	
DESCONTO CONCEDIDOS	2.552,22	3.618,49

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO DO EXECÍCIO		(61.576,41)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(61.576,41)

ROSE MARY COSER

CPF: 078.789.438-93

SAMUEL MENEGHIN
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP269548O3
CPF: 261.081.878-59

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Livro Diário

Número: 4 Folha: 167

Contém este livro 167 folhas numeradas do No. 1 ao 167 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa .....: ASSOCIACAO SEMPRE A SEU LADO

Ramo .....: Atividades associativas não especificadas anteriormente

Endereço .....: AVENIDA CESAR LACERDA DE VERGUEIRO, 92

Complemento .....:

Bairro .....: CENTRO

Municipio .....: ARARAS

Estado .....: SP

Inscrição no CNPJ .....: 21.245.225/0001-88

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....: 33.363

ARARAS, 31/12/2025

ASSINADO DIGITALMENTE
SAMUEL MENEGHIN
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

ROSE MARY COSER

CPF: 078.789.438-93

SAMUEL MENEGHIN
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP269548O3
CPF: 261.081.878-59

T E R M O D E A B E R T U R A

Livro Razão

Número: 4 Folha: 1

Contém este livro 136 folhas numeradas do No. 1 ao 136 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Razão da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa .....: ASSOCIACAO SEMPRE A SEU LADO

Ramo .....: Atividades associativas não especificadas anteriormente

Endereço .....: AVENIDA CESAR LACERDA DE VERGUEIRO, 92

Complemento .....:

Bairro .....: CENTRO

Municipio .....: ARARAS

Estado .....: SP

Inscrição no CNPJ .....: 21.245.225/0001-88

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....: 33.363

ARARAS, 01/01/2025

ASSINADO DIGITALMENTE
SAMUEL MENEGHIN
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

ROSE MARY COSER

CPF: 078.789.438-93

SAMUEL MENEGHIN
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP269548O3
CPF: 261.081.878-59

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL				
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/01/2025	PAGAMENTO REF 53.141.839 VITA APARECIDA ALEXANDRE VIEIRA CF NF Nº 11771	1257		40,60	40,60C
16/01/2025	VR REF COMPENSAÇÃO INTERNA DE CHEQUE	10	1.500,00		1.459,40D
16/01/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	6,30		1.465,70D
16/01/2025	PAGAMENTO REF DANIEL AUGUSTO LUNARDELLI CF NF Nº 38	1128		427,00	1.038,70D
16/01/2025	PAGAMENTO REF DANIEL AUGUSTO LUNARDELLI CF NF Nº 39	1128		560,00	478,70D
16/01/2025	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 165	1135		415,39	63,31D
16/01/2025	PAGAMENTO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1821	1045		773,91	710,60C
17/01/2025	VR REF COMPENSAÇÃO INTERNA DE CHEQUE	10	670,00		40,60C
19/01/2025	PAGAMENTO REF TICS PRODUTOS E SOLUCOES EM MARKETING LTDA CF NF Nº 12702	1258		160,42	201,02C
19/01/2025	PAGAMENTO REF BILLION E-COMMERCE LTDA CF NF Nº 16715	1242		209,40	410,42C
24/01/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	830,19		419,77D
24/01/2025	PAGAMENTO REF WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONI CF NF Nº 6934112	1246		134,85	284,92D
24/01/2025	PAGAMENTO REF A.Y NASCIMENTO COMERCIO DE COSMETICOS LTDA CF NF Nº 134695	1256		165,00	119,92D
31/01/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	102,45		222,37D
31/01/2025	PAGAMENTO REF MARCELO QUINEZ CRUZ CF NF Nº 69190	1259		119,92	102,45D
31/01/2025	PAGAMENTO REF EMPRESTIMO MERCADO PAGO	11		102,45	0,00
05/02/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	219,60		219,60D
05/02/2025	PAGAMENTO REF MANADA ANIMAL COMERCIO LTDA - FILIAL CF NF Nº 97486	1261		91,80	127,80D
28/02/2025	PAGAMENTO REF EMPRESTIMO MERCADO PAGO	11		127,80	0,00
01/03/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	1.831,89		1.831,89D
02/03/2025	PAGAMENTO REF 50.702.169 NILSON CORREA SOUZA CF NF Nº 20914	1274		112,00	1.719,89D
02/03/2025	PAGAMENTO REF CK COMERCIO E SERVICOS LTDA CF NF Nº 7391	1271		42,18	1.677,71D
03/03/2025	PAGAMENTO REF V. Y. SAKAUE RAMOS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA CF NF Nº 89680	1275		442,81	1.234,90D
06/03/2025	PAGAMENTO REF SMART VET FORMULAS MAGISTRAIS LTDA CF NF Nº 16	1272		72,71	1.162,19D
19/03/2025	PAGAMENTO REF VENDOLANDIA COMERCIAL LTDA CF NF Nº 129937	1277		37,92	1.124,27D
19/03/2025	PAGAMENTO REF DAS IMPORTS LTDA CF NF Nº 13532	1273		54,99	1.069,28D
20/03/2025	PAGAMENTO REF COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO CF NF Nº 21348892	1245		138,46	930,82D
20/03/2025	PAGAMENTO REF V N FERNANDES SOLUCOES DE ECOMMERCE LTDA CF NF Nº 2454112	1267		62,90	867,92D
20/03/2025	PAGAMENTO REF V N FERNANDES SOLUCOES DE ECOMMERCE LTDA CF NF Nº 2454114	1267		12,58	855,34D
20/03/2025	PAGAMENTO REF Ebazar.com.br. ltda CF NF Nº 21752756	1279		68,99	786,35D
20/03/2025	PAGAMENTO REF RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA CF NF Nº 119481	1276		288,00	498,35D
31/03/2025	PAGAMENTO REF LTFLEX LTDA CF NF Nº 202331	1278		269,00	229,35D
31/03/2025	PAGAMENTO REF EMPRESTIMO MERCADO PAGO	11		229,35	0,00
02/05/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	2.734,61		2.734,61D
03/05/2025	PAGAMENTO REF 54.540.267 THAIS CAROLAINE BUENO CF NF Nº 10450	1288		56,81	2.677,80D
03/05/2025	PAGAMENTO REF 54.540.267 THAIS CAROLAINE BUENO CF NF Nº 10448	1288		56,81	2.620,99D
04/05/2025	PAGAMENTO REF ENVIO NO TEMPO ASSESSORIA COMERCIAL LTDA CF NF Nº 18014	1291		74,90	2.546,09D
05/05/2025	PAGAMENTO REF 54.540.267 THAIS CAROLAINE BUENO CF NF Nº 10688	1288		56,81	2.489,28D
05/05/2025	PAGAMENTO REF RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA CF NF Nº 199952	1276		288,00	2.201,28D
05/05/2025	PAGAMENTO REF RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA CF NF Nº 199953	1276		288,00	1.913,28D
06/05/2025	PAGAMENTO REF DIGIETALS COMERCIO ONLINE DE PRODUTOS LTDA CF NF Nº 12986	1290		498,00	1.415,28D
10/05/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	1.864,00		3.279,28D
10/05/2025	PAGAMENTO REF ALUGUEL 04/2025 - R MARECHAL DEODORO			1.864,00	1.415,28D
14/05/2025	PAGAMENTO REF MEU MASCOTE STORE LTDA CF NF Nº 40395	1293		309,90	1.105,38D
14/05/2025	PAGAMENTO REF PANKEKA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA CF NF Nº 24399	1292		22,35	1.083,03D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL				
14/05/2025	PAGAMENTO REF NOSSO LAR STORE LTDA CF NF Nº 1643	1287		91,98	991,05D
14/05/2025	PAGAMENTO REF PANKEKA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA CF NF Nº 24397	1292		22,35	968,70D
14/05/2025	PAGAMENTO REF PANKEKA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA CF NF Nº 24401	1292		44,70	924,00D
14/05/2025	PAGAMENTO REF GF COMMERCE UTILIDADES LTDA CF NF Nº 13255	1289		110,00	814,00D
14/05/2025	PAGAMENTO REF BALLON INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS ESSENCIAIS LTDA CF NF Nº 246635	1283		149,00	665,00D
15/05/2025	PAGAMENTO REF D3 DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA CF NF Nº 101350	1294		307,60	357,40D
15/05/2025	PAGAMENTO REF D3 DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA CF NF Nº 101352	1294		76,90	280,50D
15/05/2025	PAGAMENTO REF PANKEKA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA CF NF Nº 24403	1292		44,70	235,80D
23/05/2025	PAGAMENTO REF DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA CF NF Nº 161714	1295		235,80	0,00
01/06/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	2.205,30		2.205,30D
01/06/2025	PAGAMENTO REF aneilton faria de carvalho 48735068833 CF NF Nº 30015	1317		121,60	2.083,70D
01/06/2025	PAGAMENTO REF RISU MARKETING DIGITAL, TECNOLOGIA E VEICULACAO SOCIAL LTDA CF NF Nº 357	1040		399,00	1.684,70D
01/06/2025	PAGAMENTO REF RISU MARKETING DIGITAL, TECNOLOGIA E VEICULACAO SOCIAL LTDA CF NF Nº 85	1040		399,00	1.285,70D
01/06/2025	PAGAMENTO REF RISU MARKETING DIGITAL, TECNOLOGIA E VEICULACAO SOCIAL LTDA CF NF Nº 517	1040		399,00	886,70D
12/06/2025	PAGAMENTO REF RISU MARKETING DIGITAL, TECNOLOGIA E VEICULACAO SOCIAL LTDA CF NF Nº 629	1040		399,00	487,70D
18/06/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO FESTA JUNINA SESI 2025	717	420,00		907,70D
18/06/2025	PAGAMENTO REF KS ZUNTINI GAS E AGUA LTDA CF NF Nº 1581	1162		420,00	487,70D
22/06/2025	PAGAMENTO REF MEGA TEXTIL ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO LTDA CF NF Nº 34460	1316		254,00	233,70D
24/06/2025	PAGAMENTO REF TUDO DE BICHO COMERCIO E IMPORTADORA DE PRODUTOS PET S.A CF NF Nº 781307	1318		233,70	0,00
01/11/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	867,88		867,88D
02/11/2025	PAGAMENTO REF REF AGROVIRTUALPET.COM COMERCIO DE PRODUTOS CF NF Nº 16060	1350		602,08	265,80D
08/11/2025	PAGAMENTO REF REF VET CARE PET CENTER LTDA ME CF NF Nº 190	1216		265,80	0,00
		Total da conta:	13.252,22	13.252,22	
Conta:	10 - 1.1.10.200.3 BANCO SANTANDER S/A				
	SALDO ANTERIOR				40.079,80D
02/01/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	174,74		40.254,54D
02/01/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	90,00		40.344,54D
02/01/2025	PAGAMENTO REF ALUGUEL 12/2024 - R FLORIANO PEIXOTO			786,10	39.558,44D
02/01/2025	PAGAMENTO REF COMERCIAL SABBADINI LTDA CF NF Nº 30986	1054		406,80	39.151,64D
02/01/2025	PAGAMENTO REF ROSANA APARECIDA BERTO CF NF Nº 364	1210		210,90	38.940,74D
02/01/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 406370	1031		2.380,00	36.560,74D
02/01/2025	PAGAMENTO REF CABRIFER COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA - ME CF NF Nº 7509	1037		60,75	36.499,99D
02/01/2025	PAGAMENTO REF DIEGO MARTINS NETTO CF NF Nº 278	1023		2.360,00	34.139,99D
02/01/2025	PAGAMENTO REF NATIELY K MARTINS	325		2.133,50	32.006,49D
02/01/2025	PAGAMENTO REF LUIZ ROGERIO ABRAMO CF NF Nº 4057	1046		135,00	31.871,49D
03/01/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	210,00		32.081,49D
06/01/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	280,00		32.361,49D
06/01/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	450,00		32.811,49D
06/01/2025	PAGAMENTO REF EVANISE AP NUNES	325		300,00	32.511,49D
06/01/2025	PAGAMENTO REF RUTE SANTA SILVA	325		200,00	32.311,49D
06/01/2025	PAGAMENTO REF RUTE ANA PAULA STOROLLI	325		1.260,00	31.051,49D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10 - 1.1.10.200.3 BANCO SANTANDER S/A				
06/01/2025	PAGAMENTO REF TAISE C DE JESUS FREIRE	325		700,00	30.351,49D
06/01/2025	PAGAMENTO REF PAULA DE ALMEIDA	325		700,00	29.651,49D
06/01/2025	PAGAMENTO CAMILA LIMA DE SOUZA	325		2.027,00	27.624,49D
06/01/2025	PAGAMENTO ANTONIA P DOS SANTOS	325		2.300,00	25.324,49D
06/01/2025	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA FUNC LAURA DAROZ	187		1.630,24	23.694,25D
06/01/2025	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA FUNC MARCIA E M NEVES	187		1.630,24	22.064,01D
06/01/2025	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA FUNC SABRINA F RODRIGUES	187		1.671,34	20.392,67D
06/01/2025	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA FUNC SILVANA A POMPEU	187		1.623,43	18.769,24D
06/01/2025	PAGAMENTO REF S MENEGHIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4290	1039		416,31	18.352,93D
06/01/2025	PAGAMENTO REF ALUGUEL 12/2024 - R MARECHAL DEODORO			1.566,00	16.786,93D
06/01/2025	PAGAMENTO REF ALUGUEL 12/2024 - PÇA 8 DE ABRIL			2.043,71	14.743,22D
06/01/2025	PAGAMENTO REF DIEGO MARTINS NETTO CF NF Nº 280	1023		156,86	14.586,36D
06/01/2025	PAGAMENTO REF ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA CF NF Nº 24383	1018		167,07	14.419,29D
06/01/2025	PAGAMENTO REF 52.656.262 DARLENE SILVA VIEIRA DE ANDRADE CF NF Nº 14	1191		1.700,00	12.719,29D
06/01/2025	PAGAMENTO REF REF RISU MARKETING DIGITAL, TECNOLOGIA E VEICULACAO SOCIAL LTDA CF NF Nº 85	1040		399,00	12.320,29D
06/01/2025	PAGAMENTO REF REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 88601	1025		225,32	12.094,97D
07/01/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	1.000,00		13.094,97D
07/01/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	15,00		13.109,97D
07/01/2025	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA BOLETO	374		2,79	13.107,18D
08/01/2025	DEPÓSITO EM DINHEIRO REF. REGATE SICREDI FECHAMENTO CONTA		1.170,00		14.277,18D
08/01/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2025	717	130,00		14.407,18D
08/01/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	47,30		14.454,48D
08/01/2025	VR REF TITULOS CAPITALIZAÇÃO PROPOSTA 0331306706665	719		250,00	14.204,48D
09/01/2025	PAGAMENTO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1838	1045		45,50	14.158,98D
09/01/2025	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA BOLETO	374		8,37	14.150,61D
10/01/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	20,00		14.170,61D
10/01/2025	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS GATIL LUIS FERNANDO RODRIGUES	325		600,00	13.570,61D
10/01/2025	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA BOLETO	374		5,58	13.565,03D
10/01/2025	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA ENVIO PIX	374		77,85	13.487,18D
10/01/2025	DESPESAS BANCÁRIAS - TAR MENS PCT SERV 12/2024	374		110,00	13.377,18D
13/01/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2025	717	347,00		13.724,18D
13/01/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	120,00		13.844,18D
13/01/2025	PAGAMENTO REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 233304195 - PÇA 08 DE ABRIL	1016		223,63	13.620,55D
13/01/2025	PAGAMENTO REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 233269017 - R MARECHAL DEODORO	1016		132,49	13.488,06D
13/01/2025	PAGAMENTO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1839	1045		255,90	13.232,16D
13/01/2025	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA BOLETO	374		5,58	13.226,58D
14/01/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	1.719,00		14.945,58D
14/01/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2025	717	240,00		15.185,58D
14/01/2025	PAGAMENTO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1846	1045		156,90	15.028,68D
14/01/2025	PAGAMENTO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1848	1045		136,50	14.892,18D
15/01/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	642,00		15.534,18D
15/01/2025	PAGAMENTO TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 251770			960,26	14.573,92D
15/01/2025	PAGAMENTO REF PREST SERVIÇOS ELETRICOS REYNALDO FONTANETTI	325		100,00	14.473,92D
15/01/2025	PAGAMENTO REF ADRIANO D MATIINI	325		750,00	13.723,92D
15/01/2025	PAGAMENTO TAXA CERTIDÃO IM MATR 45180 - CERTIDÃO DE ONUS	551		74,61	13.649,31D
15/01/2025	PAGAMENTO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1851	1045		446,73	13.202,58D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10 - 1.1.10.200.3 BANCO SANTANDER S/A				
15/01/2025	PAGAMENTO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1850	1045		269,90	12.932,68D
16/01/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	50,00		12.982,68D
16/01/2025	VR REF COMPENSAÇÃO INTERNA DE CHEQUE	5		1.500,00	11.482,68D
16/01/2025	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA BOLETO	374		2,79	11.479,89D
17/01/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	20,00		11.499,89D
17/01/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2025	717	80,00		11.579,89D
17/01/2025	DONATIVOS BRECHÓ	408	2.197,29		13.777,18D
17/01/2025	VR REF COMPENSAÇÃO INTERNA DE CHEQUE	5		670,00	13.107,18D
17/01/2025	PAGAMENTO REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1401642 - PÇA 08 DE ABRIL	1102		99,90	13.007,28D
17/01/2025	PAGAMENTO REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1399607 - R FLORIANO PEIXOTO	1102		99,90	12.907,38D
17/01/2025	PAGAMENTO REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1399606 - R MARECHAL DEODORO	1102		99,00	12.808,38D
17/01/2025	PAGAMENTO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1852	1045		289,90	12.518,48D
17/01/2025	PAGAMENTO REF RVT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA CF NF Nº 35941	1051		391,94	12.126,54D
17/01/2025	PAGAMENTO REF FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME CF NF Nº 2702	1012		1.158,20	10.968,34D
17/01/2025	PAGAMENTO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 88872	1025		458,01	10.510,33D
17/01/2025	PAGAMENTO REF TC ARARAS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E COME CF NF Nº 133898	1088		420,00	10.090,33D
17/01/2025	REF PAGTO FGTS DO MES 13/2024	192		297,65	9.792,68D
17/01/2025	REF PAGTO DE INSS DO MES 12/2024	191		2.372,86	7.419,82D
17/01/2025	REF PAGTO FGTS DO MES 12/2024	192		569,87	6.849,95D
17/01/2025	PAGAMENTO REF LUIS ARMANDO B.A. FERREIRA CF NF Nº 15103	1020		139,83	6.710,12D
17/01/2025	PAGAMENTO REF DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA CF NF Nº 760	1200		950,00	5.760,12D
17/01/2025	PAGAMENTO REF MOLTE ALTO NF 88931 E 88932 PARCELA 01/02			578,80	5.181,32D
20/01/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	3.005,22		8.186,54D
20/01/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	52,00		8.238,54D
20/01/2025	PAGAMENTO REF PAULA ALMEIDA - REF. FAXINA NOVO GATIL	325		300,00	7.938,54D
20/01/2025	PAGAMENTO REF SOCIAL PET COMERCIO DE PROD PARA ANIMAIS CF NF Nº 501593	1079		341,32	7.597,22D
20/01/2025	PAGAMENTO REF STILLO ARTE DECOR, TYMMO PETS E ACB TORNEADOS			2.147,84	5.449,38D
20/01/2025	PAGAMENTO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1853	1045		156,90	5.292,48D
21/01/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	716	700,00		5.992,48D
21/01/2025	PAGAMENTO REF ADRIANO SERRALHEIRO	325		450,00	5.542,48D
21/01/2025	PAGAMENTO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1858	1045		148,25	5.394,23D
21/01/2025	PAGAMENTO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1857	1045		460,92	4.933,31D
21/01/2025	PAGAMENTO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1856	1045		148,25	4.785,06D
22/01/2025	NOTA FISCAL PAULISTA	710	46.298,24		51.083,30D
22/01/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	180,00		51.263,30D
22/01/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	150,00		51.413,30D
22/01/2025	PAGAMENTO REF CLARO S.A. CF NF Nº 226377970	1038		60,88	51.352,42D
22/01/2025	REF. PAGAMENTO MENSAL SAEMA - R FLORIANO PEIXOTO	553		235,38	51.117,04D
22/01/2025	PAGAMENTO REF MINASSAL LTDA CF NF Nº 2229588	1255		268,80	50.848,24D
23/01/2025	PAGAMENTO REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 236128264 - R FLORIANO PEIXOTO	1016		113,91	50.734,33D
23/01/2025	PAGAMENTO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1859	1045		382,05	50.352,28D
23/01/2025	PAGAMENTO REF SERV GERAIS RONALDO CASSIANO	325		1.400,00	48.952,28D
23/01/2025	PAGAMENTO REF 53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR CF NF Nº 18	1196		1.000,00	47.952,28D
23/01/2025	REF. PAGAMENTO MENSAL SAEMA - PÇA 08 DE ABRIL	553		542,11	47.410,17D
24/01/2025	DESPESAS BANCÁRIAS - PAG SAL 8 PAGTOS	374		8,00	47.402,17D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10 - 1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A			
27/01/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	25,00		47.427,17D
28/01/2025	PAGAMENTO REF LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA CF NF Nº 437	1001		7.211,00	40.216,17D
28/01/2025	PAGAMENTO REF RECONHECIMENTO ASS. CONTR ALUGUEL	551		119,88	40.096,29D
28/01/2025	PAGAMENTO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1865	1045		163,01	39.933,28D
29/01/2025	DONATIVOS BRECHÓ	408	861,47		40.794,75D
29/01/2025	PAGAMENTO REF EDNALDO D DA COSTA	325		300,00	40.494,75D
29/01/2025	PAGAMENTO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1872	1045		196,70	40.298,05D
29/01/2025	PAGAMENTO REF MINASSAL LTDA CF NF Nº 2229801	1255		268,80	40.029,25D
30/01/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	595,78		40.625,03D
30/01/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	388,10		41.013,13D
30/01/2025	PAGAMENTO REF CARTÃO CRÉDITO			6.165,62	34.847,51D
31/01/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	50,00		34.897,51D
31/01/2025	PAGAMENTO REF MENSALIDADE SEGURO PROPOSTA 3671370890 - PARCELA 01/36	326		149,19	34.748,32D
03/02/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	1.120,00		35.868,32D
03/02/2025	PAGAMENTO REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 245153 - PARCELA 03/03	1208		1.441,88	34.426,44D
03/02/2025	PAGAMENTO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1884	1045		176,70	34.249,74D
03/02/2025	PAGAMENTO REF RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 1148	1003		1.609,00	32.640,74D
03/02/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 412132	1031		2.380,00	30.260,74D
03/02/2025	PAGAMENTO REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 346.757 E 347.636 - PARCELA 01/08	1029		359,00	29.901,74D
03/02/2025	PAGAMENTO REF PIRAMIDE AZUL LOG. E DIST. EIRELLI CF NF Nº 388905	1260		307,39	29.594,35D
03/02/2025	PAGAMENTO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 89190	1025		314,22	29.280,13D
03/02/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS FUNC LAURA DAROZ	187		1.453,04	27.827,09D
03/02/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS FUNC MARCIA ELAINE MARTONE NEVES	187		2.186,18	25.640,91D
03/02/2025	PAGAMENTO REF SERVIÇO ELETRICISTA - ELIZABETE J C FONTANETTI	325		825,00	24.815,91D
03/02/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PEDREIRO RONALDO CASSIANO	325		1.000,00	23.815,91D
03/02/2025	PAGAMENTO REF ALUGUEL 01/2025 - R FLORIANO PEIXOTO			1.122,10	22.693,81D
04/02/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - OPERAÇÕES DE CAMBIO	709	3.342,06		26.035,87D
04/02/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	100,00		26.135,87D
04/02/2025	VR REF IOF S/ OPERAÇÕES DE CAMBIO	486		12,70	26.123,17D
04/02/2025	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA CONTRATO DE CAMBIO	374		90,00	26.033,17D
05/02/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	330,00		26.363,17D
06/02/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	100,00		26.463,17D
07/02/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	120,00		26.583,17D
07/02/2025	PAGAMENTO REF. ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS	325		2.300,00	24.283,17D
07/02/2025	PAGAMENTO REF ALUGUEL 01/2025 - PÇA 8 DE ABRIL			2.043,71	22.239,46D
07/02/2025	PAGAMENTO REF DIEGO MARTINS NETTO CF NF Nº 282	1023		2.470,00	19.769,46D
07/02/2025	PAGAMENTO REF COMERCIAL SABBADINI LTDA CF NF Nº 31332	1054		555,70	19.213,76D
07/02/2025	PAGAMENTO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 89432 - PARCELA 01/03	1025		182,22	19.031,54D
07/02/2025	PAGAMENTO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 89432 - PARCELA 02/03	1025		182,22	18.849,32D
07/02/2025	PAGAMENTO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 89432 - PARCELA 03/03	1025		182,24	18.667,08D
07/02/2025	PAGAMENTO REF ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA CF NF Nº 24783	1018		167,07	18.500,01D
07/02/2025	PAGAMENTO REF ALUGUEL 01/2025 - R MARECHAL DEODORO			1.687,00	16.813,01D
07/02/2025	PAGAMENTO REF CABRIFER COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA - ME CF NF Nº 7573	1037		168,50	16.644,51D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10 - 1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A			
07/02/2025	PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS			13.111,23	3.533,28D
07/02/2025	PAGAMENTO REF RISU MARKETING DIGITAL, TECNOLOGIA E VEICULACAO SOCIAL LTDA CF NF Nº 150	1040		399,00	3.134,28D
10/02/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	285,00		3.419,28D
10/02/2025	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS ELIZABETE J C FONTANETTI	325		525,00	2.894,28D
10/02/2025	PAGAMENTO REF PAULA DE ALMEIDA	325		200,00	2.694,28D
10/02/2025	PAGAMENTE S MENEGHIN CF NF Nº 4296	1039		700,00	1.994,28D
10/02/2025	PAGAMENTO REF S MENEGHIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4295	1039		416,31	1.577,97D
10/02/2025	VR REF TITULOS CAPITALIZAÇÃO PROPOSTA 0331306706665	719		250,00	1.327,97D
10/02/2025	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA AVULSA PIX	374		64,05	1.263,92D
10/02/2025	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA MENSALIDADE PCT SERVIÇOES 01/2025	374		110,00	1.153,92D
11/02/2025	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA LIQ COBRANÇA	374		8,37	1.145,55D
12/02/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO SORTEIO MOTO ELETRICA	717	1.000,00		2.145,55D
12/02/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2025	717	317,00		2.462,55D
12/02/2025	DONATIVOS BRECHÓ	408	817,71		3.280,26D
13/02/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	2.160,71		5.440,97D
13/02/2025	PAGAMENTO REF MINASSAL LTDA CF NF Nº 2230236	1255		258,19	5.182,78D
13/02/2025	PAGAMENTO REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 236095404 - R MARECHAL DEODORO	1016		121,63	5.061,15D
13/02/2025	PAGAMENTO REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 236128255 - PÇA 08 DE ABRIL	1016		212,04	4.849,11D
13/02/2025	PAGAMENTO REF DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA CF NF Nº 764	1200		950,00	3.899,11D
17/02/2025	DONATIVOS BRECHÓ	408	330,54		4.229,65D
17/02/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	20,00		4.249,65D
17/02/2025	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS FABIANO B SATURNINO	325		300,00	3.949,65D
17/02/2025	PAGAMENTO REF JR COMUNICACAO VISUAL LTDA CF NF Nº 11530 - PARCELA 01/03	1145		400,00	3.549,65D
17/02/2025	PAGAMENTO REF RONALDO CASSIANO	325		1.480,00	2.069,65D
18/02/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO SORTEIO MOTO ELETRICA E PIZZA	717	2.635,34		4.704,99D
18/02/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	343,85		5.048,84D
18/02/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	30,00		5.078,84D
18/02/2025	REF PAGTO DE INSS DO MES 01/2025	191		2.558,94	2.519,90D
18/02/2025	REF PAGTO FGTS DO MES 01/2025	192		614,48	1.905,42D
18/02/2025	PAGAMENTO REF MOLTE ALTO NF 88932 - PARCELA 02/02	1025		578,79	1.326,63D
18/02/2025	PAGAMENTO REF FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME CF NF Nº 2717	1012		173,40	1.153,23D
18/02/2025	PAGAMENTO REF RVT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA CF NF Nº 37237	1051		437,66	715,57D
18/02/2025	PAGAMENTO REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1427384 - R MARECHLA DEOSORO	1102		99,00	616,57D
18/02/2025	PAGAMENTO REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1427385 - R FLORIANO PEIXOTO	1102		99,90	516,67D
18/02/2025	PAGAMENTO REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1428944 - PÇA 08 DE ABRIL	1102		99,90	416,77D
18/02/2025	PAGAMENTO REF LUIS ARMANDO B.A. FERREIRA CF NF Nº 15261			139,83	276,94D
19/02/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	716	700,00		976,94D
20/02/2025	PAGAMENTO REF FABIANO B SATURNINO	325		150,00	826,94D
21/02/2025	PAGAMENTO REF ANIMALIA PRODUTOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 253868 - PARCELA 01/02	1074		281,46	545,48D
24/02/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO SORTEIO MOTO ELETRICA	717	448,21		993,69D
24/02/2025	DONATIVOS BRECHÓ	408	550,56		1.544,25D
24/02/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	150,00		1.694,25D
24/02/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	311,36		2.005,61D
24/02/2025	PAGAMENTO REF CLARO S.A. CF NF Nº 230212584	1038		60,88	1.944,73D
24/02/2025	PAGAMENTO REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 239061203 - R FLORIANO PEIXOTO	1016		157,85	1.786,88D
24/02/2025	REF. PAGAMENTO MENSAL SAEMA 02/2025 - R FLORIANO PEIXOTO	553		178,38	1.608,50D
24/02/2025	PAGAMENTO REF TAXA CARTÓRIO - RECONHECIMENTO FIRMA	551		26,13	1.582,37D
25/02/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	100,00		1.682,37D
25/02/2025	NOTA FISCAL PAULISTA	710	47.579,47		49.261,84D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10 - 1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A			
25/02/2025	PAGAMENTO REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 348014	1029		391,72	48.870,12D
25/02/2025	PAGAMENTO REF TC ARARAS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E COME CF NF Nº 134629	1088		110,00	48.760,12D
26/02/2025	PAGAMENTO REF REGISTRO ATA DA AGE	551		340,52	48.419,60D
27/02/2025	PAGAMENTO REF LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA CF NF Nº 438	1001		8.870,00	39.549,60D
27/02/2025	PAGAMENTO REF 53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR CF NF Nº 21	1196		1.000,00	38.549,60D
27/02/2025	PAGAMENTO REF RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 1161	1003		919,00	37.630,60D
27/02/2025	PAGAMENTO REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 346.757 E 347.636 - PARCELA 02/08	1029		358,00	37.272,60D
27/02/2025	PAGAMENTO REF SERVIÇOS ELETRICOS ELIZABETE J C FONTANETTI	325		550,00	36.722,60D
27/02/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 417801	1031		2.380,00	34.342,60D
27/02/2025	PAGAMENTO REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 348176	1029		163,19	34.179,41D
28/02/2025	PAGAMENTO REF MENSALIDADE SEGURO PROPOSTA 3671370890 - PARCELA 02/36	326		149,18	34.030,23D
28/02/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS FUNC SABRINA FERNANDA RODRIGUES	187		1.531,49	32.498,74D
05/03/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO PIZZA E SORTEIO	717	4.026,86		36.525,60D
05/03/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	1.785,80		38.311,40D
05/03/2025	DONATIVOS BRECHÓ	408	754,15		39.065,55D
05/03/2025	PAGAMENTO REF CARTÃO DE CRÉDITO			4.356,55	34.709,00D
05/03/2025	PAGAMENTO REF ANIMALIA PRODUTOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 253868 - PARCELA 02/02	1074		281,46	34.427,54D
05/03/2025	PAGAMENTO REF TC ARARAS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E COME CF NF Nº 134921	1088		90,00	34.337,54D
05/03/2025	PAGAMENTO REF ADIMAX IND E COM DE ALIMENTOS CF NF Nº 418778			7.949,16	26.388,38D
05/03/2025	PAGAMENTO REF RISU MARKETING DIGITAL CF NF Nº 314	1040		399,00	25.989,38D
05/03/2025	PAGAMENTO REF LUIZ ROGERIO ABRAMO CF NF Nº 4110	1046		185,00	25.804,38D
05/03/2025	PAGAMENTO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 90395	1025		259,98	25.544,40D
05/03/2025	PAGAMENTO REF AMAURI GUERREIRO CF NF Nº 586	1264		390,00	25.154,40D
05/03/2025	PAGAMENTO REF WEBFONES, V N FERNANDES, CARREFOUR E DISMAX			343,38	24.811,02D
05/03/2025	PAGAMENTO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1907	1045		169,80	24.641,22D
05/03/2025	PAGAMENTO REF FABIANO ENCANADOR	325		800,00	23.841,22D
06/03/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	320,00		24.161,22D
06/03/2025	PAGAMENTO REF ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA CF NF Nº 25148	1018		167,07	23.994,15D
06/03/2025	PAGAMENTO REF ALUGUEL 02/2025 - R MARECHAL DEODORO			1.876,00	22.118,15D
06/03/2025	PAGAMENTO REF ALUGUEL 02/2025 - PÇA 8 DE ABRIL			2.249,20	19.868,95D
06/03/2025	PAGAMENTO REF JR COMUNICACAO VISUAL LTDA CF NF Nº 11530 - PARCELA 02/03	1145		400,00	19.468,95D
06/03/2025	PAGAMENTO REF COMERCIAL SABBADINI LTDA CF NF Nº 31625	1054		756,00	18.712,95D
06/03/2025	PAGAMENTO REF X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA-ME CF NF Nº 103067	1043		173,30	18.539,65D
06/03/2025	PAGAMENTO REF S MENEGHIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4300	1039		416,31	18.123,34D
06/03/2025	PAGAMENTO REF CARLOS EDUARDO BRESSAN ME CF NF Nº 464	1109		130,25	17.993,09D
06/03/2025	PAGAMENTO REF FOLHA PAGAMENTO			12.649,98	5.343,11D
06/03/2025	PAGAMENTO REF FOLHA PAGAMENTO/SERVIÇOS PRESTADOS	325		1.300,00	4.043,11D
06/03/2025	PAGAMENTO REF DIEGO MARTINS NETTO CF NF Nº 284	1023		1.890,00	2.153,11D
07/03/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - OPERAÇÃO DE CAMBIO	709	4.887,54		7.040,65D
07/03/2025	VR REF IOF S/ OPERAÇÕES DE CAMBIO	486		18,57	7.022,08D
07/03/2025	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA CONTRATO CAMBIO	374		90,00	6.932,08D
10/03/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	955,00		7.887,08D
10/03/2025	PAGAMENTO REF RAIADROGASIL S/A CF NF Nº 195	1268		97,37	7.789,71D
10/03/2025	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS PAULA DE ALMEIDA	325		100,00	7.689,71D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10 - 1.1.10.200.3 BANCO SANTANDER S/A				
10/03/2025	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS CAMILA L DE SOUZA	325		200,00	7.489,71D
10/03/2025	VR REF TITULOS CAPITALIZAÇÃO PROPOSTA 0331306706665	719		250,00	7.239,71D
10/03/2025	PAGAMENTO REF TELEFONICA BRASIL S.A. CF NF Nº 454019615	1269		35,00	7.204,71D
10/03/2025	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA BOLETO	374		2,79	7.201,92D
10/03/2025	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA MENSALIDADE PCT SERVIÇOES 01/2025	374		110,00	7.091,92D
10/03/2025	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA AVULSA ENVIO PIX	374		59,43	7.032,49D
10/03/2025	PAGAMENTO REF EXTINTORES ARARAS CF NF Nº 372	1270		1.000,00	6.032,49D
11/03/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2025	717	50,00		6.082,49D
12/03/2025	PAGAMENTO REF ALUGUEL 02/2025 - R FLORIANO PEIXOTO			958,90	5.123,59D
12/03/2025	PAGAMENTO REF DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA CF NF Nº 768	1200		950,00	4.173,59D
12/03/2025	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 180	1135		99,00	4.074,59D
12/03/2025	PAGAMENTO REF CORREIOS	551		53,50	4.021,09D
13/03/2025	PAGAMENTO REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 239061136	1016		241,81	3.779,28D
14/03/2025	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 182	1135		189,00	3.590,28D
14/03/2025	PAGAMENTO REF JOAO BATISTA DAOLIO ARARAS CF NF Nº 3231	1228		75,00	3.515,28D
17/03/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	1.020,00		4.535,28D
17/03/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	3.881,90		8.417,18D
17/03/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	2.146,42		10.563,60D
17/03/2025	PAGAMENTO REF CARTÃO CRÉDITO	558		18,50	10.545,10D
17/03/2025	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADO DE SERRALHERIA ADIANO D MARTINI CF CONTRATO	558		900,00	9.645,10D
17/03/2025	PAGAMENTO REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1454352 - R MARECHAL DEODORO	1102		99,00	9.546,10D
17/03/2025	PAGAMENTO REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1455886 - PRAÇA 08 DE ABRIL	1102		99,90	9.446,20D
17/03/2025	REF. PAGAMENTO MENSAL SAEMA 03/2025 - R FLORIANO PEIXOTO	553		43,78	9.402,42D
17/03/2025	PAGAMENTO REF MINASSAL LTDA CF NF Nº 2230924	1255		622,76	8.779,66D
17/03/2025	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 183	1135		263,40	8.516,26D
17/03/2025	PAGAMENTO REF FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME CF NF Nº 2738	1012		255,50	8.260,76D
17/03/2025	REF PAGTO FGTS DO MES 02/2025	192		647,11	7.613,65D
17/03/2025	REF PAGTO DE INSS DO MES 02/2025	191		2.699,59	4.914,06D
17/03/2025	PAGAMENTO REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 256840 - PARCELA 01/02	1208		315,13	4.598,93D
17/03/2025	PAGAMENTO REF LUIS ARMANDO B.A. FERREIRA CF NF Nº 15293	1020		139,83	4.459,10D
17/03/2025	PAGAMENTO REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 256715 - PARCELA 01/04	1208		1.038,52	3.420,58D
17/03/2025	PAGAMENTO REF GRAFICA E CARIMBOS ARARAS LTDA - ME CF NF Nº 18005	1262		280,00	3.140,58D
18/03/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	2.270,23		5.410,81D
18/03/2025	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 184	1135		176,70	5.234,11D
19/03/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	700,00		5.934,11D
19/03/2025	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADO CONSTRUÇÃO P/ FABIANO B SATURMINO CF CONTRATO	325		600,00	5.334,11D
19/03/2025	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADO ELETRICISTA P/ REINALDO FONTANETTI CF CONTRATO	325		410,00	4.924,11D
20/03/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	10,00		4.934,11D
20/03/2025	PAGAMENTO REF TAXA EXPEDIENTE/PREFEITURA ABERTURA			250,06	4.684,05D
20/03/2025	PAGAMENTO REF TAXA PREFEITURA ALTERAÇÃO DE ATIVIDADE E ENDEREÇO	551		320,96	4.363,09D
21/03/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	90,00		4.453,09D
24/03/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	150,00		4.603,09D
24/03/2025	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 185	1135		85,00	4.518,09D
24/03/2025	PAGAMENTO REF CLARO S.A. CF NF Nº 4368893	1038		65,08	4.453,01D
25/03/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	30,00		4.483,01D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10 - 1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A			
25/03/2025	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 187	1135		81,90	4.401,11D
26/03/2025	NOTA FISCAL PAULISTA	710	65.361,71		69.762,82D
26/03/2025	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 189	1135		83,70	69.679,12D
26/03/2025	PAGAMENTO REF 53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR CF NF Nº 23	1196		1.000,00	68.679,12D
27/03/2025	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 190	1135		239,90	68.439,22D
28/03/2025	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 191	1135		99,00	68.340,22D
31/03/2025	NOTA FISCAL PAULISTA	710	150,00		68.490,22D
31/03/2025	PAGAMENTO REF MENSALIDADE SEGURO PROPOSTA 3671370890	326		149,18	68.341,04D
31/03/2025	PAGAMENTO REF CARTÃO CRÉDITO			5.672,28	62.668,76D
01/04/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 423836	1031		4.166,00	58.502,76D
02/04/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	100,00		58.602,76D
02/04/2025	PAGAMENTO REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 346.757 E 347.636 - PARCELA 03/08	1029		358,00	58.244,76D
02/04/2025	PAGAMENTO REF RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 1179	1003		2.156,00	56.088,76D
02/04/2025	PAGAMENTO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 91575	1025		201,60	55.887,16D
02/04/2025	PAGAMENTO REF Guerrero&Guerrero Farmacia de Manipulacao LTDA-ME CF NF Nº 58	1048		405,92	55.481,24D
02/04/2025	PAGAMENTO REF QUEEN PET COMERCIAL LTDA CF NF Nº 10501 - PARCELA 01/02	1183		2.100,00	53.381,24D
02/04/2025	PAGAMENTO REF GABRIEL XAVIER DE CAMARGO PICELLI ME CF NF Nº 9115	1010		482,75	52.898,49D
02/04/2025	PAGAMENTO REF CABRIFER COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA - ME CF NF Nº 7731	1037		349,89	52.548,60D
02/04/2025	PAGAMENTO REF LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA CF NF Nº 441	1001		9.204,00	43.344,60D
03/04/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	540,00		43.884,60D
03/04/2025	PAGAMENTO REF DIEGO MARTINS NETTO CF NF Nº 286	1023		810,00	43.074,60D
04/04/2025	PAGAMENTO REF S MENEGHIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4304	1039		486,43	42.588,17D
04/04/2025	PAGAMENTO REF MONTE ALTO COM MED CF NF 91862-91874 E 91814-PARCELA 01/02			175,19	42.412,98D
04/04/2025	PAGAMENTO REF COMERCIAL SABBADINI LTDA CF NF Nº 31974	1054		802,00	41.610,98D
04/04/2025	PAGAMENTO REF X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA-ME CF NF Nº 103702	1043		169,50	41.441,48D
04/04/2025	PAGAMENTO REF TONETTO E TROVA LTDA - EPP CF NF Nº 126444	1095		434,00	41.007,48D
04/04/2025	PAGAMENTO REF ALUGUEL 03/2025 - PÇA 8 DE ABRIL			2.249,20	38.758,28D
04/04/2025	PAGAMENTO REF FOLHA PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS			16.013,78	22.744,50D
04/04/2025	PAGAMENTO REF S MENEGHIN NF 4305			346,19	22.398,31D
07/04/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	1.300,00		23.698,31D
07/04/2025	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS CF CONTRATO - RIZETE LUCIANA F D VIEIRA	325		403,00	23.295,31D
07/04/2025	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS - PAULA DE ALMEIDA	325		200,00	23.095,31D
07/04/2025	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS - SABRINA FERNANDA RODRIGUES	325		1.096,00	21.999,31D
07/04/2025	PAGAMENTO REF ALUGUEL 03/2025 - R MARECHAL DEODORO			1.864,00	20.135,31D
07/04/2025	PAGAMENTO REF ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA CF NF Nº 25532	1018		307,07	19.828,24D
07/04/2025	PAGAMENTO REF JR COMUNICACAO VISUAL LTDA CF NF Nº 11530 - PARCELA 03/03	1145		400,00	19.428,24D
07/04/2025	PAGAMENTO REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 256840 - PARCELA 02/02	1208		315,12	19.113,12D
07/04/2025	PAGAMENTO REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 256715 - PARCELA 02/04	1208		1.038,52	18.074,60D
08/04/2025	VR REF TITULOS CAPITALIZAÇÃO PROPOSTA 0331306706665	719		250,00	17.824,60D
09/04/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	709	30,00		17.854,60D
09/04/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	374		2,79	17.851,81D
10/04/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	350,00		18.201,81D
10/04/2025	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA MENSALIDADE PCT SERVIÇOES 01/2025	374		110,00	18.091,81D
10/04/2025	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA AVULSA ENVIO PIX	374		35,69	18.056,12D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10 - 1.1.10.200.3 BANCO SANTANDER S/A				
11/04/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	5,00		18.061,12D
11/04/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO FUNC MARCIA ELAINE MARTONI NEVES	187		216,26	17.844,86D
11/04/2025	PAGAMENTO REF DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA CF NF Nº 772	1200		950,00	16.894,86D
11/04/2025	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS NO CANIL - RUTE SANTANA SILVA	325		100,00	16.794,86D
14/04/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	240,00		17.034,86D
14/04/2025	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NO GATIL - DARLENE S V DE ANDRADE	325		200,00	16.834,86D
14/04/2025	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NO GATIL - CAMILA LIMA DE SOUZA	325		200,00	16.634,86D
14/04/2025	PAGAMENTO REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 242088127 - PÇA 08 DE ABRIL	1016		198,45	16.436,41D
15/04/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - OPERAÇÕES E CAMBIO	709	3.327,78		19.764,19D
15/04/2025	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA CONTRATO CAMBIO	374		90,00	19.674,19D
15/04/2025	VR REF IOF S/ OPERAÇÕES DE CAMBIO	486		12,65	19.661,54D
15/04/2025	PAGAMENTO REF CARTÃO DE CRÉDITO			4.937,50	14.724,04D
16/04/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO PIZZA 05/2025 E RIFA MOTO ELETRICA	717	7.076,26		21.800,30D
16/04/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	2.191,19		23.991,49D
16/04/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	100,00		24.091,49D
16/04/2025	REF PAGTO DE INSS DO MES 03/2025	191		5.006,46	19.085,03D
16/04/2025	REF PAGTO FGTS DO MES 03/2025	192		1.203,15	17.881,88D
16/04/2025	PAGAMENTO REF LUIS ARMANDO B.A. FERREIRA CF NF Nº 3042025	1020		139,83	17.742,05D
16/04/2025	PAGAMENTO REF TELDATA CF NF Nº 13134 E 18871			197,31	17.544,74D
16/04/2025	PAGAMENTO REF QUITAÇÃO EMPRÉSTIMO JUNTO AO MERCADO PAGO			6.283,46	11.261,28D
16/04/2025	PAGAMENTO REF MINASSAL LTDA CF NF Nº 2231690 - PARCELA 01/03	1255		337,06	10.924,22D
16/04/2025	PAGAMENTO REF MINASSAL LTDA CF NF Nº 2231690 - PARCELA 01/03	1255		337,06	10.587,16D
16/04/2025	PAGAMENTO REF MINASSAL LTDA CF NF Nº 2231690 - PARCELA 01/03	1255		337,07	10.250,09D
16/04/2025	PAGAMENTO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 92248 - PARCELA 01/03	1025		181,49	10.068,60D
16/04/2025	PAGAMENTO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 92248 - PARCELA 02/03	1025		181,48	9.887,12D
16/04/2025	PAGAMENTO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 92248 - PARCELA 03/03	1025		181,48	9.705,64D
16/04/2025	PAGAMENTO REF FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME CF NF Nº 2752	1012		196,20	9.509,44D
16/04/2025	REF PAGTO FGTS RECISÓRIO FUNC MARCIA ELAINE MARTONI NEVES	192		3.070,89	6.438,55D
16/04/2025	PAGAMENTO REF MENSALIDADE SEGURO INCENCIO CANIL 01/36	326		158,37	6.280,18D
17/04/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	60,00		6.340,18D
17/04/2025	PAGAMENTO REF SOCIAL PET COMERCIO DE PROD PARA ANIMAIS CF NF Nº 522186	1079		341,32	5.998,86D
22/04/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	180,00		6.178,86D
22/04/2025	PAGAMENTO REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 455235	1118		5.489,94	688,92D
22/04/2025	REF. PAGAMENTO MENSAL SAEMA 04/2025 - PÇA 08 DE ABRIL	553		290,69	398,23D
22/04/2025	PAGAMENTO REF CLARO S.A. CF NF Nº 4434947	1038		66,66	331,57D
23/04/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO PIZZA 05/2025 E SORTEIO MOTO	717	1.040,85		1.372,42D
23/04/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO CESTA PASCOA	717	540,48		1.912,90D
23/04/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	150,00		2.062,90D
23/04/2025	PAGAMENTO REF NEOLINK CF MF Nº 148587 - PÇA 08 DE ABRIL			101,98	1.960,92D
23/04/2025	PAGAMENTO REF NEOLINK - AV SENADOR LACERDA FR VERGEURO			101,98	1.858,94D
24/04/2025	NOTA FISCAL PAULISTA	710	81.067,14		82.926,08D
24/04/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	263,12		83.189,20D
24/04/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO PIZZA 05/2025 E SORTEIO MOTO	717	640,00		83.829,20D
24/04/2025	PAGAMENTO REF QUEEN PET COMERCIAL LTDA CF NF Nº 10501 - PARCELA 02/02	1183		2.100,00	81.729,20D
25/04/2025	PAGAMENTO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 92598 - PARCELA 01/03	1025		136,78	81.592,42D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10 - 1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A			
25/04/2025	PAGAMENTO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 92598 - PARCELA 02/03	1025		136,78	81.455,64D
25/04/2025	PAGAMENTO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 92598 - PARCELA 03/03	1025		136,78	81.318,86D
25/04/2025	PAGAMENTO REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 346.757 E 347.636 - PARCELA 04/08	1029		358,00	80.960,86D
25/04/2025	PAGAMENTO REF JOSE AUGUSTO DEOTTI JUNIOR EIRELI EPP CF NF Nº 43822	1243		750,00	80.210,86D
25/04/2025	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 204	1135		216,80	79.994,06D
25/04/2025	PAGAMENTO REF 53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR CF NF Nº 26	1196		1.000,00	78.994,06D
28/04/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	10,00		79.004,06D
28/04/2025	PAGAMENTO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1921	1045		162,90	78.841,16D
29/04/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	465,00		79.306,16D
30/04/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO PIZZA 05/2025 E SORTEIO MOTO	717	1.700,00		81.006,16D
30/04/2025	PAGAMENTO REF MENSALIDADE SEGURO PROPOSTA 3671370890 - PARCELA 04/36	326		149,18	80.856,98D
30/04/2025	PAGAMENTO REF CARTÃO CRÉDITO			5.546,71	75.310,27D
02/05/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	280,00		75.590,27D
02/05/2025	PAGAMENTO REF ROSANA APARECIDA BERTO CF NF Nº 386	1210		59,50	75.530,77D
02/05/2025	PAGAMENTO REF CABRIFER COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA - ME CF NF Nº 7810	1037		199,40	75.331,37D
02/05/2025	PAGAMENTO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 93207 - PARCELA 01/02	1025		181,68	75.149,69D
02/05/2025	PAGAMENTO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 93207 - PARCELA 02/02	1025		181,68	74.968,01D
02/05/2025	PAGAMENTO REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 256715 - PARCELA 03/04	1208		1.038,52	73.929,49D
02/05/2025	PAGAMENTO REF MONTE ALTO COM MED CF NF Nº 91814 - PARCELA 02/02	1025		121,59	73.807,90D
02/05/2025	PAGAMENTO REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 239029941 - R MARECHAL DEODORO	1016		293,83	73.514,07D
02/05/2025	PAGAMENTO REF E. F. ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA CF NF Nº 2938	1174		3.321,00	70.193,07D
02/05/2025	PAGAMENTO REF N.M.P.CORTE FILHO LTDA EPP CF NF Nº 2052	1175		1.405,50	68.787,57D
02/05/2025	PAGAMENTO REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 431471			4.481,90	64.305,67D
02/05/2025	PAGAMENTO REF RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 1194	1003		2.926,00	61.379,67D
02/05/2025	PAGAMENTO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 93296 - PARCELA 01/02	1025		108,00	61.271,67D
02/05/2025	PAGAMENTO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 93296 - PARCELA 02/02	1025		108,00	61.163,67D
02/05/2025	PAGAMENTO REF REF LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA CF NF Nº 443	1001		8.135,00	53.028,67D
05/05/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	1.580,99		54.609,66D
05/05/2025	PAGAMENTO REF ENERGIA ELEKTRO DÉBITO AUTOMÁTICO	552		843,88	53.765,78D
05/05/2025	PAGAMENTO REF FOLHA PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS 193	187		13.028,06	40.737,72D
06/05/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	40,00		40.777,72D
06/05/2025	PAGAMENTO REF ALUGUEL 04/2025 - PÇA 8 DE ABRIL			2.207,49	38.570,23D
06/05/2025	PAGAMENTO REF TELDATA INFORM.E TELECOMUNICACOES LTDA CF NF Nº 13203	1178		90,00	38.480,23D
06/05/2025	PAGAMENTO REF S MENEGHIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4311			483,62	37.996,61D
06/05/2025	PAGAMENTO REF S MENEGHIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4312			349,00	37.647,61D
06/05/2025	PAGAMENTO REF COMERCIAL SABBADINI LTDA CF NF Nº 32253	1054		651,70	36.995,91D
06/05/2025	PAGAMENTO REF ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA CF NF Nº 25889	1018		377,07	36.618,84D
06/05/2025	PAGAMENTO REF MINASSAL LTDA CF NF Nº 2232525	1255		408,24	36.210,60D
06/05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS REF PAULA DE ALMEIDA	325		500,00	35.710,60D
07/05/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	45,48		35.756,08D
08/05/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	120,00		35.876,08D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10 - 1.1.10.200.3 BANCO SANTANDER S/A				
08/05/2025	VR REF TITULOS CAPITALIZAÇÃO PROPOSTA 0331306706665	719		250,00	35.626,08D
09/05/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	40,00		35.666,08D
09/05/2025	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 210	1135		549,50	35.116,58D
12/05/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	395,00		35.511,58D
12/05/2025	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 212	1135		647,00	34.864,58D
12/05/2025	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA MENSALIDADE PCT SERVIÇOES 01/2025	374		139,00	34.725,58D
12/05/2025	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA AVULSA ENVIO PIX	374		20,28	34.705,30D
13/05/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	100,00		34.805,30D
13/05/2025	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 213	1135		117,80	34.687,50D
13/05/2025	PAGAMENTO REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 245191933	1016		179,15	34.508,35D
14/05/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - OPERAÇÕES DE CAMBIO	709	3.238,38		37.746,73D
14/05/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	3.270,00		41.016,73D
14/05/2025	VR REF IOF S/ OPERAÇÕES DE CAMBIO	486		12,31	41.004,42D
14/05/2025	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA CONTRATO CAMBIO	374		90,00	40.914,42D
15/05/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	130,00		41.044,42D
15/05/2025	PAGAMENTO REF TARIFA CARTÃO CRÉDITO	558		18,50	41.025,92D
16/05/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	130,00		41.155,92D
16/05/2025	PAGAMENTO REF MENSALIDADE SEGURO INCENCIO CANIL 02/36	326		158,37	40.997,55D
19/05/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	20,00		41.017,55D
19/05/2025	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 216	1135		610,96	40.406,59D
19/05/2025	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 215	1135		598,20	39.808,39D
19/05/2025	PAGAMENTO REF VILAS BOAS PANIFICACAO LTDA CF NF Nº 335	1214		1.800,00	38.008,39D
19/05/2025	PAGAMENTO REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 263955	1208		1.875,12	36.133,27D
19/05/2025	REF PAGTO FGTS DO MES 04/2025	192		1.131,28	35.001,99D
19/05/2025	REF PAGTO DE INSS DO MES 04/2025	191		5.117,02	29.884,97D
19/05/2025	PAGAMENTO REF MINASSAL LTDA CF NF Nº 2232527	1255		1.208,80	28.676,17D
19/05/2025	PAGAMENTO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 93399 - PARCELA 01/02	1025		108,70	28.567,47D
19/05/2025	PAGAMENTO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 93399 - PARELA 01/02	1025		108,69	28.458,78D
19/05/2025	PAGAMENTO REF LUIS ARMANDO B.A. FERREIRA CF NF Nº 15662	1020		139,83	28.318,95D
19/05/2025	PAGAMENTO REF APPORT NUTRICAO ANIMAL LTDA CF NF Nº 115753	1286		384,23	27.934,72D
19/05/2025	PAGAMENTO REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 478194	1118		6.955,11	20.979,61D
19/05/2025	PAGAMENTO REF ANIMALIA PRODUTOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 259723	1074		825,80	20.153,81D
19/05/2025	PAGAMENTO REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 483971	1118		1.949,09	18.204,72D
19/05/2025	PAGAMENTO REF FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME CF NF Nº 2776	1012		502,50	17.702,22D
19/05/2025	PAGAMENTO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1928	1045		435,37	17.266,85D
19/05/2025	PAGAMENTO REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 15604569 - PÇA 08 DE ABRIL	1102		49,95	17.216,90D
19/05/2025	PAGAMENTO REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1504570 - AV SEN. CESAR LACERDA DE VERGUEIRO	1102		49,95	17.166,95D
20/05/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	550,00		17.716,95D
20/05/2025	PAGAMENTO REF DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA CF NF Nº 775	1200		950,00	16.766,95D
20/05/2025	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 217	1135		494,98	16.271,97D
21/05/2025	NOTA FISCAL PAULISTA	710	57.510,46		73.782,43D
21/05/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	1,00		73.783,43D
21/05/2025	PAGAMENTO REF 53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR CF NF Nº 27	1196		1.000,00	72.783,43D
22/05/2025	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 218	1135		445,50	72.337,93D
22/05/2025	PAGAMENTO REF CLARO S.A. CF NF Nº 241798347	1038		65,08	72.272,85D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10 - 1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A			
23/05/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	250,00		72.522,85D
23/05/2025	PAGAMENTO REF SERVIÇO PRESTADO GATIL - ROGERIO CESAR VICHETIN	325		150,00	72.372,85D
28/05/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	200,00		72.572,85D
29/05/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO SORTEIO MOTO	717	1.675,35		74.248,20D
29/05/2025	PAGAMENTO REF SERVIÇO PRESTADO GATIL - ROGERIO CESAR VICHETIN	325		100,00	74.148,20D
29/05/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 438433	1031		4.368,28	69.779,92D
30/05/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	2.164,45		71.944,37D
30/05/2025	PAGAMENTO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1933	1045		113,80	71.830,57D
30/05/2025	PAGAMENTO REF AMANDA LOUISE LUIZ FORTE CF NF Nº 71			1.196,96	70.633,61D
30/05/2025	PAGAMENTO REF CARTÃO CRÉDITO			5.637,09	64.996,52D
02/06/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	130,00		65.126,52D
02/06/2025	PAGAMENTO REF MENSALIDADE SEGURO PROPOSTA 3671370890 - PARCELA 05/36	326		149,18	64.977,34D
03/06/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	50,00		65.027,34D
04/06/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	1.000,00		66.027,34D
04/06/2025	PAGAMENTO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 93946	1025		198,07	65.829,27D
04/06/2025	PAGAMENTO REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 346.757 E 347.636 - PARCELA 05/08	1029		358,00	65.471,27D
04/06/2025	PAGAMENTO REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 346.757 E 347.636 - PARCELA 06/08	1029		358,00	65.113,27D
04/06/2025	PAGAMENTO REF RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 1204	1003		1.892,00	63.221,27D
04/06/2025	PAGAMENTO REF S MENEGHIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4317 E 4316			815,09	62.406,18D
04/06/2025	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS PAULA DE ALMEIDA	325		400,00	62.006,18D
04/06/2025	PAGAMENTO REF SERVIÇOS ELETRICISTA CANIL REYNALDO FONTANETTI CF CONTRATO	325		180,00	61.826,18D
04/06/2025	PAGAMENTO REF DIEGO MARTINS NETTO CF NF Nº 288	1023		1.350,00	60.476,18D
04/06/2025	PAGAMENTO REF LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA CF NF Nº 444	1001		8.377,01	52.099,17D
04/06/2025	PAGAMENTO REF CABRIFER COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA - ME CF NF Nº 7862	1037		76,00	52.023,17D
04/06/2025	PAGAMENTO REF COMERCIAL SABBADINI LTDA CF NF Nº 32573	1054		957,60	51.065,57D
04/06/2025	PAGAMENTO REF FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS	187		12.401,78	38.663,79D
04/06/2025	PAGAMENTO REF MARSOLLA & ROSSETTO SERVICOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 193	1298		2.550,00	36.113,79D
05/06/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	335,00		36.448,79D
05/06/2025	VR SAQUE P/ TROCO FESTA JUNINA SESI 2025	558		2.000,00	34.448,79D
06/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	11	1.871,71		36.320,50D
06/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	11	1.660,30		37.980,80D
06/06/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO FESTA JUNINA SESI 2025	717	3.216,25		41.197,05D
06/06/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO FESTA JUNINA SESI 2025	717	1.647,87		42.844,92D
06/06/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - DOAÇÕES PIX/SORTEIO MOTO	710	643,80		43.488,72D
06/06/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	20,00		43.508,72D
06/06/2025	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 221	1135		211,20	43.297,52D
06/06/2025	PAGAMENTO REF HABITAT PHARMA MEDICAMENTOS E MANIP VETE CF NF Nº 4	1299		206,55	43.090,97D
09/06/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	280,00		43.370,97D
09/06/2025	DEPOSITO / ESTORNO VR SAQUE P/ TROCO FESTA JUNINA SESI 2025	558	2.000,00		45.370,97D
09/06/2025	VR REF TITULOS CAPITALIZAÇÃO PROPOSTA 0331306706665	719		250,00	45.120,97D
09/06/2025	REF TELDATA INFORM.E TELECOMUNICACOES LTDA CF NF Nº 13324	1178		90,00	45.030,97D
09/06/2025	PAGAMENTO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 94376	1025		437,16	44.593,81D
09/06/2025	PAGAMENTO REF ALUGUEL - AV SEN LACERDA FRANCO 05/2025			2.750,00	41.843,81D
09/06/2025	PAGAMENTO REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 256715 - PARCELA 04/04	1208		1.038,52	40.805,29D
09/06/2025	PAGAMENTO REF E. F. ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA CF NF Nº 3042	1174		797,60	40.007,69D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10 - 1.1.10.200.3 BANCO SANTANDER S/A				
09/06/2025	PAGAMENTO REF ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA CF NF Nº 26234	1018		657,07	39.350,62D
09/06/2025	PAGAMENTO REF SEGUROS FUNCIONÁRIOS	326		792,76	38.557,86D
09/06/2025	PAGAMENTO REF ALUGUEL 05/2025 - PÇA 8 DE ABRIL			2.207,49	36.350,37D
09/06/2025	PAGAMENTO REF Comercio de Bebidas Bolles LTDA EPP CF NF Nº 7275	1015		1.186,00	35.164,37D
10/06/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - OPERAÇÕES DE CAMBIO	709	3.172,62		38.336,99D
10/06/2025	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA MENS PCT SERVIÇOS 05/2025	374		139,00	38.197,99D
10/06/2025	DESPESAS BANCÁRIAS - TAR SAQUE CAIXA	374		6,50	38.191,49D
10/06/2025	DESPESAS BANCÁRIAS - TAR AVULSA ENVIO PIX	374		23,65	38.167,84D
10/06/2025	VR REF IOF S/ OPERAÇÕES DE CAMBIO	486		12,06	38.155,78D
10/06/2025	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA CONTRATO CAMBIO	374		90,00	38.065,78D
11/06/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	80,00		38.145,78D
13/06/2025	REF PAGTO DE INSS DO MES 05/2025	191		4.481,89	33.663,89D
13/06/2025	REF PAGTO FGTS DO MES 05/2025	192		1.076,23	32.587,66D
13/06/2025	PAGAMENTO REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1539497 - PÇA 08 DE ABRIL	1102		99,90	32.487,76D
13/06/2025	PAGAMENTO REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1539498 -AV SEN LARCERDA FRANCO	1102		99,90	32.387,86D
13/06/2025	PAGAMENTO REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 507168	1118		6.861,98	25.525,88D
13/06/2025	PAGAMENTO REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 267403	1208		868,56	24.657,32D
13/06/2025	PAGAMENTO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 94769	1025		257,48	24.399,84D
13/06/2025	PAGAMENTO REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 248209360 - PÇA 08 DE ABRIL	1016		173,71	24.226,13D
13/06/2025	PAGAMENTO REF LUIS ARMANDO B.A. FERREIRA CF NF Nº 15854	1020		139,83	24.086,30D
13/06/2025	PAGAMENTO REF FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME CF NF Nº 2791	1012		716,50	23.369,80D
13/06/2025	PAGAMENTO REF DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA CF NF Nº 779	1200		1.350,00	22.019,80D
16/06/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	320,00		22.339,80D
16/06/2025	PAGAMENTO REF MENSALIDADE SEGURO INCENCIO CANIL 03/36	326		158,37	22.181,43D
16/06/2025	PAGAMENTO REF CARTÃO CRÉDITO			1.135,09	21.046,34D
20/06/2025	PAGAMENTO REF CLAUDIO REDES DE PROTECAO LTDA CF NF Nº 18	1300		1.976,00	19.070,34D
20/06/2025	PAGAMENTO REF CINTIA PATRICIA PITELI AGROPECUARIA CF NF Nº 1275	1307		1.350,00	17.720,34D
23/06/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	150,00		17.870,34D
23/06/2025	PAGAMENTO REF CLARO CHIPS	322		65,08	17.805,26D
23/06/2025	PAGAMENTO REF 53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR CF NF Nº 29	1196		1.000,00	16.805,26D
23/06/2025	PAGAMENTO REF VALDIR HENRIQUE DINIZ DIAS 41117005860 CF NF Nº 24	1090		200,00	16.605,26D
23/06/2025	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 237	1135		1.037,72	15.567,54D
23/06/2025	PAGAMENTO REF MEGIATTO & RODRIGUES LTDA CF NF Nº 1316	1308		370,00	15.197,54D
23/06/2025	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 236	1135		428,82	14.768,72D
24/06/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	704		14.768,72	0,00
25/06/2025	NOTA FISCAL PAULISTA	710	48.160,50		48.160,50D
25/06/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	500,00		48.660,50D
25/06/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	704		48.660,50	0,00
27/06/2025	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	704	4.368,28		4.368,28D
27/06/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 445416	1031		4.368,28	0,00
30/06/2025	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	704	5.131,03		5.131,03D
30/06/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	40,00		5.171,03D
30/06/2025	PAGAMENTO REF MENSALIDADE SEGURO PROPOSTA 3671370890 - PARCELA 06/36	326		149,18	5.021,85D
30/06/2025	PAGAMENTO REF CARTÃO DE CRÉDITO			5.021,85	0,00
01/07/2025	TRANFERENCIA ENTRE CONTAS	11	86,32		86,32D
01/07/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO SORTEIO MOTO	717	2.205,00		2.291,32D
01/07/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	81,00		2.372,32D
01/07/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	704		2.372,32	0,00
02/07/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	2.347,38		2.347,38D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10 - 1.1.10.200.3 BANCO SANTANDER S/A				
02/07/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	704		2.347,38	0,00
03/07/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	1.150,00		1.150,00D
03/07/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	704		1.150,00	0,00
04/07/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - OPERAÇÕES DE CAMBIO	709	3.077,64		3.077,64D
04/07/2025	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	704	9.317,65		12.395,29D
04/07/2025	VR REF IOF RETIDO S/ OPERAÇÕES DE CAMBIO	486		11,70	12.383,59D
04/07/2025	PAGAMENTO REF FOLHA PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS 06/2025	187		12.293,59	90,00D
04/07/2025	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA CONTRATO CAMBIO	374		90,00	0,00
07/07/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	400,00		400,00D
07/07/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	704		400,00	0,00
08/07/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	1.321,00		1.321,00D
08/07/2025	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	704	20.819,64		22.140,64D
08/07/2025	VR REF TITULOS CAPITALIZAÇÃO PROPOSTA 0331306706665	719		250,00	21.890,64D
08/07/2025	PAGAMENTO REF REF ROSANA APARECIDA BERTO CF NF Nº 392	1210		124,60	21.766,04D
08/07/2025	PAGAMENTO REF REF QUEEN PET COMERCIAL LTDA CF NF Nº 12079 - PARCELA 01/02	1183		2.100,00	19.666,04D
08/07/2025	PAGAMENTO REF REF X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA-ME CF NF Nº 105552	1043		536,50	19.129,54D
08/07/2025	PAGAMENTO REF REF CABRIFER COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA - ME CF NF Nº 7917	1037		232,00	18.897,54D
08/07/2025	PAGAMENTO REF REF RVT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA CF NF Nº 45801	1051		263,29	18.634,25D
08/07/2025	PAGAMENTO REF REF COMERCIAL SABBADINI LTDA CF NF Nº 32911	1054		1.385,00	17.249,25D
08/07/2025	PAGAMENTO REF REF RVT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA CF NF Nº 45606	1051		716,41	16.532,84D
08/07/2025	PAGAMENTO REF S MENEGHIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4321 E 4322			815,09	15.717,75D
08/07/2025	PAGAMENTO REF REF RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 1222	1003		1.653,00	14.064,75D
08/07/2025	PAGAMENTO REF REF TELDATA INFORM.E TELECOMUNICACOES LTDA CF NF Nº 13422	1178		90,00	13.974,75D
08/07/2025	PAGAMENTO REF REF LUIZ ROGERIO ABRAMO CF NF Nº 4234	1046		400,00	13.574,75D
08/07/2025	PAGAMENTO REF REF LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA CF NF Nº 447	1001		7.587,01	5.987,74D
08/07/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA CF NF Nº 26596	1018		167,07	5.820,67D
08/07/2025	PAGAMENTO REF SERVIÇOS ELETRICISTA - ELIZABETE J C FONTANETTI	325		120,00	5.700,67D
08/07/2025	PAGAMENTO REF ALUGUEL 06/2025 - PÇA 8 DE ABRIL			2.207,49	3.493,18D
08/07/2025	PAGAMENTO REF ALUGUEL - AV SEN LACERDA FRANCO 06/2025			2.207,49	1.285,69D
08/07/2025	PAGAMENTO REF ALUGUEL - AV SEN LACERDA FRANCO 06/2025			542,51	743,18D
08/07/2025	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS PAULA DE ALMEIDA	325		100,00	643,18D
08/07/2025	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS SABRINA F RODRIGUES	325		400,00	243,18D
08/07/2025	PAGAMENTO REF REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 95366	1025		243,18	0,00
09/07/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	56,50		56,50D
10/07/2025	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	704	547,13		603,63D
10/07/2025	DESPESAS BANCÁRIAS - TAR MENS PACOTE DE SERVIÇOS 06/2025	374		139,00	464,63D
10/07/2025	DESPESAS BANCÁRIAS - TAR PIX AVULSO	374		36,63	428,00D
10/07/2025	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS - KATYANA G S DA COSTA	325		250,00	178,00D
10/07/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA CF NF Nº 75636	1073		178,00	0,00
11/07/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	110,00		110,00D
11/07/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	704		110,00	0,00
14/07/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	45,00		45,00D
14/07/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDAS 2025	717	150,00		195,00D
14/07/2025	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	704	403,61		598,61D
14/07/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	1.000,00		1.598,61D
14/07/2025	PAGAMENTO REF NEGOCIAÇÃO VIVO	322		348,61	1.250,00D
14/07/2025	PAGAMENTO REF REF DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA CF NF Nº 783	1200		1.250,00	0,00
15/07/2025	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	704	1.197,75		1.197,75D
15/07/2025	PAGAMENTO REF REF ANA PAULA TESSARI VILLELA GANEO CF NF Nº 1388	1319		87,50	1.110,25D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10 - 1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A			
15/07/2025	PAGAMENTO REF CARTÃO CRÉDITO			1.110,25	0,00
16/07/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	75,00		75,00D
16/07/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2025	717	810,00		885,00D
16/07/2025	PAGAMENTO REF MENSALIDADE SEGURO INCENCIO CANIL 04/36	326		158,37	726,63D
16/07/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	704		726,63	0,00
17/07/2025	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	704	1.470,00		1.470,00D
17/07/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	20,00		1.490,00D
17/07/2025	PAGAMENTO REF REF DIEGO MARTINS NETTO CF NF Nº 292	1023		1.490,00	0,00
18/07/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2025	717	216,00		216,00D
18/07/2025	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	704	5.919,59		6.135,59D
18/07/2025	REF PAGTO FGTS DO MES 06/2025	192		1.066,70	5.068,89D
18/07/2025	PAGAMENTO REF. DARF INSS E DARF IR ALUGUEL DO MÊS 06/2025			4.464,96	603,93D
18/07/2025	PAGAMENTO REF REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1566230 - AV SEN LACERDA DE VERGUEIRO	1102		99,90	504,03D
18/07/2025	PAGAMENTO REF REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1566229 - PÇA 08 DE ABRIL	1102		99,90	404,13D
18/07/2025	PAGAMENTO REF REF FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME CF NF Nº 2813	1012		212,20	191,93D
18/07/2025	PAGAMENTO REF REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 95717 - PARCELA 01/03	1025		63,99	127,94D
18/07/2025	PAGAMENTO REF REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 95717 - PARCELA 02/03	1025		63,97	63,97D
18/07/2025	PAGAMENTO REF REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 95717 - PARCELA 03/03	1025		63,97	0,00
21/07/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2025	717	108,00		108,00D
21/07/2025	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	704	17,27		125,27D
21/07/2025	PAGAMENTO REF REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 50891039 - PÇA 08 DE ABRIL	1016		125,27	0,00
22/07/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	100,00		100,00D
22/07/2025	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	704	965,08		1.065,08D
22/07/2025	PAGAMENTO REF REF CLARO S.A. CF NF Nº 249653867	1038		65,08	1.000,00D
22/07/2025	PAGAMENTO REF REF 53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR CF NF Nº 31	1196		1.000,00	0,00
23/07/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	150,00		150,00D
23/07/2025	NOTA FISCAL PAULISTA	710	52.343,19		52.493,19D
23/07/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	704		52.493,19	0,00
24/07/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2025	717	405,00		405,00D
24/07/2025	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	704	18.567,61		18.972,61D
24/07/2025	PAGAMENTO REF REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 250800133 - AV CESAR LAC DE VERGUEIRO	1016		93,55	18.879,06D
24/07/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 449128	1031		4.368,28	14.510,78D
24/07/2025	PAGAMENTO REF REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 270614 - PARCELA 01/03	1208		592,86	13.917,92D
24/07/2025	PAGAMENTO REF REF FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA CF NF Nº 1171903	1053		530,49	13.387,43D
24/07/2025	PAGAMENTO REF REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 95920	1025		198,61	13.188,82D
24/07/2025	PAGAMENTO REF REF QUEEN PET COMERCIAL LTDA CF NF Nº 12079 - PARCELA 02/02	1183		2.100,00	11.088,82D
24/07/2025	PAGAMENTO REF REF CASA TIMONI COM.DE PLAST. LTDA. EPP CF NF Nº 24849	1089		135,70	10.953,12D
24/07/2025	PAGAMENTO REF REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 536549	1118		10.595,12	358,00D
24/07/2025	PAGAMENTO REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 346.757 E 347.636 - PARCELA 07/08	1029		358,00	0,00
25/07/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	100,00		100,00D
25/07/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	704		100,00	0,00
28/07/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	500,00		500,00D
28/07/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	704		500,00	0,00
30/07/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO SORTEIO MOTO	717	4.527,06		4.527,06D
30/07/2025	TRANFERENCIA ENTRE CONTAS	11	1.889,86		6.416,92D
30/07/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	320,00		6.736,92D
30/07/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	704		2.928,37	3.808,55D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10 - 1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A			
30/07/2025	PAGAMENTO REF CARTÃO CRÉDITO			3.808,55	0,00
31/07/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	1.758,62		1.758,62D
31/07/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	121,00		1.879,62D
31/07/2025	PAGAMENTO REF MENSALIDADE SEGURO PROPOSTA 3671370890 - PARCELA 07/36	326		149,18	1.730,44D
31/07/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	704		1.030,44	700,00D
31/07/2025	PAGAMENTO REF SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO ENTULHO - GILSON AP DE OLIVEIRA	325		700,00	0,00
01/08/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	180,00		180,00D
01/08/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - VENTO AGENDAS 2026	717	225,00		405,00D
01/08/2025	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	704	11.265,93		11.670,93D
01/08/2025	PAGAMENTO REF REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 254292742 - AV SEN LACERDA DE VERGUEIRO	1016		188,92	11.482,01D
01/08/2025	PAGAMENTO REF CONSERTO - RONALDO CASSIANO	325		750,00	10.732,01D
01/08/2025	PAGAMENTO REF REF LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA CF NF Nº 448	1001		9.678,01	1.054,00D
01/08/2025	PAGAMENTO REF REF RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 1232	1003		1.054,00	0,00
02/08/2025	PAGAMENTO REF REF FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME CF NF Nº 2832	1012		333,25	333,25C
04/08/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	1.130,00		796,75D
04/08/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2026	717	450,00		1.246,75D
04/08/2025	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	704	47.600,29		48.847,04D
04/08/2025	PAGAMENTO REF ALUGUEL 07/2025 - PÇA 8 DE ABRIL			2.207,49	46.639,55D
04/08/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA CF NF Nº 26952	1018		167,07	46.472,48D
04/08/2025	PAGAMENTO REF REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 272657 - PARCELA 01/02	1208		431,66	46.040,82D
04/08/2025	PAGAMENTO REF REF X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA-ME CF NF Nº 106245	1043		98,97	45.941,85D
04/08/2025	PAGAMENTO REF REF LUIZ ROGERIO ABRAMO CF NF Nº 4260	1046		118,00	45.823,85D
04/08/2025	PAGAMENTO REF REF TONETTO E TROVA LTDA - EPP CF NF Nº 129471	1095		146,45	45.677,40D
04/08/2025	PAGAMENTO REF ALUGUEL - AV SEN LACERDA FRANCO 07/2025			2.725,91	42.951,49D
04/08/2025	PAGAMENTO REF REF LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA CF NF Nº 449	1001		8.150,00	34.801,49D
04/08/2025	PAGAMENTO REF REF DIEGO MARTINS NETTO CF NF Nº 293	1023		1.060,00	33.741,49D
05/08/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	200,00		33.941,49D
05/08/2025	PAGAMENTO REF FOLHA PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	187		14.461,21	19.480,28D
06/08/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	360,00		19.840,28D
06/08/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	1.812,84		21.653,12D
06/08/2025	DESPESAS BANCÁRIAS - EVENTO AGENDA 2026	717	555,00		22.208,12D
06/08/2025	PAGAMENTO REF S MENEGHIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4327 E 4326			815,09	21.393,03D
06/08/2025	PAGAMENTO REF REF COMERCIAL SABBADINI LTDA CF NF Nº 33252	1054		902,84	20.490,19D
06/08/2025	PAGAMENTO REF REF TELDATA INFORM.E TELECOMUNICACOES LTDA CF NF Nº 13539	1178		90,00	20.400,19D
06/08/2025	PAGAMENTO REF PAULA DE ALMEIDA	325		400,00	20.000,19D
06/08/2025	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS - KATYANA G S DA SILVA	325		250,00	19.750,19D
06/08/2025	PAGAMENTO REF REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 549524	1118		1.812,84	17.937,35D
06/08/2025	PAGAMENTO REF GUERREIRO E QUINTILIANO NF Nº 690 E 691			2.350,00	15.587,35D
07/08/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - OPERAÇÕES DE CAMBIO	709	3.098,95		18.686,30D
07/08/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDAS 2026	717	300,00		18.986,30D
07/08/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDAS 2026	717	180,00		19.166,30D
07/08/2025	VR REF IOF RETIDO - OPERAÇÕES DE CAMBIO	486		11,78	19.154,52D
07/08/2025	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA CONTRATO CAMBIO	374		90,00	19.064,52D
08/08/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	110,00		19.174,52D
08/08/2025	VR REF TITULOS CAPITALIZAÇÃO PROPOSTA 0331306706665	719		250,00	18.924,52D
08/08/2025	PAGAMENTO REF REF DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA CF NF Nº 786	1200		1.300,00	17.624,52D
11/08/2025	DESPESAS BANCÁRIAS - TAR MENS PCT SERVIÇOS 07/2025	374		139,00	17.485,52D
11/08/2025	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA AVULSA PIX	374		31,35	17.454,17D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10 - 1.1.10.200.3 BANCO SANTANDER S/A				
12/08/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2026	717	160,00		17.614,17D
12/08/2025	PAGAMENTO REF REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1393262 - AV SEN LACERDA DE VERGUEIRO	1102		99,90	17.514,27D
12/08/2025	PAGAMENTO REF REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1593261 - PÇA 08 DE ABRIL	1102		99,90	17.414,37D
12/08/2025	PAGAMENTO REF REF GRAFICA E CARIMBOS ARARAS LTDA - ME CF NF Nº 18527	1262		200,00	17.214,37D
12/08/2025	PAGAMENTO REF REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 359143	1029		66,00	17.148,37D
12/08/2025	PAGAMENTO REF REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 97135 - PARCELA 01/02	1025		319,35	16.829,02D
12/08/2025	PAGAMENTO REF REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 270614 - PARCELA 02/03	1208		592,86	16.236,16D
12/08/2025	PAGAMENTO REF. DARF INSS E DARF IR ALUGUEL DO MÊS 07/2025			5.286,76	10.949,40D
12/08/2025	REF PAGTO FGTS DO MES 07/2025	192		1.257,27	9.692,13D
12/08/2025	PAGAMENTO REF TAXA RECONHECIMENTO FIRMA CARTÓRIO	551		17,50	9.674,63D
12/08/2025	PAGAMENTO REF TAXA RECONHECIMENTO FIRMA CARTÓRIO	551		17,42	9.657,21D
13/08/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2026	717	150,00		9.807,21D
14/08/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2026	717	450,00		10.257,21D
15/08/2025	PAGAMENTO REF CARTÃO CRÉDITO			319,25	9.937,96D
18/08/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	325,00		10.262,96D
19/08/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	100,00		10.362,96D
19/08/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2026	717	405,00		10.767,96D
19/08/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2026	717	270,00		11.037,96D
19/08/2025	PAGAMENTO REF MENSALIDADE SEGURO INCENCIO CANIL 05/36	326		158,37	10.879,59D
20/08/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	45,00		10.924,59D
20/08/2025	PAGAMENTO REF REGISTRO DE ATA DA AGE	551		122,98	10.801,61D
21/08/2025	PAGAMENTO REF REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 257459590	1016		275,07	10.526,54D
21/08/2025	PAGAMENTO REF REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 253728822	1016		103,56	10.422,98D
22/08/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	135,00		10.557,98D
22/08/2025	PAGAMENTO REF REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 263	1135		378,70	10.179,28D
22/08/2025	PAGAMENTO REF REF 53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR CF NF Nº 33	1196		1.000,00	9.179,28D
22/08/2025	PAGAMENTO REF REF CLARO S.A. CF NF Nº 253679228	1038		65,68	9.113,60D
25/08/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	20,00		9.133,60D
25/08/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDAS 2026	717	300,00		9.433,60D
25/08/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	150,00		9.583,60D
25/08/2025	PAGAMENTO REF REF T. Z. ORPINELLI - PAISAGISMO - ME CF NF Nº 4076	1066		236,00	9.347,60D
25/08/2025	PAGAMENTO REF REF CINTIA PATRICIA PITELI AGROPECUARIA CF NF Nº 1391	1307		1.350,00	7.997,60D
25/08/2025	PAGAMENTO REF REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 265	1135		462,38	7.535,22D
26/08/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDAS 2026	717	160,00		7.695,22D
27/08/2025	NOTA FISCAL PAULISTA	710	58.164,15		65.859,37D
27/08/2025	PAGAMENTO REF REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 266	1135		179,80	65.679,57D
28/08/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	716	500,00		66.179,57D
29/08/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 458498	1031		4.368,28	61.811,29D
29/08/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS FUNC SILVANA A POMPEU	187		2.696,79	59.114,50D
01/09/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	115,00		59.229,50D
01/09/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	11	1.932,51		61.162,01D
01/09/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	4.285,39		65.447,40D
01/09/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2026	717	305,00		65.752,40D
01/09/2025	PAGAMENTO REF CARTÃO CRÉDITO			5.699,01	60.053,39D
01/09/2025	PAGAMENTO REF REF RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 1249	1003		1.700,00	58.353,39D
01/09/2025	PAGAMENTO REF REF LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA CF NF Nº 452	1001		10.000,00	48.353,39D
01/09/2025	PAGAMENTO REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 346.757 E 347.636 - PARCELA 08/08	1029		358,00	47.995,39D
01/09/2025	PAGAMENTO REF REF DIEGO MARTINS NETTO CF NF Nº 297	1023		1.690,00	46.305,39D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10 - 1.1.10.200.3 BANCO SANTANDER S/A				
01/09/2025	PAGAMENTO REF REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 272657 - PARCELA 02/02	1208		431,66	45.873,73D
01/09/2025	PAGAMENTO REF REF FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA CF NF Nº 1181781	1053		306,11	45.567,62D
01/09/2025	PAGAMENTO REF REF LUIZ ROGERIO ABRAMO CF NF Nº 4293	1046		40,00	45.527,62D
01/09/2025	PAGAMENTO REF REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 570573	1118		4.442,27	41.085,35D
01/09/2025	PAGAMENTO REF MENSALIDADE SEGURO PROPOSTA 3671370890 - PARCELA 08/36	326		149,18	40.936,17D
02/09/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	1.506,15		42.442,32D
02/09/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	250,00		42.692,32D
02/09/2025	PAGAMENTO REF REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 98450 - PARCELA 01/02	1025		229,02	42.463,30D
02/09/2025	PAGAMENTO REF REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 98450 - PARCELA 02/02	1025		229,01	42.234,29D
02/09/2025	PAGAMENTO REF REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 276243 - PARCELA 01/02	1208		416,70	41.817,59D
02/09/2025	PAGAMENTO REF REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 276243 - PARCELA 02/02	1208		416,70	41.400,89D
02/09/2025	PAGAMENTO REF REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 270614 - PARCELA 03/03	1208		592,86	40.808,03D
02/09/2025	PAGAMENTO REF REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 97135 - PARCELA 02/02	1025		319,33	40.488,70D
02/09/2025	PAGAMENTO REF REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 98232	1025		177,70	40.311,00D
02/09/2025	PAGAMENTO REF REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 98129	1025		318,58	39.992,42D
02/09/2025	PAGAMENTO REF REF X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA-ME CF NF Nº 106838	1043		128,09	39.864,33D
03/09/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	230,00		40.094,33D
03/09/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2026	717	630,00		40.724,33D
04/09/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2026	717	200,00		40.924,33D
04/09/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	1.120,00		42.044,33D
04/09/2025	PAGAMENTO REF REF ONCOEXPRESS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE CF NF Nº 55922	1331		183,98	41.860,35D
04/09/2025	PAGAMENTO REF REF SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIA CF NF Nº 325739	1332		126,55	41.733,80D
04/09/2025	PAGAMENTO REF. FOLHA PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS 08/2025	187		14.467,70	27.266,10D
04/09/2025	PAGAMENTO REF ALUGUEL - AV SEN LACERDA FRANCO 08/2025			2.725,91	24.540,19D
04/09/2025	PAGAMENTO REF ALUGUEL 08/2025 - PÇA 8 DE ABRIL			2.207,49	22.332,70D
04/09/2025	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS - KATYANA G S DA SILVA	325		250,00	22.082,70D
04/09/2025	PAGAMENTO REF REF TELDATA INFORM.E TELECOMUNICACOES LTDA CF NF Nº 13633	1178		90,00	21.992,70D
04/09/2025	PAGAMENTO REF REF COMERCIAL SABBADINI LTDA CF NF Nº 33603	1054		1.157,34	20.835,36D
04/09/2025	PAGAMENTO REF REF CABRIFER COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA - ME CF NF Nº 8097	1037		122,60	20.712,76D
05/09/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	200,00		20.912,76D
05/09/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - OPERAÇÕES DE CAMBIO	709	3.127,02		24.039,78D
05/09/2025	VR REF IOF RETIDO S/ OPERAÇÕES DE CAMBIO	486		11,88	24.027,90D
05/09/2025	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA CONTRATO CAMBIO	374		90,00	23.937,90D
08/09/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	320,00		24.257,90D
08/09/2025	VR REF TITULOS CAPITALIZAÇÃO PROPOSTA 0331306706665	719		250,00	24.007,90D
09/09/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	220,00		24.227,90D
09/09/2025	PAGAMENTO REF S MENEGHIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4332 E 4331			815,09	23.412,81D
09/09/2025	PAGAMENTO REF REF 53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR CF NF Nº 35	1196		1.000,00	22.412,81D
09/09/2025	PAGAMENTO REF REF DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA CF NF Nº 789	1200		1.300,00	21.112,81D
09/09/2025	PAGAMENTO REF REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1620755 - PÇA 08 DE ABRIL	1102		99,90	21.012,91D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10 - 1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A			
09/09/2025	PAGAMENTO REF REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1620756 - AV SEN LAC DE VERGUEIRO	1102		99,90	20.913,01D
09/09/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA CF NF Nº 27345	1018		167,07	20.745,94D
09/09/2025	PAGAMENTO REF REF FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME CF NF Nº 2847	1012		855,75	19.890,19D
10/09/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	50,00		19.940,19D
10/09/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2026	717	150,00		20.090,19D
10/09/2025	DESPESAS BANCÁRIAS - TAR MENS PCT SERVIÇOS 08/2025	374		139,00	19.951,19D
10/09/2025	DESPESAS BANCÁRIAS - TAR AVULSA PIX	374		21,55	19.929,64D
11/09/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	1.868,16		21.797,80D
12/09/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	35,00		21.832,80D
12/09/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2026	717	320,00		22.152,80D
12/09/2025	PAGAMENTO REF REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 576583	1118		1.868,16	20.284,64D
15/09/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	717	100,00		20.384,64D
15/09/2025	PAGAMENTO REF CARTÃO CRÉDITO			838,81	19.545,83D
16/09/2025	PAGAMENTO REF MENSALIDADE SEGURO INCENCIO CANIL 06/36	326		158,37	19.387,46D
18/09/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2026	717	200,00		19.587,46D
19/09/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2026	717	375,00		19.962,46D
19/09/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2026	709	45,00		20.007,46D
19/09/2025	PAGAMENTO REF REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 582241	1118		5.202,00	14.805,46D
19/09/2025	REF PAGTO FGTS DO MES 08/2025	192		1.257,84	13.547,62D
19/09/2025	PAGAMENTO REF. DARF INSS E DARF IR E DE ALUGUEL DO MÊS 08/2025			5.310,94	8.236,68D
22/09/2025	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS - CAMILA LIMA DE SOUSA	325		100,00	8.136,68D
22/09/2025	PAGAMENTO REF REF CLARO S.A. CF NF Nº 257676373	1038		71,79	8.064,89D
22/09/2025	PAGAMENTO REF REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 259654881 - AV SEN LAC DE VERGUEIRO	1016		257,96	7.806,93D
22/09/2025	PAGAMENTO REF REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 257542371 - PÇA 08 DE ABRIL	1016		96,52	7.710,41D
23/09/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	150,00		7.860,41D
24/09/2025	NOTA FISCAL PAULISTA	710	60.067,06		67.927,47D
25/09/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS FUNC LAURA DAROZ	187		886,19	67.041,28D
25/09/2025	PAGAMENTO REF REF COLOR PRINT COMUNICACAO VISUAL ARARAS LTDA CF NF Nº 2295	1065		180,00	66.861,28D
25/09/2025	PAGAMENTO REF REF ANIMALIA PRODUTOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 267538	1074		1.097,64	65.763,64D
25/09/2025	PAGAMENTO REF REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 361539	1029		286,00	65.477,64D
25/09/2025	PAGAMENTO REF REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 588583	1118		9.467,50	56.010,14D
25/09/2025	PAGAMENTO REF REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 98712 - PARCELA 01/04	1025		209,33	55.800,81D
25/09/2025	PAGAMENTO REF REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 98712 - PARCELA 02/04	1025		209,31	55.591,50D
25/09/2025	PAGAMENTO REF REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 98712 - PARCELA 03/04	1025		209,31	55.382,19D
25/09/2025	PAGAMENTO REF REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 98712 - PARCELA 04/04	1025		209,31	55.172,88D
25/09/2025	PAGAMENTO REF REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 278070 - PARCELA 01/03	1208		442,42	54.730,46D
25/09/2025	PAGAMENTO REF REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 278070 - PARCELA 02/063	1208		442,42	54.288,04D
25/09/2025	PAGAMENTO REF REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 278070 - PARCELA 03/03	1208		442,42	53.845,62D
26/09/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	100,00		53.945,62D
26/09/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 463678	1031		3.745,24	50.200,38D
28/09/2025	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS - SABRINA FERNANDA RODRIGUES	325		100,00	50.100,38D
29/09/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	100,00		50.200,38D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10 - 1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A			
30/09/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	1.809,22		52.009,60D
30/09/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	11	2.529,18		54.538,78D
30/09/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2026	717	640,00		55.178,78D
30/09/2025	PAGAMENTO REF CARTÃO CRÉDITO			2.437,44	52.741,34D
30/09/2025	PAGAMENTO REF MENSALIDADE SEGURO PROPOSTA 3671370890 - PARCELA 09/36	326		149,18	52.592,16D
01/10/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	1.770,40		54.362,56D
01/10/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	150,00		54.512,56D
02/10/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2026	717	80,00		54.592,56D
02/10/2025	PAGAMENTO REF ALUGUEL 09/2025 - PÇA 8 DE ABRIL			2.207,49	52.385,07D
02/10/2025	PAGAMENTO REF ALUGUEL - AV SEN LACERDA FRANCO 09/2025			2.725,91	49.659,16D
02/10/2025	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS - PAULA DE ALMEIDA	325		400,00	49.259,16D
02/10/2025	PAGAMENTO REF REF TELDATA INFORM.E TELECOMUNICACOES LTDA CF NF Nº 13740	1178		90,00	49.169,16D
02/10/2025	PAGAMENTO REF FOLHA PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS			13.652,48	35.516,68D
02/10/2025	PAGAMENTO REF REF CABRIFER COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA - ME CF NF Nº 8150	1037		173,50	35.343,18D
02/10/2025	PAGAMENTO REF REF JR COMUNICACAO VISUAL LTDA CF NF Nº 11951	1145		150,00	35.193,18D
02/10/2025	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS - KATYANA G S DA SILVA	325		250,00	34.943,18D
02/10/2025	PAGAMENTO REF REF DIEGO MARTINS NETTO CF NF Nº 299	1023		680,00	34.263,18D
02/10/2025	PAGAMENTO REF REF 53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR CF NF Nº 37	1196		1.000,00	33.263,18D
02/10/2025	PAGAMENTO REF REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 99292	1025		450,34	32.812,84D
02/10/2025	PAGAMENTO REF REF DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA CF NF Nº 793	1200		1.300,00	31.512,84D
02/10/2025	PAGAMENTO REF REF LUIZ ROGERIO ABRAMO CF NF Nº 4319	1046		275,00	31.237,84D
02/10/2025	PAGAMENTO REF REF RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 1274	1003		1.986,00	29.251,84D
02/10/2025	PAGAMENTO REF REF LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA CF NF Nº 454	1001		7.788,00	21.463,84D
02/10/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA CF NF Nº 27711	1018		167,07	21.296,77D
03/10/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - OPERAÇÃO DE CAMBIO	709	4.577,58		25.874,35D
03/10/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	380,00		26.254,35D
03/10/2025	VR REF IOF S/ OPERAÇÕES DE CAMBIO	486		17,39	26.236,96D
03/10/2025	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA CONTRATO CAMBIO	374		90,00	26.146,96D
06/10/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	70,00		26.216,96D
06/10/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2026	717	425,00		26.641,96D
06/10/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	1.000,00		27.641,96D
06/10/2025	PAGAMENTO REF S MENEGHIN CF NF Nº 4336			815,08	26.826,88D
07/10/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	280,00		27.106,88D
08/10/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	137,00		27.243,88D
08/10/2025	VR REF TITULOS CAPITALIZAÇÃO PROPOSTA 0331306706665	719		250,00	26.993,88D
10/10/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	1.081,00		28.074,88D
10/10/2025	PAGAMENTO REF REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 295	1135		2.189,77	25.885,11D
10/10/2025	DESPESAS BANCÁRIAS - TAR MENS PCT SERVIÇOS	374		139,00	25.746,11D
10/10/2025	DESPESAS BANCÁRIAS - TAR AVULSA ENVIO PIX	374		1,75	25.744,36D
13/10/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	1.812,84		27.557,20D
13/10/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2026	717	230,00		27.787,20D
13/10/2025	PAGAMENTO REF REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1648253 - PÇA 08 DE ABRIL	1102		99,90	27.687,30D
13/10/2025	PAGAMENTO REF REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1631026 - AV SEN LACERDA DE VERGUEIRO	1102		79,90	27.607,40D
13/10/2025	PAGAMENTO REF REF Guerrero&Guerrero Farmacia de Manipulacao LTDA-ME CF NF Nº 73	1048		54,70	27.552,70D
13/10/2025	PAGAMENTO REF REF FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME CF NF Nº 2860	1012		632,90	26.919,80D
13/10/2025	PAGAMENTO REF REF MINASSAL LTDA CF NF Nº 2238169	1255		255,70	26.664,10D
13/10/2025	PAGAMENTO REF REF GRAFICA E CARIMBOS ARARAS LTDA - ME CF NF Nº 18728	1262		395,00	26.269,10D
13/10/2025	REF PAGTO FGTS DO MES 09/2025	192		1.344,25	24.924,85D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10 - 1.1.10.200.3 BANCO SANTANDER S/A				
13/10/2025	PAGAMENTO REF REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 603664	1118		1.812,84	23.112,01D
13/10/2025	REF. PAGAMENTO MENSAL SAEMA 02/2025 - PÇA 08 DE ABRIL	553		805,37	22.306,64D
13/10/2025	PAGAMENTO REF REF R. BARRAMANSA-ME CF NF Nº 11971	1126		308,00	21.998,64D
13/10/2025	PAGAMENTO REF. DARF INSS E DARF IR ALUGUEL DO MÊS 09/2025			5.676,15	16.322,49D
14/10/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	80,00		16.402,49D
15/10/2025	PAGAMENTO REF CARTÃO CRÉDITO			2.633,17	13.769,32D
16/10/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	40,00		13.809,32D
16/10/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2026	717	405,00		14.214,32D
16/10/2025	PAGAMENTO REF MENSALIDADE SEGURO INCENCIO CANIL 07/36	326		158,37	14.055,95D
17/10/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	202,00		14.257,95D
17/10/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	1.000,00		15.257,95D
17/10/2025	PAGAMENTO REF ROSA PICADINHOS	558		360,00	14.897,95D
20/10/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	208,00		15.105,95D
20/10/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2026	717	1.055,00		16.160,95D
20/10/2025	PAGAMENTO REF REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 300	1135		413,28	15.747,67D
20/10/2025	PAGAMENTO REF HIGIDENT DO BRASIL E CARREFOUR			388,26	15.359,41D
21/10/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	10,00		15.369,41D
21/10/2025	PAGAMENTO REF REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 259746994 - PÇA 08 DE ABRIL	1016		147,55	15.221,86D
21/10/2025	PAGAMENTO REF REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 33503281	1016		212,22	15.009,64D
21/10/2025	PAGAMENTO REF REF N.M.P.CORTE FILHO LTDA EPP CF NF Nº 2111	1175		1.158,90	13.850,74D
21/10/2025	PAGAMENTO REF REF E. F. ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA CF NF Nº 3419	1174		3.808,00	10.042,74D
21/10/2025	PAGAMENTO REF REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1963	1045		127,80	9.914,94D
21/10/2025	PAGAMENTO REF REF VILAS BOAS PANIFICACAO LTDA CF NF Nº 450	1214		2.000,00	7.914,94D
22/10/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2026	717	80,00		7.994,94D
22/10/2025	PAGAMENTO REF REF CLARO S.A. CF NF Nº 261688419	1038		59,53	7.935,41D
23/10/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	150,00		8.085,41D
24/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	720	9.916,07		18.001,48D
24/10/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	1.000,00		19.001,48D
25/10/2025	PAGAMENTO REF FACEBOOK	310		20,00	18.981,48D
25/10/2025	PAGAMENTO REF ANDREZA PAULA ROLIM OQUENDO	702		1.131,73	17.849,75D
29/10/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 471702	1031		4.167,24	13.682,51D
30/10/2025	NOTA FISCAL PAULISTA	710	56.399,66		70.082,17D
30/10/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	100,00		70.182,17D
30/10/2025	PAGAMENTO REF CARTÃO CRÉDITO			5.998,35	64.183,82D
31/10/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	70,00		64.253,82D
31/10/2025	PAGAMENTO REF MENSALIDADE SEGURO PROPOSTA 3671370890 - PARCELA 10/36	326		149,18	64.104,64D
01/11/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	11	460,01		64.564,65D
01/11/2025	PAGAMENTO REF REF LUIZ ROGERIO ABRAMO CF NF Nº 4351	1046		543,00	64.021,65D
03/11/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	1.895,20		65.916,85D
03/11/2025	PAGAMENTO REF ALUGUEL - AV SEN LACERDA FRANCO 10/2025			2.725,91	63.190,94D
03/11/2025	PAGAMENTO REF FOLHA PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	187		13.124,54	50.066,40D
03/11/2025	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS - KATYANA G S DA SILVA	325		250,00	49.816,40D
03/11/2025	PAGAMENTO REF REF ROSANA APARECIDA BERTO CF NF Nº 412	1210		162,40	49.654,00D
03/11/2025	PAGAMENTO REF REF CABRIFER COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA - ME CF NF Nº 8213	1037		385,00	49.269,00D
03/11/2025	PAGAMENTO REF REF GRAFICA E CARIMBOS ARARAS LTDA - ME CF NF Nº 18845	1262		100,00	49.169,00D
03/11/2025	PAGAMENTO REF REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 625953	1118		10.307,88	38.861,12D
03/11/2025	PAGAMENTO REF REF GRAFICA E CARIMBOS ARARAS LTDA - ME CF NF Nº 18809	1262		280,00	38.581,12D
03/11/2025	PAGAMENTO REF REF X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA-ME CF NF Nº 107800	1043		179,67	38.401,45D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10 - 1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A			
03/11/2025	PAGAMENTO REF REF RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 1295	1003		890,00	37.511,45D
03/11/2025	PAGAMENTO REF REF LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA CF NF Nº 455	1001		9.073,00	28.438,45D
03/11/2025	PAGAMENTO REF REF DIEGO MARTINS NETTO CF NF Nº 300	1023		1.650,00	26.788,45D
04/11/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	1.100,00		27.888,45D
04/11/2025	PAGAMENTO REF REF FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME CF NF Nº 2871	1012		316,60	27.571,85D
06/11/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	45,00		27.616,85D
07/11/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	80,00		27.696,85D
08/11/2025	PAGAMENTO REF REF VALDIR HENRIQUE DINIZ DIAS 41117005860 CF NF Nº 29	1090		280,00	27.416,85D
10/11/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	1.131,00		28.547,85D
10/11/2025	VR REF. REEMBOLSO SAEMA	553	290,69		28.838,54D
10/11/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	250,00		29.088,54D
10/11/2025	PAGAMENTO REF ACTIVON SISTEMAS CF NF Nº 28121	1018		167,07	28.921,47D
10/11/2025	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS - PAULA DE ALMEIDA	325		200,00	28.721,47D
10/11/2025	PAGAMENTO REF REF TELDATA INFORM.E TELECOMUNICACOES LTDA CF NF Nº 13834	1178		256,86	28.464,61D
10/11/2025	PAGAMENTO REF ALUGUEL 10/2025 - PÇA 8 DE ABRIL			2.310,09	26.154,52D
10/11/2025	PAGAMENTO REF REF S MENEGHIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4341	1039		1.161,28	24.993,24D
10/11/2025	PAGAMENTO REF REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1675751 - PÇA 08 DE ABRIL	1102		99,90	24.893,34D
10/11/2025	PAGAMENTO REF REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1657973 - AV SEN LAC DE VERGUEIRO	1102		79,90	24.813,44D
10/11/2025	PAGAMENTO REF REF 53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR CF NF Nº 38	1196		1.000,00	23.813,44D
10/11/2025	PAGAMENTO REF. DARF INSS E DARF IR ALUGUEL DO MÊS 10/2025			5.470,36	18.343,08D
10/11/2025	PAGAMENTO REF KITTYS CORNER	702		1.124,06	17.219,02D
10/11/2025	REF PAGTO FGTS DO MES 10/2025	192		1.299,83	15.919,19D
10/11/2025	PAGAMENTO REF REF DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA CF NF Nº 795	1200		1.300,00	14.619,19D
10/11/2025	DESPESAS BANCÁRIAS - TAR MENS PCT SERVIÇOS	374		139,00	14.480,19D
10/11/2025	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA AVULSA PIX	374		31,97	14.448,22D
10/11/2025	VR REF TITULOS CAPITALIZAÇÃO PROPOSTA 0331306706665	719		250,00	14.198,22D
11/11/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	720	225,00		14.423,22D
11/11/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	11	4.656,73		19.079,95D
11/11/2025	PAGAMENTO REF NUCLEO COORD PONTO	551		40,00	19.039,95D
12/11/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	50,00		19.089,95D
13/11/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	250,00		19.339,95D
17/11/2025	PAGAMENTO REF MENSALIDADE SEGURO INCENCIO CANIL 08/36	326		158,37	19.181,58D
17/11/2025	PAGAMENTO REF CARTÃO CRÉDITO			1.546,99	17.634,59D
18/11/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - OPERAÇÃO DE CAMBIO	709	3.039,42		20.674,01D
18/11/2025	VR REF IOF RETIDO S/ OPERAÇÕES DE CAMBIO	486		11,55	20.662,46D
18/11/2025	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA CONTRATO CAMBIO	374		90,00	20.572,46D
19/11/2025	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA CONTRATO CAMBIO	709	1.812,84		22.385,30D
19/11/2025	PAGAMENTO REF REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 630803	1118		1.812,84	20.572,46D
19/11/2025	PAGAMENTO REF REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 365357	1029		459,00	20.113,46D
19/11/2025	PAGAMENTO REF REF JR COMUNICACAO VISUAL LTDA CF NF Nº 12032	1145		60,00	20.053,46D
19/11/2025	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO FUNCIONÁRIOS	187		5.864,68	14.188,78D
19/11/2025	PAGAMENTO REF REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 101398	1025		761,55	13.427,23D
21/11/2025	PAGAMENTO REF REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 190523 - PÇA 08 DE ABRIL	1016		164,59	13.262,64D
21/11/2025	PAGAMENTO REF REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 3620487 - AV SENADOR LAC DE VERGUEIRO	1016		268,47	12.994,17D
24/11/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	150,00		13.144,17D
24/11/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO FESTA DA PIZZA	717	750,00		13.894,17D
24/11/2025	PAGAMENTO REF REF CLARO S.A. CF NF Nº 265716507	1038		71,54	13.822,63D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10 - 1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A			
25/11/2025	PAGAMENTO REF EVENTOS - LAURA DAROZ	325		112,00	13.710,63D
26/11/2025	NOTA FISCAL PAULISTA	710	50.954,30		64.664,93D
27/11/2025	PAGAMENTO REF REF SOCIAL PET COMERCIO DE PROD PARA ANIMAIS CF NF Nº 572957	1079		351,78	64.313,15D
27/11/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 478784	1031		4.162,24	60.150,91D
28/11/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	200,00		60.350,91D
01/12/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	50,00		60.400,91D
01/12/2025	PAGAMENTO REF CARTÃO CRÉDITO			4.599,65	55.801,26D
01/12/2025	PAGAMENTO REF MENSALIDADE SEGURO PROPOSTA 3671370890 - PARCELA 11/36	326		149,18	55.652,08D
02/12/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	720	126,00		55.778,08D
02/12/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	350,00		56.128,08D
02/12/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	100,00		56.228,08D
02/12/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	11	4.034,04		60.262,12D
02/12/2025	PAGAMENTO REF ALUGUEL 11/2025 - PÇA 8 DE ABRIL			2.310,09	57.952,03D
02/12/2025	PAGAMENTO REF ALUGUEL - AV SEN LACERDA FRANCO 11/2025			2.725,91	55.226,12D
02/12/2025	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS - KATYANA G S DA SILVA	325		250,00	54.976,12D
02/12/2025	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS - DULCINEIA POMPEU	325		400,00	54.576,12D
02/12/2025	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA GATIL EM 11/2025 - PAULA DE ALMEIDA	325		400,00	54.176,12D
02/12/2025	PAGAMENTO REF FOLHA PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	187		15.847,04	38.329,08D
02/12/2025	PAGAMENTO REF REF GRAFICA E CARIMBOS ARARAS LTDA - ME CF NF Nº 18928	1262		120,00	38.209,08D
02/12/2025	PAGAMENTO REF REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 101546	1025		490,08	37.719,00D
02/12/2025	PAGAMENTO REF REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 647551	1118		2.476,80	35.242,20D
02/12/2025	PAGAMENTO REF REF ZANIBONI E BARBANTE TRANSPORTES LTDA CF NF Nº 2369	1094		271,23	34.970,97D
02/12/2025	PAGAMENTO REF REF X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA-ME CF NF Nº 108316	1043		129,95	34.841,02D
02/12/2025	PAGAMENTO REF REF RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 1326	1003		1.318,00	33.523,02D
02/12/2025	PAGAMENTO REF REF LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA CF NF Nº 458	1001		13.475,00	20.048,02D
02/12/2025	PAGAMENTO REF REF DIEGO MARTINS NETTO CF NF Nº 303	1023		1.500,00	18.548,02D
03/12/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	2.982,25		21.530,27D
04/12/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	25,00		21.555,27D
05/12/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	600,00		22.155,27D
05/12/2025	PAGAMENTO REF REF 53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR CF NF Nº 39	1196		1.000,00	21.155,27D
05/12/2025	PAGAMENTO REF REF DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA CF NF Nº 801	1200		1.300,00	19.855,27D
05/12/2025	PAGAMENTO REF REF S MENEGHIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4345	1039		1.161,28	18.693,99D
05/12/2025	PAGAMENTO REF REF COMERCIAL SABBADINI LTDA CF NF Nº 34623	1054		284,40	18.409,59D
05/12/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA CF NF Nº 28503	1018		167,07	18.242,52D
05/12/2025	PAGAMENTO REF REF X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA-ME CF NF Nº 109091	1043		79,90	18.162,62D
08/12/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	685,00		18.847,62D
08/12/2025	VR REF TITULOS CAPITALIZAÇÃO PROPOSTA 0331306706665	719		250,00	18.597,62D
09/12/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	160,00		18.757,62D
10/12/2025	DESPESAS BANCÁRIAS - TAR MENS PCT SERVIÇOS 11/2025	374		139,00	18.618,62D
10/12/2025	DESPESAS BANCÁRIAS - TAR AVULSA ENVIO PIX	374		18,74	18.599,88D
11/12/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2026	717	220,00		18.819,88D
11/12/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	350,00		19.169,88D
12/12/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	20,00		19.189,88D
12/12/2025	PAGAMENTO REF REF VALDIR HENRIQUE DINIZ DIAS 41117005860 CF NF Nº 31	1090		240,00	18.949,88D
12/12/2025	PAGAMENTO REF REF TELDATA INFORM.E TELECOMUNICACOES LTDA CF NF Nº 13898	1178		159,84	18.790,04D
15/12/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	416,00		19.206,04D
15/12/2025	PAGAMENTO REF CARTÃO CRÉDITO			3.122,05	16.083,99D
16/12/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - OPERAÇÕES DE CAMBIO	709	3.118,08		19.202,07D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10 - 1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A			
16/12/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	300,00		19.502,07D
16/12/2025	VR REF IOF S/ OPERAÇÕES DE CAMBIO	486		11,85	19.490,22D
16/12/2025	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA CONTRATO CAMBIO	374		90,00	19.400,22D
17/12/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	20,00		19.420,22D
17/12/2025	PAGAMENTO REF MENSALIDADE SEGURO INCENCIO CANIL 09/36	326		158,37	19.261,85D
18/12/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	720	1.135,00		20.396,85D
18/12/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	11	4.347,65		24.744,50D
18/12/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	200,00		24.944,50D
18/12/2025	PAGAMENTO REF REF NEOLINK NF 1529780- AV SEN LAC DE VERGUEIRO	1102		79,90	24.864,60D
18/12/2025	PAGAMENTO REF REF NEOLINK NF Nº 1558333- PÇA 08 DE ABRIL	1102		99,90	24.764,70D
18/12/2025	PAGAMENTO REF. DARF INSS E DARF IR ALUGUEL DO MÊS 11/2025			5.812,12	18.952,58D
18/12/2025	REF PAGTO FGTS DO MES 13/2025	192		672,34	18.280,24D
18/12/2025	REF PAGTO DE INSS DO MES 13/2025	191		4.763,45	13.516,79D
18/12/2025	REF PAGTO FGTS DO MES 11/2025	192		1.848,25	11.668,54D
18/12/2025	PAGAMENTO REF REF FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME CF NF Nº 2887	1012		549,40	11.119,14D
18/12/2025	PAGAMENTO REF 13º SALARIAL FUNCIONÁRIOS	187		7.279,81	3.839,33D
18/12/2025	PAGAMENTO REF REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 367014	1029		71,85	3.767,48D
18/12/2025	PAGAMENTO REF REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 367467	1029		539,40	3.228,08D
22/12/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	250,00		3.478,08D
22/12/2025	PAGAMENTO REF REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 8520580 - AV CESAR LAC DE VERGUEIRO	1016		310,37	3.167,71D
22/12/2025	PAGAMENTO REF REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 3709043 - PÇA 08 DE ABRIL	1016		166,71	3.001,00D
22/12/2025	PAGAMENTO REF REF CLARO S.A. CF NF Nº 269763680	1038		69,27	2.931,73D
23/12/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	150,00		3.081,73D
23/12/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	1.511,12		4.592,85D
24/12/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	100,00		4.692,85D
24/12/2025	EMPRESTIMO ADQUIRIDO C/ ROSE MARY COSER EM 12/2025	222	20.000,00		24.692,85D
26/12/2025	PAGAMENTO REF LINCE GRAFICA E EDITORA CF NF Nº 2425			6.271,59	18.421,26D
26/12/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 486995	1031		4.162,24	14.259,02D
29/12/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	1.150,00		15.409,02D
29/12/2025	PAGAMENTO REF REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 338	1135		630,70	14.778,32D
30/12/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	25,00		14.803,32D
30/12/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	1.876,92		16.680,24D
30/12/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 489333	1031		205,00	16.475,24D
30/12/2025	PAGAMENTO REF REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 659833	1118		1.876,92	14.598,32D
30/12/2025	PAGAMENTO REF CARTÃO DE CRÉDITO			5.559,96	9.038,36D
31/12/2025	PAGAMENTO REF MENSALIDADE SEGURO PROPOSTA 3671370890 - PARCELA 12/36	326		149,18	8.889,18D
		Total da conta:	1.001.517,40	1.032.708,02	
Conta:	11 - 1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZ			
	SALDO ANTERIOR				5.000,00C
31/01/2025	PAGAMENTO REF EMPRESTIMO MERCADO PAGO	5	102,45		4.897,55C
28/02/2025	PAGAMENTO REF EMPRESTIMO MERCADO PAGO	5	127,80		4.769,75C
31/03/2025	PAGAMENTO REF EMPRESTIMO MERCADO PAGO	5	229,35		4.540,40C
16/04/2025	PAGAMENTO REF QUITAÇÃO EMPRÉSTIMO JUNTO AO MERCADO PAGO		4.540,40		0,00
01/06/2025	SALDO INICIAL	709	19,18		19,18D
01/06/2025	PAGAMENTO REF GOOGLE BRASIL PAGAMENTOS LTDA	558		9,99	9,19D
05/06/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	833,00		842,19D
06/06/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	2.689,82		3.532,01D
06/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10		1.871,71	1.660,30D
06/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10		1.660,30	0,00
09/06/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	100,00		100,00D
14/06/2025	PAGAMENTO REF CANTINHO CHICAS LTDA CF NF Nº 33670	1297		63,87	36,13D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	11 - 1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZ			
17/06/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	20,00		56,13D
20/06/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	0,01		56,14D
23/06/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	0,18		56,32D
26/06/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	30,00		86,32D
01/07/2025	TRANFERENCIA ENTRE CONTAS	10		86,32	0,00
08/07/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - CAMPANHA PET MIDIAS SOCIAIS	717	882,85		882,85D
08/07/2025	PAGAMENTO REF GOOGLE BRASIL PAGAMENTOS LTDA	558		9,99	872,86D
09/07/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - CAMPANHA PET MIDIAS SOCIAIS	717	393,00		1.265,86D
11/07/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - CAMPANHA PET MIDIAS SOCIAIS	717	40,00		1.305,86D
14/07/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - CAMPANHA PET MIDIAS SOCIAIS	717	157,00		1.462,86D
16/07/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - CAMPANHA PET MIDIAS SOCIAIS	717	200,00		1.662,86D
18/07/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - CAMPANHA PET MIDIAS SOCIAIS	717	159,00		1.821,86D
19/07/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - CAMPANHA PET MIDIAS SOCIAIS	717	50,00		1.871,86D
25/07/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - CAMPANHA PET MIDIAS SOCIAIS	717	18,00		1.889,86D
30/07/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	240,00		2.129,86D
30/07/2025	TRANFERENCIA ENTRE CONTAS	10		1.889,86	240,00D
31/07/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	189,00		429,00D
01/08/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	30,00		459,00D
01/08/2025	PAGAMENTO REF GOOGLE BRASIL PAGAMENTOS LTDA	558		9,99	449,01D
02/08/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	40,00		489,01D
04/08/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	30,00		519,01D
05/08/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	30,00		549,01D
22/08/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	1.043,50		1.592,51D
23/08/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	210,00		1.802,51D
25/08/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	10,00		1.812,51D
31/08/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	120,00		1.932,51D
01/09/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10		1.932,51	0,00
11/09/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	774,67		774,67D
12/09/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	524,51		1.299,18D
13/09/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	20,00		1.319,18D
14/09/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	40,00		1.359,18D
17/09/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	50,00		1.409,18D
19/09/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	20,00		1.429,18D
20/09/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	400,00		1.829,18D
25/09/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	10,00		1.839,18D
26/09/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	425,00		2.264,18D
27/09/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	265,00		2.529,18D
30/09/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	10,00		2.539,18D
30/09/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10		2.529,18	10,00D
08/10/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	40,00		50,00D
10/10/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	120,00		170,00D
11/10/2025	PAGAMENTO REF GOOGLE BRASIL	310		9,99	160,01D
20/10/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	140,00		300,01D
25/10/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	10,00		310,01D
30/10/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	150,00		460,01D
01/11/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10		460,01	0,00
07/11/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	2.230,00		2.230,00D
08/11/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	2.306,72		4.536,72D
09/11/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	130,00		4.666,72D
11/11/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10		4.656,73	9,99D
11/11/2025	PAGAMENTO REF GOOGLE BRASIL	310		9,99	0,00
12/11/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	30,00		30,00D
13/11/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	160,00		190,00D
14/11/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	222,01		412,01D
15/11/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	165,00		577,01D
16/11/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	57,01		634,02D
17/11/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	1.000,00		1.634,02D
18/11/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	497,01		2.131,03D
19/11/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	110,00		2.241,03D
20/11/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	70,00		2.311,03D
21/11/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	110,00		2.421,03D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	11 - 1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZ			
24/11/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	330,00		2.751,03D
25/11/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	245,00		2.996,03D
26/11/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	55,00		3.051,03D
27/11/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	165,00		3.216,03D
28/11/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	220,00		3.436,03D
29/11/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	165,00		3.601,03D
30/11/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	55,00		3.656,03D
01/12/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	112,01		3.768,04D
02/12/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	275,00		4.043,04D
02/12/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10		4.034,04	9,00D
03/12/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	220,00		229,00D
04/12/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	623,00		852,00D
05/12/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	330,00		1.182,00D
06/12/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	110,00		1.292,00D
08/12/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	605,00		1.897,00D
09/12/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	420,00		2.317,00D
10/12/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	442,01		2.759,01D
11/12/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	498,63		3.257,64D
11/12/2025	PAGAMENTO REF GOOGLE BRASIL	310		9,99	3.247,65D
12/12/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	220,00		3.467,65D
13/12/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	165,00		3.632,65D
15/12/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	55,00		3.687,65D
16/12/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	165,00		3.852,65D
16/12/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	220,00		4.072,65D
17/12/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	275,00		4.347,65D
18/12/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	55,00		4.402,65D
18/12/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10		4.347,65	55,00D
19/12/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	220,00		275,00D
20/12/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	275,00		550,00D
22/12/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	595,00		1.145,00D
23/12/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	500,00		1.645,00D
24/12/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	50,00		1.695,00D
25/12/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	10,00		1.705,00D
26/12/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	114,02		1.819,02D
27/12/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	275,00		2.094,02D
29/12/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	165,00		2.259,02D
30/12/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	330,00		2.589,02D
31/12/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	110,00		2.699,02D
		Total da conta:	31.291,14	23.592,12	
Conta:	720 - 1.1.10.200.5	PAGSEGURO INTERNET S/A -			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	200,00		200,00D
02/10/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	560,00		760,00D
02/10/2025	REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ DINHEIRO EM CONTA	715	0,02		760,02D
03/10/2025	REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ DINHEIRO EM CONTA	715	0,03		760,05D
03/10/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	400,02		1.160,07D
04/10/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	40,00		1.200,07D
06/10/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	120,00		1.320,07D
07/10/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	365,00		1.685,07D
08/10/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	420,00		2.105,07D
09/10/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	120,00		2.225,07D
11/10/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	80,00		2.305,07D
12/10/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	440,00		2.745,07D
13/10/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	1.160,00		3.905,07D
14/10/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	760,00		4.665,07D
15/10/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	1.440,00		6.105,07D
16/10/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	440,00		6.545,07D
17/10/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	1.459,00		8.004,07D
18/10/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	740,00		8.744,07D
20/10/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	580,00		9.324,07D
21/10/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	432,00		9.756,07D
22/10/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	120,00		9.876,07D
23/10/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	40,00		9.916,07D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	720 - 1.1.10.200.5	PAGSEGURO INTERNET S/A -			
24/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10		9.916,07	0,00
07/11/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	225,00		225,00D
11/11/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10		225,00	0,00
19/11/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	86,00		86,00D
29/11/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	40,00		126,00D
02/12/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10		126,00	0,00
05/12/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	100,00		100,00D
06/12/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	810,00		910,00D
07/12/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	125,00		1.035,00D
08/12/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	100,00		1.135,00D
18/12/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10		1.135,00	0,00
20/12/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	70,00		70,00D
		Total da conta:	11.472,07	11.402,07	
Conta:	34 - 1.1.30.800.6	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/06/2025	PAGAMENTO REF ALUGUEL - AV SEN LACERDA FRANCO 05/2025		24,09		24,09D
08/07/2025	PAGAMENTO REF ALUGUEL - AV SEN LACERDA FRANCO 06/2025		24,09		48,18D
		Total da conta:	48,18	0,00	
Conta:	704 - 1.1.40.100.2	APLICAÇÕES BANCO SANTANDER			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/06/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	10	14.768,72		14.768,72D
25/06/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	10	48.660,50		63.429,22D
27/06/2025	REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	715	0,17		63.429,39D
27/06/2025	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10		4.368,28	59.061,11D
27/06/2025	VR REF IOF RETIDO APLICAÇÃO FINANCEIRA	486		0,06	59.061,05D
30/06/2025	REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	715	0,22		59.061,27D
30/06/2025	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10		5.131,03	53.930,24D
30/06/2025	VR REF IOF RETIDO APLICAÇÃO FINANCEIRA	486		0,08	53.930,16D
01/07/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	10	2.372,32		56.302,48D
02/07/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	10	2.347,38		58.649,86D
02/07/2025	REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	715	0,26		58.650,12D
03/07/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	10	1.150,00		59.800,12D
04/07/2025	REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	715	0,39		59.800,51D
04/07/2025	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10		9.317,65	50.482,86D
04/07/2025	VR REF IOF E IR RETIDO APLICAÇÃO FINANCEIRA			0,26	50.482,60D
04/07/2025	VR REF IR RETIDO S/ REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA			0,02	50.482,58D
07/07/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	10	400,00		50.882,58D
08/07/2025	REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	715	1,02		50.883,60D
08/07/2025	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10		20.819,64	30.063,96D
08/07/2025	VR REF IOF RETIDO APLICAÇÃO FINANCEIRA	486		0,57	30.063,39D
08/07/2025	VR REF IR RETIDO S/ REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	478		0,10	30.063,29D
10/07/2025	REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	715	0,03		30.063,32D
10/07/2025	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10		547,13	29.516,19D
10/07/2025	VR REF IOF RETIDO APLICAÇÃO FINANCEIRA	486		0,02	29.516,17D
11/07/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	10	110,00		29.626,17D
14/07/2025	REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	715	0,02		29.626,19D
14/07/2025	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10		403,61	29.222,58D
14/07/2025	VR REF IOF RETIDO APLICAÇÃO FINANCEIRA	486		0,01	29.222,57D
15/07/2025	REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	715	0,09		29.222,66D
15/07/2025	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10		1.197,75	28.024,91D
15/07/2025	VR REF IOF RETIDO APLICAÇÃO FINANCEIRA	486		0,03	28.024,88D
15/07/2025	VR REF IR RETIDO S/ REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	478		0,01	28.024,87D
16/07/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	10	726,63		28.751,50D
17/07/2025	REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	715	0,12		28.751,62D
17/07/2025	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10		1.470,00	27.281,62D
17/07/2025	VR REF IOF RETIDO APLICAÇÃO FINANCEIRA	486		0,03	27.281,59D
17/07/2025	VR REF IR RETIDO S/ REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	478		0,02	27.281,57D
18/07/2025	REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	715	0,55		27.282,12D
18/07/2025	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10		5.919,59	21.362,53D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	704 - 1.1.40.100.2	APLICAÇÕES BANCO SANTANDER			
18/07/2025	VR REF IOF RETIDO APLICAÇÃO FINANCEIRA	486		0,13	21.362,40D
18/07/2025	VR REF IR RETIDO S/ REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	478		0,09	21.362,31D
21/07/2025	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10		17,27	21.345,04D
22/07/2025	REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	715	0,10		21.345,14D
22/07/2025	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10		965,08	20.380,06D
22/07/2025	VR REF IOF RETIDO APLICAÇÃO FINANCEIRA	486		0,01	20.380,05D
22/07/2025	VR REF IR RETIDO S/ REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	478		0,02	20.380,03D
23/07/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	10	52.493,19		72.873,22D
24/07/2025	REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	715	1,99		72.875,21D
24/07/2025	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10		18.567,61	54.307,60D
24/07/2025	VR REF IOF RETIDO APLICAÇÃO FINANCEIRA	486		0,15	54.307,45D
24/07/2025	VR REF IR RETIDO S/ REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	478		0,39	54.307,06D
25/07/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	10	100,00		54.407,06D
28/07/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	10	500,00		54.907,06D
30/07/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	10	2.928,37		57.835,43D
31/07/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	10	1.030,44		58.865,87D
01/08/2025	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10		11.265,93	47.599,94D
04/08/2025	REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	715	2,45		47.602,39D
04/08/2025	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10		47.600,29	2,10D
04/08/2025	VR REF IOF RETIDO APLICAÇÃO FINANCEIRA	486		1,42	0,68D
04/08/2025	VR REF IR RETIDO S/ REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	478		0,20	0,48D
04/08/2025	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	715		0,48	0,00
		Total da conta:	127.594,96	127.594,96	
Conta:	707 - 1.1.40.100.4	INT. CAPITAL SICREDI			
	SALDO ANTERIOR				1.066,27D
08/01/2025	REGATE CAPITALIZAÇÃO REF FECHAMENTO CONTA SICREDI			1.066,27	0,00
		Total da conta:	0,00	1.066,27	
Conta:	719 - 1.1.40.100.5	APLICAÇÕES RENDA FIXA - BCO SANTANDER - CDB DI DIG			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/01/2025	VR REF TITULOS CAPITALIZAÇÃO PROPOSTA 0331306706665	10	250,00		250,00D
10/02/2025	VR REF TITULOS CAPITALIZAÇÃO PROPOSTA 0331306706665	10	250,00		500,00D
10/03/2025	VR REF TITULOS CAPITALIZAÇÃO PROPOSTA 0331306706665	10	250,00		750,00D
08/04/2025	VR REF TITULOS CAPITALIZAÇÃO PROPOSTA 0331306706665	10	250,00		1.000,00D
08/05/2025	VR REF TITULOS CAPITALIZAÇÃO PROPOSTA 0331306706665	10	250,00		1.250,00D
09/06/2025	VR REF TITULOS CAPITALIZAÇÃO PROPOSTA 0331306706665	10	250,00		1.500,00D
08/07/2025	VR REF TITULOS CAPITALIZAÇÃO PROPOSTA 0331306706665	10	250,00		1.750,00D
08/08/2025	VR REF TITULOS CAPITALIZAÇÃO PROPOSTA 0331306706665	10	250,00		2.000,00D
08/09/2025	VR REF TITULOS CAPITALIZAÇÃO PROPOSTA 0331306706665	10	250,00		2.250,00D
08/10/2025	VR REF TITULOS CAPITALIZAÇÃO PROPOSTA 0331306706665	10	250,00		2.500,00D
10/11/2025	VR REF TITULOS CAPITALIZAÇÃO PROPOSTA 0331306706665	10	250,00		2.750,00D
08/12/2025	VR REF TITULOS CAPITALIZAÇÃO PROPOSTA 0331306706665	10	250,00		3.000,00D
		Total da conta:	3.000,00	0,00	
Conta:	119 - 1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				2.223,65D
01/08/2025	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO REF A CASA DO ELETRONICO MINEIRO LTDA CF NF Nº 26889	1320	1.190,25		3.413,90D
01/08/2025	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO REF 2ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA L CF NF Nº 3440805	1321	1.769,00		5.182,90D
		Total da conta:	2.959,25	0,00	
Conta:	128 - 1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	128 - 1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER			
30/09/2025	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	324		29,48	29,48C
30/09/2025	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	324		19,84	49,32C
31/10/2025	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	324		29,48	78,80C
31/10/2025	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	324		19,84	98,64C
30/11/2025	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	324		19,84	118,48C
30/11/2025	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	324		29,48	147,96C
31/12/2025	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	324		19,84	167,80C
31/12/2025	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	324		29,48	197,28C
		Total da conta:	0,00	197,28	
Conta:	1001 - 2.1.30.100.1	LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/01/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA CF NF Nº 437	708		7.211,00	7.211,00C
28/01/2025	PAGAMENTO REF LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA CF NF Nº 437	10	7.211,00		0,00
27/02/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA CF NF Nº 438	708		8.870,00	8.870,00C
27/02/2025	PAGAMENTO REF LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA CF NF Nº 438	10	8.870,00		0,00
02/04/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA CF NF Nº 441	708		9.204,00	9.204,00C
02/04/2025	PAGAMENTO REF LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA CF NF Nº 441	10	9.204,00		0,00
02/05/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA CF NF Nº 443	708		8.135,00	8.135,00C
02/05/2025	PAGAMENTO REF REF LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA CF NF Nº 443	10	8.135,00		0,00
04/06/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA CF NF Nº 444	708		8.377,01	8.377,01C
04/06/2025	PAGAMENTO REF LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA CF NF Nº 444	10	8.377,01		0,00
08/07/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA CF NF Nº 447	708		7.587,01	7.587,01C
08/07/2025	PAGAMENTO REF REF LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA CF NF Nº 447	10	7.587,01		0,00
01/08/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA CF NF Nº 448	708		9.678,01	9.678,01C
01/08/2025	PAGAMENTO REF REF LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA CF NF Nº 448	10	9.678,01		0,00
04/08/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA CF NF Nº 449	708		8.150,00	8.150,00C
04/08/2025	PAGAMENTO REF REF LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA CF NF Nº 449	10	8.150,00		0,00
01/09/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA CF NF Nº 452	708		10.000,00	10.000,00C
01/09/2025	PAGAMENTO REF REF LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA CF NF Nº 452	10	10.000,00		0,00
02/10/2025	PAGAMENTO REF REF LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA CF NF Nº 454	10	7.788,00		7.788,00D
03/10/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA CF NF Nº 454	708		7.788,00	0,00
03/11/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA CF NF Nº 455	708		9.073,00	9.073,00C
03/11/2025	PAGAMENTO REF REF LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA CF NF Nº 455	10	9.073,00		0,00
02/12/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA CF NF Nº 458	708		13.475,00	13.475,00C
02/12/2025	PAGAMENTO REF REF LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA CF NF Nº 458	10	13.475,00		0,00
		Total da conta:	107.548,03	107.548,03	
Conta:	1359 - 2.1.30.100.10	43.756.893 GIOVANA MONEI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/11/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF 43.756.893 GIOVANA MONEI CF NF Nº 54	558		129,57	129,57C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1359 - 2.1.30.100.10	43.756.893 GIOVANA MONEI			
01/12/2025	PAGAMENTO REFGIOVANA MONEI CF NF Nº 54		129,57		0,00
		Total da conta:	129,57	129,57	
Conta:	1191 - 2.1.30.100.10	52.656.262 DARLENE SILVA VIEIRA DE ANDRADE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/01/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF 52.656.262 DARLENE SILVA VIEIRA DE ANDRADE CF NF Nº 14	325		1.700,00	1.700,00C
06/01/2025	PAGAMENTO REF 52.656.262 DARLENE SILVA VIEIRA DE ANDRADE CF NF Nº 14	10	1.700,00		0,00
		Total da conta:	1.700,00	1.700,00	
Conta:	1196 - 2.1.30.100.10	53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
21/01/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF 53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR CF NF Nº 18	325		1.000,00	1.000,00C
23/01/2025	PAGAMENTO REF 53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR CF NF Nº 18	10	1.000,00		0,00
20/02/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF 53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR CF NF Nº 21	325		1.000,00	1.000,00C
27/02/2025	PAGAMENTO REF 53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR CF NF Nº 21	10	1.000,00		0,00
24/03/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF 53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR CF NF Nº 23	325		1.000,00	1.000,00C
26/03/2025	PAGAMENTO REF 53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR CF NF Nº 23	10	1.000,00		0,00
19/04/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF 53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR CF NF Nº 26	325		1.000,00	1.000,00C
25/04/2025	PAGAMENTO REF 53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR CF NF Nº 26	10	1.000,00		0,00
20/05/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF 53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR CF NF Nº 27	325		1.000,00	1.000,00C
21/05/2025	PAGAMENTO REF 53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR CF NF Nº 27	10	1.000,00		0,00
21/06/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF 53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR CF NF Nº 29	325		1.000,00	1.000,00C
23/06/2025	PAGAMENTO REF 53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR CF NF Nº 29	10	1.000,00		0,00
21/07/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF 53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR CF NF Nº 31	325		1.000,00	1.000,00C
22/07/2025	PAGAMENTO REF REF 53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR CF NF Nº 31	10	1.000,00		0,00
18/08/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF 53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR CF NF Nº 33	325		1.000,00	1.000,00C
22/08/2025	PAGAMENTO REF REF 53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR CF NF Nº 33	10	1.000,00		0,00
08/09/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF 53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR CF NF Nº 35	325		1.000,00	1.000,00C
09/09/2025	PAGAMENTO REF REF 53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR CF NF Nº 35	10	1.000,00		0,00
02/10/2025	PAGAMENTO REF REF 53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR CF NF Nº 37	10	1.000,00		1.000,00D
06/10/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF 53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR CF NF Nº 37	325		1.000,00	0,00
10/11/2025	PAGAMENTO REF REF 53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR CF NF Nº 38	10	1.000,00		1.000,00D
17/11/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF 53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR CF NF Nº 38	325		1.000,00	0,00
05/12/2025	PAGAMENTO REF REF 53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR CF NF Nº 39	10	1.000,00		1.000,00D
15/12/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF 53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR CF NF Nº 39	325		1.000,00	0,00
		Total da conta:	12.000,00	12.000,00	
Conta:	1257 - 2.1.30.100.10	53.141.839 VITA APARECIDA ALEXANDRE VIEIRA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF 53.141.839 VITA APARECIDA ALEXANDRE VIEIRA CF NF Nº 11771	558		40,60	40,60C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1257 - 2.1.30.100.10	53.141.839 VITA APARECIDA ALEXANDRE VIEIRA			
08/01/2025	PAGAMENTO REF 53.141.839 VITA APARECIDA ALEXANDRE VIEIRA CF NF Nº 11771	5	40,60		0,00
		Total da conta:	40,60	40,60	
Conta:	1365 - 2.1.30.100.10	A C DA CUNHA CONFECCOES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF A C DA CUNHA CONFECCOES CF NF Nº 9754	558		54,55	54,55C
15/12/2025	PAGAMENTO REF A C DA CUNHA CONFECÇÕES CF NF Nº 9754		54,55		0,00
		Total da conta:	54,55	54,55	
Conta:	1320 - 2.1.30.100.10	A CASA DO ELETRONICO MINEIRO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2025	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO REF A CASA DO ELETRONICO MINEIRO LTDA CF NF Nº 26889	119		1.190,25	1.190,25C
15/08/2025	PAGAMENTO REF A CASA DO ELETRONICO CF NF Nº 26.889 - PARCELA 01/12		99,18		1.091,07C
15/09/2025	PAGAMENTO REF A CASA DO ELETRONICO CF NF Nº 26.889 - PARCELA 02/12		99,18		991,89C
15/10/2025	PAGAMENTO REF A CASA DO ELETRONICO CF NF Nº 26.889 - PARCELA 03/12		99,18		892,71C
17/11/2025	PAGAMENTO REF A CASA DO ELETRONICO CF NF Nº 26.889 - PARCELA 04/12		99,18		793,53C
15/12/2025	PAGAMENTO REF A CASA DO ELETRONICO CF NF Nº 26.889 - PARCELA 05/12		99,18		694,35C
		Total da conta:	495,90	1.190,25	
Conta:	1352 - 2.1.30.100.10	A M R SISTEMAS DE HIGIENE, LIMPEZA PROFI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/10/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF A M R SISTEMAS DE HIGIENE, LIMPEZA PROFI CF NF Nº 259	555		142,59	142,59C
30/10/2025	PAGAMENTO REF A M R SISTEMAS CF NF Nº 259		142,59		0,00
		Total da conta:	142,59	142,59	
Conta:	1256 - 2.1.30.100.10	A.Y NASCIMENTO COMERCIO DE COSMETICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF A.Y NASCIMENTO COMERCIO DE COSMETICOS LTDA CF NF Nº 134695	558		165,00	165,00C
24/01/2025	PAGAMENTO REF A.Y NASCIMENTO COMERCIO DE COSMETICOS LTDA CF NF Nº 134695	5	165,00		0,00
05/03/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF A.Y NASCIMENTO COMERCIO DE COSMETICOS LTDA CF NF Nº 147930	558		225,00	225,00C
31/03/2025	PAGAMENTO REF A Y NASCIMNTO CF NF Nº 147930		225,00		0,00
		Total da conta:	390,00	390,00	
Conta:	1356 - 2.1.30.100.10	A5 ALIMENTOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF A5 ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 50523	558		44,00	44,00C
30/10/2025	PAGAMENTO REF A5 ALIMENTOS CF NF Nº 50523		44,00		0,00
		Total da conta:	44,00	44,00	
Conta:	1018 - 2.1.30.100.10	ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/01/2025	PAGAMENTO REF ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA CF NF Nº 24383	10	167,07		167,07D
07/01/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA CF NF Nº 24383	310		167,07	0,00
07/02/2025	PAGAMENTO REF ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA CF NF Nº 24783	10	167,07		167,07D
10/02/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA CF NF Nº 24783	310		167,07	0,00
06/03/2025	PAGAMENTO REF ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA CF NF Nº 25148	10	167,07		167,07D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1018 - 2.1.30.100.10	ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA			
07/03/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA CF NF Nº 25148	310		167,07	0,00
07/04/2025	PAGAMENTO REF ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA CF NF Nº 25532	10	307,07		307,07D
08/04/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA CF NF Nº 25532	310		307,07	0,00
06/05/2025	PAGAMENTO REF ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA CF NF Nº 25889	10	377,07		377,07D
08/05/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA CF NF Nº 25889	537		377,07	0,00
09/06/2025	PAGAMENTO REF ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA CF NF Nº 26234	10	657,07		657,07D
10/06/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA CF NF Nº 26234	537		657,07	0,00
03/07/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA CF NF Nº 26596	537		167,07	167,07C
08/07/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA CF NF Nº 26596	10	167,07		0,00
04/08/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA CF NF Nº 26952	10	167,07		167,07D
05/08/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA CF NF Nº 26952	537		167,07	0,00
08/09/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA CF NF Nº 27345	537		167,07	167,07C
09/09/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA CF NF Nº 27345	10	167,07		0,00
02/10/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA CF NF Nº 27711	10	167,07		167,07D
03/10/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA CF NF Nº 27711	537		167,07	0,00
05/11/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA CF NF Nº 28121	537		167,07	167,07C
10/11/2025	PAGAMENTO REF ACTIVON SISTEMAS CF NF Nº 28121	10	167,07		0,00
05/12/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA CF NF Nº 28503	10	167,07		167,07D
08/12/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA CF NF Nº 28503	537		167,07	0,00
		Total da conta:	2.844,84	2.844,84	
Conta:	1118 - 2.1.30.100.10	ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 418778	701		10.453,86	10.453,86C
05/03/2025	PAGAMENTO REF ADIMAX IND E COM DE ALIMENTOS CF NF Nº 418778		10.453,86		0,00
22/04/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 455235	701		5.489,94	5.489,94C
22/04/2025	PAGAMENTO REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 455235	10	5.489,94		0,00
01/05/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 478194	701		6.955,11	6.955,11C
01/05/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 483971	701		1.949,09	8.904,20C
19/05/2025	PAGAMENTO REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 478194	10	6.955,11		1.949,09C
19/05/2025	PAGAMENTO REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 483971	10	1.949,09		0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 2.1.30.100.10	ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
01/06/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 507168	701		6.861,98	6.861,98C
13/06/2025	PAGAMENTO REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 507168	10	6.861,98		0,00
01/07/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 536549	701		10.595,12	10.595,12C
24/07/2025	PAGAMENTO REF REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 536549	10	10.595,12		0,00
01/08/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 549524	701		1.812,84	1.812,84C
06/08/2025	PAGAMENTO REF REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 549524	10	1.812,84		0,00
01/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 570573	701		4.442,27	4.442,27C
01/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 576583	701		1.868,16	6.310,43C
01/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 582241	701		5.202,00	11.512,43C
01/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 588583	558		9.467,50	20.979,93C
01/09/2025	PAGAMENTO REF REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 570573	10	4.442,27		16.537,66C
12/09/2025	PAGAMENTO REF REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 576583	10	1.868,16		14.669,50C
19/09/2025	PAGAMENTO REF REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 582241	10	5.202,00		9.467,50C
25/09/2025	PAGAMENTO REF REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 588583	10	9.467,50		0,00
01/10/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 603664	701		1.812,84	1.812,84C
13/10/2025	PAGAMENTO REF REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 603664	10	1.812,84		0,00
01/11/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 625953	701		10.307,88	10.307,88C
01/11/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 630803	701		1.812,84	12.120,72C
03/11/2025	PAGAMENTO REF REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 625953	10	10.307,88		1.812,84C
19/11/2025	PAGAMENTO REF REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 630803	10	1.812,84		0,00
01/12/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 647551	701		2.476,80	2.476,80C
01/12/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 659833	701		1.876,92	4.353,72C
02/12/2025	PAGAMENTO REF REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 647551	10	2.476,80		1.876,92C
30/12/2025	PAGAMENTO REF REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 659833	10	1.876,92		0,00
		Total da conta:	83.385,15	83.385,15	
Conta:	1350 - 2.1.30.100.10	AGROVIRTUALPET.COM COMERCIO DE PRODUTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/10/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF AGROVIRTUALPET.COM COMERCIO DE PRODUTOS CF NF Nº 15303	702		530,31	530,31C
30/10/2025	PAGAMENTO REF AGROVIRTUALPET CF NF Nº 15303		530,31		0,00
02/11/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF AGROVIRTUALPET.COM COMERCIO DE PRODUTOS CF NF Nº 16060	702		602,08	602,08C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1350 - 2.1.30.100.10	AGROVIRTUALPET.COM COMERCIO DE PRODUTOS			
02/11/2025	PAGAMENTO REF REF AGROVIRTUALPET.COM COMERCIO DE PRODUTOS CF NF Nº 16060	5	602,08		0,00
		Total da conta:	1.132,39	1.132,39	
Conta:	1233 - 2.1.30.100.10	Amanda Louise Luiz Forte ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/05/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF Amanda Louise Luiz Forte ME CF NF Nº 71	558		1.196,97	1.196,97C
30/05/2025	PAGAMENTO REF AMANDA LOUISE LUIZ FORTE CF NF Nº 71		1.196,97		0,00
		Total da conta:	1.196,97	1.196,97	
Conta:	1264 - 2.1.30.100.10	AMAURI GUERREIRO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/03/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF AMAURI GUERREIRO CF NF Nº 586	325		390,00	390,00C
05/03/2025	PAGAMENTO REF AMAURI GUERREIRO CF NF Nº 586	10	390,00		0,00
		Total da conta:	390,00	390,00	
Conta:	1319 - 2.1.30.100.10	ANA PAULA TESSARI VILLELA GANEO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/07/2025	PAGAMENTO REF REF ANA PAULA TESSARI VILLELA GANEO CF NF Nº 1388	10	87,50		87,50D
18/07/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ANA PAULA TESSARI VILLELA GANEO CF NF Nº 1388	558		87,50	0,00
		Total da conta:	87,50	87,50	
Conta:	1343 - 2.1.30.100.10	ANDRE F. DOS SANTOS - PRODUTOS ALIMENTIC			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ANDRE F. DOS SANTOS - PRODUTOS ALIMENTIC CF NF Nº 63851	558		21,98	21,98C
03/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ANDRE F. DOS SANTOS - PRODUTOS ALIMENTIC CF NF Nº 63853	558		10,99	32,97C
03/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ANDRE F. DOS SANTOS - PRODUTOS ALIMENTIC CF NF Nº 63855	558		21,98	54,95C
30/09/2025	PAGAMENTO REF ANDRE F DOS SANTOS CF MF Nº 63851-63853 E 63855		54,95		0,00
01/12/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ANDRE F. DOS SANTOS - PRODUTOS ALIMENTIC CF NF Nº 90435	558		90,00	90,00C
30/12/2025	PAGAMENTO REF ANDRE F DOS SANTOS CF NF Nº 90435		90,00		0,00
		Total da conta:	144,95	144,95	
Conta:	1317 - 2.1.30.100.10	aneilton faria de carvalho 48735068833			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/05/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF aneilton faria de carvalho 48735068833 CF NF Nº 30015	558		121,60	121,60C
01/06/2025	PAGAMENTO REF aneilton faria de carvalho 48735068833 CF NF Nº 30015	5	121,60		0,00
		Total da conta:	121,60	121,60	
Conta:	1074 - 2.1.30.100.10	ANIMALIA PRODUTOS VETERINARIOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/02/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ANIMALIA PRODUTOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 253868	702		562,92	562,92C
21/02/2025	PAGAMENTO REF ANIMALIA PRODUTOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 253868 - PARCELA 01/02	10	281,46		281,46C
05/03/2025	PAGAMENTO REF ANIMALIA PRODUTOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 253868 - PARCELA 02/02	10	281,46		0,00
01/05/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ANIMALIA PRODUTOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 259723	702		825,80	825,80C
19/05/2025	PAGAMENTO REF ANIMALIA PRODUTOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 259723	10	825,80		0,00
01/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ANIMALIA PRODUTOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 267538	702		1.097,64	1.097,64C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1074 - 2.1.30.100.10	ANIMALIA PRODUTOS VETERINARIOS LTDA			
25/09/2025	PAGAMENTO REF REF ANIMALIA PRODUTOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 267538	10	1.097,64		0,00
		Total da conta:	2.486,36	2.486,36	
Conta:	1195 - 2.1.30.100.10	APARECIDA DE LOURDES DIAS 04731560837			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/10/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF APARECIDA DE LOURDES DIAS 04731560837 CF NF Nº 714	555		165,00	165,00C
30/10/2025	PAGAMENTO REF APARECIDA DE LOURDES DIAS CF NF Nº 714		165,00		0,00
01/12/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF APARECIDA DE LOURDES DIAS 04731560837 CF NF Nº 734	555		170,00	170,00C
15/12/2025	PAGAMENTO REF APARECIDA DELOURDES DIAS CF NF Nº 734		170,00		0,00
		Total da conta:	335,00	335,00	
Conta:	1286 - 2.1.30.100.10	APPORT NUTRICAO ANIMAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF APPORT NUTRICAO ANIMAL LTDA CF NF Nº 115753	702		384,23	384,23C
19/05/2025	PAGAMENTO REF APPORT NUTRICAO ANIMAL LTDA CF NF Nº 115753	10	384,23		0,00
		Total da conta:	384,23	384,23	
Conta:	1338 - 2.1.30.100.10	B. SANTOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF B. SANTOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CF NF Nº 31976	702		224,84	224,84C
30/09/2025	PAGAMENTO REF B. SANTOS COM CF MF Nº 31976		224,84		0,00
		Total da conta:	224,84	224,84	
Conta:	1304 - 2.1.30.100.10	Baiao Limpeza Eireli			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF Baiao Limpeza Eireli CF NF Nº 18141	558		179,99	179,99C
16/06/2025	PAGAMENTO REF BAIAO LIMPEZA CF NF Nº 18141		179,99		0,00
		Total da conta:	179,99	179,99	
Conta:	1283 - 2.1.30.100.10	BALLON INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS ESSENCIAIS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/04/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF BALLON INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS ESSENCIAIS LTDA CF NF Nº 243860	558		149,00	149,00C
30/04/2025	PAGAMENTO REF BALLON CF NF Nº 253860		149,00		0,00
14/05/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF BALLON INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS ESSENCIAIS LTDA CF NF Nº 246635	558		149,00	149,00C
14/05/2025	PAGAMENTO REF BALLON INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS ESSENCIAIS LTDA CF NF Nº 246635	5	149,00		0,00
10/06/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF BALLON INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS ESSENCIAIS LTDA CF NF Nº 248354	558		144,96	144,96C
30/06/2025	PAGAMENTO REF BALLON IND E COM CF NF Nº 248534		144,96		0,00
01/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF BALLON INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS ESSENCIAIS LTDA CF NF Nº 332915	558		144,96	144,96C
01/09/2025	PAGAMENTO REF BALLON CF NF Nº 332915		144,96		0,00
06/10/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF BALLON INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS ESSENCIAIS LTDA CF NF Nº 341031	558		289,92	289,92C
30/10/2025	PAGAMENTO REF BALLON IND E COM CF NF Nº 341034		289,92		0,00
03/12/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF BALLON INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS ESSENCIAIS LTDA CF NF Nº 275984	558		49,90	49,90C
03/12/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF BALLON INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS ESSENCIAIS LTDA CF NF Nº 345727	558		144,96	194,86C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1283 - 2.1.30.100.10	BALLON INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS ESSENCIAIS LTDA			
30/12/2025	PAGAMENTO REF BALLON IND E COM CF NF Nº 275984		49,90		144,96C
30/12/2025	PAGAMENTO REF BALLON IND E COM CF NF Nº 345727		144,96		0,00
		Total da conta:	1.072,70	1.072,70	
Conta:	1337 - 2.1.30.100.10	BELEZA E FORMA COSMETICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF BELEZA E FORMA COSMETICOS LTDA CF NF Nº 6051	558		59,95	59,95C
15/09/2025	PAGAMENTO REF BELEZA E FORMA CF NF Nº 6051		59,95		0,00
		Total da conta:	59,95	59,95	
Conta:	1037 - 2.1.30.100.10	CABRIFER COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA - ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CABRIFER COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA - ME CF NF Nº 7509	558		60,75	60,75C
02/01/2025	PAGAMENTO REF CABRIFER COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA - ME CF NF Nº 7509	10	60,75		0,00
03/02/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CABRIFER COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA - ME CF NF Nº 7573	558		168,50	168,50C
07/02/2025	PAGAMENTO REF CABRIFER COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA - ME CF NF Nº 7573	10	168,50		0,00
01/04/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CABRIFER COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA - ME CF NF Nº 7731	558		349,89	349,89C
02/04/2025	PAGAMENTO REF CABRIFER COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA - ME CF NF Nº 7731	10	349,89		0,00
01/05/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CABRIFER COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA - ME CF NF Nº 7810	558		199,40	199,40C
02/05/2025	PAGAMENTO REF CABRIFER COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA - ME CF NF Nº 7810	10	199,40		0,00
01/06/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CABRIFER COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA - ME CF NF Nº 7862	558		76,00	76,00C
04/06/2025	PAGAMENTO REF CABRIFER COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA - ME CF NF Nº 7862	10	76,00		0,00
01/07/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CABRIFER COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA - ME CF NF Nº 7917	558		232,00	232,00C
08/07/2025	PAGAMENTO REF REF CABRIFER COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA - ME CF NF Nº 7917	10	232,00		0,00
01/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CABRIFER COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA - ME CF NF Nº 8097	558		122,60	122,60C
04/09/2025	PAGAMENTO REF REF CABRIFER COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA - ME CF NF Nº 8097	10	122,60		0,00
01/10/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CABRIFER COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA - ME CF NF Nº 8150	558		173,50	173,50C
02/10/2025	PAGAMENTO REF REF CABRIFER COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA - ME CF NF Nº 8150	10	173,50		0,00
01/11/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CABRIFER COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA - ME CF NF Nº 8213	558		385,00	385,00C
03/11/2025	PAGAMENTO REF REF CABRIFER COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA - ME CF NF Nº 8213	10	385,00		0,00
		Total da conta:	1.767,64	1.767,64	
Conta:	1297 - 2.1.30.100.10	CANTINHO CHICAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/06/2025	PAGAMENTO REF CANTINHO CHICAS LTDA CF NF Nº 33670	11	63,87		63,87D
18/06/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CANTINHO CHICAS LTDA CF NF Nº 33670	558		63,87	0,00
		Total da conta:	63,87	63,87	
Conta:	1109 - 2.1.30.100.10	CARLOS EDUARDO BRESSAN ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/03/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CARLOS EDUARDO BRESSAN ME CF NF Nº 464	558		130,25	130,25C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1109 - 2.1.30.100.10	CARLOS EDUARDO BRESSAN ME			
06/03/2025	PAGAMENTO REF CARLOS EDUARDO BRESSAN ME CF NF Nº 464	10	130,25		0,00
		Total da conta:	130,25	130,25	
Conta:	1029 - 2.1.30.100.10	CARLOS ZENI & CIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/02/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 346757	558		850,00	850,00C
03/02/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 347636	558		2.015,85	2.865,85C
03/02/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 348014	558		391,72	3.257,57C
03/02/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 348176	558		163,19	3.420,76C
03/02/2025	PAGAMENTO REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 346.757 E 347.636 - PARCELA 01/08	10	359,00		3.061,76C
25/02/2025	PAGAMENTO REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 348014	10	391,72		2.670,04C
27/02/2025	PAGAMENTO REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 346.757 E 347.636 - PARCELA 02/08	10	358,00		2.312,04C
27/02/2025	PAGAMENTO REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 348176	10	163,19		2.148,85C
01/04/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 349799	558		2.217,50	4.366,35C
01/04/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 351780	558		1.548,00	5.914,35C
01/04/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 348682	558		319,00	6.233,35C
02/04/2025	PAGAMENTO REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 346.757 E 347.636 - PARCELA 03/08	10	358,00		5.875,35C
15/04/2025	PAGAMENTO REF CARLOS ZENI CF NF Nº 349799		2.217,50		3.657,85C
25/04/2025	PAGAMENTO REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 346.757 E 347.636 - PARCELA 04/08	10	358,00		3.299,85C
30/04/2025	PAGAMENTO REF CARLOS ZENI CF NF Nº 348682 E 351780		1.867,00		1.432,85C
06/05/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 353714	558		2.446,70	3.879,55C
29/05/2025	DEVOLUÇÃO MERCADORIA REF NF 355415 CF NF Nº 355398	558	374,83		3.504,72C
30/05/2025	PAGAMENTO REF CARLOS ZENI CF NF Nº 353714		2.446,70		1.058,02C
01/06/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 355415	558		507,00	1.565,02C
04/06/2025	PAGAMENTO REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 346.757 E 347.636 - PARCELA 05/08	10	358,00		1.207,02C
04/06/2025	PAGAMENTO REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 346.757 E 347.636 - PARCELA 06/08	10	358,00		849,02C
30/06/2025	PAGAMENTO REF CARLOS ZENI CF NF Nº 355415		132,17		716,85C
24/07/2025	PAGAMENTO REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 346.757 E 347.636 - PARCELA 07/08	10	358,00		358,85C
01/08/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 359143	558		66,00	424,85C
12/08/2025	PAGAMENTO REF REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 359143	10	66,00		358,85C
01/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 361539	558		286,00	644,85C
01/09/2025	PAGAMENTO REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 346.757 E 347.636 - PARCELA 08/08	10	358,00		286,85C
25/09/2025	PAGAMENTO REF REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 361539	10	286,00		0,85C
25/09/2025	DESCONTO REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 346.757 E 347.636 - PARCELA 08/08	371	0,85		0,00
01/11/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 365357	558		459,00	459,00C
19/11/2025	PAGAMENTO REF REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 365357	10	459,00		0,00
01/12/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 367014	558		71,85	71,85C
01/12/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 367467	558		539,40	611,25C
18/12/2025	PAGAMENTO REF REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 367014	10	71,85		539,40C
18/12/2025	PAGAMENTO REF REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 367467	10	539,40		0,00
		Total da conta:	11.881,21	11.881,21	
Conta:	1265 - 2.1.30.100.10	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/03/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CF NF Nº 9062719	558		71,09	71,09C
05/03/2025	PAGAMENTO REF CARREFOUR CF NF Nº 9062719		71,09		0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1265 - 2.1.30.100.10	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA			
01/10/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CF NF Nº 12555699	555		13,06	13,06C
01/10/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CF NF Nº 12555670	555		26,12	39,18C
19/10/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CF NF Nº 13006223	555		30,58	69,76C
19/10/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CF NF Nº 13006218	555		30,58	100,34C
19/10/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CF NF Nº 13006221	555		30,58	130,92C
20/10/2025	PAGAMENTO REF CARREFOUR CF NF Nº 13006223, 13006218 E 13006221,		91,74		39,18C
30/10/2025	PAGAMENTO REF CARREFOUR CF NF Nº 125555699 E 12555670		39,18		0,00
		Total da conta:	202,01	202,01	
Conta:	1354 - 2.1.30.100.10	CASA BAZAR QUEBRA GALHO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/10/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CASA BAZAR QUEBRA GALHO LTDA CF NF Nº 10046	558		54,87	54,87C
30/10/2025	PAGAMENTO REF CASA BAZAR CF NF Nº 10046		54,87		0,00
		Total da conta:	54,87	54,87	
Conta:	1089 - 2.1.30.100.10	CASA TIMONI COM.DE PLAST. LTDA. EPP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/07/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CASA TIMONI COM.DE PLAST. LTDA. EPP CF NF Nº 24849	558		135,70	135,70C
24/07/2025	PAGAMENTO REF REF CASA TIMONI COM.DE PLAST. LTDA. EPP CF NF Nº 24849	10	135,70		0,00
		Total da conta:	135,70	135,70	
Conta:	1307 - 2.1.30.100.10	CINTIA PATRICIA PITELI AGROPECUARIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/06/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF CINTIA PATRICIA PITELI AGROPECUARIA CF NF Nº 1275	708		1.350,00	1.350,00C
20/06/2025	PAGAMENTO REF CINTIA PATRICIA PITELI AGROPECUARIA CF NF Nº 1275	10	1.350,00		0,00
25/08/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF CINTIA PATRICIA PITELI AGROPECUARIA CF NF Nº 1391	708		1.350,00	1.350,00C
25/08/2025	PAGAMENTO REF REF CINTIA PATRICIA PITELI AGROPECUARIA CF NF Nº 1391	10	1.350,00		0,00
		Total da conta:	2.700,00	2.700,00	
Conta:	1038 - 2.1.30.100.10	CLARO S.A.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF CLARO S.A. CF NF Nº 226377970	322		60,88	60,88C
22/01/2025	PAGAMENTO REF CLARO S.A. CF NF Nº 226377970	10	60,88		0,00
05/02/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF CLARO S.A. CF NF Nº 230212584	322		60,88	60,88C
24/02/2025	PAGAMENTO REF CLARO S.A. CF NF Nº 230212584	10	60,88		0,00
05/03/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF CLARO S.A. CF NF Nº 4368893	322		65,08	65,08C
24/03/2025	PAGAMENTO REF CLARO S.A. CF NF Nº 4368893	10	65,08		0,00
05/04/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF CLARO S.A. CF NF Nº 4434947	322		66,66	66,66C
22/04/2025	PAGAMENTO REF CLARO S.A. CF NF Nº 4434947	10	66,66		0,00
05/05/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF CLARO S.A. CF NF Nº 241798347	322		65,08	65,08C
22/05/2025	PAGAMENTO REF CLARO S.A. CF NF Nº 241798347	10	65,08		0,00
05/07/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF CLARO S.A. CF NF Nº 249653867	322		65,08	65,08C
22/07/2025	PAGAMENTO REF REF CLARO S.A. CF NF Nº 249653867	10	65,08		0,00
05/08/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF CLARO S.A. CF NF Nº 253679228	322		65,68	65,68C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1038 - 2.1.30.100.10	CLARO S.A.			
22/08/2025	PAGAMENTO REF REF CLARO S.A. CF NF Nº 253679228	10	65,68		0,00
05/09/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF CLARO S.A. CF NF Nº 257676373	322		71,79	71,79C
22/09/2025	PAGAMENTO REF REF CLARO S.A. CF NF Nº 257676373	10	71,79		0,00
05/10/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF CLARO S.A. CF NF Nº 261688419	322		59,53	59,53C
22/10/2025	PAGAMENTO REF REF CLARO S.A. CF NF Nº 261688419	10	59,53		0,00
05/11/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF CLARO S.A. CF NF Nº 265716507	322		71,54	71,54C
24/11/2025	PAGAMENTO REF REF CLARO S.A. CF NF Nº 265716507	10	71,54		0,00
05/12/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF CLARO S.A. CF NF Nº 269763680	322		69,27	69,27C
22/12/2025	PAGAMENTO REF REF CLARO S.A. CF NF Nº 269763680	10	69,27		0,00
		Total da conta:	721,47	721,47	
Conta:	1300 - 2.1.30.100.10	CLAUDIO REDES DE PROTECAO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/06/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CLAUDIO REDES DE PROTECAO LTDA CF NF Nº 18	558		1.976,00	1.976,00C
20/06/2025	PAGAMENTO REF CLAUDIO REDES DE PROTECAO LTDA CF NF Nº 18	10	1.976,00		0,00
01/11/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CLAUDIO REDES DE PROTECAO LTDA CF NF Nº 44	558		260,00	260,00C
17/11/2025	PAGAMENTO REF REF CLAUDIO REDES DE PROTEÇÃO CF NF Nº 44		260,00		0,00
		Total da conta:	2.236,00	2.236,00	
Conta:	1065 - 2.1.30.100.10	COLOR PRINT COMUNICACAO VISUAL ARARAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/09/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF COLOR PRINT COMUNICACAO VISUAL ARARAS LTDA CF NF Nº 2295	325		180,00	180,00C
25/09/2025	PAGAMENTO REF REF COLOR PRINT COMUNICACAO VISUAL ARARAS LTDA CF NF Nº 2295	10	180,00		0,00
		Total da conta:	180,00	180,00	
Conta:	1054 - 2.1.30.100.10	COMERCIAL SABBADINI LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF COMERCIAL SABBADINI LTDA CF NF Nº 30986	555		406,80	406,80C
02/01/2025	PAGAMENTO REF COMERCIAL SABBADINI LTDA CF NF Nº 30986	10	406,80		0,00
03/02/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF COMERCIAL SABBADINI LTDA CF NF Nº 31332	555		555,70	555,70C
07/02/2025	PAGAMENTO REF COMERCIAL SABBADINI LTDA CF NF Nº 31332	10	555,70		0,00
03/03/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF COMERCIAL SABBADINI LTDA CF NF Nº 31625	555		756,00	756,00C
06/03/2025	PAGAMENTO REF COMERCIAL SABBADINI LTDA CF NF Nº 31625	10	756,00		0,00
01/04/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF COMERCIAL SABBADINI LTDA CF NF Nº 31974	555		802,00	802,00C
04/04/2025	PAGAMENTO REF COMERCIAL SABBADINI LTDA CF NF Nº 31974	10	802,00		0,00
02/05/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF COMERCIAL SABBADINI LTDA CF NF Nº 32253	555		651,70	651,70C
06/05/2025	PAGAMENTO REF COMERCIAL SABBADINI LTDA CF NF Nº 32253	10	651,70		0,00
02/06/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF COMERCIAL SABBADINI LTDA CF NF Nº 32573	555		957,60	957,60C
04/06/2025	PAGAMENTO REF COMERCIAL SABBADINI LTDA CF NF Nº 32573	10	957,60		0,00
01/07/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF COMERCIAL SABBADINI LTDA CF NF Nº 32911	555		1.385,00	1.385,00C
08/07/2025	PAGAMENTO REF REF COMERCIAL SABBADINI LTDA CF NF Nº 32911	10	1.385,00		0,00
01/08/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF COMERCIAL SABBADINI LTDA CF NF Nº 33252	555		902,84	902,84C
06/08/2025	PAGAMENTO REF REF COMERCIAL SABBADINI LTDA CF NF Nº 33252	10	902,84		0,00
02/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF COMERCIAL SABBADINI LTDA CF NF Nº 33603	555		1.157,34	1.157,34C
04/09/2025	PAGAMENTO REF REF COMERCIAL SABBADINI LTDA CF NF Nº 33603	10	1.157,34		0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1054 - 2.1.30.100.10	COMERCIAL SABBADINI LTDA			
02/12/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF COMERCIAL SABBADINI LTDA CF NF Nº 34623	555		284,40	284,40C
05/12/2025	PAGAMENTO REF REF COMERCIAL SABBADINI LTDA CF NF Nº 34623	10	284,40		0,00
		Total da conta:	7.859,38	7.859,38	
Conta:	1204 - 2.1.30.100.10	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/10/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA CF NF Nº 17705	558		291,99	291,99C
30/10/2025	PAGAMENTO REF CIAL ZARAGOZA CF NF Nº 17705		291,99		0,00
		Total da conta:	291,99	291,99	
Conta:	1015 - 2.1.30.100.10	Comercio de Bebidas Bolles LTDA EPP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/06/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF Comercio de Bebidas Bolles LTDA EPP CF NF Nº 7275	558		1.186,00	1.186,00C
09/06/2025	PAGAMENTO REF Comercio de Bebidas Bolles LTDA EPP CF NF Nº 7275	10	1.186,00		0,00
		Total da conta:	1.186,00	1.186,00	
Conta:	1360 - 2.1.30.100.10	COMERCIO DE PAPEIS ROBSON LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/11/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF COMERCIO DE PAPEIS ROBSON LTDA CF NF Nº 83057	558		99,92	99,92C
01/12/2025	PAGAMENTO REF COM PAPEIS ROBSON CF NF Nº 83057		99,92		0,00
		Total da conta:	99,92	99,92	
Conta:	1245 - 2.1.30.100.10	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/03/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO CF NF Nº 21348892	558		138,46	138,46C
20/03/2025	PAGAMENTO REF COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO CF NF Nº 21348892	5	138,46		0,00
03/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO CF NF Nº 25168282	555		28,76	28,76C
03/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO CF NF Nº 25168300	555		7,19	35,95C
03/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO CF NF Nº 25168302	555		7,19	43,14C
30/09/2025	PAGAMENTO REF B. SANTOS COM CF MF Nº 25168282-25168300 E 25168302		43,14		0,00
01/10/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO CF NF Nº 25522566	558		96,50	96,50C
30/10/2025	PAGAMENTO REF CIA BRAS DE DISTRIBUIÇÃO CF NF Nº 25522566		96,50		0,00
		Total da conta:	278,10	278,10	
Conta:	1128 - 2.1.30.100.10	DANIEL AUGUSTO LUNARDELLI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF DANIEL AUGUSTO LUNARDELLI CF NF Nº 38	708		427,00	427,00C
02/01/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF DANIEL AUGUSTO LUNARDELLI CF NF Nº 39	708		560,00	987,00C
16/01/2025	PAGAMENTO REF DANIEL AUGUSTO LUNARDELLI CF NF Nº 38	5	427,00		560,00C
16/01/2025	PAGAMENTO REF DANIEL AUGUSTO LUNARDELLI CF NF Nº 39	5	560,00		0,00
		Total da conta:	987,00	987,00	
Conta:	1200 - 2.1.30.100.10	DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/01/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA CF NF Nº 760	310		950,00	950,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1200 - 2.1.30.100.10	DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA			
17/01/2025	PAGAMENTO REF DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA CF NF Nº 760	10	950,00		0,00
10/02/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA CF NF Nº 764	310		950,00	950,00C
13/02/2025	PAGAMENTO REF DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA CF NF Nº 764	10	950,00		0,00
10/03/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA CF NF Nº 768	310		950,00	950,00C
12/03/2025	PAGAMENTO REF DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA CF NF Nº 768	10	950,00		0,00
09/04/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA CF NF Nº 772	310		950,00	950,00C
11/04/2025	PAGAMENTO REF DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA CF NF Nº 772	10	950,00		0,00
09/05/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA CF NF Nº 775	310		950,00	950,00C
20/05/2025	PAGAMENTO REF DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA CF NF Nº 775	10	950,00		0,00
09/06/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA CF NF Nº 779	310		1.350,00	1.350,00C
13/06/2025	PAGAMENTO REF DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA CF NF Nº 779	10	1.350,00		0,00
10/07/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA CF NF Nº 783	310		1.250,00	1.250,00C
14/07/2025	PAGAMENTO REF REF DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA CF NF Nº 783	10	1.250,00		0,00
08/08/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA CF NF Nº 786	310		1.300,00	1.300,00C
08/08/2025	PAGAMENTO REF REF DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA CF NF Nº 786	10	1.300,00		0,00
09/09/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA CF NF Nº 789	310		1.300,00	1.300,00C
09/09/2025	PAGAMENTO REF REF DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA CF NF Nº 789	10	1.300,00		0,00
02/10/2025	PAGAMENTO REF REF DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA CF NF Nº 793	10	1.300,00		1.300,00D
10/10/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA CF NF Nº 793	310		1.300,00	0,00
10/11/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA CF NF Nº 795	310		1.300,00	1.300,00C
10/11/2025	PAGAMENTO REF REF DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA CF NF Nº 795	10	1.300,00		0,00
05/12/2025	PAGAMENTO REF REF DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA CF NF Nº 801	10	1.300,00		1.300,00D
09/12/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA CF NF Nº 801	310		1.300,00	0,00
		Total da conta:	13.850,00	13.850,00	
Conta:	1355 - 2.1.30.100.10	Deslimpex distribuidora de descartaveis			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/10/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF Deslimpex distribuidora de descartaveis CF NF Nº 172442	558		128,70	128,70C
06/10/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF Deslimpex distribuidora de descartaveis CF NF Nº 172444	558		128,70	257,40C
30/10/2025	PAGAMENTO REF DESLIMP CF NF Nº 172444 E 172442		257,40		0,00
		Total da conta:	257,40	257,40	
Conta:	1023 - 2.1.30.100.10	DIEGO MARTINS NETTO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF DIEGO MARTINS NETTO CF NF Nº 278	708		2.360,00	2.360,00C
02/01/2025	PAGAMENTO REF DIEGO MARTINS NETTO CF NF Nº 278	10	2.360,00		0,00
06/01/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF DIEGO MARTINS NETTO CF NF Nº 280	708		156,86	156,86C
06/01/2025	PAGAMENTO REF DIEGO MARTINS NETTO CF NF Nº 280	10	156,86		0,00
05/02/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF DIEGO MARTINS NETTO CF NF Nº 282	708		2.470,00	2.470,00C
07/02/2025	PAGAMENTO REF DIEGO MARTINS NETTO CF NF Nº 282	10	2.470,00		0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1023 - 2.1.30.100.10	DIEGO MARTINS NETTO			
06/03/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF DIEGO MARTINS NETTO CF NF Nº 284	708		1.890,00	1.890,00C
06/03/2025	PAGAMENTO REF DIEGO MARTINS NETTO CF NF Nº 284	10	1.890,00		0,00
02/04/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF DIEGO MARTINS NETTO CF NF Nº 286	708		810,00	810,00C
03/04/2025	PAGAMENTO REF DIEGO MARTINS NETTO CF NF Nº 286	10	810,00		0,00
01/06/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF DIEGO MARTINS NETTO CF NF Nº 288	708		1.350,00	1.350,00C
04/06/2025	PAGAMENTO REF DIEGO MARTINS NETTO CF NF Nº 288	10	1.350,00		0,00
17/07/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF DIEGO MARTINS NETTO CF NF Nº 292	708		1.490,00	1.490,00C
17/07/2025	PAGAMENTO REF REF DIEGO MARTINS NETTO CF NF Nº 292	10	1.490,00		0,00
01/08/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF DIEGO MARTINS NETTO CF NF Nº 293	708		1.060,00	1.060,00C
04/08/2025	PAGAMENTO REF REF DIEGO MARTINS NETTO CF NF Nº 293	10	1.060,00		0,00
01/09/2025	PAGAMENTO REF REF DIEGO MARTINS NETTO CF NF Nº 297	10	1.690,00		1.690,00D
02/09/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF DIEGO MARTINS NETTO CF NF Nº 297	708		1.690,00	0,00
02/10/2025	PAGAMENTO REF REF DIEGO MARTINS NETTO CF NF Nº 299	10	680,00		680,00D
08/10/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF DIEGO MARTINS NETTO CF NF Nº 299	708		680,00	0,00
01/11/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF DIEGO MARTINS NETTO CF NF Nº 300	708		1.650,00	1.650,00C
03/11/2025	PAGAMENTO REF REF DIEGO MARTINS NETTO CF NF Nº 300	10	1.650,00		0,00
02/12/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF DIEGO MARTINS NETTO CF NF Nº 303	708		1.500,00	1.500,00C
02/12/2025	PAGAMENTO REF REF DIEGO MARTINS NETTO CF NF Nº 303	10	1.500,00		0,00
		Total da conta:	17.106,86	17.106,86	
Conta:	1177 - 2.1.30.100.10	DIVALDO A. ANTONELLI E CIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF DIVALDO A. ANTONELLI E CIA LTDA CF NF Nº 68423	578		392,39	392,39C
05/03/2025	PAGAMENTO DIVALDO A. ANTONELLI CF NF Nº 68423		392,39		0,00
		Total da conta:	392,39	392,39	
Conta:	1330 - 2.1.30.100.10	DM7 BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF DM7 BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBAL CF NF Nº 51893	558		70,25	70,25C
01/09/2025	PAGAMENTO REF DM7 BRASIL CF NF Nº 51893		70,25		0,00
		Total da conta:	70,25	70,25	
Conta:	1301 - 2.1.30.100.10	DZ DZ COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF DZ DZ COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CF NF Nº 9354	558		61,42	61,42C
16/06/2025	PAGAMENTO REF DZ DZ COM CF NF Nº 9354		61,42		0,00
		Total da conta:	61,42	61,42	
Conta:	1357 - 2.1.30.100.10	Ebazar.com.br. ltda			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF Ebazar.com.br. ltda CF NF Nº 772959	555		50,58	50,58C
01/10/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF Ebazar.com.br. ltda CF NF Nº 772827	558		38,82	89,40C
01/10/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF Ebazar.com.br. ltda CF NF Nº 772822	555		38,82	128,22C
30/10/2025	PAGAMENTO REF EBAZAR CF NF Nº 772959, 772827 E 772822		128,22		0,00
01/12/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF Ebazar.com.br. ltda CF NF Nº 5024337	555		113,94	113,94C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1357 - 2.1.30.100.10	Ebazar.com.br. ltda			
15/12/2025	PAGAMENTO REF EBAZAR CF NF Nº 24337		113,94		0,00
		Total da conta:	242,16	242,16	
Conta:	1016 - 2.1.30.100.10	ELEKTRO REDES S/A.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2025	REF ENERGIA ELETRICA REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 233304195 - PÇA 08 DE ABRIL	552		223,63	223,63C
02/01/2025	REF ENERGIA ELETRICA REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 233269017 - R MARECHAL DEODORO	552		132,49	356,12C
03/01/2025	REF ENERGIA ELETRICA REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 236128264 - R FLORIANO PEIXOTO	552		113,91	470,03C
13/01/2025	PAGAMENTO REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 233304195 - PÇA 08 DE ABRIL	10	223,63		246,40C
13/01/2025	PAGAMENTO REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 233269017 - R MARECHAL DEODORO	10	132,49		113,91C
23/01/2025	PAGAMENTO REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 236128264 - R FLORIANO PEIXOTO	10	113,91		0,00
03/02/2025	REF ENERGIA ELETRICA REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 236095404 - R MARECHAL DEODORO	552		121,63	121,63C
03/02/2025	REF ENERGIA ELETRICA REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 236128255 - PÇA 08 DE ABRIL	552		212,04	333,67C
04/02/2025	REF ENERGIA ELETRICA REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 239061203 - R FLORIANO PEIXOTO	552		157,85	491,52C
13/02/2025	PAGAMENTO REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 236095404 - R MARECHAL DEODORO	10	121,63		369,89C
13/02/2025	PAGAMENTO REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 236128255 - PÇA 08 DE ABRIL	10	212,04		157,85C
24/02/2025	PAGAMENTO REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 239061203 - R FLORIANO PEIXOTO	10	157,85		0,00
01/03/2025	REF ENERGIA ELETRICA REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 239061136	552		241,81	241,81C
13/03/2025	PAGAMENTO REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 239061136	10	241,81		0,00
01/04/2025	REF ENERGIA ELETRICA REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 242088127 - PÇA 08 DE ABRIL	552		198,45	198,45C
14/04/2025	PAGAMENTO REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 242088127 - PÇA 08 DE ABRIL	10	198,45		0,00
01/05/2025	REF ENERGIA ELETRICA REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 239029941 - R MARECHAL DEODORO	552		293,83	293,83C
01/05/2025	REF ENERGIA ELETRICA REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 245191933	552		179,15	472,98C
02/05/2025	PAGAMENTO REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 239029941 - R MARECHAL DEODORO	10	293,83		179,15C
13/05/2025	PAGAMENTO REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 245191933	10	179,15		0,00
01/06/2025	REF ENERGIA ELETRICA REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 248209360 - PÇA 08 DE ABRIL	552		173,71	173,71C
13/06/2025	PAGAMENTO REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 248209360 - PÇA 08 DE ABRIL	10	173,71		0,00
01/07/2025	REF ENERGIA ELETRICA REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 50891039	552		125,27	125,27C
01/07/2025	REF ENERGIA ELETRICA REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 250800133	552		93,55	218,82C
21/07/2025	PAGAMENTO REF REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 50891039 - PÇA 08 DE ABRIL	10	125,27		93,55C
24/07/2025	PAGAMENTO REF REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 250800133 - AV CESAR LAC DE VERGUEIRO	10	93,55		0,00
01/08/2025	REF ENERGIA ELETRICA REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 254292742 - AV SEN LACERDA DE VERGUEIRO	552		188,92	188,92C
01/08/2025	REF ENERGIA ELETRICA REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 257459590	552		275,07	463,99C
01/08/2025	REF ENERGIA ELETRICA REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 253728822	552		103,56	567,55C
01/08/2025	PAGAMENTO REF REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 254292742 - AV SEN LACERDA DE VERGUEIRO	10	188,92		378,63C
21/08/2025	PAGAMENTO REF REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 257459590	10	275,07		103,56C
21/08/2025	PAGAMENTO REF REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 253728822	10	103,56		0,00
01/09/2025	REF ENERGIA ELETRICA REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 257542371 - PÇA 08 DE ABRIL	552		96,52	96,52C
03/09/2025	REF ENERGIA ELETRICA REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 259654881 - AV SEN LAC DE VERGUEIRO	552		257,96	354,48C
22/09/2025	PAGAMENTO REF REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 259654881 - AV SEN LAC DE VERGUEIRO	10	257,96		96,52C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1016 - 2.1.30.100.10	ELEKTRO REDES S/A.			
22/09/2025	PAGAMENTO REF REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 257542371 - PÇA 08 DE ABRIL	10	96,52		0,00
01/10/2025	REF ENERGIA ELETRICA REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 259746994 - PÇA 08 DE ABRIL	552		147,55	147,55C
01/10/2025	REF ENERGIA ELETRICA REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 33503281	552		212,22	359,77C
21/10/2025	PAGAMENTO REF REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 259746994 - PÇA 08 DE ABRIL	10	147,55		212,22C
21/10/2025	PAGAMENTO REF REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 33503281	10	212,22		0,00
01/11/2025	REF ENERGIA ELETRICA REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 190523 - PÇA 08 DE ABRIL	552		164,59	164,59C
04/11/2025	REF ENERGIA ELETRICA REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 3620487 - AV SENADOR LAC DE VERGUEIRO	552		268,47	433,06C
21/11/2025	PAGAMENTO REF REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 190523 - PÇA 08 DE ABRIL	10	164,59		268,47C
21/11/2025	PAGAMENTO REF REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 3620487 - AV SENADOR LAC DE VERGUEIRO	10	268,47		0,00
01/12/2025	REF ENERGIA ELETRICA REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 3709043 - PÇA 08 DE ABRIL	552		166,71	166,71C
04/12/2025	REF ENERGIA ELETRICA REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 8520580 - AV CESAR LAC DE VERGUEIRO	552		310,37	477,08C
22/12/2025	PAGAMENTO REF REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 8520580 - AV CESAR LAC DE VERGUEIRO	10	310,37		166,71C
22/12/2025	PAGAMENTO REF REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 3709043 - PÇA 08 DE ABRIL	10	166,71		0,00
		Total da conta:	4.459,26	4.459,26	
Conta:	1341 - 2.1.30.100.10	EMBALAR - CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF EMBALAR - CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGE CF NF Nº 9318	555		17,65	17,65C
03/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF EMBALAR - CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGE CF NF Nº 9319	555		52,95	70,60C
03/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF EMBALAR - CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGE CF NF Nº 9321	555		17,65	88,25C
03/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF EMBALAR - CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGE CF NF Nº 9323	555		17,65	105,90C
30/09/2025	PAGAMENTO REF EMBALAR CF MF Nº 9318-9319-9321 E 9323		105,90		0,00
		Total da conta:	105,90	105,90	
Conta:	1270 - 2.1.30.100.10	EXTINTORES ARARAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/03/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF EXTINTORES ARARAS LTDA CF NF Nº 372	558		3.720,00	3.720,00C
10/03/2025	PAGAMENTO REF EXTINTORES ARARAS CF NF Nº 372	10	1.000,00		2.720,00C
15/04/2025	PAGAMENTO REF ESTINTORES ARARAS CF NF Nº 372		2.720,00		0,00
		Total da conta:	3.720,00	3.720,00	
Conta:	1012 - 2.1.30.100.10	FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME CF NF Nº 2702	702		1.158,20	1.158,20C
17/01/2025	PAGAMENTO REF FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME CF NF Nº 2702	10	1.158,20		0,00
03/02/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME CF NF Nº 2717	578		173,40	173,40C
18/02/2025	PAGAMENTO REF FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME CF NF Nº 2717	10	173,40		0,00
03/03/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME CF NF Nº 2738	702		255,50	255,50C
17/03/2025	PAGAMENTO REF FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME CF NF Nº 2738	10	255,50		0,00
02/04/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME CF NF Nº 2752	702		196,20	196,20C
16/04/2025	PAGAMENTO REF FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME CF NF Nº 2752	10	196,20		0,00
05/05/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME CF NF Nº 2776	702		502,50	502,50C
19/05/2025	PAGAMENTO REF FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME CF NF Nº 2776	10	502,50		0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1012 - 2.1.30.100.10	FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME			
02/06/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME CF NF Nº 2791	702		716,50	716,50C
13/06/2025	PAGAMENTO REF FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME CF NF Nº 2791	10	716,50		0,00
01/07/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME CF NF Nº 2813	702		212,20	212,20C
18/07/2025	PAGAMENTO REF REF FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME CF NF Nº 2813	10	212,20		0,00
02/08/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME CF NF Nº 2832	702		333,25	333,25C
02/08/2025	PAGAMENTO REF REF FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME CF NF Nº 2832	10	333,25		0,00
03/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME CF NF Nº 2847	702		855,75	855,75C
09/09/2025	PAGAMENTO REF REF FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME CF NF Nº 2847	10	855,75		0,00
01/10/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME CF NF Nº 2860	702		632,90	632,90C
13/10/2025	PAGAMENTO REF REF FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME CF NF Nº 2860	10	632,90		0,00
04/11/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME CF NF Nº 2871	702		316,60	316,60C
04/11/2025	PAGAMENTO REF REF FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME CF NF Nº 2871	10	316,60		0,00
03/12/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME CF NF Nº 2887	702		549,40	549,40C
18/12/2025	PAGAMENTO REF REF FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME CF NF Nº 2887	10	549,40		0,00
		Total da conta:	5.902,40	5.902,40	
Conta:	1010 - 2.1.30.100.10	GABRIEL XAVIER DE CAMARGO PICELLI ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF GABRIEL XAVIER DE CAMARGO PICELLI ME CF NF Nº 9115	558		482,75	482,75C
02/04/2025	PAGAMENTO REF GABRIEL XAVIER DE CAMARGO PICELLI ME CF NF Nº 9115	10	482,75		0,00
		Total da conta:	482,75	482,75	
Conta:	1342 - 2.1.30.100.10	Gafra supermercado ltda			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF Gafra supermercado ltda CF NF Nº 229295	555		39,96	39,96C
03/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF Gafra supermercado ltda CF NF Nº 229299	555		39,96	79,92C
30/09/2025	PAGAMENTO REF GRAFA SUPERM. CF MF Nº 229295 E 229299		79,92		0,00
		Total da conta:	79,92	79,92	
Conta:	1263 - 2.1.30.100.10	GESSO ARARAS DECORACOES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF GESSO ARARAS DECORACOES LTDA CF NF Nº 709	325		250,00	250,00C
05/03/2025	PAGAMENTO REF GESSO ARARAS CF NF Nº 709		250,00		0,00
		Total da conta:	250,00	250,00	
Conta:	1282 - 2.1.30.100.10	GLAUBER BINCOLETTO MENGARDO 30164238808			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF GLAUBER BINCOLETTO MENGARDO 30164238808 CF NF Nº 1362	325		680,00	680,00C
31/03/2025	PAGAMENTO REF GLAUBER B MENGARDO CF NF Nº 1362 - PARCELA 01/05		136,00		544,00C
30/04/2025	PAGAMENTO REF GLAUBER B MENGARDO CF NF Nº 1362 - PARCELA 02/05		136,00		408,00C
30/05/2025	PAGAMENTO REF GLAUBER B MENGARDO CF NF Nº 1362 - PARCELA 03/05		136,00		272,00C
30/06/2025	PAGAMENTO REF GLAUBER B MENGARDO CF NF Nº 1362 - PARCELA 04/05		136,00		136,00C
30/07/2025	PAGAMENTO REF GLAUBER B MENGARDO CF NF Nº 1362 - PARCELA 05/05		136,00		0,00
		Total da conta:	680,00	680,00	
Conta:	1262 - 2.1.30.100.10	GRAFICA E CARIMBOS ARARAS LTDA - ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1262 - 2.1.30.100.10	GRAFICA E CARIMBOS ARARAS LTDA - ME			
01/03/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF GRAFICA E CARIMBOS ARARAS LTDA - ME CF NF Nº 17915	325		350,00	350,00C
01/03/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF GRAFICA E CARIMBOS ARARAS LTDA - ME CF NF Nº 17932	325		250,00	600,00C
01/03/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF GRAFICA E CARIMBOS ARARAS LTDA - ME CF NF Nº 18005	325		280,00	880,00C
01/03/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF GRAFICA E CARIMBOS ARARAS LTDA - ME CF NF Nº 18006	325		20,00	900,00C
05/03/2025	PAGAMENTO REF GRAFICA E CARIMBOS ARARAS CF NF Nº 17915		350,00		550,00C
05/03/2025	PAGAMENTO REF GRAFICA E CARIMBOS ARARAS CF NF Nº 17932		250,00		300,00C
17/03/2025	PAGAMENTO REF GRAFICA E CARIMBOS ARARAS LTDA - ME CF NF Nº 18005	10	280,00		20,00C
31/03/2025	PAGAMENTO REF GRAFICA E CARIMBOS ARARAS CF NF Nº 18006		20,00		0,00
01/06/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF GRAFICA E CARIMBOS ARARAS LTDA - ME CF NF Nº 18317	325		70,00	70,00C
16/06/2025	PAGAMENTO REF GRAFICA E CAR ARARAS CF NF Nº 18317		70,00		0,00
04/08/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF GRAFICA E CARIMBOS ARARAS LTDA - ME CF NF Nº 18527	325		200,00	200,00C
12/08/2025	PAGAMENTO REF REF GRAFICA E CARIMBOS ARARAS LTDA - ME CF NF Nº 18527	10	200,00		0,00
01/09/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF GRAFICA E CARIMBOS ARARAS LTDA - ME CF NF Nº 18489	325		60,00	60,00C
01/09/2025	PAGAMENTO REF GRAFICA E CARIMBOS ARARAS CF NF Nº 18489		60,00		0,00
01/10/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF GRAFICA E CARIMBOS ARARAS LTDA - ME CF NF Nº 18728	325		395,00	395,00C
13/10/2025	PAGAMENTO REF REF GRAFICA E CARIMBOS ARARAS LTDA - ME CF NF Nº 18728	10	395,00		0,00
01/11/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF GRAFICA E CARIMBOS ARARAS LTDA - ME CF NF Nº 18845	325		100,00	100,00C
01/11/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF GRAFICA E CARIMBOS ARARAS LTDA - ME CF NF Nº 18809	325		280,00	380,00C
03/11/2025	PAGAMENTO REF REF GRAFICA E CARIMBOS ARARAS LTDA - ME CF NF Nº 18845	10	100,00		280,00C
03/11/2025	PAGAMENTO REF REF GRAFICA E CARIMBOS ARARAS LTDA - ME CF NF Nº 18809	10	280,00		0,00
01/12/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF GRAFICA E CARIMBOS ARARAS LTDA - ME CF NF Nº 18928	325		120,00	120,00C
02/12/2025	PAGAMENTO REF REF GRAFICA E CARIMBOS ARARAS LTDA - ME CF NF Nº 18928	10	120,00		0,00
		Total da conta:	2.125,00	2.125,00	
Conta:	1033 - 2.1.30.100.10	GUERREIRO & QUINTILIANO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/08/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF GUERREIRO & QUINTILIANO LTDA CF NF Nº 691	708		1.500,00	1.500,00C
06/08/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF GUERREIRO & QUINTILIANO LTDA CF NF Nº 690	708		875,00	2.375,00C
06/08/2025	PAGAMENTO REF GUERREIRO E QUINTILIANO NF Nº 691		1.500,00		875,00C
06/08/2025	PAGAMENTO REF GUERREIRO E QUINTILIANO NF Nº 690		875,00		0,00
		Total da conta:	2.375,00	2.375,00	
Conta:	1048 - 2.1.30.100.10	Guerrero&Guerrero Farmacia de Manipulacao LTDA-ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF Guerrero&Guerrero Farmacia de Manipulacao LTDA-ME CF NF Nº 58	702		405,92	405,92C
02/04/2025	PAGAMENTO REF Guerrero&Guerrero Farmacia de Manipulacao LTDA-ME CF NF Nº 58	10	405,92		0,00
08/10/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF Guerrero&Guerrero Farmacia de Manipulacao LTDA-ME CF NF Nº 73	702		54,70	54,70C
13/10/2025	PAGAMENTO REF REF Guerrero&Guerrero Farmacia de Manipulacao LTDA-ME CF NF Nº 73	10	54,70		0,00
		Total da conta:	460,62	460,62	
Conta:	1367 - 2.1.30.100.10	GUILHERME MOLINA GOMES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF GUILHERME MOLINA GOMES CF NF Nº 179098	558		29,90	29,90C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1367 - 2.1.30.100.10	GUILHERME MOLINA GOMES			
15/12/2025	PAGAMENTO REF GUILHERME MOLINA GOMES CF NF Nº 179088		29,90		0,00
		Total da conta:	29,90	29,90	
Conta:	1299 - 2.1.30.100.10	HABITAT PHARMA MEDICAMENTOS E MANIP VETE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/06/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF HABITAT PHARMA MEDICAMENTOS E MANIP VETE CF NF Nº 4	702		206,55	206,55C
06/06/2025	PAGAMENTO REF HABITAT PHARMA MEDICAMENTOS E MANIP VETE CF NF Nº 4	10	206,55		0,00
		Total da conta:	206,55	206,55	
Conta:	1366 - 2.1.30.100.10	HFP IMPORTS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF HFP IMPORTS CF NF Nº 59754	558		25,99	25,99C
15/12/2025	PAGAMENTO REF HFP IMPORTS CF NF Nº 59754		25,99		0,00
		Total da conta:	25,99	25,99	
Conta:	1344 - 2.1.30.100.10	HIGIDENT DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUID			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF HIGIDENT DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUID CF NF Nº 1134550	555		55,96	55,96C
03/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF HIGIDENT DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUID CF NF Nº 1134558	555		41,97	97,93C
03/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF HIGIDENT DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUID CF NF Nº 1134574	555		55,96	153,89C
03/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF HIGIDENT DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUID CF NF Nº 1134582	555		55,96	209,85C
30/09/2025	PAGAMENTO REF HIGIDENT BRASIL COM CF MF Nº 1134550-11345581134574 E 11345852		209,85		0,00
19/10/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF HIGIDENT DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUID CF NF Nº 1441037	555		42,88	42,88C
19/10/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF HIGIDENT DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUID CF NF Nº 1441040	555		42,88	85,76C
19/10/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF HIGIDENT DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUID CF NF Nº 1441043	555		42,88	128,64C
19/10/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF HIGIDENT DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUID CF NF Nº 1441045	555		55,96	184,60C
19/10/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF HIGIDENT DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUID CF NF Nº 1441044	555		55,96	240,56C
19/10/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF HIGIDENT DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUID CF NF Nº 1441046	555		55,96	296,52C
20/10/2025	PAGAMENTO REF HIGIDENT DO BRASIL CF NF Nº 1441037, 1441040, 1441043, 1441045, 1441044 E 1441046		296,52		0,00
		Total da conta:	506,37	506,37	
Conta:	1362 - 2.1.30.100.10	INTER SHOP BC LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/11/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF INTER SHOP BC LTDA CF NF Nº 148217	558		164,00	164,00C
01/12/2025	PAGAMENTO REF INTER SHOP BC CF NF Nº 148217		164,00		0,00
		Total da conta:	164,00	164,00	
Conta:	1361 - 2.1.30.100.10	IRMAOS BOA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/11/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF IRMAOS BOA LTDA CF NF Nº 828567	558		136,14	136,14C
01/12/2025	PAGAMENTO REF IRMÃOS BOA CF NF Nº 828567		136,14		0,00
		Total da conta:	136,14	136,14	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1306 - 2.1.30.100.10	J.C.BETTINARDI, BETTINARDI CIA. LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF J.C.BETTINARDI, BETTINARDI CIA. LTDA CF NF Nº 415832	702		104,00	104,00C
10/06/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF J.C.BETTINARDI, BETTINARDI CIA. LTDA CF NF Nº 420418	702		104,00	208,00C
16/06/2025	PAGAMENTO REF J C BETTINAQRDI CF NF Nº 415832		104,00		104,00C
30/06/2025	PAGAMENTO REF J C BETTINARDI CF NF Nº 420418		104,00		0,00
		Total da conta:	208,00	208,00	
Conta:	1377 - 2.1.30.100.10	JMSANTOS COMERCIO ARTIGOS PARA BEBE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF JMSANTOS COMERCIO ARTIGOS PARA BEBE LTDA CF NF Nº 340655	555		64,36	64,36C
30/12/2025	PAGAMENTO REF JMSANTOS CF NF Nº 340655		64,36		0,00
		Total da conta:	64,36	64,36	
Conta:	1243 - 2.1.30.100.10	JOSE AUGUSTO DEOTTI JUNIOR EIRELI EPP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/04/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF JOSE AUGUSTO DEOTTI JUNIOR EIRELI EPP CF NF Nº 43822	558		750,00	750,00C
25/04/2025	PAGAMENTO REF JOSE AUGUSTO DEOTTI JUNIOR EIRELI EPP CF NF Nº 43822	10	750,00		0,00
		Total da conta:	750,00	750,00	
Conta:	1145 - 2.1.30.100.10	JR COMUNICACAO VISUAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/02/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF JR COMUNICACAO VISUAL LTDA CF NF Nº 11530	558		1.200,00	1.200,00C
17/02/2025	PAGAMENTO REF JR COMUNICACAO VISUAL LTDA CF NF Nº 11530 - PARCELA 01/03	10	400,00		800,00C
06/03/2025	PAGAMENTO REF JR COMUNICACAO VISUAL LTDA CF NF Nº 11530 - PARCELA 02/03	10	400,00		400,00C
07/04/2025	PAGAMENTO REF JR COMUNICACAO VISUAL LTDA CF NF Nº 11530 - PARCELA 03/03	10	400,00		0,00
01/10/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF JR COMUNICACAO VISUAL LTDA CF NF Nº 11951	558		150,00	150,00C
02/10/2025	PAGAMENTO REF REF JR COMUNICACAO VISUAL LTDA CF NF Nº 11951	10	150,00		0,00
01/11/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF JR COMUNICACAO VISUAL LTDA CF NF Nº 12032	558		60,00	60,00C
19/11/2025	PAGAMENTO REF REF JR COMUNICACAO VISUAL LTDA CF NF Nº 12032	10	60,00		0,00
		Total da conta:	1.410,00	1.410,00	
Conta:	1162 - 2.1.30.100.10	KS ZUNTINI GAS E AGUA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/06/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF KS ZUNTINI GAS E AGUA LTDA CF NF Nº 1581	558		420,00	420,00C
18/06/2025	PAGAMENTO REF KS ZUNTINI GAS E AGUA LTDA CF NF Nº 1581	5	420,00		0,00
		Total da conta:	420,00	420,00	
Conta:	1349 - 2.1.30.100.10	L B COMERCIO PET LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF L B COMERCIO PET LTDA CF NF Nº 217422	558		167,40	167,40C
15/10/2025	PAGAMENTO REF L B COMERCIO PET LTDA CF NF Nº 217422		167,40		0,00
		Total da conta:	167,40	167,40	
Conta:	1333 - 2.1.30.100.10	LELLU COMERCIAL MIX STORE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF LELLU COMERCIAL MIX STORE LTDA CF NF Nº 57977	558		135,15	135,15C
15/09/2025	PAGAMENTO REF LELLU CIAL CF NF Nº 57977		135,15		0,00
		Total da conta:	135,15	135,15	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1345 - 2.1.30.100.10	LIMP PLASTIC COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF LIMP PLASTIC COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT CF NF Nº 201155	555		59,95	59,95C
03/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF LIMP PLASTIC COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT CF NF Nº 201157	555		59,95	119,90C
30/09/2025	PAGAMENTO REF LIMP PLASTIC COM CF MF Nº 201155 E 201157		119,90		0,00
		Total da conta:	119,90	119,90	
Conta:	1083 - 2.1.30.100.10	LINCE GRAFICA E EDITORA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF Lince Grafica e Editora Ltda Epp CF NF Nº 2425	558		12.250,00	12.250,00C
26/12/2025	PAGAMENTO REF LINCE GRAFICA E EDITORA CF NF Nº 2425		6.125,00		6.125,00C
		Total da conta:	6.125,00	12.250,00	
Conta:	1375 - 2.1.30.100.10	LMV ESHOP LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF LMV ESHOP LTDA CF NF Nº 49686	558		44,90	44,90C
30/12/2025	PAGAMENTO REF REF LMV ESHOP CF NF Nº 49686		44,90		0,00
		Total da conta:	44,90	44,90	
Conta:	1369 - 2.1.30.100.10	LOPESY COMERCIO DE VARIEDADES E ACESSORI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/12/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF LOPESY COMERCIO DE VARIEDADES E ACESSORI CF NF Nº 83062	554		174,90	174,90C
30/12/2025	PAGAMENTO REF LOPESY XOM SW VARIEDADES CF NF Nº 83062		174,90		0,00
		Total da conta:	174,90	174,90	
Conta:	1346 - 2.1.30.100.10	LUGU STORE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF LUGU STORE LTDA CF NF Nº 15834	558		148,90	148,90C
30/09/2025	PAGAMENTO REF GUGU STORE CF MF Nº 15834		148,90		0,00
03/11/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF LUGU STORE LTDA CF NF Nº 55248	558		179,80	179,80C
01/12/2025	PAGAMENTO REF LUGU STORE CF NF Nº 55248		179,80		0,00
		Total da conta:	328,70	328,70	
Conta:	1020 - 2.1.30.100.10	LUIS ARMANDO B.A. FERREIRA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/01/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF LUIS ARMANDO B.A. FERREIRA CF NF Nº 15103	325		139,83	139,83C
17/01/2025	PAGAMENTO REF LUIS ARMANDO B.A. FERREIRA CF NF Nº 15103	10	139,83		0,00
03/02/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF LUIS ARMANDO B.A. FERREIRA CF NF Nº 15261	325		139,30	139,30C
18/02/2025	PAGAMENTO REF LUIS ARMANDO B.A. FERREIRA CF NF Nº 15261		139,30		0,00
03/03/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF LUIS ARMANDO B.A. FERREIRA CF NF Nº 15293	325		139,83	139,83C
17/03/2025	PAGAMENTO REF LUIS ARMANDO B.A. FERREIRA CF NF Nº 15293	10	139,83		0,00
03/04/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF LUIS ARMANDO B.A. FERREIRA CF NF Nº 3042025	325		139,83	139,83C
16/04/2025	PAGAMENTO REF LUIS ARMANDO B.A. FERREIRA CF NF Nº 3042025	10	139,83		0,00
06/05/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF LUIS ARMANDO B.A. FERREIRA CF NF Nº 15662	325		139,83	139,83C
19/05/2025	PAGAMENTO REF LUIS ARMANDO B.A. FERREIRA CF NF Nº 15662	10	139,83		0,00
10/06/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF LUIS ARMANDO B.A. FERREIRA CF NF Nº 15854	325		139,83	139,83C
13/06/2025	PAGAMENTO REF LUIS ARMANDO B.A. FERREIRA CF NF Nº 15854	10	139,83		0,00
		Total da conta:	838,45	838,45	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1046 - 2.1.30.100.10	LUIZ ROGERIO ABRAMO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF LUIZ ROGERIO ABRAMO CF NF Nº 4057	702		135,00	135,00C
02/01/2025	PAGAMENTO REF LUIZ ROGERIO ABRAMO CF NF Nº 4057	10	135,00		0,00
01/03/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF LUIZ ROGERIO ABRAMO CF NF Nº 4110	708		185,00	185,00C
05/03/2025	PAGAMENTO REF LUIZ ROGERIO ABRAMO CF NF Nº 4110	10	185,00		0,00
01/07/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF LUIZ ROGERIO ABRAMO CF NF Nº 4234	702		400,00	400,00C
08/07/2025	PAGAMENTO REF REF LUIZ ROGERIO ABRAMO CF NF Nº 4234	10	400,00		0,00
01/08/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF LUIZ ROGERIO ABRAMO CF NF Nº 4260	702		118,00	118,00C
04/08/2025	PAGAMENTO REF REF LUIZ ROGERIO ABRAMO CF NF Nº 4260	10	118,00		0,00
01/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF LUIZ ROGERIO ABRAMO CF NF Nº 4293	702		40,00	40,00C
01/09/2025	PAGAMENTO REF REF LUIZ ROGERIO ABRAMO CF NF Nº 4293	10	40,00		0,00
01/10/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF LUIZ ROGERIO ABRAMO CF NF Nº 4319	702		275,00	275,00C
02/10/2025	PAGAMENTO REF REF LUIZ ROGERIO ABRAMO CF NF Nº 4319	10	275,00		0,00
01/11/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF LUIZ ROGERIO ABRAMO CF NF Nº 4351	702		543,00	543,00C
01/11/2025	PAGAMENTO REF REF LUIZ ROGERIO ABRAMO CF NF Nº 4351	10	543,00		0,00
		Total da conta:	1.696,00	1.696,00	
Conta:	1351 - 2.1.30.100.10	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA CF NF Nº 71158	701		35,86	35,86C
30/10/2025	PAGAMENTO REF LUIZ TONIN ATACADISTA CF NF Nº 71158		35,86		0,00
		Total da conta:	35,86	35,86	
Conta:	1137 - 2.1.30.100.10	LUMA PRODUTOS NATURAIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/06/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF LUMA PRODUTOS NATURAIS CF NF Nº 149	558		309,14	309,14C
16/06/2025	PAGAMENTO REF LUMA PROD NATURAIS CF NF Nº 149		309,14		0,00
		Total da conta:	309,14	309,14	
Conta:	1372 - 2.1.30.100.10	MAGEAL ATACADISTA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MAGEAL ATACADISTA LTDA CF NF Nº 2936791	558		309,30	309,30C
30/12/2025	PAGAMENTO REF MAGEAL ATACADISTA CF NF Nº 2936791		309,30		0,00
		Total da conta:	309,30	309,30	
Conta:	1261 - 2.1.30.100.10	MANADA ANIMAL COMERCIO LTDA - FILIAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/02/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANADA ANIMAL COMERCIO LTDA - FILIAL CF NF Nº 97486	558		91,80	91,80C
05/02/2025	PAGAMENTO REF MANADA ANIMAL COMERCIO LTDA - FILIAL CF NF Nº 97486	5	91,80		0,00
		Total da conta:	91,80	91,80	
Conta:	1228 - 2.1.30.100.10	MARCIO ALEXANDRE DAOLIO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/03/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF JOAO BATISTA DAOLIO ARARAS CF NF Nº 3221	325		130,00	130,00C
14/03/2025	PAGAMENTO REF JOAO BATISTA DAOLIO ARARAS CF NF Nº 3231	10	75,00		55,00C
19/03/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF JOAO BATISTA DAOLIO ARARAS CF NF Nº 3231	325		75,00	130,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1228 - 2.1.30.100.10	MARCIO ALEXANDRE DAOLIO LTDA			
31/03/2025	PAGAMENTO REF MARCIO A DAOLIO CF NF Nº 3221		130,00		0,00
		Total da conta:	205,00	205,00	
Conta:	1298 - 2.1.30.100.10	MARSOLLA & ROSSETTO SERVICOS VETERINARIOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/06/2025	PAGAMENTO REF MARSOLLA & ROSSETTO SERVICOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 193	10	2.550,00		2.550,00D
09/06/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF MARSOLLA & ROSSETTO SERVICOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 193	708		2.550,00	0,00
		Total da conta:	2.550,00	2.550,00	
Conta:	1363 - 2.1.30.100.10	Mascarenhas Comercial ltda			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/11/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF Mascarenhas Comercial ltda CF NF Nº 68981	558		103,60	103,60C
01/12/2025	PAGAMENTO REF MASCARENHAS CIAL CF NF Nº 68981		103,60		0,00
		Total da conta:	103,60	103,60	
Conta:	1353 - 2.1.30.100.10	Mega Panda Comercial Ltda			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/10/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF Mega Panda Comercial Ltda CF NF Nº 131425	558		389,99	389,99C
06/10/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF Mega Panda Comercial Ltda CF NF Nº 131424	558		129,98	519,97C
30/10/2025	PAGAMENTO REF MEGA PANDA CF NF Nº 131425 E 131424		519,97		0,00
		Total da conta:	519,97	519,97	
Conta:	1308 - 2.1.30.100.10	MEGIATTO & RODRIGUES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/06/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF MEGIATTO & RODRIGUES LTDA CF NF Nº 1316	708		370,00	370,00C
23/06/2025	PAGAMENTO REF MEGIATTO & RODRIGUES LTDA CF NF Nº 1316	10	370,00		0,00
		Total da conta:	370,00	370,00	
Conta:	1039 - 2.1.30.100.10	MENEGHIN CONTABILIDADE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/01/2025	PAGAMENTO REF S MENEGHIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4290	10	416,31		416,31D
31/01/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF S MENEGHIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4290	534		416,31	0,00
10/02/2025	PAGAMENTE S MENEGHIN CF NF Nº 4296	10	700,00		700,00D
10/02/2025	PAGAMENTO REF S MENEGHIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4295	10	416,31		1.116,31D
28/02/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF S MENEGHIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4295	534		416,31	700,00D
06/03/2025	PAGAMENTO REF S MENEGHIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4300	10	416,31		1.116,31D
12/03/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF S MENEGHIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4296	534		700,00	416,31D
31/03/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF S MENEGHIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4300	534		416,31	0,00
04/04/2025	PAGAMENTO REF S MENEGHIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4304	10	486,43		486,43D
04/04/2025	PAGAMENTO REF S MENEGHIN NF 4305		346,19		832,62D
30/04/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF S MENEGHIN CONTABILIDADE LTDA ME CF NF Nº 4305	534		346,19	486,43D
30/04/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF S MENEGHIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4304	534		486,43	0,00
06/05/2025	PAGAMENTO REF S MENEGHIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4311		486,43		486,43D
06/05/2025	PAGAMENTO REF S MENEGHIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4312		346,19		832,62D
30/05/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF S MENEGHIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4311	534		486,43	346,19D
30/05/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF S MENEGHIN CONTABILIDADE LTDA ME CF NF Nº 4312	534		346,19	0,00
04/06/2025	PAGAMENTO REF S MENEGHIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4317		346,19		346,19D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1039 - 2.1.30.100.10	MENEGHIN CONTABILIDADE LTDA			
04/06/2025	PAGAMENTO REF S MENEGHIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4316		468,90		815,09D
30/06/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF S MENEGHIN CONTABILIDADE LTDA ME CF NF Nº 4317	534		346,19	468,90D
30/06/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF S MENEGHIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4316	534		468,90	0,00
08/07/2025	PAGAMENTO REF S MENEGHIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4322		346,19		346,19D
08/07/2025	PAGAMENTO REF S MENEGHIN CONTABILIDADE CF NF Nº 434321		468,90		815,09D
30/07/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF S MENEGHIN CONTABILIDADE LTDA ME CF NF Nº 4322	534		346,19	468,90D
31/07/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF S MENEGHIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4321	534		468,90	0,00
06/08/2025	PAGAMENTO REF S MENEGHIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4327		346,19		346,19D
06/08/2025	PAGAMENTO REF S MENEGHIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4326		468,90		815,09D
29/08/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF S MENEGHIN CONTABILIDADE LTDA ME CF NF Nº 4327	534		346,19	468,90D
29/08/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF S MENEGHIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4326	534		468,90	0,00
09/09/2025	PAGAMENTO REF S MENEGHIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4332		346,19		346,19D
09/09/2025	PAGAMENTO REF S MENEGHIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4331		468,90		815,09D
30/09/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF S MENEGHIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4331	534		468,90	346,19D
30/09/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF S MENEGHIN CONTABILIDADE LTDA ME CF NF Nº 4332	534		346,19	0,00
06/10/2025	PAGAMENTO REF S MENEGHIN CF NF Nº 4336		815,09		815,09D
31/10/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF S MENEGHIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4336	534		815,09	0,00
10/11/2025	PAGAMENTO REF REF S MENEGHIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4341	10	1.161,28		1.161,28D
28/11/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF S MENEGHIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4341	534		1.161,28	0,00
05/12/2025	PAGAMENTO REF REF S MENEGHIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4345	10	1.161,28		1.161,28D
29/12/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF S MENEGHIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4345	534		1.161,28	0,00
		Total da conta:	10.012,18	10.012,18	
Conta:	1322 - 2.1.30.100.10	MERCADO LUFE E VARIEDADES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MERCADO LUFE E VARIEDADES LTDA CF NF Nº 1240	558		123,98	123,98C
01/09/2025	PAGAMENTO REF MERCADO LUFE CF NF Nº 1240		123,98		0,00
		Total da conta:	123,98	123,98	
Conta:	1255 - 2.1.30.100.10	MINASSAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/01/2025	PAGAMENTO REF MINASSAL LTDA CF NF Nº 2229588	10	268,80		268,80D
27/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MINASSAL LTDA CF NF Nº 2229588	558		268,80	0,00
29/01/2025	PAGAMENTO REF MINASSAL LTDA CF NF Nº 2229801	10	268,80		268,80D
30/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MINASSAL LTDA CF NF Nº 2229801	701		268,80	0,00
13/02/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MINASSAL LTDA CF NF Nº 2230236	701		258,19	258,19C
13/02/2025	PAGAMENTO REF MINASSAL LTDA CF NF Nº 2230236	10	258,19		0,00
06/03/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MINASSAL LTDA CF NF Nº 2230924	701		622,76	622,76C
17/03/2025	PAGAMENTO REF MINASSAL LTDA CF NF Nº 2230924	10	622,76		0,00
01/04/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MINASSAL LTDA CF NF Nº 2231690	701		1.011,19	1.011,19C
16/04/2025	PAGAMENTO REF MINASSAL LTDA CF NF Nº 2231690 - PARCELA 01/03	10	337,06		674,13C
16/04/2025	PAGAMENTO REF MINASSAL LTDA CF NF Nº 2231690 - PARCELA 01/03	10	337,06		337,07C
16/04/2025	PAGAMENTO REF MINASSAL LTDA CF NF Nº 2231690 - PARCELA 01/03	10	337,07		0,00
01/05/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MINASSAL LTDA CF NF Nº 2232525	701		408,24	408,24C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1255 - 2.1.30.100.10 MINASSAL LTDA				
01/05/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MINASSAL LTDA CF NF Nº 2232527	701		1.208,80	1.617,04C
06/05/2025	PAGAMENTO REF MINASSAL LTDA CF NF Nº 2232525	10	408,24		1.208,80C
19/05/2025	PAGAMENTO REF MINASSAL LTDA CF NF Nº 2232527	10	1.208,80		0,00
01/10/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MINASSAL LTDA CF NF Nº 2238169	701		255,70	255,70C
13/10/2025	PAGAMENTO REF REF MINASSAL LTDA CF NF Nº 2238169	10	255,70		0,00
		Total da conta:	4.302,48	4.302,48	
Conta:	1025 - 2.1.30.100.10 MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 88931	702		220,00	220,00C
02/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 88872	702		458,01	678,01C
02/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 88932	702		937,59	1.615,60C
02/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 88601	702		225,32	1.840,92C
06/01/2025	PAGAMENTO REF REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 88601	10	225,32		1.615,60C
17/01/2025	PAGAMENTO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 88872	10	458,01		1.157,59C
17/01/2025	PAGAMENTO REF MOLTE ALTO NF 88931		220,00		937,59C
17/01/2025	PAGAMENTO REF MOLTE ALTO NF 88932 - PARCELA 01/02		358,80		578,79C
03/02/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 89190	702		314,22	893,01C
03/02/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 89432	702		546,68	1.439,69C
03/02/2025	PAGAMENTO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 89190	10	314,22		1.125,47C
07/02/2025	PAGAMENTO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 89432 - PARCELA 01/03	10	182,22		943,25C
07/02/2025	PAGAMENTO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 89432 - PARCELA 02/03	10	182,22		761,03C
07/02/2025	PAGAMENTO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 89432 - PARCELA 03/03	10	182,24		578,79C
18/02/2025	PAGAMENTO REF MOLTE ALTO NF 88932 - PARCELA 02/02	10	578,79		0,00
01/03/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 90395	558		259,98	259,98C
05/03/2025	PAGAMENTO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 90395	10	259,98		0,00
01/04/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 91575	702		201,60	201,60C
01/04/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 91862	702		21,60	223,20C
01/04/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 91874	702		32,00	255,20C
01/04/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 91814	555		243,18	498,38C
01/04/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 92248	702		544,45	1.042,83C
01/04/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 92598	702		410,34	1.453,17C
02/04/2025	PAGAMENTO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 91575	10	201,60		1.251,57C
04/04/2025	PAGAMENTO REF MONTE ALTO COM MED CF NF Nº 91862		21,60		1.229,97C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1025 - 2.1.30.100.10 MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA				
04/04/2025	PAGAMENTO REF MONTE ALTO COM MED CF NF Nº 91.874		32,00		1.197,97C
04/04/2025	PAGAMENTO REF MONTE ALTO COM MED CF NF Nº 91814 - PARCELA 01/02		121,59		1.076,38C
16/04/2025	PAGAMENTO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 92248 - PARCELA 01/03	10	181,49		894,89C
16/04/2025	PAGAMENTO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 92248 - PARCELA 02/03	10	181,48		713,41C
16/04/2025	PAGAMENTO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 92248 - PARCELA 03/03	10	181,48		531,93C
25/04/2025	PAGAMENTO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 92598 - PARCELA 01/03	10	136,78		395,15C
25/04/2025	PAGAMENTO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 92598 - PARCELA 02/03	10	136,78		258,37C
25/04/2025	PAGAMENTO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 92598 - PARCELA 03/03	10	136,78		121,59C
01/05/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 93207	702		363,36	484,95C
01/05/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 93296	558		216,00	700,95C
01/05/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 93399	702		217,39	918,34C
02/05/2025	PAGAMENTO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 93207 - PARCELA 01/02	10	181,68		736,66C
02/05/2025	PAGAMENTO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 93207 - PARCELA 02/02	10	181,68		554,98C
02/05/2025	PAGAMENTO REF MONTE ALTO COM MED CF NF Nº 91814 - PARCELA 02/02	10	121,59		433,39C
02/05/2025	PAGAMENTO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 93296 - PARCELA 01/02	10	108,00		325,39C
02/05/2025	PAGAMENTO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 93296 - PARCELA 02/02	10	108,00		217,39C
16/05/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 94376	702		437,16	654,55C
19/05/2025	PAGAMENTO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 93399 - PARCELA 01/02	10	108,70		545,85C
19/05/2025	PAGAMENTO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 93399 - PARELA 01/02	10	108,69		437,16C
01/06/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 93946	702		198,07	635,23C
01/06/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 94769	702		257,48	892,71C
04/06/2025	PAGAMENTO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 93946	10	198,07		694,64C
09/06/2025	PAGAMENTO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 94376	10	437,16		257,48C
13/06/2025	PAGAMENTO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 94769	10	257,48		0,00
01/07/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 95366	702		243,18	243,18C
01/07/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 95717	702		191,93	435,11C
01/07/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 95920	702		198,61	633,72C
08/07/2025	PAGAMENTO REF REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 95366	10	243,18		390,54C
18/07/2025	PAGAMENTO REF REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 95717 - PARCELA 01/03	10	63,99		326,55C
18/07/2025	PAGAMENTO REF REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 95717 - PARCELA 02/03	10	63,97		262,58C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1025 - 2.1.30.100.10	MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA			
18/07/2025	PAGAMENTO REF REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 95717 - PARCELA 03/03	10	63,97		198,61C
24/07/2025	PAGAMENTO REF REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 95920	10	198,61		0,00
01/08/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 97135	702		638,68	638,68C
12/08/2025	PAGAMENTO REF REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 97135 - PARCELA 01/02	10	319,35		319,33C
01/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 98450	702		458,03	777,36C
01/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 98232	702		177,70	955,06C
01/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 98129	702		318,58	1.273,64C
01/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 98712	702		837,26	2.110,90C
02/09/2025	PAGAMENTO REF REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 98450 - PARCELA 01/02	10	229,02		1.881,88C
02/09/2025	PAGAMENTO REF REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 98450 - PARCELA 02/02	10	229,01		1.652,87C
02/09/2025	PAGAMENTO REF REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 97135 - PARCELA 02/02	10	319,33		1.333,54C
02/09/2025	PAGAMENTO REF REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 98232	10	177,70		1.155,84C
02/09/2025	PAGAMENTO REF REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 98129	10	318,58		837,26C
25/09/2025	PAGAMENTO REF REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 98712 - PARCELA 01/04	10	209,33		627,93C
25/09/2025	PAGAMENTO REF REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 98712 - PARCELA 02/04	10	209,31		418,62C
25/09/2025	PAGAMENTO REF REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 98712 - PARCELA 03/04	10	209,31		209,31C
25/09/2025	PAGAMENTO REF REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 98712 - PARCELA 04/04	10	209,31		0,00
01/10/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 99292	702		450,34	450,34C
02/10/2025	PAGAMENTO REF REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 99292	10	450,34		0,00
01/11/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 101398	702		761,55	761,55C
19/11/2025	PAGAMENTO REF REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 101398	10	761,55		0,00
01/12/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 101546	555		490,08	490,08C
02/12/2025	PAGAMENTO REF REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 101546	10	490,08		0,00
		Total da conta:	10.870,37	10.870,37	
Conta:	1348 - 2.1.30.100.10	Mrl do brasil importacao e comercio ltda			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF Mrl do brasil importacao e comercio ltda CF NF Nº 910021	555		37,00	37,00C
30/09/2025	PAGAMENTO REF MRL DO BRAIL IMP E COM CF MF Nº 910021		37,00		0,00
		Total da conta:	37,00	37,00	
Conta:	1368 - 2.1.30.100.10	NAAJ ATACADISTA FRALDAS E PERFUMARIA LTD			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1368 - 2.1.30.100.10	NAAJ ATACADISTA FRALDAS E PERFUMARIA LTD			
01/12/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF NAAJ ATACADISTA FRALDAS E PERFUMARIA LTD CF NF Nº 1200274	558		135,78	135,78C
15/12/2025	PAGAMENTO REF NAAJ ATACADISTA CF NF Nº 1200274		135,78		0,00
		Total da conta:	135,78	135,78	
Conta:	1340 - 2.1.30.100.10	NATURAL SEMPRE DISTRIBUIDORA E COMERCIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF NATURAL SEMPRE DISTRIBUIDORA E COMERCIO CF NF Nº 246525	702		32,28	32,28C
30/09/2025	PAGAMENTO REF NTURAL SEMPRE DISTR E COM CF MF Nº 246525		32,28		0,00
		Total da conta:	32,28	32,28	
Conta:	1102 - 2.1.30.100.10	NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1401642 - PÇA 08 DE ABRIL	322		99,90	99,90C
02/01/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1399607 - R FLORIANO PEIXOTO	322		99,90	199,80C
02/01/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1399606 - R MARECHAL DEODORO	322		99,00	298,80C
17/01/2025	PAGAMENTO REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1401642 - PÇA 08 DE ABRIL	10	99,90		198,90C
17/01/2025	PAGAMENTO REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1399607 - R FLORIANO PEIXOTO	10	99,90		99,00C
17/01/2025	PAGAMENTO REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1399606 - R MARECHAL DEODORO	10	99,00		0,00
03/02/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1427384 - R MARECHAL DEODORO	322		99,00	99,00C
03/02/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1427385 - R FLORIANO PEIXOTO	322		99,90	198,90C
03/02/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1428944 - PÇA 08 DE ABRIL	322		99,90	298,80C
18/02/2025	PAGAMENTO REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1427384 - R MARECHLA DEOSORO	10	99,00		199,80C
18/02/2025	PAGAMENTO REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1427385 - R FLORIANO PEIXOTO	10	99,90		99,90C
18/02/2025	PAGAMENTO REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1428944 - PÇA 08 DE ABRIL	10	99,90		0,00
01/03/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1454352 - R MARECHAL DEODORO	322		99,00	99,00C
01/03/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1455886 - PÇA 08 DE ABRIL	322		99,90	198,90C
17/03/2025	PAGAMENTO REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1454352 - R MARECHAL DEODORO	10	99,00		99,90C
17/03/2025	PAGAMENTO REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1455886 - PRAÇA 08 DE ABRIL	10	99,90		0,00
01/04/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1485878 - PÇA 08 DE ABRIL	322		99,90	99,90C
23/04/2025	PAGAMENTO REF NEOLINK CF MF Nº 148587 - PÇA 08 DE ABRIL		99,90		0,00
01/05/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 15604569 - PÇA 08 DE ABRIL	322		49,95	49,95C
01/05/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1504570 - AV SEN. CESAR LACERDA DE VERGUEIRO	322		49,95	99,90C
19/05/2025	PAGAMENTO REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 15604569 - PÇA 08 DE ABRIL	10	49,95		49,95C
19/05/2025	PAGAMENTO REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1504570 - AV SEN. CESAR LACERDA DE VERGUEIRO	10	49,95		0,00
01/06/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1539497 -PÇA 08 DE ABRIL	322		99,90	99,90C
01/06/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1539498 - AV SEN LACERDA FRANCO	322		99,90	199,80C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1102 - 2.1.30.100.10	NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA			
13/06/2025	PAGAMENTO REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1539497 - PÇA 08 DE ABRIL	10	99,90		99,90C
13/06/2025	PAGAMENTO REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1539498 -AV SEN LARCERDA FRANCO	10	99,90		0,00
01/07/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1566230	322		99,90	99,90C
01/07/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1566229	322		99,90	199,80C
18/07/2025	PAGAMENTO REF REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1566230 - AV SEN LACERDA DE VERGUEIRO	10	99,90		99,90C
18/07/2025	PAGAMENTO REF REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1566229 - PÇA 08 DE ABRIL	10	99,90		0,00
01/08/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1393262 - AV SEN LACERDA DE VERGUEIRO	322		99,90	99,90C
01/08/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1593261 - PÇA 08 DE ABRIL	322		99,90	199,80C
12/08/2025	PAGAMENTO REF REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1393262 - AV SEN LACERDA DE VERGUEIRO	10	99,90		99,90C
12/08/2025	PAGAMENTO REF REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1593261 - PÇA 08 DE ABRIL	10	99,90		0,00
01/09/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1620755 - PÇA 08 DE ABRIL	322		99,90	99,90C
01/09/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1620756 - AV SEN LAC DE VERGUEIRO	322		99,90	199,80C
09/09/2025	PAGAMENTO REF REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1620755 - PÇA 08 DE ABRIL	10	99,90		99,90C
09/09/2025	PAGAMENTO REF REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1620756 - AV SEN LAC DE VERGUEIRO	10	99,90		0,00
01/10/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1648253 - PÇA 08 DE ABRIL	322		99,90	99,90C
01/10/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1631026 - AV SEN LACERDA DE VERGUEIRO	322		79,90	179,80C
13/10/2025	PAGAMENTO REF REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1648253 - PÇA 08 DE ABRIL	10	99,90		79,90C
13/10/2025	PAGAMENTO REF REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1631026 - AV SEN LACERDA DE VERGUEIRO	10	79,90		0,00
01/11/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1675751 -PÇA 08 DE ABRIL	322		99,90	99,90C
01/11/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1657973 - AV SEN LAC DE VERGUEIRO	322		79,90	179,80C
10/11/2025	PAGAMENTO REF REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1675751 - PÇA 08 DE ABRIL	10	99,90		79,90C
10/11/2025	PAGAMENTO REF REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1657973 - AV SEN LAC DE VERGUEIRO	10	79,90		0,00
01/12/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1558333 - PÇA 08 DE ABRIL	322		99,90	99,90C
01/12/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1529780 - AV SEN LACERDA DE VERGUEIRO	322		79,90	179,80C
18/12/2025	PAGAMENTO REF REF NEOLINK NF 1529780- AV SEN LAC DE VERGUEIRO	10	79,90		99,90C
18/12/2025	PAGAMENTO REF REF NEOLINK NF Nº 1558333- PÇA 08 DE ABRIL	10	99,90		0,00
		Total da conta:	2.334,90	2.334,90	
Conta:	1287 - 2.1.30.100.10	NOSSO LAR STORE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/05/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF NOSSO LAR STORE LTDA CF NF Nº 1643	558		91,98	91,98C
14/05/2025	PAGAMENTO REF NOSSO LAR STORE LTDA CF NF Nº 1643	5	91,98		0,00
		Total da conta:	91,98	91,98	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1331 - 2.1.30.100.10	ONCOEXPRESS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/09/2025	PAGAMENTO REF REF ONCOEXPRESS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE CF NF Nº 55922	10	183,98		183,98D
05/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ONCOEXPRESS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE CF NF Nº 55922	702		183,98	0,00
		Total da conta:	183,98	183,98	
Conta:	1358 - 2.1.30.100.10	PAES FERREIRA COMERCIO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/11/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF PAES FERREIRA COMERCIO LTDA CF NF Nº 13662	558		281,19	281,19C
01/12/2025	PAGAMENTO REF PAES FERREIRA COM CF NF Nº 13662		281,19		0,00
		Total da conta:	281,19	281,19	
Conta:	1280 - 2.1.30.100.10	PAULO SERGIO DUARTE ARARAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/03/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF PAULO SERGIO DUARTE ARARAS CF NF Nº 2438	558		2.280,00	2.280,00C
31/03/2025	PAGAMENTO REF PAULO SERGIO DUARTE ARARAS CF NF Nº 2438		2.280,00		0,00
		Total da conta:	2.280,00	2.280,00	
Conta:	1339 - 2.1.30.100.10	PERFORMANCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF PERFORMANCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR CF NF Nº 272072	558		44,99	44,99C
30/09/2025	PAGAMENTO REF PERFORMANCE COM. CF MF Nº 272072		44,99		0,00
		Total da conta:	44,99	44,99	
Conta:	1302 - 2.1.30.100.10	PGU DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF PGU DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA CF NF Nº 145099	558		29,29	29,29C
16/06/2025	PAGAMENTO REF PGU DISTR DE EMBAL CF NF Nº 145099		29,29		0,00
		Total da conta:	29,29	29,29	
Conta:	1260 - 2.1.30.100.10	PIRAMIDE AZUL LOG. E DIST. EIRELLI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/02/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF PIRAMIDE AZUL LOG. E DIST. EIRELLI CF NF Nº 388905	702		307,39	307,39C
03/02/2025	PAGAMENTO REF PIRAMIDE AZUL LOG. E DIST. EIRELLI CF NF Nº 388905	10	307,39		0,00
		Total da conta:	307,39	307,39	
Conta:	1347 - 2.1.30.100.10	PP STORE COMERCIAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF PP STORE COMERCIAL LTDA CF NF Nº 3166	558		90,00	90,00C
30/09/2025	PAGAMENTO REF PP STORE CIAL CF MF Nº 3166		90,00		0,00
		Total da conta:	90,00	90,00	
Conta:	1183 - 2.1.30.100.10	QUEEN PET COMERCIAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF QUEEN PET COMERCIAL LTDA CF NF Nº 10501	558		4.200,00	4.200,00C
02/04/2025	PAGAMENTO REF QUEEN PET COMERCIAL LTDA CF NF Nº 10501 - PARCELA 01/02	10	2.100,00		2.100,00C
24/04/2025	PAGAMENTO REF QUEEN PET COMERCIAL LTDA CF NF Nº 10501 - PARCELA 02/02	10	2.100,00		0,00
01/07/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF QUEEN PET COMERCIAL LTDA CF NF Nº 12079	558		4.200,00	4.200,00C
08/07/2025	PAGAMENTO REF REF QUEEN PET COMERCIAL LTDA CF NF Nº 12079 - PARCELA 01/02	10	2.100,00		2.100,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1183 - 2.1.30.100.10	QUEEN PET COMERCIAL LTDA			
24/07/2025	PAGAMENTO REF REF QUEEN PET COMERCIAL LTDA CF NF Nº 12079 - PARCELA 02/02	10	2.100,00		0,00
		Total da conta:	8.400,00	8.400,00	
Conta:	1126 - 2.1.30.100.10	R. BARRAMANSA-ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/03/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF R. BARRAMANSA-ME CF NF Nº 11475	558		122,09	122,09C
31/03/2025	PAGAMENTO REF E. BARRAMANSA CF NF Nº 11475		122,09		0,00
02/10/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF R. BARRAMANSA-ME CF NF Nº 11971	558		308,00	308,00C
13/10/2025	PAGAMENTO REF REF R. BARRAMANSA-ME CF NF Nº 11971	10	308,00		0,00
		Total da conta:	430,09	430,09	
Conta:	1268 - 2.1.30.100.10	RAIADROGASIL S/A			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/03/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF RAIADROGASIL S/A CF NF Nº 195	702		97,37	97,37C
10/03/2025	PAGAMENTO REF RAIADROGASIL S/A CF NF Nº 195	10	97,37		0,00
		Total da conta:	97,37	97,37	
Conta:	1224 - 2.1.30.100.10	Rantech Comercio de Variedades Ltda			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF Rantech Comercio de Variedades Ltda CF NF Nº 313351	558		105,36	105,36C
03/12/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF Rantech Comercio de Variedades Ltda CF NF Nº 315933	558		105,36	210,72C
15/12/2025	PAGAMENTO REF RANTECH COM DE VARIEDADES CF NF Nº 105,36		105,36		105,36C
30/12/2025	PAGAMENTO REF RANTECH IMPORTS CF NF Nº 315933		105,36		0,00
		Total da conta:	210,72	210,72	
Conta:	1373 - 2.1.30.100.10	RAPIDO PRA CACHORRO COMERCIO E SERVICOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF RAPIDO PRA CACHORRO COMERCIO E SERVICOS CF NF Nº 5813	558		358,88	358,88C
30/12/2025	PAGAMENTO REF RAPIDO P* CACHORRO CF NF Nº 5813		358,88		0,00
		Total da conta:	358,88	358,88	
Conta:	1223 - 2.1.30.100.10	REINO DAS MASSAS INDUSTRIA E COMERCIO LT			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF REINO DAS MASSAS INDUSTRIA E COMERCIO LT CF NF Nº 3581	558		760,00	760,00C
15/07/2025	PAGAMENTO REF REINO DAS MASSAS IND E COM CF NF Nº 3583		760,00		0,00
		Total da conta:	760,00	760,00	
Conta:	1040 - 2.1.30.100.10	RISU MARKETING DIGITAL, TECNOLOGIA E VEICULACAO SOCIAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/01/2025	PAGAMENTO REF REF RISU MARKETING DIGITAL, TECNOLOGIA E VEICULACAO SOCIAL LTDA CF NF Nº 85	10	399,00		399,00D
21/01/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF RISU MARKETING DIGITAL, TECNOLOGIA E VEICULACAO SOCIAL LTDA CF NF Nº 85	310		399,00	0,00
07/02/2025	PAGAMENTO REF RISU MARKETING DIGITAL, TECNOLOGIA E VEICULACAO SOCIAL LTDA CF NF Nº 150	10	399,00		399,00D
09/02/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF RISU MARKETING DIGITAL, TECNOLOGIA E VEICULACAO SOCIAL LTDA CF NF Nº 150	310		399,00	0,00
05/03/2025	PAGAMENTO REF RISU MARKETING DIGITAL CF NF Nº 314	10	399,00		399,00D
20/03/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF RISU MARKETING DIGITAL, TECNOLOGIA E VEICULACAO SOCIAL LTDA CF NF Nº 314	310		399,00	0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1040 - 2.1.30.100.10	RISU MARKETING DIGITAL, TECNOLOGIA E VEICULACAO SOCIAL LTDA			
01/06/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF RISU MARKETING DIGITAL, TECNOLOGIA E VEICULACAO SOCIAL LTDA CF NF Nº 357	310		399,00	399,00C
01/06/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF RISU MARKETING DIGITAL, TECNOLOGIA E VEICULACAO SOCIAL LTDA CF NF Nº 85	310		399,00	798,00C
01/06/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF RISU MARKETING DIGITAL, TECNOLOGIA E VEICULACAO SOCIAL LTDA CF NF Nº 517	310		399,00	1.197,00C
01/06/2025	PAGAMENTO REF RISU MARKETING DIGITAL, TECNOLOGIA E VEICULACAO SOCIAL LTDA CF NF Nº 357	5	399,00		798,00C
01/06/2025	PAGAMENTO REF RISU MARKETING DIGITAL, TECNOLOGIA E VEICULACAO SOCIAL LTDA CF NF Nº 85	5	399,00		399,00C
01/06/2025	PAGAMENTO REF RISU MARKETING DIGITAL, TECNOLOGIA E VEICULACAO SOCIAL LTDA CF NF Nº 517	5	399,00		0,00
12/06/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF RISU MARKETING DIGITAL, TECNOLOGIA E VEICULACAO SOCIAL LTDA CF NF Nº 629	310		399,00	399,00C
12/06/2025	PAGAMENTO REF RISU MARKETING DIGITAL, TECNOLOGIA E VEICULACAO SOCIAL LTDA CF NF Nº 629	5	399,00		0,00
		Total da conta:	2.793,00	2.793,00	
Conta:	1374 - 2.1.30.100.10	ROGERIO LOURENCO DE SOUZA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ROGERIO LOURENCO DE SOUZA CF NF Nº 87653	558		39,47	39,47C
30/12/2025	PAGAMENTO REF ROGERIO LOURENÇO DE SOUZA CF NF Nº 87653		39,47		0,00
		Total da conta:	39,47	39,47	
Conta:	1371 - 2.1.30.100.10	ROGERIO SIMPLICIO ALVARES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/12/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ROGERIO SIMPLICIO ALVARES CF NF Nº 128803	555		111,00	111,00C
30/12/2025	PAGAMENTO REF ROGERIO S ALVARES CF NF N 128803		111,00		0,00
		Total da conta:	111,00	111,00	
Conta:	1210 - 2.1.30.100.10	ROSANA APARECIDA BERTO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ROSANA APARECIDA BERTO CF NF Nº 364	702		210,90	210,90C
02/01/2025	PAGAMENTO REF ROSANA APARECIDA BERTO CF NF Nº 364	10	210,90		0,00
01/05/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ROSANA APARECIDA BERTO CF NF Nº 386	558		59,50	59,50C
02/05/2025	PAGAMENTO REF ROSANA APARECIDA BERTO CF NF Nº 386	10	59,50		0,00
01/07/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ROSANA APARECIDA BERTO CF NF Nº 392	558		124,60	124,60C
08/07/2025	PAGAMENTO REF REF ROSANA APARECIDA BERTO CF NF Nº 392	10	124,60		0,00
01/11/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ROSANA APARECIDA BERTO CF NF Nº 412	702		162,40	162,40C
03/11/2025	PAGAMENTO REF REF ROSANA APARECIDA BERTO CF NF Nº 412	10	162,40		0,00
		Total da conta:	557,40	557,40	
Conta:	1310 - 2.1.30.100.10	RPA RACOES PESCA E AGROPECUARIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/06/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF RPA RACOES PESCA E AGROPECUARIA LTDA CF NF Nº 13353	702		92,72	92,72C
30/06/2025	PAGAMENTO REF RPA RAÇÕES E PESCA CF NF Nº 13353		92,72		0,00
		Total da conta:	92,72	92,72	
Conta:	1073 - 2.1.30.100.10	SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/07/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA CF NF Nº 75636	10	178,00		178,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1073 - 2.1.30.100.10	SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA			
11/07/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA CF NF Nº 75636	537		178,00	0,00
		Total da conta:	178,00	178,00	
Conta:	1314 - 2.1.30.100.10	SIDNEI GOMES SOARES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/06/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF SIDNEI GOMES SOARES CF NF Nº 5889	558		163,99	163,99C
30/06/2025	PAGAMENTO REF SIDNEI GOMES SOARES CF NF Nº 5889		163,99		0,00
		Total da conta:	163,99	163,99	
Conta:	1305 - 2.1.30.100.10	Simao E-Market Comercial Ltda			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF Simao E-Market Comercial Ltda CF NF Nº 3670	558		222,71	222,71C
16/06/2025	PAGAMENTO REF SIMAO E-MARKET CF NF Nº 3670		222,71		0,00
		Total da conta:	222,71	222,71	
Conta:	1332 - 2.1.30.100.10	SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/09/2025	PAGAMENTO REF REF SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIA CF NF Nº 325739	10	126,55		126,55D
09/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIA CF NF Nº 325739	702		126,55	0,00
		Total da conta:	126,55	126,55	
Conta:	1272 - 2.1.30.100.10	SMART VET FORMULAS MAGISTRAIS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/03/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF SMART VET FORMULAS MAGISTRAIS LTDA CF NF Nº 16	702		72,71	72,71C
06/03/2025	PAGAMENTO REF SMART VET FORMULAS MAGISTRAIS LTDA CF NF Nº 16	5	72,71		0,00
01/10/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF SMART VET FORMULAS MAGISTRAIS LTDA CF NF Nº 6543	702		254,85	254,85C
01/10/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF SMART VET FORMULAS MAGISTRAIS LTDA CF NF Nº 6651	702		79,90	334,75C
15/10/2025	PAGAMENTO REF SMART VET CF NFº 6543		254,85		79,90C
30/10/2025	PAGAMENTO REF SMART VET FORMULAS CF NF Nº 6651		79,90		0,00
		Total da conta:	407,46	407,46	
Conta:	1303 - 2.1.30.100.10	SNK SHOP LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF SNK SHOP LTDA CF NF Nº 7530	558		69,90	69,90C
16/06/2025	PAGAMENTO REF SNK SHOP CF NF Nº 7530		69,90		0,00
		Total da conta:	69,90	69,90	
Conta:	1079 - 2.1.30.100.10	SOCIAL PET COMERCIO DE PROD PARA ANIMAIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/01/2025	PAGAMENTO REF SOCIAL PET COMERCIO DE PROD PARA ANIMAIS CF NF Nº 501593	10	341,32		341,32D
21/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF SOCIAL PET COMERCIO DE PROD PARA ANIMAIS CF NF Nº 501593	702		341,32	0,00
17/04/2025	PAGAMENTO REF SOCIAL PET COMERCIO DE PROD PARA ANIMAIS CF NF Nº 522186	10	341,32		341,32D
22/04/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF SOCIAL PET COMERCIO DE PROD PARA ANIMAIS CF NF Nº 522186	702		341,32	0,00
27/11/2025	PAGAMENTO REF REF SOCIAL PET COMERCIO DE PROD PARA ANIMAIS CF NF Nº 572957	10	351,78		351,78D
28/11/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF SOCIAL PET COMERCIO DE PROD PARA ANIMAIS CF NF Nº 572957	702		351,78	0,00
		Total da conta:	1.034,42	1.034,42	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1309 - 2.1.30.100.10	SOLDIE ZONA LESTE COM DE PRODUTOS ALIMEN			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/06/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF SOLDIE ZONA LESTE COM DE PRODUTOS ALIMEN CF NF Nº 221	558		186,51	186,51C
30/06/2025	PAGAMENTO REF SOLDIE Z LESTE CF NF Nº 221		186,51		0,00
		Total da conta:	186,51	186,51	
Conta:	1364 - 2.1.30.100.10	SOUZA COMPANY LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/11/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF SOUZA COMPANY LTDA CF NF Nº 311534	558		49,64	49,64C
01/12/2025	PAGAMENTO REF SOUZA COMPANY CF NF Nº 311534		49,64		0,00
		Total da conta:	49,64	49,64	
Conta:	1376 - 2.1.30.100.10	SOUZA DAMIANI LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF SOUZA DAMIANI LTDA CF NF Nº 505249	555		23,29	23,29C
30/12/2025	PAGAMENTO REF SOUZA DAMIANI CF NF Nº 505249		23,29		0,00
		Total da conta:	23,29	23,29	
Conta:	1066 - 2.1.30.100.10	T. Z. ORPINELLI - PAISAGISMO - ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/08/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF T. Z. ORPINELLI - PAISAGISMO - ME CF NF Nº 4076	558		236,00	236,00C
25/08/2025	PAGAMENTO REF REF T. Z. ORPINELLI - PAISAGISMO - ME CF NF Nº 4076	10	236,00		0,00
		Total da conta:	236,00	236,00	
Conta:	1088 - 2.1.30.100.10	TC ARARAS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E COME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/01/2025	PAGAMENTO REF TC ARARAS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E COME CF NF Nº 133898	10	420,00		420,00D
22/01/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF TC ARARAS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E COME CF NF Nº 133898	547		420,00	0,00
12/02/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF TC ARARAS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E COME CF NF Nº 134629	547		110,00	110,00C
13/02/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF TC ARARAS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E COME CF NF Nº 134921	547		90,00	200,00C
25/02/2025	PAGAMENTO REF TC ARARAS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E COME CF NF Nº 134629	10	110,00		90,00C
05/03/2025	PAGAMENTO REF TC ARARAS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E COME CF NF Nº 134921	10	90,00		0,00
		Total da conta:	620,00	620,00	
Conta:	1208 - 2.1.30.100.10	TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.441,88C
07/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 251770	702		940,51	2.382,39C
15/01/2025	PAGAMENTO TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 251770		940,51		1.441,88C
03/02/2025	PAGAMENTO REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 245153 - PARCELA 03/03	10	1.441,88		0,00
01/03/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 256840	702		630,25	630,25C
01/03/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 256715	702		4.154,08	4.784,33C
17/03/2025	PAGAMENTO REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 256840 - PARCELA 01/02	10	315,13		4.469,20C
17/03/2025	PAGAMENTO REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 256715 - PARCELA 01/04	10	1.038,52		3.430,68C
07/04/2025	PAGAMENTO REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 256840 - PARCELA 02/02	10	315,12		3.115,56C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1208 - 2.1.30.100.10	TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA			
07/04/2025	PAGAMENTO REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 256715 - PARCELA 02/04	10	1.038,52		2.077,04C
01/05/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 263955	702		1.875,12	3.952,16C
02/05/2025	PAGAMENTO REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 256715 - PARCELA 03/04	10	1.038,52		2.913,64C
19/05/2025	PAGAMENTO REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 263955	10	1.875,12		1.038,52C
01/06/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 267403	702		868,56	1.907,08C
09/06/2025	PAGAMENTO REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 256715 - PARCELA 04/04	10	1.038,52		868,56C
13/06/2025	PAGAMENTO REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 267403	10	868,56		0,00
01/07/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 270614	702		1.778,58	1.778,58C
24/07/2025	PAGAMENTO REF REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 270614 - PARCELA 01/03	10	592,86		1.185,72C
01/08/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 272657	702		863,32	2.049,04C
04/08/2025	PAGAMENTO REF REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 272657 - PARCELA 01/02	10	431,66		1.617,38C
12/08/2025	PAGAMENTO REF REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 270614 - PARCELA 02/03	10	592,86		1.024,52C
01/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 276243	702		833,40	1.857,92C
01/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 278070	558		1.327,26	3.185,18C
01/09/2025	PAGAMENTO REF REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 272657 - PARCELA 02/02	10	431,66		2.753,52C
02/09/2025	PAGAMENTO REF REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 276243 - PARCELA 01/02	10	416,70		2.336,82C
02/09/2025	PAGAMENTO REF REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 276243 - PARCELA 02/02	10	416,70		1.920,12C
02/09/2025	PAGAMENTO REF REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 270614 - PARCELA 03/03	10	592,86		1.327,26C
25/09/2025	PAGAMENTO REF REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 278070 - PARCELA 01/03	10	442,42		884,84C
25/09/2025	PAGAMENTO REF REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 278070 - PARCELA 02/063	10	442,42		442,42C
25/09/2025	PAGAMENTO REF REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 278070 - PARCELA 03/03	10	442,42		0,00
		Total da conta:	14.712,96	13.271,08	
Conta:	1178 - 2.1.30.100.10	TELDATA INFORM.E TELECOMUNICACOES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/04/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF TELDATA INFORM.E TELECOMUNICACOES LTDA CF NF Nº 13134	325		125,00	125,00C
09/04/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF TELDATA INFORM.E TELECOMUNICACOES LTDA CF NF Nº 18871	558		72,31	197,31C
16/04/2025	PAGAMENTO REF TELDATA CF NF Nº 13134		125,00		72,31C
16/04/2025	PAGAMENTO REF TELDATA CF NF Nº 18871		72,31		0,00
05/05/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF TELDATA INFORM.E TELECOMUNICACOES LTDA CF NF Nº 13203	325		90,00	90,00C
06/05/2025	PAGAMENTO REF TELDATA INFORM.E TELECOMUNICACOES LTDA CF NF Nº 13203	10	90,00		0,00
04/06/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF TELDATA INFORM.E TELECOMUNICACOES LTDA CF NF Nº 13324	325		90,00	90,00C
09/06/2025	REF TELDATA INFORM.E TELECOMUNICACOES LTDA CF NF Nº 13324	10	90,00		0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1178 - 2.1.30.100.10	TELDATA INFORM.E TELECOMUNICACOES LTDA			
02/07/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF TELDATA INFORM.E TELECOMUNICACOES LTDA CF NF Nº 13422	325		90,00	90,00C
08/07/2025	PAGAMENTO REF REF TELDATA INFORM.E TELECOMUNICACOES LTDA CF NF Nº 13422	10	90,00		0,00
04/08/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF TELDATA INFORM.E TELECOMUNICACOES LTDA CF NF Nº 13539	325		90,00	90,00C
06/08/2025	PAGAMENTO REF REF TELDATA INFORM.E TELECOMUNICACOES LTDA CF NF Nº 13539	10	90,00		0,00
02/09/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF TELDATA INFORM.E TELECOMUNICACOES LTDA CF NF Nº 13633	325		90,00	90,00C
04/09/2025	PAGAMENTO REF REF TELDATA INFORM.E TELECOMUNICACOES LTDA CF NF Nº 13633	10	90,00		0,00
02/10/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF TELDATA INFORM.E TELECOMUNICACOES LTDA CF NF Nº 13740	325		90,00	90,00C
02/10/2025	PAGAMENTO REF REF TELDATA INFORM.E TELECOMUNICACOES LTDA CF NF Nº 13740	10	90,00		0,00
05/11/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF TELDATA INFORM.E TELECOMUNICACOES LTDA CF NF Nº 13834	325		256,86	256,86C
10/11/2025	PAGAMENTO REF REF TELDATA INFORM.E TELECOMUNICACOES LTDA CF NF Nº 13834	10	256,86		0,00
05/12/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF TELDATA INFORM.E TELECOMUNICACOES LTDA CF NF Nº 13898	325		159,84	159,84C
12/12/2025	PAGAMENTO REF REF TELDATA INFORM.E TELECOMUNICACOES LTDA CF NF Nº 13898	10	159,84		0,00
		Total da conta:	1.154,01	1.154,01	
Conta:	1269 - 2.1.30.100.10	TELEFONICA BRASIL S.A.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF TELEFONICA BRASIL S.A. CF NF Nº 454019615	322		35,00	35,00C
10/03/2025	PAGAMENTO REF TELEFONICA BRASIL S.A. CF NF Nº 454019615	10	35,00		0,00
		Total da conta:	35,00	35,00	
Conta:	1315 - 2.1.30.100.10	TNTINFO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/06/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF TNTINFO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMA CF NF Nº 1162643	558		219,90	219,90C
30/06/2025	VALOR A COMPENSAR REF TNTINFO CF NF Nº 1162643		219,90		0,00
		Total da conta:	219,90	219,90	
Conta:	1095 - 2.1.30.100.10	TONETTO E TROVA LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF TONETTO E TROVA LTDA - EPP CF NF Nº 126444	558		434,00	434,00C
04/04/2025	PAGAMENTO REF TONETTO E TROVA LTDA - EPP CF NF Nº 126444	10	434,00		0,00
01/08/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF TONETTO E TROVA LTDA - EPP CF NF Nº 129471	558		146,45	146,45C
04/08/2025	PAGAMENTO REF REF TONETTO E TROVA LTDA - EPP CF NF Nº 129471	10	146,45		0,00
		Total da conta:	580,45	580,45	
Conta:	1253 - 2.1.30.100.10	Tymmo Pets LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF Tymmo Pets LTDA CF NF Nº 26092	558		119,70	119,70C
20/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF Tymmo Pets LTDA CF NF Nº 24983	558		236,70	356,40C
20/01/2025	PAGAMENTO REF TYMMO PETS		356,40		0,00
		Total da conta:	356,40	356,40	
Conta:	1370 - 2.1.30.100.10	UNIVERSO IMPORTS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/12/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF UNIVERSO IMPORTS LTDA CF NF Nº 7735	555		244,79	244,79C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1370 - 2.1.30.100.10	UNIVERSO IMPORTS LTDA			
30/12/2025	PAGAMENTO REF UNIVERSO IMPORTS CF NF Nº 7735		244,79		0,00
		Total da conta:	244,79	244,79	
Conta:	1090 - 2.1.30.100.10	VALDIR HENRIQUE DINIZ DIAS 41117005860			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VALDIR HENRIQUE DINIZ DIAS 41117005860 CF NF Nº 21	325		400,00	400,00C
05/03/2025	PAGAMENTO REF VALDIR HENRIQUE DINIZ DIAS CF NF Nº 21		400,00		0,00
23/06/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VALDIR HENRIQUE DINIZ DIAS 41117005860 CF NF Nº 24	325		200,00	200,00C
23/06/2025	PAGAMENTO REF VALDIR HENRIQUE DINIZ DIAS 41117005860 CF NF Nº 24	10	200,00		0,00
08/11/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VALDIR HENRIQUE DINIZ DIAS 41117005860 CF NF Nº 29	325		280,00	280,00C
08/11/2025	PAGAMENTO REF REF VALDIR HENRIQUE DINIZ DIAS 41117005860 CF NF Nº 29	10	280,00		0,00
11/12/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VALDIR HENRIQUE DINIZ DIAS 41117005860 CF NF Nº 31	325		240,00	240,00C
12/12/2025	PAGAMENTO REF REF VALDIR HENRIQUE DINIZ DIAS 41117005860 CF NF Nº 31	10	240,00		0,00
		Total da conta:	1.120,00	1.120,00	
Conta:	1031 - 2.1.30.100.10	VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 406370	539		2.380,00	2.380,00C
02/01/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 406370	10	2.380,00		0,00
03/02/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 412132	539		2.380,00	2.380,00C
03/02/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 412132	10	2.380,00		0,00
20/02/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 417801	539		2.380,00	2.380,00C
27/02/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 417801	10	2.380,00		0,00
01/04/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 423836	539		4.166,00	4.166,00C
01/04/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 423836	10	4.166,00		0,00
01/05/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 431471	539		4.388,28	4.388,28C
02/05/2025	PAGAMENTO REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 431471		4.388,28		0,00
28/05/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 438433	539		4.368,28	4.368,28C
29/05/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 438433	10	4.368,28		0,00
27/06/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 445416	539		4.368,28	4.368,28C
27/06/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 445416	10	4.368,28		0,00
14/07/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 449128	539		4.368,28	4.368,28C
24/07/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 449128	10	4.368,28		0,00
26/08/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 458498	539		4.368,28	4.368,28C
29/08/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 458498	10	4.368,28		0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1031 - 2.1.30.100.10	VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA			
17/09/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 463678	539		3.745,24	3.745,24C
26/09/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 463678	10	3.745,24		0,00
21/10/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 471702	539		4.167,24	4.167,24C
29/10/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 471702	10	4.167,24		0,00
21/11/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 478784	539		4.162,24	4.162,24C
27/11/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 478784	10	4.162,24		0,00
19/12/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 486995	539		4.162,24	4.162,24C
26/12/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 486995	10	4.162,24		0,00
30/12/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 489333	539		205,00	205,00C
30/12/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 489333	10	205,00		0,00
		Total da conta:	49.609,36	49.609,36	
Conta:	1216 - 2.1.30.100.10	VET CARE PET CENTER LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VET CARE PET CENTER LTDA ME CF NF Nº 130	701		305,48	305,48C
02/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VET CARE PET CENTER LTDA ME CF NF Nº 131	701		296,48	601,96C
02/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VET CARE PET CENTER LTDA ME CF NF Nº 129	701		237,28	839,24C
02/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VET CARE PET CENTER LTDA ME CF NF Nº 132	701		263,32	1.102,56C
02/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VET CARE PET CENTER LTDA ME CF NF Nº 128	701		194,70	1.297,26C
02/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VET CARE PET CENTER LTDA ME CF NF Nº 133	701		349,00	1.646,26C
02/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VET CARE PET CENTER LTDA ME CF NF Nº 136	701		296,48	1.942,74C
02/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VET CARE PET CENTER LTDA ME CF NF Nº 135	701		305,48	2.248,22C
03/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VET CARE PET CENTER LTDA ME CF NF Nº 149	701		511,80	2.760,02C
03/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VET CARE PET CENTER LTDA ME CF NF Nº 150	701		255,90	3.015,92C
30/01/2025	PAGAMENTO VETCARE PETCENTER NF N 132		263,32		2.752,60C
30/01/2025	PAGAMENTO VETCARE PETCENTER NF N 129		237,28		2.515,32C
30/01/2025	PAGAMENTO VETCARE PETCENTER NF N 133		349,00		2.166,32C
30/01/2025	PAGAMENTO VETCARE PETCENTER NF N 131		296,48		1.869,84C
30/01/2025	PAGAMENTO VETCARE PETCENTER NF N 130		305,48		1.564,36C
30/01/2025	PAGAMENTO VETCARE PETCENTER NF N 128		194,70		1.369,66C
30/01/2025	PAGAMENTO VETCARE PETCENTER NF N 135		305,48		1.064,18C
30/01/2025	PAGAMENTO VETCARE PETCENTER NF N 150		255,90		808,28C
30/01/2025	PAGAMENTO VETCARE PETCENTER NF N 149		511,80		296,48C
30/01/2025	PAGAMENTO VETCARE PETCENTER NF N 136		296,48		0,00
05/03/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VET CARE PET CENTER LTDA ME CF NF Nº 156	558		69,80	69,80C
31/03/2025	PAGAMENTO REF VETCARE CF NF Nº 156		69,80		0,00
08/11/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VET CARE PET CENTER LTDA ME CF NF Nº 190	701		265,80	265,80C
08/11/2025	PAGAMENTO REF REF VET CARE PET CENTER LTDA ME CF NF Nº 190	5	265,80		0,00
01/12/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VET CARE PET CENTER LTDA ME CF NF Nº 192	701		508,80	508,80C
30/12/2025	PAGAMENTO REF CET CARE PET CENTER CF NF Nº 192		508,80		0,00
		Total da conta:	3.860,32	3.860,32	
Conta:	1045 - 2.1.30.100.10	VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				117,90D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1045 - 2.1.30.100.10	VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME			
02/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1821	701		773,91	656,01C
06/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1832	701		944,97	1.600,98C
06/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1831	701		933,60	2.534,58C
06/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1833	701		296,49	2.831,07C
06/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1834	701		156,90	2.987,97C
08/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1835	701		291,20	3.279,17C
09/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1838	702		45,50	3.324,67C
09/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1837	701		156,90	3.481,57C
09/01/2025	PAGAMENTO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1838	10	45,50		3.436,07C
11/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1839	701		255,90	3.691,97C
13/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1840	702		117,90	3.809,87C
13/01/2025	PAGAMENTO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1839	10	255,90		3.553,97C
14/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1846	701		156,90	3.710,87C
14/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1848	701		136,50	3.847,37C
14/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1851	702		446,73	4.294,10C
14/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1850	701		269,90	4.564,00C
14/01/2025	PAGAMENTO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1846	10	156,90		4.407,10C
14/01/2025	PAGAMENTO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1848	10	136,50		4.270,60C
15/01/2025	PAGAMENTO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1851	10	446,73		3.823,87C
15/01/2025	PAGAMENTO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1850	10	269,90		3.553,97C
16/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1852	701		289,90	3.843,87C
16/01/2025	PAGAMENTO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1821	5	773,91		3.069,96C
17/01/2025	PAGAMENTO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1852	10	289,90		2.780,06C
18/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1853	701		156,90	2.936,96C
20/01/2025	PAGAMENTO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1853	10	156,90		2.780,06C
21/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1858	701		148,25	2.928,31C
21/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1857	701		460,92	3.389,23C
21/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1856	701		148,25	3.537,48C
21/01/2025	PAGAMENTO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1858	10	148,25		3.389,23C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1045 - 2.1.30.100.10	VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME			
21/01/2025	PAGAMENTO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1857	10	460,92		2.928,31C
21/01/2025	PAGAMENTO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1856	10	148,25		2.780,06C
23/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1859	701		382,05	3.162,11C
23/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1862	701		341,70	3.503,81C
23/01/2025	PAGAMENTO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1859	10	382,05		3.121,76C
28/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1865	701		163,01	3.284,77C
28/01/2025	PAGAMENTO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1865	10	163,01		3.121,76C
29/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1872	701		196,70	3.318,46C
29/01/2025	PAGAMENTO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1872	10	196,70		3.121,76C
30/01/2025	PAGAMENTO VETCARE PETCENTER NF N 1833		296,49		2.825,27C
30/01/2025	PAGAMENTO VETCARE PETCENTER NF N 1834		156,90		2.668,37C
30/01/2025	PAGAMENTO VETCARE PETCENTER NF N 18,32		944,97		1.723,40C
30/01/2025	PAGAMENTO VETCARE PETCENTER NF N 1831		933,60		789,80C
30/01/2025	PAGAMENTO VETCARE PETCENTER NF N 1835		291,20		498,60C
30/01/2025	PAGAMENTO VETCARE PETCENTER NF N 1862		341,70		156,90C
30/01/2025	PAGAMENTO VETCARE PETCENTER NF N 1837		156,90		0,00
03/02/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1884	558		176,70	176,70C
03/02/2025	PAGAMENTO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1884	10	176,70		0,00
01/03/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1879	701		458,88	458,88C
01/03/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1888	702		179,70	638,58C
01/03/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1887	701		55,80	694,38C
01/03/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1886	701		848,93	1.543,31C
01/03/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1885	701		662,62	2.205,93C
01/03/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1889	701		162,90	2.368,83C
01/03/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1893	701		158,40	2.527,23C
03/03/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1907	558		169,80	2.697,03C
05/03/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1908	558		151,80	2.848,83C
05/03/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1909	558		21,90	2.870,73C
05/03/2025	PAGAMENTO VET CARE CF NF Nº 1879		458,88		2.411,85C
05/03/2025	PAGAMENTO VET CARE CF NF Nº 1888		179,70		2.232,15C
05/03/2025	PAGAMENTO VET CARE CF NF Nº 1886		848,93		1.383,22C
05/03/2025	PAGAMENTO VET CARE CF NF Nº 1885		662,62		720,60C
05/03/2025	PAGAMENTO VET CARE CF NF Nº 1887		55,80		664,80C
05/03/2025	PAGAMENTO VET CARE CF NF Nº 1917		162,90		501,90C
05/03/2025	PAGAMENTO VET CARE CF NF Nº 1893		158,40		343,50C
05/03/2025	PAGAMENTO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1907	10	169,80		173,70C
31/03/2025	PAGAMENTO REF VETCARE CF NF Nº 1908		151,80		21,90C
31/03/2025	PAGAMENTO REF VETCARE CF NF Nº 1909		21,90		0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1045 - 2.1.30.100.10	VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME			
01/04/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1917	702		162,90	162,90C
28/04/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1921	702		162,90	325,80C
28/04/2025	PAGAMENTO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1921	10	162,90		162,90C
30/04/2025	PAGAMENTO REF VET CARE CF NF Nº 1917		162,90		0,00
01/05/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1920	702		41,70	41,70C
19/05/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1928	701		435,37	477,07C
19/05/2025	PAGAMENTO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1928	10	435,37		41,70C
30/05/2025	PAGAMENTO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1933	10	113,80		72,10D
30/05/2025	PAGAMENTO REF VETCARE CF NF Nº 1920		41,70		113,80D
31/05/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1933	558		113,80	0,00
18/07/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1943	701		349,00	349,00C
30/07/2025	PAGAMENTO REF VETCARE CF NF Nº 1943		349,00		0,00
01/10/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1958	702		12,50	12,50C
21/10/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1963	702		127,80	140,30C
21/10/2025	PAGAMENTO REF REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1963	10	127,80		12,50C
30/10/2025	PAGAMENTO REF VETCARE CF NF Nº 1958		12,50		0,00
01/11/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1964	702		10,50	10,50C
14/11/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1972	558		138,30	148,80C
17/11/2025	PAGAMENTO REF VETCARE CF NF Nº 1964		10,50		138,30C
01/12/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1973	702		142,40	280,70C
01/12/2025	PAGAMENTO REF VETCARE CF NF Nº 1972		138,30		142,40C
30/12/2025	PAGAMENTO REF VETCARE COM E ART P/ ANIMAIS		142,40		0,00
		Total da conta:	11.897,68	12.015,58	
Conta:	1214 - 2.1.30.100.10	VILAS BOAS PANIFICACAO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/05/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VILAS BOAS PANIFICACAO LTDA CF NF Nº 335	558		1.800,00	1.800,00C
19/05/2025	PAGAMENTO REF VILAS BOAS PANIFICACAO LTDA CF NF Nº 335	10	1.800,00		0,00
21/10/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VILAS BOAS PANIFICACAO LTDA CF NF Nº 450	558		2.000,00	2.000,00C
21/10/2025	PAGAMENTO REF REF VILAS BOAS PANIFICACAO LTDA CF NF Nº 450	10	2.000,00		0,00
		Total da conta:	3.800,00	3.800,00	
Conta:	1246 - 2.1.30.100.10	WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONI CF NF Nº 6934112	558		134,85	134,85C
24/01/2025	PAGAMENTO REF WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONI CF NF Nº 6934112	5	134,85		0,00
03/03/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONI CF NF Nº 7180865	558		145,35	145,35C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1246 - 2.1.30.100.10	WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONI			
05/03/2025	PAGAMENTO REF WEBFONES CF NF Nº 7180865		145,35		0,00
		Total da conta:	280,20	280,20	
Conta:	1043 - 2.1.30.100.10	X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA-ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/03/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA-ME CF NF Nº 103067	558		173,30	173,30C
06/03/2025	PAGAMENTO REF X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA-ME CF NF Nº 103067	10	173,30		0,00
01/04/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA-ME CF NF Nº 103702	554		169,50	169,50C
04/04/2025	PAGAMENTO REF X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA-ME CF NF Nº 103702	10	169,50		0,00
01/07/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA-ME CF NF Nº 105552	558		536,50	536,50C
08/07/2025	PAGAMENTO REF REF X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA-ME CF NF Nº 105552	10	536,50		0,00
02/08/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA-ME CF NF Nº 106245	554		98,97	98,97C
04/08/2025	PAGAMENTO REF REF X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA-ME CF NF Nº 106245	10	98,97		0,00
01/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA-ME CF NF Nº 106838	554		128,09	128,09C
02/09/2025	PAGAMENTO REF REF X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA-ME CF NF Nº 106838	10	128,09		0,00
01/11/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA-ME CF NF Nº 107800	554		179,67	179,67C
03/11/2025	PAGAMENTO REF REF X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA-ME CF NF Nº 107800	10	179,67		0,00
02/12/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA-ME CF NF Nº 108316	554		129,95	129,95C
02/12/2025	PAGAMENTO REF REF X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA-ME CF NF Nº 108316	10	129,95		0,00
04/12/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA-ME CF NF Nº 109091	554		79,90	79,90C
05/12/2025	PAGAMENTO REF REF X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA-ME CF NF Nº 109091	10	79,90		0,00
		Total da conta:	1.495,88	1.495,88	
Conta:	1094 - 2.1.30.100.10	ZANIBONI E BARBANTE TRANSPORTES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF ZANIBONI E BARBANTE TRANSPORTES LTDA CF NF Nº 2369	325		271,23	271,23C
02/12/2025	PAGAMENTO REF REF ZANIBONI E BARBANTE TRANSPORTES LTDA CF NF Nº 2369	10	271,23		0,00
		Total da conta:	271,23	271,23	
Conta:	1321 - 2.1.30.100.11	2ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA L			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2025	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO REF 2ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA L CF NF Nº 3440805	119		1.769,00	1.769,00C
15/08/2025	PAGAMENTO REF 2 ELETRO COMERCIO CF NF Nº 3.440.805 - PARCELA 01/12		147,51		1.621,49C
15/09/2025	PAGAMENTO REF 2 ELETRO COMERCIO CF NF Nº 3.440.805 - PARCELA 02/12		147,51		1.473,98C
15/10/2025	PAGAMENTO REF 2 ELETRO COMERCIO CF NF Nº 3.440.805 - PARCELA 03/12		147,51		1.326,47C
17/11/2025	PAGAMENTO REF 2 ELETRO COMERCIO CF NF Nº 3.440.805 - PARCELA 04/12		147,51		1.178,96C
15/12/2025	PAGAMENTO REF 2 ELETRO COMERCIO CF NF Nº 3.440.805 - PARCELA 05/12		147,51		1.031,45C
		Total da conta:	737,55	1.769,00	
Conta:	1311 - 2.1.30.100.11	3Y PET LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/06/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF 3Y PET LTDA CF NF Nº 16794	558		79,78	79,78C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1311 - 2.1.30.100.11	3Y PET LTDA			
30/06/2025	PAGAMENTO REF 3Y PET CF NF Nº 16794		79,78		0,00
		Total da conta:	79,78	79,78	
Conta:	1288 - 2.1.30.100.11	54.540.267 THAIS CAROLAINE BUENO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/05/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF 54.540.267 THAIS CAROLAINE BUENO CF NF Nº 10450	558		56,81	56,81C
03/05/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF 54.540.267 THAIS CAROLAINE BUENO CF NF Nº 10448	558		56,81	113,62C
03/05/2025	PAGAMENTO REF 54.540.267 THAIS CAROLAINE BUENO CF NF Nº 10450	5	56,81		56,81C
03/05/2025	PAGAMENTO REF 54.540.267 THAIS CAROLAINE BUENO CF NF Nº 10448	5	56,81		0,00
05/05/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF 54.540.267 THAIS CAROLAINE BUENO CF NF Nº 10688	558		56,81	56,81C
05/05/2025	PAGAMENTO REF 54.540.267 THAIS CAROLAINE BUENO CF NF Nº 10688	5	56,81		0,00
		Total da conta:	170,43	170,43	
Conta:	1252 - 2.1.30.100.11	ACB TORNEADOS E ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ACB TORNEADOS E ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA CF NF Nº 22312	558		299,20	299,20C
20/01/2025	PAGAMENTO REF ACB TORNEADOS		299,20		0,00
		Total da conta:	299,20	299,20	
Conta:	1242 - 2.1.30.100.11	BILLION E-COMMERCE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF BILLION E-COMMERCE LTDA CF NF Nº 16715	558		209,40	209,40C
19/01/2025	PAGAMENTO REF BILLION E-COMMERCE LTDA CF NF Nº 16715	5	209,40		0,00
		Total da conta:	209,40	209,40	
Conta:	1271 - 2.1.30.100.11	CK COMERCIO E SERVICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/03/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CK COMERCIO E SERVICOS LTDA CF NF Nº 7391	558		42,18	42,18C
02/03/2025	PAGAMENTO REF CK COMERCIO E SERVICOS LTDA CF NF Nº 7391	5	42,18		0,00
		Total da conta:	42,18	42,18	
Conta:	1266 - 2.1.30.100.11	DISMAX DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS E GENEROS AL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/03/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF DISMAX DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS E GENEROS AL CF NF Nº 1515602	558		99,20	99,20C
05/03/2025	PAGAMENTO REF DISMAX CF NF Nº 1515602		99,20		0,00
		Total da conta:	99,20	99,20	
Conta:	1174 - 2.1.30.100.11	E. F. ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF E. F. ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA CF NF Nº 2938	558		3.321,00	3.321,00C
02/05/2025	PAGAMENTO REF E. F. ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA CF NF Nº 2938	10	3.321,00		0,00
03/06/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF E. F. ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA CF NF Nº 3042	558		797,60	797,60C
09/06/2025	PAGAMENTO REF E. F. ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA CF NF Nº 3042	10	797,60		0,00
17/10/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF E. F. ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA CF NF Nº 3419	558		3.808,00	3.808,00C
21/10/2025	PAGAMENTO REF REF E. F. ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA CF NF Nº 3419	10	3.808,00		0,00
		Total da conta:	7.926,60	7.926,60	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1284 - 2.1.30.100.11	Godfer ferramentas, utensilios e eletronicos ltda			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/04/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF Godfer ferramentas, utensilios e eletronicos ltda CF NF Nº 15402	558		319,00	319,00C
30/04/2025	PAGAMENTO REF GOLDFER FERRAMENTAS CF NF Nº 15402		319,00		0,00
		Total da conta:	319,00	319,00	
Conta:	1323 - 2.1.30.100.11	HOUSE BRASIL CIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF HOUSE BRASIL CIA LTDA CF NF Nº 1498	558		189,63	189,63C
01/09/2025	PAGAMENTO REF HOUSE BRASIL CF NF Nº 1498		189,63		0,00
		Total da conta:	189,63	189,63	
Conta:	1281 - 2.1.30.100.11	JM INDUSTRIA E COMERCIO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF JM INDUSTRIA E COMERCIO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR LTDA CF NF Nº 265154	702		85,79	85,79C
31/03/2025	PAGAMENTO REF JM IND E COM CF NF Nº 265154		85,79		0,00
01/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF JM INDUSTRIA E COMERCIO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR LTDA CF NF Nº 426626	558		67,78	67,78C
15/09/2025	PAGAMENTO REF JM IND E COM CF NF Nº 426626		67,78		0,00
		Total da conta:	153,57	153,57	
Conta:	1135 - 2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 165	701		415,39	415,39C
16/01/2025	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 165	5	415,39		0,00
07/03/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 178	701		230,90	230,90C
07/03/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 177	701		416,24	647,14C
07/03/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 179	701		610,89	1.258,03C
12/03/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 180	701		99,00	1.357,03C
12/03/2025	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 180	10	99,00		1.258,03C
14/03/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 182	701		189,00	1.447,03C
14/03/2025	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 182	10	189,00		1.258,03C
17/03/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 183	701		263,40	1.521,43C
17/03/2025	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 183	10	263,40		1.258,03C
18/03/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 184	558		176,70	1.434,73C
18/03/2025	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 184	10	176,70		1.258,03C
22/03/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 185	702		85,00	1.343,03C
24/03/2025	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 185	10	85,00		1.258,03C
25/03/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 187	702		81,90	1.339,93C
25/03/2025	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 187	10	81,90		1.258,03C
26/03/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 189	702		83,70	1.341,73C
26/03/2025	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 189	10	83,70		1.258,03C
27/03/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 190	702		239,90	1.497,93C
27/03/2025	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 190	10	239,90		1.258,03C
28/03/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 191	701		99,00	1.357,03C
28/03/2025	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 191	10	99,00		1.258,03C
31/03/2025	PAGAMENTO REF VETCARE CF NF Nº 178		230,90		1.027,13C
31/03/2025	PAGAMENTO REF VETCARE CF NF Nº 177		416,24		610,89C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1135 - 2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA			
31/03/2025	PAGAMENTO REF VETCARE CF NF Nº 1179		610,89		0,00
02/04/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 193	701		866,85	866,85C
02/04/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 195	702		821,35	1.688,20C
02/04/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 194	701		738,56	2.426,76C
09/04/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 197	702		66,90	2.493,66C
11/04/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 198	702		136,90	2.630,56C
25/04/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 204	701		216,80	2.847,36C
25/04/2025	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 204	10	216,80		2.630,56C
30/04/2025	PAGAMENTO REF VERCARE CF NF Nº 193		866,85		1.763,71C
30/04/2025	PAGAMENTO REF VERCARE CF NF Nº 195		821,35		942,36C
30/04/2025	PAGAMENTO REF VERCARE CF NF Nº 194		738,56		203,80C
30/04/2025	PAGAMENTO REF VERCARE CF NF Nº 197		66,90		136,90C
30/04/2025	PAGAMENTO REF VERCARE CF NF Nº 198		136,90		0,00
02/05/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 205	701		674,80	674,80C
06/05/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 208	701		660,13	1.334,93C
06/05/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 207	558		957,69	2.292,62C
06/05/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 206	701		674,80	2.967,42C
09/05/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 210	701		549,50	3.516,92C
09/05/2025	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 210	10	549,50		2.967,42C
12/05/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 212	558		647,00	3.614,42C
12/05/2025	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 212	10	647,00		2.967,42C
13/05/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 213	558		117,80	3.085,22C
13/05/2025	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 213	10	117,80		2.967,42C
17/05/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 216	701		610,96	3.578,38C
17/05/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 215	702		598,20	4.176,58C
19/05/2025	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 216	10	610,96		3.565,62C
19/05/2025	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 215	10	598,20		2.967,42C
20/05/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 217	701		494,98	3.462,40C
20/05/2025	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 217	10	494,98		2.967,42C
22/05/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 218	701		445,50	3.412,92C
22/05/2025	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 218	10	445,50		2.967,42C
30/05/2025	PAGAMENTO REF VETCARE CF NF Nº 205		674,80		2.292,62C
30/05/2025	PAGAMENTO REF VETCARE CF NF Nº 208		660,13		1.632,49C
30/05/2025	PAGAMENTO REF VETCARE CF NF Nº 207		957,69		674,80C
30/05/2025	PAGAMENTO REF VETCARE CF NF Nº 206		674,80		0,00
06/06/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 221	701		211,20	211,20C
06/06/2025	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 221	10	211,20		0,00
09/06/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 223	701		439,90	439,90C
09/06/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 224	701		239,90	679,80C
10/06/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 225	701		920,59	1.600,39C
10/06/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 226	701		1.192,98	2.793,37C
14/06/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 230	701		583,90	3.377,27C
14/06/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 231	702		91,00	3.468,27C
17/06/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 232	558		176,70	3.644,97C
20/06/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 233	701		289,80	3.934,77C
20/06/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 234	701		54,54	3.989,31C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1135 - 2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA			
20/06/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 235	701		148,25	4.137,56C
23/06/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 237	701		1.037,72	5.175,28C
23/06/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 236	558		428,82	5.604,10C
23/06/2025	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 237	10	1.037,72		4.566,38C
23/06/2025	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 236	10	428,82		4.137,56C
30/06/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 239	702		255,60	4.393,16C
30/06/2025	PAGAMENTO REF VETCARE CF NF Nº 223		439,90		3.953,26C
30/06/2025	PAGAMENTO REF VETCARE CF NF Nº 224		239,90		3.713,36C
30/06/2025	PAGAMENTO REF VETCARE CF NF Nº 225		920,59		2.792,77C
30/06/2025	PAGAMENTO REF VETCARE CF NF Nº 226		1.192,98		1.599,79C
30/06/2025	PAGAMENTO REF VETCARE CF NF Nº 230		583,90		1.015,89C
30/06/2025	PAGAMENTO REF VETCARE CF NF Nº 231		91,00		924,89C
04/07/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 240	701		558,70	1.483,59C
08/07/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 242	701		599,38	2.082,97C
08/07/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 241	701		801,21	2.884,18C
10/07/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 244	702		105,90	2.990,08C
12/07/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 246	701		118,80	3.108,88C
30/07/2025	PAGAMENTO REF VETCARE CF NF Nº 232		176,70		2.932,18C
30/07/2025	PAGAMENTO REF VETCARE CF NF Nº 233		289,80		2.642,38C
30/07/2025	PAGAMENTO REF VETCARE CF NF Nº 234		54,54		2.587,84C
30/07/2025	PAGAMENTO REF VETCARE CF NF Nº 235		148,25		2.439,59C
30/07/2025	PAGAMENTO REF VETCARE CF NF Nº 239		255,60		2.183,99C
30/07/2025	PAGAMENTO REF VETCARE CF NF Nº 240		558,70		1.625,29C
30/07/2025	PAGAMENTO REF VETCARE CF NF Nº 244		105,90		1.519,39C
30/07/2025	PAGAMENTO REF VETCARE CF NF Nº 242		599,38		920,01C
30/07/2025	PAGAMENTO REF VETCARE CF NF Nº 241		801,21		118,80C
30/07/2025	PAGAMENTO REF VETCARE CF NF Nº 246		118,80		0,00
22/08/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 263	701		378,70	378,70C
22/08/2025	PAGAMENTO REF REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 263	10	378,70		0,00
25/08/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 265	701		462,38	462,38C
25/08/2025	PAGAMENTO REF REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 265	10	462,38		0,00
27/08/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 266	558		179,80	179,80C
27/08/2025	PAGAMENTO REF REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 266	10	179,80		0,00
01/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 249	701		736,39	736,39C
01/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 251	702		189,90	926,29C
01/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 250	701		467,80	1.394,09C
01/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 254	701		978,90	2.372,99C
01/09/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 253	708		424,00	2.796,99C
01/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 252	701		168,47	2.965,46C
01/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 256	701		589,90	3.555,36C
01/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 259	701		349,00	3.904,36C
01/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 260	701		192,89	4.097,25C
01/09/2025	PAGAMENTO REF MANOEL F F DE LIMA CF NF Nº 249		736,39		3.360,86C
01/09/2025	PAGAMENTO REF MANOEL F F DE LIMA CF NF Nº 251		189,90		3.170,96C
01/09/2025	PAGAMENTO REF MANOEL F F DE LIMA CF NF Nº 250		467,80		2.703,16C
01/09/2025	PAGAMENTO REF MANOEL F F DE LIMA CF NF Nº 252		168,47		2.534,69C
01/09/2025	PAGAMENTO REF MANOEL F F DE LIMA CF NF Nº 253		424,00		2.110,69C
01/09/2025	PAGAMENTO REF MANOEL F F DE LIMA CF NF Nº 254		978,90		1.131,79C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1135 - 2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA			
01/09/2025	PAGAMENTO REF MANOEL F F DE LIMA CF NF Nº 256		589,90		541,89C
01/09/2025	PAGAMENTO REF MANOEL F F DE LIMA CF NF Nº 259		349,00		192,89C
01/09/2025	PAGAMENTO REF MANOEL F F DE LIMA CF NF Nº 260		192,89		0,00
03/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 271	701		378,80	378,80C
08/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 274	701		56,90	435,70C
09/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 276	701		349,00	784,70C
16/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 280	701		344,40	1.129,10C
30/09/2025	PAGAMENTO REF VETCARE CF MF Nº 274-276-274 E 280		1.129,10		0,00
01/10/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 275	701		1.541,40	1.541,40C
01/10/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 287	701		976,60	2.518,00C
01/10/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 286	701		349,00	2.867,00C
01/10/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 285	701		378,20	3.245,20C
02/10/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 288	701		180,00	3.425,20C
02/10/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 289	702		90,00	3.515,20C
07/10/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 292	702		259,90	3.775,10C
09/10/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 294	702		343,20	4.118,30C
10/10/2025	PAGAMENTO REF REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 295	10	2.189,77		1.928,53C
11/10/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 295	701		2.189,77	4.118,30C
13/10/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 296	701		301,05	4.419,35C
15/10/2025	PAGAMENTO REF VET CARE CF NF Nº 275		1.541,40		2.877,95C
16/10/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 298	702		275,90	3.153,85C
20/10/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 300	701		413,28	3.567,13C
20/10/2025	PAGAMENTO REF REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 300	10	413,28		3.153,85C
30/10/2025	PAGAMENTO REF MANOE F (VETCARE) CF NF PAGAS PELO CARTÃO CRÉDITO		3.153,85		0,00
01/11/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 302	701		429,70	429,70C
01/11/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 306	701		300,40	730,10C
03/11/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 307	701		262,55	992,65C
05/11/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 309	701		119,48	1.112,13C
07/11/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 310	701		119,48	1.231,61C
07/11/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 311	702		534,20	1.765,81C
13/11/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 315	701		328,80	2.094,61C
14/11/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 316	702		177,80	2.272,41C
17/11/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 317	558		265,80	2.538,21C
17/11/2025	PAGAMENTO REF VETCARE CF NF Nº 302		429,70		2.108,51C
17/11/2025	PAGAMENTO REF VETCARE CF NF Nº 306		300,40		1.808,11C
01/12/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 322	701		1.500,43	3.308,54C
01/12/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 323	702		177,80	3.486,34C
01/12/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 324	702		91,00	3.577,34C
01/12/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 321	701		199,90	3.777,24C
01/12/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 325	702		180,00	3.957,24C
01/12/2025	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO CF NF Nº 307		262,55		3.694,69C
01/12/2025	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO CF NF Nº 310		119,48		3.575,21C
01/12/2025	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO CF NF Nº 311		534,20		3.041,01C
01/12/2025	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO CF NF Nº 309		119,48		2.921,53C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1135 - 2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA			
01/12/2025	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO CF NF Nº 315		328,80		2.592,73C
01/12/2025	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO CF NF Nº 317		265,80		2.326,93C
01/12/2025	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO CF NF Nº 316		177,80		2.149,13C
02/12/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 330	701		282,38	2.431,51C
05/12/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 331	701		660,70	3.092,21C
09/12/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 332	701		499,30	3.591,51C
12/12/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 334	701		1.552,53	5.144,04C
15/12/2025	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO F DE LIMA CF NF Nº 325		180,00		4.964,04C
15/12/2025	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO F DE LIMA CF NF Nº 321		199,90		4.764,14C
15/12/2025	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO F DE LIMA CF NF Nº 324		91,00		4.673,14C
15/12/2025	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO F DE LIMA CF NF Nº 323		177,80		4.495,34C
15/12/2025	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO F DE LIMA CF NF Nº 322		1.500,43		2.994,91C
27/12/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 338	702		630,70	3.625,61C
29/12/2025	PAGAMENTO REF REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 338	10	630,70		2.994,91C
30/12/2025	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO F DE LIMA CF NF Nº 332		499,30		2.495,61C
30/12/2025	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO F DE LIMA CF NF Nº 331		660,70		1.834,91C
30/12/2025	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO F DE LIMA CF NF Nº 330		282,38		1.552,53C
30/12/2025	PAGAMENTO REF MANOEL FRANCISCO F DE LIMA CF NF Nº 334		1.552,53		0,00
		Total da conta:	42.383,11	42.383,11	
Conta:	1316 - 2.1.30.100.11	MEGA TEXTIL ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MEGA TEXTIL ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO LTDA CF NF Nº 34460	558		254,00	254,00C
22/06/2025	PAGAMENTO REF MEGA TEXTIL ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO LTDA CF NF Nº 34460	5	254,00		0,00
		Total da conta:	254,00	254,00	
Conta:	1051 - 2.1.30.100.11	RVT COM. E DISTRIB. LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF RVT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA CF NF Nº 35941	702		391,94	391,94C
17/01/2025	PAGAMENTO REF RVT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA CF NF Nº 35941	10	391,94		0,00
03/02/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF RVT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA CF NF Nº 37237	702		437,66	437,66C
18/02/2025	PAGAMENTO REF RVT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA CF NF Nº 37237	10	437,66		0,00
01/07/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF RVT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA CF NF Nº 45801	702		263,29	263,29C
01/07/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF RVT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA CF NF Nº 45606	702		716,41	979,70C
08/07/2025	PAGAMENTO REF REF RVT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA CF NF Nº 45801	10	263,29		716,41C
08/07/2025	PAGAMENTO REF REF RVT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA CF NF Nº 45606	10	716,41		0,00
		Total da conta:	1.809,30	1.809,30	
Conta:	1258 - 2.1.30.100.11	TICS PRODUTOS E SOLUCOES EM MARKETING LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF TICS PRODUTOS E SOLUCOES EM MARKETING LTDA CF NF Nº 12702	558		160,42	160,42C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1258 - 2.1.30.100.11	TICS PRODUTOS E SOLUCOES EM MARKETING LTDA			
19/01/2025	PAGAMENTO REF TICS PRODUTOS E SOLUCOES EM MARKETING LTDA CF NF Nº 12702	5	160,42		0,00
		Total da conta:	160,42	160,42	
Conta:	1334 - 2.1.30.100.11	ZOOM COMERCIAL SUDESTE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ZOOM COMERCIAL SUDESTE LTDA CF NF Nº 703943	558		17,74	17,74C
01/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ZOOM COMERCIAL SUDESTE LTDA CF NF Nº 703947	558		129,99	147,73C
15/09/2025	PAGAMENTO REF ZOOM CIAL CF NF Nº 703947 E 703943		147,73		0,00
		Total da conta:	147,73	147,73	
Conta:	1285 - 2.1.30.100.12	C E FERREIRA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/04/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF C E FERREIRA CF NF Nº 33790	558		46,99	46,99C
11/04/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF C E FERREIRA CF NF Nº 33788	558		46,99	93,98C
30/04/2025	PAGAMENTO REF C E FERREIRA CF NF Nº 33790 E 33788		93,98		0,00
		Total da conta:	93,98	93,98	
Conta:	1273 - 2.1.30.100.12	DAS IMPORTS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/03/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF DAS IMPORTS LTDA CF NF Nº 13532	558		54,99	54,99C
19/03/2025	PAGAMENTO REF DAS IMPORTS LTDA CF NF Nº 13532	5	54,99		0,00
		Total da conta:	54,99	54,99	
Conta:	1290 - 2.1.30.100.12	DIGIETALS COMERCIO ONLINE DE PRODUTOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/05/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF DIGIETALS COMERCIO ONLINE DE PRODUTOS LTDA CF NF Nº 12986	558		498,00	498,00C
06/05/2025	PAGAMENTO REF DIGIETALS COMERCIO ONLINE DE PRODUTOS LTDA CF NF Nº 12986	5	498,00		0,00
		Total da conta:	498,00	498,00	
Conta:	1312 - 2.1.30.100.12	ETIEL COMERCIO DE VARIEDADES E ACESSORIOS ELETRONICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/06/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ETIEL COMERCIO DE VARIEDADES E ACESSORIOS ELETRONICOS LTDA CF NF Nº 92302	558		173,89	173,89C
30/06/2025	PAGAMENTO REF ETIEL COMERCIO CF NF Nº 92302		173,89		0,00
01/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ETIEL COMERCIO DE VARIEDADES E ACESSORIOS ELETRONICOS LTDA CF NF Nº 105957	558		176,56	176,56C
01/09/2025	PAGAMENTO ETIEL COMERCIO CF NF Nº 105957		176,56		0,00
		Total da conta:	350,45	350,45	
Conta:	1259 - 2.1.30.100.12	MARCELO QUINEZ CRUZ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MARCELO QUINEZ CRUZ CF NF Nº 69190	558		119,92	119,92C
31/01/2025	PAGAMENTO REF MARCELO QUINEZ CRUZ CF NF Nº 69190	5	119,92		0,00
		Total da conta:	119,92	119,92	
Conta:	1335 - 2.1.30.100.12	MARLON ALEANDRO VASCONCELOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MARLON ALEANDRO VASCONCELOS CF NF Nº 29331	558		53,64	53,64C
15/09/2025	PAGAMENTO REF MARLON A CASCONCELOS CF NF Nº 29331		53,64		0,00
		Total da conta:	53,64	53,64	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1175 - 2.1.30.100.12	N.M.P.CORTE FILHO LTDA EPP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF N.M.P.CORTE FILHO LTDA EPP CF NF Nº 2052	558		1.405,50	1.405,50C
02/05/2025	PAGAMENTO REF N.M.P.CORTE FILHO LTDA EPP CF NF Nº 2052	10	1.405,50		0,00
20/10/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF N.M.P.CORTE FILHO LTDA EPP CF NF Nº 2111	558		1.158,90	1.158,90C
21/10/2025	PAGAMENTO REF REF N.M.P.CORTE FILHO LTDA EPP CF NF Nº 2111	10	1.158,90		0,00
		Total da conta:	2.564,40	2.564,40	
Conta:	1254 - 2.1.30.100.12	STILLO ARTE DECOR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF STILLO ARTE DECOR LTDA CF NF Nº 55176	558		373,06	373,06C
19/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF STILLO ARTE DECOR LTDA CF NF Nº 55178	558		373,06	746,12C
19/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF STILLO ARTE DECOR LTDA CF NF Nº 55180	558		373,06	1.119,18C
19/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF STILLO ARTE DECOR LTDA CF NF Nº 55182	558		373,06	1.492,24C
20/01/2025	PAGAMENTO REF TIMMO PETS		1.492,24		0,00
		Total da conta:	1.492,24	1.492,24	
Conta:	1318 - 2.1.30.100.12	TUDO DE BICHO COMERCIO E IMPORTADORA DE PRODUTOS PET S.A			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF TUDO DE BICHO COMERCIO E IMPORTADORA DE PRODUTOS PET S.A CF NF Nº 781307	701		233,70	233,70C
24/06/2025	PAGAMENTO REF TUDO DE BICHO COMERCIO E IMPORTADORA DE PRODUTOS PET S.A CF NF Nº 781307	5	233,70		0,00
		Total da conta:	233,70	233,70	
Conta:	1267 - 2.1.30.100.12	V N FERNANDES SOLUCOES DE ECOMMERCE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/03/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF V N FERNANDES SOLUCOES DE ECOMMERCE LTDA CF NF Nº 2359598	558		27,74	27,74C
05/03/2025	PAGAMENTO REF V N FERNANDES CF NF Nº 2359598		27,74		0,00
20/03/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF V N FERNANDES SOLUCOES DE ECOMMERCE LTDA CF NF Nº 2454112	701		62,90	62,90C
20/03/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF V N FERNANDES SOLUCOES DE ECOMMERCE LTDA CF NF Nº 2454114	701		12,58	75,48C
20/03/2025	PAGAMENTO REF V N FERNANDES SOLUCOES DE ECOMMERCE LTDA CF NF Nº 2454112	5	62,90		12,58C
20/03/2025	PAGAMENTO REF V N FERNANDES SOLUCOES DE ECOMMERCE LTDA CF NF Nº 2454114	5	12,58		0,00
01/10/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF V N FERNANDES SOLUCOES DE ECOMMERCE LTDA CF NF Nº 3946125	558		95,80	95,80C
30/10/2025	PAGAMENTO REF V N FERNANDES CF NF Nº ,946125		95,80		0,00
		Total da conta:	199,02	199,02	
Conta:	1324 - 2.1.30.100.12	YAMA COMERCIAL PET LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF YAMA COMERCIAL PET LTDA CF NF Nº 10217	558		88,27	88,27C
01/09/2025	PAGAMENTO REF YAMA PET CF NF Nº		88,27		0,00
		Total da conta:	88,27	88,27	
Conta:	1274 - 2.1.30.100.13	50.702.169 NILSON CORREA SOUZA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/03/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF 50.702.169 NILSON CORREA SOUZA CF NF Nº 20914	558		112,00	112,00C
02/03/2025	PAGAMENTO REF 50.702.169 NILSON CORREA SOUZA CF NF Nº 20914	5	112,00		0,00
		Total da conta:	112,00	112,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1336 - 2.1.30.100.13	AMJLS LOCACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF AMJLS LOCACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA CF NF Nº 351715	558		48,72	48,72C
15/09/2025	PAGAMENTO REF AMJLS LOC E COM CF NF Nº 351715		48,72		0,00
		Total da conta:	48,72	48,72	
Conta:	1313 - 2.1.30.100.13	AQUARISMO TOTAL COMERCIO ELETRONICO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/06/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF AQUARISMO TOTAL COMERCIO ELETRONICO EIRELI CF NF Nº 178980	558		138,74	138,74C
30/06/2025	PAGAMENTO REF AQUARISMO TOTAL CF NF Nº 178980		138,74		0,00
		Total da conta:	138,74	138,74	
Conta:	1053 - 2.1.30.100.13	FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA CF NF Nº 1171903	702		530,49	530,49C
24/07/2025	PAGAMENTO REF REF FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA CF NF Nº 1171903	10	530,49		0,00
01/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA CF NF Nº 1181781	702		306,11	306,11C
01/09/2025	PAGAMENTO REF REF FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA CF NF Nº 1181781	10	306,11		0,00
		Total da conta:	836,60	836,60	
Conta:	1289 - 2.1.30.100.13	GF COMMERCE UTILIDADES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/05/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF GF COMMERCE UTILIDADES LTDA CF NF Nº 13255	558		110,00	110,00C
14/05/2025	PAGAMENTO REF GF COMMERCE UTILIDADES LTDA CF NF Nº 13255	5	110,00		0,00
		Total da conta:	110,00	110,00	
Conta:	1325 - 2.1.30.100.13	REAL MIX SUPERMERCADOS - LOJA II LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF REAL MIX SUPERMERCADOS - LOJA II LTDA CF NF Nº 29318	558		204,00	204,00C
01/09/2025	PAGAMENTO REF REAL MIX CF NF Nº 29318		204,00		0,00
		Total da conta:	204,00	204,00	
Conta:	1291 - 2.1.30.100.14	ENVIO NO TEMPO ASSESSORIA COMERCIAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/05/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ENVIO NO TEMPO ASSESSORIA COMERCIAL LTDA CF NF Nº 18014	558		74,90	74,90C
04/05/2025	PAGAMENTO REF ENVIO NO TEMPO ASSESSORIA COMERCIAL LTDA CF NF Nº 18014	5	74,90		0,00
03/11/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ENVIO NO TEMPO ASSESSORIA COMERCIAL LTDA CF NF Nº 32699	558		76,90	76,90C
03/11/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ENVIO NO TEMPO ASSESSORIA COMERCIAL LTDA CF NF Nº 32700	558		153,80	230,70C
03/11/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ENVIO NO TEMPO ASSESSORIA COMERCIAL LTDA CF NF Nº 32702	558		153,80	384,50C
03/11/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ENVIO NO TEMPO ASSESSORIA COMERCIAL LTDA CF NF Nº 32703	558		354,50	739,00C
03/11/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ENVIO NO TEMPO ASSESSORIA COMERCIAL LTDA CF NF Nº 32746	558		141,80	880,80C
03/11/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ENVIO NO TEMPO ASSESSORIA COMERCIAL LTDA CF NF Nº 32747	558		141,80	1.022,60C
03/11/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ENVIO NO TEMPO ASSESSORIA COMERCIAL LTDA CF NF Nº 32748	558		70,90	1.093,50C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1291 - 2.1.30.100.14	ENVIO NO TEMPO ASSESSORIA COMERCIAL LTDA			
03/11/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ENVIO NO TEMPO ASSESSORIA COMERCIAL LTDA CF NF Nº 32755	558		76,90	1.170,40C
03/11/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ENVIO NO TEMPO ASSESSORIA COMERCIAL LTDA CF NF Nº 32756	558		76,90	1.247,30C
03/11/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ENVIO NO TEMPO ASSESSORIA COMERCIAL LTDA CF NF Nº 32760	558		76,90	1.324,20C
03/11/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ENVIO NO TEMPO ASSESSORIA COMERCIAL LTDA CF NF Nº 32759	558		76,90	1.401,10C
01/12/2025	PAGAMENTO REF ENVIO NO TEMPO CIAL CF NF Nº 32699		76,90		1.324,20C
01/12/2025	PAGAMENTO REF ENVIO NO TEMPO CIAL CF NF Nº 32700		153,80		1.170,40C
01/12/2025	PAGAMENTO REF ENVIO NO TEMPO CIAL CF NF Nº 32702		153,80		1.016,60C
01/12/2025	PAGAMENTO REF ENVIO NO TEMPO CIAL CF NF Nº 32703		354,50		662,10C
01/12/2025	PAGAMENTO REF ENVIO NO TEMPO CIAL CF NF Nº 32746		141,80		520,30C
01/12/2025	PAGAMENTO REF ENVIO NO TEMPO CIAL CF NF Nº 32747		141,80		378,50C
01/12/2025	PAGAMENTO REF ENVIO NO TEMPO CIAL CF NF Nº 32748		70,90		307,60C
01/12/2025	PAGAMENTO REF ENVIO NO TEMPO CIAL CF NF Nº 32755		76,90		230,70C
01/12/2025	PAGAMENTO REF ENVIO NO TEMPO CIAL CF NF Nº 32756		76,90		153,80C
01/12/2025	PAGAMENTO REF ENVIO NO TEMPO CIAL CF NF Nº 32760		76,90		76,90C
01/12/2025	PAGAMENTO REF ENVIO NO TEMPO CIAL CF NF Nº 32759		76,90		0,00
		Total da conta:	1.476,00	1.476,00	
Conta:	1326 - 2.1.30.100.14	PRIME STORE - ECOMMERCE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF PRIME STORE - ECOMMERCE LTDA CF NF Nº 87342	558		19,10	19,10C
01/09/2025	PAGAMENTO REF PRIME STORE CF NF Nº 87342		19,10		0,00
		Total da conta:	19,10	19,10	
Conta:	1275 - 2.1.30.100.14	V. Y. SAKAUE RAMOS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/03/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF V. Y. SAKAUE RAMOS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA CF NF Nº 89680	558		442,81	442,81C
03/03/2025	PAGAMENTO REF V. Y. SAKAUE RAMOS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA CF NF Nº 89680	5	442,81		0,00
		Total da conta:	442,81	442,81	
Conta:	1327 - 2.1.30.100.15	AGROVET MOGIANA UTILIDADES E COMERCIO LTDA.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF AGROVET MOGIANA UTILIDADES E COMERCIO LTDA. CF NF Nº 87506	558		157,80	157,80C
01/09/2025	PAGAMENTO REF AGROVET MOGIANA CF NF Nº 87506		157,80		0,00
		Total da conta:	157,80	157,80	
Conta:	1292 - 2.1.30.100.15	PANKEKA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/05/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF PANKEKA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA CF NF Nº 24399	558		22,35	22,35C
14/05/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF PANKEKA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA CF NF Nº 24397	558		22,35	44,70C
14/05/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF PANKEKA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA CF NF Nº 24401	558		44,70	89,40C
14/05/2025	PAGAMENTO REF PANKEKA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA CF NF Nº 24399	5	22,35		67,05C
14/05/2025	PAGAMENTO REF PANKEKA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA CF NF Nº 24397	5	22,35		44,70C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1292 - 2.1.30.100.15	PANKEKA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA			
14/05/2025	PAGAMENTO REF PANKEKA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA CF NF Nº 24401	5	44,70		0,00
15/05/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF PANKEKA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA CF NF Nº 24403	558		44,70	44,70C
15/05/2025	PAGAMENTO REF PANKEKA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA CF NF Nº 24403	5	44,70		0,00
		Total da conta:	134,10	134,10	
Conta:	1276 - 2.1.30.100.15	RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/03/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA CF NF Nº 119481	558		288,00	288,00C
20/03/2025	PAGAMENTO REF RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA CF NF Nº 119481	5	288,00		0,00
05/05/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA CF NF Nº 199952	558		288,00	288,00C
05/05/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA CF NF Nº 199953	558		288,00	576,00C
05/05/2025	PAGAMENTO REF RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA CF NF Nº 199952	5	288,00		288,00C
05/05/2025	PAGAMENTO REF RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA CF NF Nº 199953	5	288,00		0,00
		Total da conta:	864,00	864,00	
Conta:	1293 - 2.1.30.100.16	MEU MASCOTE STORE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/05/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MEU MASCOTE STORE LTDA CF NF Nº 40395	558		309,90	309,90C
14/05/2025	PAGAMENTO REF MEU MASCOTE STORE LTDA CF NF Nº 40395	5	309,90		0,00
		Total da conta:	309,90	309,90	
Conta:	1328 - 2.1.30.100.16	Shopsaude comercio digital de artigos de saude e beleza ltda			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF Shopsaude comercio digital de artigos de saude e beleza ltda CF NF Nº 152516	558		38,90	38,90C
01/09/2025	PAGAMENTO REF SHOPSAUDE CF NF Nº 152516		38,90		0,00
		Total da conta:	38,90	38,90	
Conta:	1277 - 2.1.30.100.16	VENDOLANDIA COMERCIAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/03/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VENDOLANDIA COMERCIAL LTDA CF NF Nº 129937	558		37,92	37,92C
19/03/2025	PAGAMENTO REF VENDOLANDIA COMERCIAL LTDA CF NF Nº 129937	5	37,92		0,00
		Total da conta:	37,92	37,92	
Conta:	1329 - 2.1.30.100.17	BIGATAO LAZARI DROGARIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF BIGATAO LAZARI DROGARIA LTDA CF NF Nº 369381	558		231,72	231,72C
01/09/2025	PAGAMENTO REF BIGATAO CF NF Nº 369381		231,72		0,00
		Total da conta:	231,72	231,72	
Conta:	1294 - 2.1.30.100.17	D3 DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/05/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF D3 DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA CF NF Nº 101350	558		307,60	307,60C
15/05/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF D3 DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA CF NF Nº 101352	558		76,90	384,50C
15/05/2025	PAGAMENTO REF D3 DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA CF NF Nº 101350	5	307,60		76,90C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1294 - 2.1.30.100.17	D3 DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA			
15/05/2025	PAGAMENTO REF D3 DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA CF NF Nº 101352	5	76,90		0,00
		Total da conta:	384,50	384,50	
Conta:	1278 - 2.1.30.100.17	LTFLEX LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/03/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF LTFLEX LTDA CF NF Nº 202331	558		269,00	269,00C
31/03/2025	PAGAMENTO REF LTFLEX LTDA CF NF Nº 202331	5	269,00		0,00
		Total da conta:	269,00	269,00	
Conta:	1295 - 2.1.30.100.18	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/05/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA CF NF Nº 161714	558		235,80	235,80C
23/05/2025	PAGAMENTO REF DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA CF NF Nº 161714	5	235,80		0,00
		Total da conta:	235,80	235,80	
Conta:	1279 - 2.1.30.100.18	Ebazar.com.br. ltda			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/03/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF Ebazar.com.br. ltda CF NF Nº 21752756	701		68,99	68,99C
20/03/2025	PAGAMENTO REF Ebazar.com.br. ltda CF NF Nº 21752756	5	68,99		0,00
		Total da conta:	68,99	68,99	
Conta:	1003 - 2.1.30.100.3	RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/02/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 1148	708		1.609,00	1.609,00C
03/02/2025	PAGAMENTO REF RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 1148	10	1.609,00		0,00
26/02/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 1161	708		919,00	919,00C
27/02/2025	PAGAMENTO REF RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 1161	10	919,00		0,00
02/04/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 1179	708		2.156,00	2.156,00C
02/04/2025	PAGAMENTO REF RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 1179	10	2.156,00		0,00
02/05/2025	PAGAMENTO REF RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 1194	10	2.926,00		2.926,00D
05/05/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 1194	708		2.926,00	0,00
04/06/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 1204	708		1.892,00	1.892,00C
04/06/2025	PAGAMENTO REF RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 1204	10	1.892,00		0,00
08/07/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 1222	708		1.653,00	1.653,00C
08/07/2025	PAGAMENTO REF REF RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 1222	10	1.653,00		0,00
01/08/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 1232	708		1.054,00	1.054,00C
01/08/2025	PAGAMENTO REF REF RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 1232	10	1.054,00		0,00
01/09/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 1249	708		1.700,00	1.700,00C
01/09/2025	PAGAMENTO REF REF RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 1249	10	1.700,00		0,00
02/10/2025	PAGAMENTO REF REF RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 1274	10	1.986,00		1.986,00D
03/10/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 1274	708		1.986,00	0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1003 - 2.1.30.100.3	RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA			
03/11/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 1295	708		890,00	890,00C
03/11/2025	PAGAMENTO REF REF RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 1295	10	890,00		0,00
02/12/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 1326	708		1.318,00	1.318,00C
02/12/2025	PAGAMENTO REF REF RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 1326	10	1.318,00		0,00
		Total da conta:	18.103,00	18.103,00	
Conta:	176 - 2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/06/2025	VR REF IR ALUGUEL 05/2025 - AV SEN LACERDA FRANCO			24,09	24,09C
08/07/2025	VR REF IR ALUGUEL 06/2025 - AV SEN LACERDA FRANCO			24,09	48,18C
18/07/2025	PAGAMENTO REF IR ALUGEUL 06/2025		24,09		24,09C
04/08/2025	VR REF IR ALUGUEL 07/2025 - AV SEN LACERDA FRANCO			24,09	48,18C
12/08/2025	PAGAMENTO REF IR ALUGUEL 07/2025		24,09		24,09C
04/09/2025	VR REF IR ALUGUEL 08/2025 - AV SEN LACERDA FRANCO			24,09	48,18C
19/09/2025	PAGAMENTO REF IR ALUGUEL 08/2025		24,09		24,09C
02/10/2025	VR REF IR ALUGUEL 09/2025 - AV SEN LACERDA FRANCO			24,09	48,18C
13/10/2025	PAGAMENTO REF IR ALUGUEL 10/2025		24,09		24,09C
03/11/2025	VR REF IR ALUGUEL 10/2025 - AV SEN LACERDA FRANCO			24,09	48,18C
10/11/2025	PAGAMENTO REF IR ALUGUEL 10/2025		24,09		24,09C
02/12/2025	VR REF IR ALUGUEL 11/2025 - AV SEN LACERDA FRANCO			24,09	48,18C
18/12/2025	PAGAMENTO REF IR ALUGUEL 11/2025		24,09		24,09C
		Total da conta:	144,54	168,63	
Conta:	178 - 2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/09/2025	REF PAGTO IRRF - DARF 0561 - DO MES 08/2025		21,73		21,73D
30/09/2025	IRRF PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 09/2025			21,73	0,00
		Total da conta:	21,73	21,73	
Conta:	187 - 2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				6.555,25C
06/01/2025	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA FUNC LAURA DAROZ	10	1.630,24		4.925,01C
06/01/2025	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA FUNC MARCIA E M NEVES	10	1.630,24		3.294,77C
06/01/2025	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA FUNC SABRINA F RODRIGUES	10	1.671,34		1.623,43C
06/01/2025	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA FUNC SILVANA A POMPEU	10	1.623,43		0,00
31/01/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025			7.081,15	7.081,15C
03/02/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS FUNC LAURA DAROZ	10	1.453,04		5.628,11C
03/02/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS FUNC MARCIA ELAINE MARTONE NEVES	10	2.186,18		3.441,93C
07/02/2025	PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS		7.081,15		3.639,22D
28/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025			4.119,90	480,68C
28/02/2025	REFERENTE ADIANTAMENTO FERIAS 02/2025			3.332,21	3.812,89C
28/02/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS FUNC SABRINA FERNANDA RODRIGUES	10	1.531,49		2.281,40C
06/03/2025	PAGAMENTO REF FOLHA PAGAMENTO		4.119,90		1.838,50D
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025			12.047,83	10.209,33C
31/03/2025	REFERENTE ADIANTAMENTO FERIAS 03/2025			1.820,50	12.029,83C
01/04/2025	REFERENTE ADIANTAMENTO FERIAS DO MÊS 03/2025	274		18,00	12.047,83C
04/04/2025	PAGAMENTO REF FOLHA PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS		12.047,83		0,00
04/04/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO FUNC MARCIA ELAINE MARTONI NEVES		3.965,95		3.965,95D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR			
11/04/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO FUNC MARCIA ELAINE MARTONI NEVES	10	216,26		4.182,21D
30/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025			13.028,06	8.845,85C
30/04/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO FUNC 04/2025			4.182,21	13.028,06C
05/05/2025	PAGAMENTO REF FOLHA PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS 193	10	13.028,06		0,00
30/05/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025			12.401,78	12.401,78C
04/06/2025	PAGAMENTO REF FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS	10	12.401,78		0,00
30/06/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025			12.293,59	12.293,59C
04/07/2025	PAGAMENTO REF FOLHA PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS 06/2025	10	12.293,59		0,00
31/07/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025			14.461,21	14.461,21C
05/08/2025	PAGAMENTO REF FOLHA PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	10	14.461,21		0,00
29/08/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS FUNC SILVANA A POMPEU	10	2.696,79		2.696,79D
30/08/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025			14.467,70	11.770,91C
04/09/2025	PAGAMENTO REF. FOLHA PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS 08/2025	10	14.467,70		2.696,79D
25/09/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS FUNC LAURA DAROZ	10	886,19		3.582,98D
30/09/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025			12.717,68	9.134,70C
30/09/2025	REFERENTE ADIANTAMENTO FERIAS 09/2025			2.696,79	11.831,49C
02/10/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS FUNC SABRINA F. RODRIGUES		934,80		10.896,69C
02/10/2025	PAGAMENTO REF FOLHA PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS		12.717,68		1.820,99D
31/10/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025			13.124,54	11.303,55C
31/10/2025	REFERENTE ADIANTAMENTO FERIAS 10/2025			1.820,99	13.124,54C
03/11/2025	PAGAMENTO REF FOLHA PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	10	13.124,54		0,00
19/11/2025	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO FUNCIONÁRIOS	10	5.864,68		5.864,68D
29/11/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025			15.847,04	9.982,36C
02/12/2025	PAGAMENTO REF FOLHA PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	10	15.847,04		5.864,68D
18/12/2025	PAGAMENTO REF 13º SALARIAL FUNCIONÁRIOS	10	7.279,81		13.144,49D
31/12/2025	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025			5.864,68	7.279,81D
31/12/2025	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025			7.279,81	0,00
31/12/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025			14.504,27	14.504,27C
		Total da conta:	165.160,92	173.109,94	
Conta:	191 - 2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				2.372,86C
17/01/2025	REF PAGTO DE INSS DO MES 12/2024	10	2.372,86		0,00
31/01/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025			600,21	600,21C
31/01/2025	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS EMPRESA , 01/2025	303		1.536,27	2.136,48C
31/01/2025	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS TERCEIROS 01/2025	303		345,65	2.482,13C
31/01/2025	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS ACID TRABALHO 01/2025	303		76,81	2.558,94C
18/02/2025	REF PAGTO DE INSS DO MES 01/2025	10	2.558,94		0,00
28/02/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025			344,73	344,73C
28/02/2025	VR REF INSS S/FERIAS 02/2025			9,44	354,17C
28/02/2025	VR REF INSS S/FERIAS 02/2025			282,75	636,92C
28/02/2025	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS EMPRESA , 02/2025	303		894,81	1.531,73C
28/02/2025	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS TERCEIROS 02/2025	303		201,32	1.733,05C
28/02/2025	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS ACID TRABALHO 02/2025	303		44,74	1.777,79C
28/02/2025	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS EMPRESA FERIAS 02/2025	196		722,99	2.500,78C
28/02/2025	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS TERCEIROS FERIAS 02/2025	196		162,63	2.663,41C
28/02/2025	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS ACID TRABALHO FERIAS 02/2025	196		36,15	2.699,56C
28/02/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	303		0,03	2.699,59C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.1.50.200.1 INSS A RECOLHER				
17/03/2025	REF PAGTO DE INSS DO MES 02/2025	10	2.699,59		0,00
31/03/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025			1.006,20	1.006,20C
31/03/2025	VR REF INSS S/FERIAS 03/2025			13,39	1.019,59C
31/03/2025	VR REF INSS S/FERIAS 03/2025			151,78	1.171,37C
31/03/2025	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS EMPRESA , 03/2025	303		2.613,48	3.784,85C
31/03/2025	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS TERCEIROS 03/2025	303		588,02	4.372,87C
31/03/2025	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS ACID TRABALHO 03/2025	303		130,67	4.503,54C
31/03/2025	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS EMPRESA FERIAS 03/2025	196		394,45	4.897,99C
31/03/2025	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS TERCEIROS FERIAS 03/2025	196		88,70	4.986,69C
31/03/2025	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS ACID TRABALHO FERIAS 03/2025	196		19,72	5.006,41C
01/04/2025	VR REF AJUSTE SALDO 03/2025	303		0,05	5.006,46C
16/04/2025	REF PAGTO DE INSS DO MES 03/2025	10	5.006,46		0,00
30/04/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025			1.113,29	1.113,29C
30/04/2025	INSS 13º SAL D/MES CF FOLHA 04/2025			48,72	1.162,01C
30/04/2025	REF INSS RECISÃO DO MES 04/2025			41,67	1.203,68C
30/04/2025	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS EMPRESA , 04/2025	303		2.980,78	4.184,46C
30/04/2025	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS TERCEIROS 04/2025	303		661,35	4.845,81C
30/04/2025	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS ACID TRABALHO 04/2025	303		146,96	4.992,77C
30/04/2025	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS EMPRESA 13º 04/2025	197		97,44	5.090,21C
30/04/2025	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS TERCEIROS 13º 04/2025	197		21,91	5.112,12C
30/04/2025	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS ACID TRABALHO 13º 04/2025	197		4,87	5.116,99C
30/04/2025	VR REF AJUSTE SALDO 04/2025	303		0,03	5.117,02C
19/05/2025	REF PAGTO DE INSS DO MES 04/2025	10	5.117,02		0,00
30/05/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025			1.051,37	1.051,37C
30/05/2025	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS EMPRESA , 05/2025	303		2.690,63	3.742,00C
30/05/2025	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS TERCEIROS 05/2025	303		605,36	4.347,36C
30/05/2025	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS ACID TRABALHO 05/2025	303		134,53	4.481,89C
13/06/2025	REF PAGTO DE INSS DO MES 05/2025	10	4.481,89		0,00
30/06/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025			1.040,66	1.040,66C
30/06/2025	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS EMPRESA , 06/2025	303		2.666,85	3.707,51C
30/06/2025	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS TERCEIROS 06/2025	303		600,02	4.307,53C
30/06/2025	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS ACID TRABALHO 06/2025	303		133,34	4.440,87C
18/07/2025	REF PAGTO DE INSS DO MES 06/2025		4.440,87		0,00
31/07/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025			1.255,05	1.255,05C
31/07/2025	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS EMPRESA , 07/2025	303		3.143,25	4.398,30C
31/07/2025	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS TERCEIROS 07/2025	303		707,21	5.105,51C
31/07/2025	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS ACID TRABALHO 07/2025	303		157,16	5.262,67C
12/08/2025	REF PAGTO DE INSS DO MES 07/2025		5.262,67		0,00
30/08/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025			1.255,68	1.255,68C
30/08/2025	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS EMPRESA , 08/2025	303		3.144,67	4.400,35C
30/08/2025	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS TERCEIROS 08/2025	303		707,54	5.107,89C
30/08/2025	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS ACID TRABALHO 08/2025	303		157,23	5.265,12C
19/09/2025	REF PAGTO DE INSS DO MES 08/2025		5.265,12		0,00
30/09/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025			1.103,98	1.103,98C
30/09/2025	VR REF INSS S/FERIAS 09/2025			13,66	1.117,64C
30/09/2025	VR REF INSS S/FERIAS 09/2025			249,57	1.367,21C
30/09/2025	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS EMPRESA , 09/2025	303		2.767,06	4.134,27C
30/09/2025	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS TERCEIROS 09/2025	303		622,57	4.756,84C
30/09/2025	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS ACID TRABALHO 09/2025	303		138,35	4.895,19C
30/09/2025	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS EMPRESA FERIAS 09/2025	196		593,61	5.488,80C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.1.50.200.1 INSS A RECOLHER				
30/09/2025	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS TERCEIROS FERIAS 09/2025	196		133,55	5.622,35C
30/09/2025	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS ACID TRABALHO FERIAS 09/2025	196		29,68	5.652,03C
30/09/2025	VR REF AJUSTE SALDO	303		0,03	5.652,06C
13/10/2025	REF PAGTO DE INSS DO MES 10/2025		5.652,06		0,00
31/10/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025			1.125,76	1.125,76C
31/10/2025	VR REF INSS S/FERIAS 10/2025			29,54	1.155,30C
31/10/2025	VR REF INSS S/FERIAS 10/2025			147,64	1.302,94C
31/10/2025	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS EMPRESA , 10/2025	303		2.855,96	4.158,90C
31/10/2025	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS TERCEIROS 10/2025	303		642,56	4.801,46C
31/10/2025	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS ACID TRABALHO 10/2025	303		142,79	4.944,25C
31/10/2025	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS EMPRESA FERIAS 10/2025	196		393,72	5.337,97C
31/10/2025	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS TERCEIROS FERIAS 10/2025	196		88,56	5.426,53C
31/10/2025	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS ACID TRABALHO FERIAS 10/2025	196		19,69	5.446,22C
01/11/2025	VR REF AJUSTE SALDO	303		0,05	5.446,27C
10/11/2025	REF PAGTO DE INSS DO MES 10/2025		5.446,27		0,00
29/11/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025			1.392,09	1.392,09C
29/11/2025	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS EMPRESA , 11/2025	303		3.447,82	4.839,91C
29/11/2025	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS TERCEIROS 11/2025	303		775,73	5.615,64C
29/11/2025	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS ACID TRABALHO 11/2025	303		172,39	5.788,03C
18/12/2025	REF PAGTO DE INSS DO MES 11/2025		5.788,03		0,00
18/12/2025	REF PAGTO DE INSS DO MES 13/2025	10	4.763,45		4.763,45D
31/12/2025	INSS 13º SAL D/MES CF FOLHA 12/2025			1.124,81	3.638,64D
31/12/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025			1.260,20	2.378,44D
31/12/2025	INSS 13º SAL D/MES CF FOLHA 12/2025			0,32	2.378,12D
31/12/2025	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS EMPRESA , 12/2025	303		3.154,70	776,58C
31/12/2025	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS TERCEIROS 12/2025	303		709,79	1.486,37C
31/12/2025	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS ACID TRABALHO 12/2025	303		157,73	1.644,10C
31/12/2025	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS EMPRESA 13º 12/2025	197		2.854,57	4.498,67C
31/12/2025	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS TERCEIROS 13º 12/2025	197		642,23	5.140,90C
31/12/2025	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS ACID TRABALHO 13º 12/2025	197		142,72	5.283,62C
31/12/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	303		0,04	5.283,66C
		Total da conta:	58.855,23	61.766,03	
Conta:	192 - 2.1.50.200.2 FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR				867,52C
17/01/2025	REF PAGTO FGTS DO MES 13/2024	10	297,65		569,87C
17/01/2025	REF PAGTO FGTS DO MES 12/2024	10	569,87		0,00
31/01/2025	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	304		614,48	614,48C
18/02/2025	REF PAGTO FGTS DO MES 01/2025	10	614,48		0,00
28/02/2025	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	304		357,93	357,93C
28/02/2025	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2025	198		289,18	647,11C
17/03/2025	REF PAGTO FGTS DO MES 02/2025	10	647,11		0,00
31/03/2025	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	304		1.045,37	1.045,37C
31/03/2025	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2025	198		157,78	1.203,15C
16/04/2025	REF PAGTO FGTS DO MES 03/2025	10	1.203,15		0,00
16/04/2025	REF PAGTO FGTS RECISÓRIO FUNC MARCIA ELAINE MARTONI NEVES	10	3.070,89		3.070,89D
30/04/2025	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	304		1.131,28	1.939,61D
30/04/2025	VR 8% FGTS 13º SAL D/MES CF FOLHA 04/2025	199		38,97	1.900,64D
30/04/2025	REF FGTS 40% 04/2025	304		2.929,59	1.028,95C
30/04/2025	REFERENTE A FGTS DE RECISÃO 04/2025	304		102,46	1.131,41C
30/04/2025	VR REF AJUSTE SALDO 04/2025	304	0,13		1.131,28C
19/05/2025	REF PAGTO FGTS DO MES 04/2025	10	1.131,28		0,00
30/05/2025	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	304		1.076,23	1.076,23C
13/06/2025	REF PAGTO FGTS DO MES 05/2025	10	1.076,23		0,00
30/06/2025	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	304		1.066,70	1.066,70C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	192 - 2.1.50.200.2 FGTS A RECOLHER				
18/07/2025	REF PAGTO FGTS DO MES 06/2025	10	1.066,70		0,00
31/07/2025	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	304		1.257,27	1.257,27C
12/08/2025	REF PAGTO FGTS DO MES 07/2025	10	1.257,27		0,00
30/08/2025	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	304		1.257,84	1.257,84C
19/09/2025	REF PAGTO FGTS DO MES 08/2025	10	1.257,84		0,00
30/09/2025	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	304		1.106,81	1.106,81C
30/09/2025	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2025	198		237,44	1.344,25C
13/10/2025	REF PAGTO FGTS DO MES 09/2025	10	1.344,25		0,00
31/10/2025	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	304		1.142,35	1.142,35C
31/10/2025	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2025	198		157,48	1.299,83C
10/11/2025	REF PAGTO FGTS DO MES 10/2025	10	1.299,83		0,00
29/11/2025	VR 8% FGTS 13º SAL D/MES CF FOLHA 11/2025	199		469,16	469,16C
29/11/2025	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	304		1.379,09	1.848,25C
18/12/2025	REF PAGTO FGTS DO MES 13/2025	10	672,34		1.175,91C
18/12/2025	REF PAGTO FGTS DO MES 11/2025	10	1.848,25		672,34D
31/12/2025	VR 8% FGTS 13º SAL D/MES CF FOLHA 12/2025	199		672,34	0,00
31/12/2025	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	304		1.261,85	1.261,85C
31/12/2025	VR 8% FGTS 13º SAL D/MES CF FOLHA 12/2025	199		0,28	1.262,13C
		Total da conta:	17.357,27	17.751,88	
Conta:	194 - 2.1.50.300.1 PROVISÕES PARA FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR				12.879,09C
31/01/2025	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2025	530		837,49	13.716,58C
28/02/2025	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2025	530		801,29	14.517,87C
28/02/2025	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2025		3.614,96		10.902,91C
31/03/2025	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2025	530		2.135,17	13.038,08C
31/03/2025	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2025		93,48		12.944,60C
31/03/2025	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2025		1.972,28		10.972,32C
30/04/2025	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2025	530		1.620,25	12.592,57C
30/04/2025	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2025		2.504,54		10.088,03C
30/05/2025	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2025	530		1.496,68	11.584,71C
30/06/2025	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2025	530		1.501,18	13.085,89C
31/07/2025	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2025	530		3.809,58	16.895,47C
30/08/2025	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2025	530		1.743,35	18.638,82C
30/09/2025	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2025	530		1.735,54	20.374,36C
30/09/2025	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2025		2.968,09		17.406,27C
31/10/2025	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2025	530		1.732,11	19.138,38C
31/10/2025	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2025		1.968,63		17.169,75C
29/11/2025	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2025	530		1.820,31	18.990,06C
31/12/2025	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2025	530		1.751,22	20.741,28C
		Total da conta:	13.121,98	20.984,17	
Conta:	195 - 2.1.50.300.2 PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2025	528		631,95	631,95C
28/02/2025	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2025	528		597,43	1.229,38C
31/03/2025	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2025	528		1.302,37	2.531,75C
30/04/2025	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2025	528		1.158,85	3.690,60C
30/04/2025	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2025		487,20		3.203,40C
30/05/2025	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2025	528		1.123,31	4.326,71C
30/06/2025	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2025	528		1.125,50	5.452,21C
31/07/2025	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2025	528		2.203,62	7.655,83C
30/08/2025	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2025	528		1.308,12	8.963,95C
30/09/2025	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2025	528		1.300,42	10.264,37C
31/10/2025	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2025	528		1.297,02	11.561,39C
29/11/2025	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2025	528		1.393,99	12.955,38C
31/12/2025	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025	528		1.305,17	14.260,55C
31/12/2025	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025		12.346,50		1.914,05C
31/12/2025	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025		3,58		1.910,47C
31/12/2025	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 12/2025	528	1.910,47		0,00
		Total da conta:	14.747,75	14.747,75	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	196 - 2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				4.763,70C
31/01/2025	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2025	531		213,55	4.977,25C
28/02/2025	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2025	531		204,37	5.181,62C
28/02/2025	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS EMPRESA FERIAS 02/2025	191	722,99		4.458,63C
28/02/2025	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS TERCEIROS FERIAS 02/2025	191	162,63		4.296,00C
28/02/2025	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS ACID TRABALHO FERIAS 02/2025	191	36,15		4.259,85C
31/03/2025	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2025	531		544,48	4.804,33C
31/03/2025	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS EMPRESA FERIAS 03/2025	191	394,45		4.409,88C
31/03/2025	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS TERCEIROS FERIAS 03/2025	191	88,70		4.321,18C
31/03/2025	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS ACID TRABALHO FERIAS 03/2025	191	19,72		4.301,46C
30/04/2025	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2025	531		523,72	4.825,18C
30/04/2025	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2025	531	474,89		4.350,29C
30/05/2025	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2025	531		381,65	4.731,94C
30/06/2025	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2025	531		382,80	5.114,74C
31/07/2025	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2025	531		971,43	6.086,17C
30/08/2025	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2025	531		444,54	6.530,71C
30/09/2025	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2025	531		442,58	6.973,29C
30/09/2025	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS EMPRESA FERIAS 09/2025	191	593,61		6.379,68C
30/09/2025	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS TERCEIROS FERIAS 09/2025	191	133,55		6.246,13C
30/09/2025	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS ACID TRABALHO FERIAS 09/2025	191	29,68		6.216,45C
31/10/2025	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2025	531		441,70	6.658,15C
31/10/2025	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS EMPRESA FERIAS 10/2025	191	393,72		6.264,43C
31/10/2025	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS TERCEIROS FERIAS 10/2025	191	88,56		6.175,87C
31/10/2025	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS ACID TRABALHO FERIAS 10/2025	191	19,69		6.156,18C
29/11/2025	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2025	531		464,13	6.620,31C
31/12/2025	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2025	531		446,57	7.066,88C
		Total da conta:	3.158,34	5.461,52	
Conta:	197 - 2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2025	529		161,13	161,13C
28/02/2025	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2025	529		152,38	313,51C
31/03/2025	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2025	529		332,10	645,61C
30/04/2025	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2025	529		295,55	941,16C
30/04/2025	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS EMPRESA 13º 04/2025	191	97,44		843,72C
30/04/2025	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS TERCEIROS 13º 04/2025	191	21,91		821,81C
30/04/2025	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS ACID TRABALHO 13º 04/2025	191	4,87		816,94C
30/05/2025	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2025	529		286,39	1.103,33C
30/06/2025	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2025	529		287,04	1.390,37C
31/07/2025	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2025	529		561,91	1.952,28C
30/08/2025	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2025	529		333,58	2.285,86C
30/09/2025	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2025	529		331,60	2.617,46C
31/10/2025	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2025	529		330,72	2.948,18C
29/11/2025	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2025	529		355,44	3.303,62C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	197 - 2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO			
31/12/2025	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025	529		336,00	3.639,62C
31/12/2025	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS EMPRESA 13º 12/2025	191	2.854,57		785,05C
31/12/2025	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS TERCEIROS 13º 12/2025	191	642,23		142,82C
31/12/2025	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS ACID TRABALHO 13º 12/2025	191	142,72		0,10C
31/12/2025	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	529	0,10		0,00
		Total da conta:	3.763,84	3.763,84	
Conta:	198 - 2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				2.898,51C
31/01/2025	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2025	531		67,00	2.965,51C
28/02/2025	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2025	531		64,10	3.029,61C
28/02/2025	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2025	192	289,18		2.740,43C
31/03/2025	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2025	531		170,80	2.911,23C
31/03/2025	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2025	192	157,78		2.753,45C
30/04/2025	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2025	531		313,27	3.066,72C
30/05/2025	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2025	531		119,73	3.186,45C
30/06/2025	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2025	531		120,09	3.306,54C
31/07/2025	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2025	531		304,77	3.611,31C
30/08/2025	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2025	531		139,47	3.750,78C
30/09/2025	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2025	531		138,83	3.889,61C
30/09/2025	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2025	192	237,44		3.652,17C
31/10/2025	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2025	531		138,59	3.790,76C
31/10/2025	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2025	192	157,48		3.633,28C
29/11/2025	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2025	531		145,60	3.778,88C
31/12/2025	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2025	531		140,09	3.918,97C
		Total da conta:	841,88	1.862,34	
Conta:	199 - 2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2025	529		50,54	50,54C
28/02/2025	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2025	529		47,80	98,34C
31/03/2025	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2025	529		104,16	202,50C
30/04/2025	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2025	529		92,71	295,21C
30/04/2025	VR 8% FGTS 13º SAL D/MES CF FOLHA 04/2025	192	38,97		256,24C
30/05/2025	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2025	529		89,87	346,11C
30/06/2025	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2025	529		90,04	436,15C
31/07/2025	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2025	529		176,30	612,45C
30/08/2025	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2025	529		104,62	717,07C
30/09/2025	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2025	529		104,04	821,11C
31/10/2025	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2025	529		103,78	924,89C
29/11/2025	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2025	529		111,51	1.036,40C
29/11/2025	VR 8% FGTS 13º SAL D/MES CF FOLHA 11/2025	192	469,16		567,24C
31/12/2025	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025	529		105,38	672,62C
31/12/2025	VR 8% FGTS 13º SAL D/MES CF FOLHA 12/2025	192	672,34		0,28C
31/12/2025	VR 8% FGTS 13º SAL D/MES CF FOLHA 12/2025	192	0,28		0,00
		Total da conta:	1.180,75	1.180,75	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	222 - 2.2.10.100.300	EMPRESTIMOS CONFORME CONTRATO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/12/2025	EMPRESTIMO ADQUIRIDO C/ ROSE MARY COSER EM 12/2025	10		20.000,00	20.000,00C
		Total da conta:	0,00	20.000,00	
Conta:	245 - 2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL			
	SALDO ANTERIOR				17.132,42C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	266 - 2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS			
	SALDO ANTERIOR				19.280,92C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	267 - 2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS			
	SALDO ANTERIOR				29.704,53D
31/12/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	268	65.341,69		95.046,22D
31/12/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	268	2.327,20		97.373,42D
		Total da conta:	67.668,89	0,00	
Conta:	268 - 2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	267		65.341,69	65.341,69C
31/12/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	267		2.327,20	67.668,89C
31/12/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	473	65.341,69		2.327,20C
31/12/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	473	2.327,20		0,00
		Total da conta:	67.668,89	67.668,89	
Conta:	274 - 3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2025	REFERENTE ADIANTAMENTO FERIAS DO MÊS 03/2025	187	18,00		18,00D
31/12/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	473		18,00	0,00
		Total da conta:	18,00	18,00	
Conta:	298 - 3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025		7.681,36		7.681,36D
28/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025		4.474,07		12.155,43D
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025		12.973,94		25.129,37D
30/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025		14.141,35		39.270,72D
30/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025		1.273,60		40.544,32D
30/05/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025		13.578,67		54.122,99D
30/05/2025	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2025			125,52	53.997,47D
30/06/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025		13.614,76		67.612,23D
30/06/2025	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2025			280,51	67.331,72D
31/07/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025		15.839,75		83.171,47D
31/07/2025	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2025			123,49	83.047,98D
30/08/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025		15.846,80		98.894,78D
30/08/2025	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2025			123,42	98.771,36D
30/09/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025		13.835,32		112.606,68D
31/10/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025		14.403,26		127.009,94D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	298 - 3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS			
31/10/2025	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2025			123,42	126.886,52D
29/11/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025		17.239,13		144.125,65D
31/12/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025		1.922,80		146.048,45D
31/12/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025		15.773,54		161.821,99D
31/12/2025	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2025			12,33	161.809,66D
31/12/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	473		161.809,66	0,00
		Total da conta:	162.598,35	162.598,35	
Conta:	303 - 3.2.10.100.6	INSS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS EMPRESA , 01/2025	191	1.536,27		1.536,27D
31/01/2025	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS TERCEIROS 01/2025	191	345,65		1.881,92D
31/01/2025	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS ACID TRABALHO 01/2025	191	76,81		1.958,73D
28/02/2025	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS EMPRESA , 02/2025	191	894,81		2.853,54D
28/02/2025	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS TERCEIROS 02/2025	191	201,32		3.054,86D
28/02/2025	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS ACID TRABALHO 02/2025	191	44,74		3.099,60D
28/02/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	191	0,03		3.099,63D
31/03/2025	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS EMPRESA , 03/2025	191	2.613,48		5.713,11D
31/03/2025	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS TERCEIROS 03/2025	191	588,02		6.301,13D
31/03/2025	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS ACID TRABALHO 03/2025	191	130,67		6.431,80D
01/04/2025	VR REF AJUSTE SALDO 03/2025	191	0,05		6.431,85D
30/04/2025	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS EMPRESA , 04/2025	191	2.980,78		9.412,63D
30/04/2025	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS TERCEIROS 04/2025	191	661,35		10.073,98D
30/04/2025	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS ACID TRABALHO 04/2025	191	146,96		10.220,94D
30/04/2025	VR REF AJUSTE SALDO 04/2025	191	0,03		10.220,97D
30/05/2025	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS EMPRESA , 05/2025	191	2.690,63		12.911,60D
30/05/2025	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS TERCEIROS 05/2025	191	605,36		13.516,96D
30/05/2025	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS ACID TRABALHO 05/2025	191	134,53		13.651,49D
30/06/2025	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS EMPRESA , 06/2025	191	2.666,85		16.318,34D
30/06/2025	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS TERCEIROS 06/2025	191	600,02		16.918,36D
30/06/2025	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS ACID TRABALHO 06/2025	191	133,34		17.051,70D
31/07/2025	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS EMPRESA , 07/2025	191	3.143,25		20.194,95D
31/07/2025	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS TERCEIROS 07/2025	191	707,21		20.902,16D
31/07/2025	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS ACID TRABALHO 07/2025	191	157,16		21.059,32D
30/08/2025	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS EMPRESA , 08/2025	191	3.144,67		24.203,99D
30/08/2025	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS TERCEIROS 08/2025	191	707,54		24.911,53D
30/08/2025	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS ACID TRABALHO 08/2025	191	157,23		25.068,76D
30/09/2025	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS EMPRESA , 09/2025	191	2.767,06		27.835,82D
30/09/2025	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS TERCEIROS 09/2025	191	622,57		28.458,39D
30/09/2025	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS ACID TRABALHO 09/2025	191	138,35		28.596,74D
30/09/2025	VR REF AJUSTE SALDO	191	0,03		28.596,77D
31/10/2025	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS EMPRESA , 10/2025	191	2.855,96		31.452,73D
31/10/2025	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS TERCEIROS 10/2025	191	642,56		32.095,29D
31/10/2025	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS ACID TRABALHO 10/2025	191	142,79		32.238,08D
01/11/2025	VR REF AJUSTE SALDO	191	0,05		32.238,13D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	303 - 3.2.10.100.6	INSS			
29/11/2025	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS EMPRESA , 11/2025	191	3.447,82		35.685,95D
29/11/2025	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS TERCEIROS 11/2025	191	775,73		36.461,68D
29/11/2025	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS ACID TRABALHO 11/2025	191	172,39		36.634,07D
31/12/2025	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS EMPRESA , 12/2025	191	3.154,70		39.788,77D
31/12/2025	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS TERCEIROS 12/2025	191	709,79		40.498,56D
31/12/2025	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS ACID TRABALHO 12/2025	191	157,73		40.656,29D
31/12/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	191	0,04		40.656,33D
31/12/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	473		40.656,33	0,00
		Total da conta:	40.656,33	40.656,33	
Conta:	304 - 3.2.10.100.7	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	192	614,48		614,48D
28/02/2025	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	192	357,93		972,41D
31/03/2025	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	192	1.045,37		2.017,78D
30/04/2025	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	192	1.131,28		3.149,06D
30/04/2025	REF FGTS 40% 04/2025	192	2.929,59		6.078,65D
30/04/2025	REFERENTE A FGTS DE RECISÃO 04/2025	192	102,46		6.181,11D
30/04/2025	VR REF AJUSTE SALDO 04/2025	192		0,13	6.180,98D
30/05/2025	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	192	1.076,23		7.257,21D
30/06/2025	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	192	1.066,70		8.323,91D
31/07/2025	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	192	1.257,27		9.581,18D
30/08/2025	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	192	1.257,84		10.839,02D
30/09/2025	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	192	1.106,81		11.945,83D
31/10/2025	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	192	1.142,35		13.088,18D
29/11/2025	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	192	1.379,09		14.467,27D
31/12/2025	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	192	1.261,85		15.729,12D
31/12/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	473		15.729,12	0,00
		Total da conta:	15.729,25	15.729,25	
Conta:	305 - 3.2.10.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2025	VR INDENIZAÇÕES D/MES CF FOLHA 04/2025		7,26		7,26D
31/12/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	473		7,26	0,00
		Total da conta:	7,26	7,26	
Conta:	528 - 3.2.10.101.1	PROVISÃO - 13º SALARIAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2025	195	631,95		631,95D
28/02/2025	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2025	195	597,43		1.229,38D
31/03/2025	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2025	195	1.302,37		2.531,75D
30/04/2025	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2025	195	1.158,85		3.690,60D
30/05/2025	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2025	195	1.123,31		4.813,91D
30/06/2025	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2025	195	1.125,50		5.939,41D
31/07/2025	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2025	195	2.203,62		8.143,03D
30/08/2025	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2025	195	1.308,12		9.451,15D
30/09/2025	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2025	195	1.300,42		10.751,57D
31/10/2025	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2025	195	1.297,02		12.048,59D
29/11/2025	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2025	195	1.393,99		13.442,58D
31/12/2025	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025	195	1.305,17		14.747,75D
31/12/2025	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 12/2025	195		1.910,47	12.837,28D
31/12/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	473		12.837,28	0,00
		Total da conta:	14.747,75	14.747,75	
Conta:	529 - 3.2.10.101.2	PROVISÃO - ENCARGOS 13º SALARIAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2025	199	50,54		50,54D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	529 - 3.2.10.101.2	PROVISÃO - ENCARGOS 13º SALARIAL			
31/01/2025	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2025	197	161,13		211,67D
28/02/2025	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2025	199	47,80		259,47D
28/02/2025	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2025	197	152,38		411,85D
31/03/2025	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2025	199	104,16		516,01D
31/03/2025	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2025	197	332,10		848,11D
30/04/2025	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2025	199	92,71		940,82D
30/04/2025	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2025	197	295,55		1.236,37D
30/05/2025	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2025	199	89,87		1.326,24D
30/05/2025	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2025	197	286,39		1.612,63D
30/06/2025	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2025	199	90,04		1.702,67D
30/06/2025	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2025	197	287,04		1.989,71D
31/07/2025	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2025	199	176,30		2.166,01D
31/07/2025	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2025	197	561,91		2.727,92D
30/08/2025	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2025	199	104,62		2.832,54D
30/08/2025	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2025	197	333,58		3.166,12D
30/09/2025	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2025	199	104,04		3.270,16D
30/09/2025	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2025	197	331,60		3.601,76D
31/10/2025	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2025	199	103,78		3.705,54D
31/10/2025	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2025	197	330,72		4.036,26D
29/11/2025	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2025	199	111,51		4.147,77D
29/11/2025	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2025	197	355,44		4.503,21D
31/12/2025	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025	199	105,38		4.608,59D
31/12/2025	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025	197	336,00		4.944,59D
31/12/2025	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	197		0,10	4.944,49D
31/12/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	473		4.944,49	0,00
		Total da conta:	4.944,59	4.944,59	
Conta:	530 - 3.2.10.101.3	PROVISÃO - FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2025	194	837,49		837,49D
28/02/2025	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2025	194	801,29		1.638,78D
31/03/2025	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2025	194	2.135,17		3.773,95D
30/04/2025	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2025	194	1.620,25		5.394,20D
30/05/2025	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2025	194	1.496,68		6.890,88D
30/06/2025	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2025	194	1.501,18		8.392,06D
31/07/2025	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2025	194	3.809,58		12.201,64D
30/08/2025	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2025	194	1.743,35		13.944,99D
30/09/2025	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2025	194	1.735,54		15.680,53D
31/10/2025	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2025	194	1.732,11		17.412,64D
29/11/2025	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2025	194	1.820,31		19.232,95D
31/12/2025	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2025	194	1.751,22		20.984,17D
31/12/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	473		20.984,17	0,00
		Total da conta:	20.984,17	20.984,17	
Conta:	531 - 3.2.10.101.4	PROVISÃO - ENCARGOS FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2025	198	67,00		67,00D
31/01/2025	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2025	196	213,55		280,55D
28/02/2025	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2025	198	64,10		344,65D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	531 - 3.2.10.101.4	PROVISÃO - ENCARGOS FERIAS			
28/02/2025	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2025	196	204,37		549,02D
31/03/2025	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2025	198	170,80		719,82D
31/03/2025	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2025	196	544,48		1.264,30D
30/04/2025	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2025	198	313,27		1.577,57D
30/04/2025	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2025	196	523,72		2.101,29D
30/04/2025	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2025	196		474,89	1.626,40D
30/05/2025	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2025	198	119,73		1.746,13D
30/05/2025	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2025	196	381,65		2.127,78D
30/06/2025	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2025	198	120,09		2.247,87D
30/06/2025	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2025	196	382,80		2.630,67D
31/07/2025	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2025	198	304,77		2.935,44D
31/07/2025	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2025	196	971,43		3.906,87D
30/08/2025	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2025	198	139,47		4.046,34D
30/08/2025	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2025	196	444,54		4.490,88D
30/09/2025	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2025	198	138,83		4.629,71D
30/09/2025	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2025	196	442,58		5.072,29D
31/10/2025	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2025	198	138,59		5.210,88D
31/10/2025	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2025	196	441,70		5.652,58D
29/11/2025	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2025	198	145,60		5.798,18D
29/11/2025	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2025	196	464,13		6.262,31D
31/12/2025	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2025	198	140,09		6.402,40D
31/12/2025	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2025	196	446,57		6.848,97D
31/12/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	473		6.848,97	0,00
		Total da conta:	7.323,86	7.323,86	
Conta:	539 - 3.2.10.101.5	VALE/TICKET ALIMENTAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 406370	1031	2.380,00		2.380,00D
03/02/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 412132	1031	2.380,00		4.760,00D
20/02/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 417801	1031	2.380,00		7.140,00D
01/04/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 423836	1031	4.166,00		11.306,00D
01/05/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 431471	1031	4.388,28		15.694,28D
28/05/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 438433	1031	4.368,28		20.062,56D
27/06/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 445416	1031	4.368,28		24.430,84D
14/07/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 449128	1031	4.368,28		28.799,12D
26/08/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 458498	1031	4.368,28		33.167,40D
17/09/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 463678	1031	3.745,24		36.912,64D
21/10/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 471702	1031	4.167,24		41.079,88D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	539 - 3.2.10.101.5	VALE/TICKET ALIMENTAÇÃO			
21/11/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 478784	1031	4.162,24		45.242,12D
19/12/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 486995	1031	4.162,24		49.404,36D
30/12/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 489333	1031	205,00		49.609,36D
31/12/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	473		49.609,36	0,00
		Total da conta:	49.609,36	49.609,36	
Conta:	310 - 3.2.10.300.2	PROPAGANDA E PUBLICIDADE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/01/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA CF NF Nº 24383	1018	167,07		167,07D
16/01/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA CF NF Nº 760	1200	950,00		1.117,07D
21/01/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF RISU MARKETING DIGITAL, TECNOLOGIA E VEICULACAO SOCIAL LTDA CF NF Nº 85	1040	399,00		1.516,07D
09/02/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF RISU MARKETING DIGITAL, TECNOLOGIA E VEICULACAO SOCIAL LTDA CF NF Nº 150	1040	399,00		1.915,07D
10/02/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA CF NF Nº 24783	1018	167,07		2.082,14D
10/02/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA CF NF Nº 764	1200	950,00		3.032,14D
07/03/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA CF NF Nº 25148	1018	167,07		3.199,21D
10/03/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA CF NF Nº 768	1200	950,00		4.149,21D
20/03/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF RISU MARKETING DIGITAL, TECNOLOGIA E VEICULACAO SOCIAL LTDA CF NF Nº 314	1040	399,00		4.548,21D
08/04/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA CF NF Nº 25532	1018	307,07		4.855,28D
09/04/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA CF NF Nº 772	1200	950,00		5.805,28D
09/05/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA CF NF Nº 775	1200	950,00		6.755,28D
01/06/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF RISU MARKETING DIGITAL, TECNOLOGIA E VEICULACAO SOCIAL LTDA CF NF Nº 357	1040	399,00		7.154,28D
01/06/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF RISU MARKETING DIGITAL, TECNOLOGIA E VEICULACAO SOCIAL LTDA CF NF Nº 85	1040	399,00		7.553,28D
01/06/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF RISU MARKETING DIGITAL, TECNOLOGIA E VEICULACAO SOCIAL LTDA CF NF Nº 517	1040	399,00		7.952,28D
09/06/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA CF NF Nº 779	1200	1.350,00		9.302,28D
12/06/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF RISU MARKETING DIGITAL, TECNOLOGIA E VEICULACAO SOCIAL LTDA CF NF Nº 629	1040	399,00		9.701,28D
10/07/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA CF NF Nº 783	1200	1.250,00		10.951,28D
08/08/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA CF NF Nº 786	1200	1.300,00		12.251,28D
09/09/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA CF NF Nº 789	1200	1.300,00		13.551,28D
10/10/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA CF NF Nº 793	1200	1.300,00		14.851,28D
11/10/2025	PAGAMENTO REF GOOGLE BRASIL	11	9,99		14.861,27D
25/10/2025	PAGAMENTO REF FACEBOOK	10	20,00		14.881,27D
10/11/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA CF NF Nº 795	1200	1.300,00		16.181,27D
11/11/2025	PAGAMENTO REF GOOGLE BRASIL	11	9,99		16.191,26D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	310 - 3.2.10.300.2	PROPAGANDA E PUBLICIDADE			
09/12/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA CF NF Nº 801	1200	1.300,00		17.491,26D
11/12/2025	PAGAMENTO REF GOOGLE BRASIL	11	9,99		17.501,25D
31/12/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	473		17.501,25	0,00
		Total da conta:	17.501,25	17.501,25	
Conta:	554 - 3.2.10.600.0	MATERIAL DE ESCRITORIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA-ME CF NF Nº 103702	1043	169,50		169,50D
02/08/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA-ME CF NF Nº 106245	1043	98,97		268,47D
01/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA-ME CF NF Nº 106838	1043	128,09		396,56D
01/11/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA-ME CF NF Nº 107800	1043	179,67		576,23D
02/12/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA-ME CF NF Nº 108316	1043	129,95		706,18D
03/12/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF LOPESY COMERCIO DE VARIEDADES E ACESSORI CF NF Nº 83062	1369	174,90		881,08D
04/12/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA-ME CF NF Nº 109091	1043	79,90		960,98D
31/12/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	473		960,98	0,00
		Total da conta:	960,98	960,98	
Conta:	320 - 3.2.10.600.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2025	ALUGUEL REF. 12/2024 - R FLORIANO PEIXOTO		784,00		784,00D
06/01/2025	ALUGUEL 12/2024 - R MARECHAL DEODORO		1.490,00		2.274,00D
06/01/2025	ALUGUEL 12/2024 - PÇA 8 DE ABRIL		2.000,00		4.274,00D
03/02/2025	ALUGUEL REF. 01/2025 - R FLORIANO PEIXOTO		1.120,00		5.394,00D
07/02/2025	ALUGUEL 01/2025 - PÇA 8 DE ABRIL		2.000,00		7.394,00D
07/02/2025	ALUGUEL 01/2025 - R MARECHAL DEODORO		1.587,00		8.981,00D
06/03/2025	ALUGUEL 02/2025 - R MARECHAL DEODORO		1.587,00		10.568,00D
06/03/2025	ALUGUEL 02/2025 - PÇA 8 DE ABRIL		2.000,00		12.568,00D
12/03/2025	ALUGUEL REF. 02/2025 - R FLORIANO PEIXOTO		933,33		13.501,33D
04/04/2025	ALUGUEL 03/2025 - PÇA 8 DE ABRIL		2.000,00		15.501,33D
07/04/2025	ALUGUEL 03/2025 - R MARECHAL DEODORO		1.587,00		17.088,33D
06/05/2025	ALUGUEL 04/2025 - PÇA 8 DE ABRIL		2.000,00		19.088,33D
10/05/2025	ALUGUEL 04/2025 - R MARECHAL DEODORO		1.587,00		20.675,33D
09/06/2025	PAGAMENTO REF ALUGUEL - AV SEN LACERDA FRANCO 05/2025		2.750,00		23.425,33D
09/06/2025	ALUGUEL 05/2025 - PÇA 8 DE ABRIL		2.000,00		25.425,33D
08/07/2025	ALUGUEL 06/2025 - PÇA 8 DE ABRIL		2.000,00		27.425,33D
08/07/2025	PAGAMENTO REF ALUGUEL - AV SEN LACERDA FRANCO 06/2025		2.750,00		30.175,33D
04/08/2025	ALUGUEL 07/2025 - PÇA 8 DE ABRIL		2.000,00		32.175,33D
04/08/2025	PAGAMENTO REF ALUGUEL - AV SEN LACERDA FRANCO 07/2025		2.750,00		34.925,33D
04/09/2025	PAGAMENTO REF ALUGUEL - AV SEN LACERDA FRANCO 08/2025		2.750,00		37.675,33D
04/09/2025	ALUGUEL 08/2025 - PÇA 8 DE ABRIL		2.000,00		39.675,33D
02/10/2025	ALUGUEL 09/2025 - PÇA 8 DE ABRIL		2.000,00		41.675,33D
02/10/2025	PAGAMENTO REF ALUGUEL - AV SEN LACERDA FRANCO 09/2025		2.750,00		44.425,33D
03/11/2025	PAGAMENTO REF ALUGUEL - AV SEN LACERDA FRANCO 10/2025		2.750,00		47.175,33D
10/11/2025	ALUGUEL 10/2025 - PÇA 8 DE ABRIL		2.102,60		49.277,93D
02/12/2025	ALUGUEL 11/2025 - PÇA 8 DE ABRIL		2.102,60		51.380,53D
02/12/2025	PAGAMENTO REF ALUGUEL - AV SEN LACERDA FRANCO 11/2025		2.750,00		54.130,53D
31/12/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	473		54.130,53	0,00
		Total da conta:	54.130,53	54.130,53	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322 - 3.2.10.600.3 TELEFONE E INTERNET				
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1401642 - PÇA 08 DE ABRIL	1102	99,90		99,90D
02/01/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1399607 - R FLORIANO PEIXOTO	1102	99,90		199,80D
02/01/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1399606 - R MARECHAL DEODORO	1102	99,00		298,80D
05/01/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF CLARO S.A. CF NF Nº 226377970	1038	60,88		359,68D
03/02/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1427384 - R MARECHAL DEODORO	1102	99,00		458,68D
03/02/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1427385 - R FLORIANO PEIXOTO	1102	99,90		558,58D
03/02/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1428944 - PÇA 08 DE ABRIL	1102	99,90		658,48D
05/02/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF CLARO S.A. CF NF Nº 230212584	1038	60,88		719,36D
01/03/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF TELEFONICA BRASIL S.A. CF NF Nº 454019615	1269	35,00		754,36D
01/03/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1454352 - R MARECHAL DEODORO	1102	99,00		853,36D
01/03/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1455886 - PÇA 08 DE ABRIL	1102	99,90		953,26D
05/03/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF CLARO S.A. CF NF Nº 4368893	1038	65,08		1.018,34D
01/04/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1485878 - PÇA 08 DE ABRIL	1102	99,90		1.118,24D
05/04/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF CLARO S.A. CF NF Nº 4434947	1038	66,66		1.184,90D
23/04/2025	PAGAMENTO REF NEOLINK - AV SENADOR LACERDA FR VERGEURO		99,90		1.284,80D
01/05/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 15604569 - PÇA 08 DE ABRIL	1102	49,95		1.334,75D
01/05/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1504570 - AV SEN. CESAR LACERDA DE VERGUEIRO	1102	49,95		1.384,70D
05/05/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF CLARO S.A. CF NF Nº 241798347	1038	65,08		1.449,78D
01/06/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1539497 -PÇA 08 DE ABRIL	1102	99,90		1.549,68D
01/06/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1539498 - AV SEN LACERDA FRANCO	1102	99,90		1.649,58D
23/06/2025	PAGAMENTO REF CLARO CHIPS	10	65,08		1.714,66D
01/07/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1566230	1102	99,90		1.814,56D
01/07/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1566229	1102	99,90		1.914,46D
05/07/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF CLARO S.A. CF NF Nº 249653867	1038	65,08		1.979,54D
14/07/2025	PAGAMENTO REF NEGOCIAÇÃO VIVO	10	348,61		2.328,15D
01/08/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1393262 - AV SEN LACERDA DE VERGUEIRO	1102	99,90		2.428,05D
01/08/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1593261 - PÇA 08 DE ABRIL	1102	99,90		2.527,95D
05/08/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF CLARO S.A. CF NF Nº 253679228	1038	65,68		2.593,63D
01/09/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1620755 - PÇA 08 DE ABRIL	1102	99,90		2.693,53D
01/09/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1620756 - AV SEN LAC DE VERGUEIRO	1102	99,90		2.793,43D
05/09/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF CLARO S.A. CF NF Nº 257676373	1038	71,79		2.865,22D
01/10/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1648253 - PÇA 08 DE ABRIL	1102	99,90		2.965,12D
01/10/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1631026 - AV SEN LACERDA DE VERGUEIRO	1102	79,90		3.045,02D
05/10/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF CLARO S.A. CF NF Nº 261688419	1038	59,53		3.104,55D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322 - 3.2.10.600.3	TELEFONE E INTERNET			
01/11/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1675751 -PÇA 08 DE ABRIL	1102	99,90		3.204,45D
01/11/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1657973 - AV SEN LAC DE VERGUEIRO	1102	79,90		3.284,35D
05/11/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF CLARO S.A. CF NF Nº 265716507	1038	71,54		3.355,89D
01/12/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1558333 - PÇA 08 DE ABRIL	1102	99,90		3.455,79D
01/12/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 1529780 - AV SEN LACERDA DE VERGUEIRO	1102	79,90		3.535,69D
05/12/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF CLARO S.A. CF NF Nº 269763680	1038	69,27		3.604,96D
31/12/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	473		3.604,96	0,00
		Total da conta:	3.604,96	3.604,96	
Conta:	324 - 3.2.10.600.5	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2025	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	128	29,48		29,48D
30/09/2025	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	128	19,84		49,32D
31/10/2025	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	128	29,48		78,80D
31/10/2025	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	128	19,84		98,64D
30/11/2025	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	128	19,84		118,48D
30/11/2025	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	128	29,48		147,96D
31/12/2025	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	128	19,84		167,80D
31/12/2025	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	128	29,48		197,28D
31/12/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	473		197,28	0,00
		Total da conta:	197,28	197,28	
Conta:	325 - 3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2025	PAGAMENTO REF NATIELY K MARTINS	10	2.133,50		2.133,50D
06/01/2025	PAGAMENTO REF EVANISE AP NUNES	10	300,00		2.433,50D
06/01/2025	PAGAMENTO REF RUTE SANTA SILVA	10	200,00		2.633,50D
06/01/2025	PAGAMENTO REF RUTE ANA PAULA STOROLLI	10	1.260,00		3.893,50D
06/01/2025	PAGAMENTO REF TAISE C DE JESUS FREIRE	10	700,00		4.593,50D
06/01/2025	PAGAMENTO REF PAULA DE ALMEIDA	10	700,00		5.293,50D
06/01/2025	PAGAMENTO CAMILA LIMA DE SOUZA	10	2.027,00		7.320,50D
06/01/2025	PAGAMENTO ANTONIA P DOS SANTOS	10	2.300,00		9.620,50D
06/01/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF 52.656.262 DARLENE SILVA VIEIRA DE ANDRADE CF NF Nº 14	1191	1.700,00		11.320,50D
06/01/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF LUIS ARMANDO B.A. FERREIRA CF NF Nº 15103	1020	139,83		11.460,33D
10/01/2025	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS GATIL LUIS FERNANDO RODRIGUES	10	600,00		12.060,33D
15/01/2025	PAGAMENTO REF PREST SERVIÇOS ELETRICOS REYNALDO FONTANETTI	10	100,00		12.160,33D
15/01/2025	PAGAMENTO REF ADRIANO D MATIINI	10	750,00		12.910,33D
20/01/2025	PAGAMENTO REF PAULA ALMEIDA - REF. FAXINA NOVO GATIL	10	300,00		13.210,33D
21/01/2025	PAGAMENTO REF ADRIANO SERRALHEIRO	10	450,00		13.660,33D
21/01/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF 53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR CF NF Nº 18	1196	1.000,00		14.660,33D
23/01/2025	PAGAMENTO REF SERV GERAIS RONALDO CASSIANO	10	1.400,00		16.060,33D
29/01/2025	PAGAMENTO REF EDNALDO D DA COSTA	10	300,00		16.360,33D
03/02/2025	PAGAMENTO REF SERVIÇO ELETRICISTA - ELIZABETE J C FONTANETTI	10	825,00		17.185,33D
03/02/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PEDREIRO RONALDO CASSIANO	10	1.000,00		18.185,33D
03/02/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF LUIS ARMANDO B.A. FERREIRA CF NF Nº 15261	1020	139,30		18.324,63D
07/02/2025	PAGAMENTO REF. ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS	10	2.300,00		20.624,63D
07/02/2025	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS		6.030,08		26.654,71D
10/02/2025	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS ELIZABETE J C FONTANETTI	10	525,00		27.179,71D
10/02/2025	PAGAMENTO REF PAULA DE ALMEIDA	10	200,00		27.379,71D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	325 - 3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
17/02/2025	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS FABIANO B SATURNINO	10	300,00		27.679,71D
17/02/2025	PAGAMENTO REF RONALDO CASSIANO	10	1.480,00		29.159,71D
20/02/2025	PAGAMENTO REF FABIANO B SATURNINO	10	150,00		29.309,71D
20/02/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF 53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR CF NF Nº 21	1196	1.000,00		30.309,71D
27/02/2025	PAGAMENTO REF SERVIÇOS ELETRICOS ELIZABETE J C FONTANETTI	10	550,00		30.859,71D
01/03/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VALDIR HENRIQUE DINIZ DIAS 41117005860 CF NF Nº 21	1090	400,00		31.259,71D
01/03/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF GRAFICA E CARIMBOS ARARAS LTDA - ME CF NF Nº 17915	1262	350,00		31.609,71D
01/03/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF GRAFICA E CARIMBOS ARARAS LTDA - ME CF NF Nº 17932	1262	250,00		31.859,71D
01/03/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF GESSO ARARAS DECORACOES LTDA CF NF Nº 709	1263	250,00		32.109,71D
01/03/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF GRAFICA E CARIMBOS ARARAS LTDA - ME CF NF Nº 18005	1262	280,00		32.389,71D
01/03/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF GRAFICA E CARIMBOS ARARAS LTDA - ME CF NF Nº 18006	1262	20,00		32.409,71D
01/03/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF GLAUBER BINCOLETTO MENGARDO 30164238808 CF NF Nº 1362	1282	680,00		33.089,71D
03/03/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF AMAURI GUERREIRO CF NF Nº 586	1264	390,00		33.479,71D
03/03/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF LUIS ARMANDO B.A. FERREIRA CF NF Nº 15293	1020	139,83		33.619,54D
05/03/2025	PAGAMENTO REF FABIANO ENCANADOR	10	800,00		34.419,54D
06/03/2025	PAGAMENTO REF FOLHA PAGAMENTO/SERVIÇOS PRESTADOS		8.530,08		42.949,62D
06/03/2025	PAGAMENTO REF FOLHA PAGAMENTO/SERVIÇOS PRESTADOS	10	1.300,00		44.249,62D
08/03/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF JOAO BATISTA DAOLIO ARARAS CF NF Nº 3221	1228	130,00		44.379,62D
10/03/2025	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS PAULA DE ALMEIDA	10	100,00		44.479,62D
10/03/2025	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS CAMILA L DE SOUZA	10	200,00		44.679,62D
19/03/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF JOAO BATISTA DAOLIO ARARAS CF NF Nº 3231	1228	75,00		44.754,62D
19/03/2025	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADO CONSTRUÇÃO P/ FABIANO B SATURMINO CF CONTRATO	10	600,00		45.354,62D
19/03/2025	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADO ELETRICISTA P/ REINALDO FONTANETTI CF CONTRATO	10	410,00		45.764,62D
24/03/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF 53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR CF NF Nº 23	1196	1.000,00		46.764,62D
31/03/2025	PAGAMENTO REF SERVIÇO PRESTADO REF. PINT SINAL GATIL		1.050,00		47.814,62D
03/04/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF LUIS ARMANDO B.A. FERREIRA CF NF Nº 3042025	1020	139,83		47.954,45D
07/04/2025	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS CF CONTRATO - RIZETE LUCIANA F D VIEIRA	10	403,00		48.357,45D
07/04/2025	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS - PAULA DE ALMEIDA	10	200,00		48.557,45D
07/04/2025	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS - SABRINA FERNANDA RODRIGUES	10	1.096,00		49.653,45D
09/04/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF TELDATA INFORM.E TELECOMUNICACOES LTDA CF NF Nº 13134	1178	125,00		49.778,45D
11/04/2025	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS NO CANIL - RUTE SANTANA SILVA	10	100,00		49.878,45D
14/04/2025	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NO GATIL - DARLENE S V DE ANDRADE	10	200,00		50.078,45D
14/04/2025	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NO GATIL - CAMILA LIMA DE SOUZA	10	200,00		50.278,45D
19/04/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF 53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR CF NF Nº 26	1196	1.000,00		51.278,45D
05/05/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF TELDATA INFORM.E TELECOMUNICACOES LTDA CF NF Nº 13203	1178	90,00		51.368,45D
06/05/2025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS REF PAULA DE ALMEIDA	10	500,00		51.868,45D
06/05/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF LUIS ARMANDO B.A. FERREIRA CF NF Nº 15662	1020	139,83		52.008,28D
20/05/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF 53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR CF NF Nº 27	1196	1.000,00		53.008,28D
23/05/2025	PAGAMENTO REF SERVIÇO PRESTADO GATIL - ROGERIO CESAR VICHETIN	10	150,00		53.158,28D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	325 - 3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
29/05/2025	PAGAMENTO REF SERVIÇO PRESTADO GATIL - ROGERIO CESAR VICHETIN	10	100,00		53.258,28D
01/06/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF GRAFICA E CARIMBOS ARARAS LTDA - ME CF NF Nº 18317	1262	70,00		53.328,28D
04/06/2025	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS PAULA DE ALMEIDA	10	400,00		53.728,28D
04/06/2025	PAGAMENTO REF SERVIÇOS ELETRICISTA CANIL REYNALDO FONTANETTI CF CONTRATO	10	180,00		53.908,28D
04/06/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF TELDATA INFORM.E TELECOMUNICACOES LTDA CF NF Nº 13324	1178	90,00		53.998,28D
10/06/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF LUIS ARMANDO B.A. FERREIRA CF NF Nº 15854	1020	139,83		54.138,11D
21/06/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF 53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR CF NF Nº 29	1196	1.000,00		55.138,11D
23/06/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VALDIR HENRIQUE DINIZ DIAS 41117005860 CF NF Nº 24	1090	200,00		55.338,11D
02/07/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF TELDATA INFORM.E TELECOMUNICACOES LTDA CF NF Nº 13422	1178	90,00		55.428,11D
08/07/2025	PAGAMENTO REF SERVIÇOS ELETRICISTA - ELIZABETE J C FONTANETTI	10	120,00		55.548,11D
08/07/2025	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS PAULA DE ALMEIDA	10	100,00		55.648,11D
08/07/2025	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS SABRINA F RODRIGUES	10	400,00		56.048,11D
10/07/2025	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS - KATYANA G S DA COSTA	10	250,00		56.298,11D
21/07/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF 53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR CF NF Nº 31	1196	1.000,00		57.298,11D
31/07/2025	PAGAMENTO REF SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO ENTULHO - GILSON AP DE OLIVEIRA	10	700,00		57.998,11D
01/08/2025	PAGAMENTO REF CONSERTO - RONALDO CASSIANO	10	750,00		58.748,11D
04/08/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF TELDATA INFORM.E TELECOMUNICACOES LTDA CF NF Nº 13539	1178	90,00		58.838,11D
04/08/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF GRAFICA E CARIMBOS ARARAS LTDA - ME CF NF Nº 18527	1262	200,00		59.038,11D
06/08/2025	PAGAMENTO REF PAULA DE ALMEIDA	10	400,00		59.438,11D
06/08/2025	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS - KATYANA G S DA SILVA	10	250,00		59.688,11D
18/08/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF 53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR CF NF Nº 33	1196	1.000,00		60.688,11D
01/09/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF GRAFICA E CARIMBOS ARARAS LTDA - ME CF NF Nº 18489	1262	60,00		60.748,11D
02/09/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF TELDATA INFORM.E TELECOMUNICACOES LTDA CF NF Nº 13633	1178	90,00		60.838,11D
02/09/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF COLOR PRINT COMUNICACAO VISUAL ARARAS LTDA CF NF Nº 2295	1065	180,00		61.018,11D
04/09/2025	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS - KATYANA G S DA SILVA	10	250,00		61.268,11D
08/09/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF 53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR CF NF Nº 35	1196	1.000,00		62.268,11D
22/09/2025	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS - CAMILA LIMA DE SOUSA	10	100,00		62.368,11D
28/09/2025	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS - SABRINA FERNANDA RODRIGUES	10	100,00		62.468,11D
01/10/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF GRAFICA E CARIMBOS ARARAS LTDA - ME CF NF Nº 18728	1262	395,00		62.863,11D
02/10/2025	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS - PAULA DE ALMEIDA	10	400,00		63.263,11D
02/10/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF TELDATA INFORM.E TELECOMUNICACOES LTDA CF NF Nº 13740	1178	90,00		63.353,11D
02/10/2025	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS - KATYANA G S DA SILVA	10	250,00		63.603,11D
06/10/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF 53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR CF NF Nº 37	1196	1.000,00		64.603,11D
01/11/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF GRAFICA E CARIMBOS ARARAS LTDA - ME CF NF Nº 18845	1262	100,00		64.703,11D
01/11/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF GRAFICA E CARIMBOS ARARAS LTDA - ME CF NF Nº 18809	1262	280,00		64.983,11D
03/11/2025	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS - KATYANA G S DA SILVA	10	250,00		65.233,11D
05/11/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF TELDATA INFORM.E TELECOMUNICACOES LTDA CF NF Nº 13834	1178	256,86		65.489,97D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	325 - 3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
08/11/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VALDIR HENRIQUE DINIZ DIAS 41117005860 CF NF Nº 29	1090	280,00		65.769,97D
10/11/2025	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS - PAULA DE ALMEIDA	10	200,00		65.969,97D
17/11/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF 53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR CF NF Nº 38	1196	1.000,00		66.969,97D
25/11/2025	PAGAMENTO REF EVENTOS - LAURA DAROZ	10	112,00		67.081,97D
01/12/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF GRAFICA E CARIMBOS ARARAS LTDA - ME CF NF Nº 18928	1262	120,00		67.201,97D
01/12/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF ZANIBONI E BARBANTE TRANSPORTES LTDA CF NF Nº 2369	1094	271,23		67.473,20D
02/12/2025	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS - KATYANA G S DA SILVA	10	250,00		67.723,20D
02/12/2025	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS - DULCINEIA POMPEU	10	400,00		68.123,20D
02/12/2025	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA GATIL EM 11/2025 - PAULA DE ALMEIDA	10	400,00		68.523,20D
05/12/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF TELDATA INFORM.E TELECOMUNICACOES LTDA CF NF Nº 13898	1178	159,84		68.683,04D
11/12/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VALDIR HENRIQUE DINIZ DIAS 41117005860 CF NF Nº 31	1090	240,00		68.923,04D
15/12/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF 53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR CF NF Nº 39	1196	1.000,00		69.923,04D
31/12/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	473		69.923,04	0,00
		Total da conta:	69.923,04	69.923,04	
Conta:	326 - 3.2.10.600.7	SEGUROS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/01/2025	SEGURO C/ INCÊNDIO REF ALUGUEL 12/2024 - PÇA 8 DE ABRIL		41,71		41,71D
31/01/2025	PAGAMENTO REF MENSALIDADE SEGURO PROPOSTA 3671370890 - PARCELA 01/36	10	149,19		190,90D
07/02/2025	SEGURO C/ INCÊNDIO REF ALUGUEL 01/2025 - PÇA 8 DE ABRIL		41,71		232,61D
28/02/2025	PAGAMENTO REF MENSALIDADE SEGURO PROPOSTA 3671370890 - PARCELA 02/36	10	149,18		381,79D
06/03/2025	SEGURO C/ INCÊNDIO REF ALUGUEL 02/2025 - PÇA 8 DE ABRIL		41,71		423,50D
31/03/2025	PAGAMENTO REF MENSALIDADE SEGURO PROPOSTA 3671370890	10	149,18		572,68D
04/04/2025	SEGURO C/ INCÊNDIO REF ALUGUEL 03/2025 - PÇA 8 DE ABRIL		41,71		614,39D
16/04/2025	PAGAMENTO REF MENSALIDADE SEGURO INCENCIO CANIL 01/36	10	158,37		772,76D
30/04/2025	PAGAMENTO REF MENSALIDADE SEGURO PROPOSTA 3671370890 - PARCELA 04/36	10	149,18		921,94D
16/05/2025	PAGAMENTO REF MENSALIDADE SEGURO INCENCIO CANIL 02/36	10	158,37		1.080,31D
02/06/2025	PAGAMENTO REF MENSALIDADE SEGURO PROPOSTA 3671370890 - PARCELA 05/36	10	149,18		1.229,49D
09/06/2025	PAGAMENTO REF SEGUROS FUNCIONÁRIOS	10	792,76		2.022,25D
16/06/2025	PAGAMENTO REF MENSALIDADE SEGURO INCENCIO CANIL 03/36	10	158,37		2.180,62D
30/06/2025	PAGAMENTO REF MENSALIDADE SEGURO PROPOSTA 3671370890 - PARCELA 06/36	10	149,18		2.329,80D
16/07/2025	PAGAMENTO REF MENSALIDADE SEGURO INCENCIO CANIL 04/36	10	158,37		2.488,17D
31/07/2025	PAGAMENTO REF MENSALIDADE SEGURO PROPOSTA 3671370890 - PARCELA 07/36	10	149,18		2.637,35D
19/08/2025	PAGAMENTO REF MENSALIDADE SEGURO INCENCIO CANIL 05/36	10	158,37		2.795,72D
01/09/2025	PAGAMENTO REF MENSALIDADE SEGURO PROPOSTA 3671370890 - PARCELA 08/36	10	149,18		2.944,90D
16/09/2025	PAGAMENTO REF MENSALIDADE SEGURO INCENCIO CANIL 06/36	10	158,37		3.103,27D
30/09/2025	PAGAMENTO REF MENSALIDADE SEGURO PROPOSTA 3671370890 - PARCELA 09/36	10	149,18		3.252,45D
16/10/2025	PAGAMENTO REF MENSALIDADE SEGURO INCENCIO CANIL 07/36	10	158,37		3.410,82D
31/10/2025	PAGAMENTO REF MENSALIDADE SEGURO PROPOSTA 3671370890 - PARCELA 10/36	10	149,18		3.560,00D
17/11/2025	PAGAMENTO REF MENSALIDADE SEGURO INCENCIO CANIL 08/36	10	158,37		3.718,37D
01/12/2025	PAGAMENTO REF MENSALIDADE SEGURO PROPOSTA 3671370890 - PARCELA 11/36	10	149,18		3.867,55D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	326 - 3.2.10.600.7 SEGUROS				
17/12/2025	PAGAMENTO REF MENSALIDADE SEGURO INCENCIO CANIL 09/36	10	158,37		4.025,92D
31/12/2025	PAGAMENTO REF MENSALIDADE SEGURO PROPOSTA 3671370890 - PARCELA 12/36	10	149,18		4.175,10D
31/12/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	473		4.175,10	0,00
		Total da conta:	4.175,10	4.175,10	
Conta:	552 - 3.2.10.600.8 ENERGIA ELETRICA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2025	REF ENERGIA ELETRICA REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 233304195 - PÇA 08 DE ABRIL	1016	223,63		223,63D
02/01/2025	REF ENERGIA ELETRICA REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 233269017 - R MARECHAL DEODORO	1016	132,49		356,12D
03/01/2025	REF ENERGIA ELETRICA REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 236128264 - R FLORIANO PEIXOTO	1016	113,91		470,03D
03/02/2025	REF ENERGIA ELETRICA REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 236095404 - R MARECHAL DEODORO	1016	121,63		591,66D
03/02/2025	REF ENERGIA ELETRICA REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 236128255 - PÇA 08 DE ABRIL	1016	212,04		803,70D
04/02/2025	REF ENERGIA ELETRICA REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 239061203 - R FLORIANO PEIXOTO	1016	157,85		961,55D
01/03/2025	REF ENERGIA ELETRICA REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 239061136	1016	241,81		1.203,36D
01/04/2025	REF ENERGIA ELETRICA REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 242088127 - PÇA 08 DE ABRIL	1016	198,45		1.401,81D
01/05/2025	REF ENERGIA ELETRICA REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 239029941 - R MARECHAL DEODORO	1016	293,83		1.695,64D
01/05/2025	REF ENERGIA ELETRICA REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 245191933	1016	179,15		1.874,79D
05/05/2025	PAGAMENTO REF ENERGIA ELEKTRO DÉBITO AUTOMÁTICO	10	843,88		2.718,67D
01/06/2025	REF ENERGIA ELETRICA REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 248209360 - PÇA 08 DE ABRIL	1016	173,71		2.892,38D
01/07/2025	REF ENERGIA ELETRICA REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 50891039	1016	125,27		3.017,65D
01/07/2025	REF ENERGIA ELETRICA REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 250800133	1016	93,55		3.111,20D
01/08/2025	REF ENERGIA ELETRICA REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 254292742 - AV SEN LACERDA DE VERGUEIRO	1016	188,92		3.300,12D
01/08/2025	REF ENERGIA ELETRICA REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 257459590	1016	275,07		3.575,19D
01/08/2025	REF ENERGIA ELETRICA REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 253728822	1016	103,56		3.678,75D
01/09/2025	REF ENERGIA ELETRICA REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 257542371 - PÇA 08 DE ABRIL	1016	96,52		3.775,27D
03/09/2025	REF ENERGIA ELETRICA REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 259654881 - AV SEN LAC DE VERGUEIRO	1016	257,96		4.033,23D
01/10/2025	REF ENERGIA ELETRICA REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 259746994 - PÇA 08 DE ABRIL	1016	147,55		4.180,78D
01/10/2025	REF ENERGIA ELETRICA REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 33503281	1016	212,22		4.393,00D
01/11/2025	REF ENERGIA ELETRICA REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 190523 - PÇA 08 DE ABRIL	1016	164,59		4.557,59D
04/11/2025	REF ENERGIA ELETRICA REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 3620487 - AV SENADOR LAC DE VERGUEIRO	1016	268,47		4.826,06D
01/12/2025	REF ENERGIA ELETRICA REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 3709043 - PÇA 08 DE ABRIL	1016	166,71		4.992,77D
04/12/2025	REF ENERGIA ELETRICA REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 8520580 - AV CESAR LAC DE VERGUEIRO	1016	310,37		5.303,14D
31/12/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	473		5.303,14	0,00
		Total da conta:	5.303,14	5.303,14	
Conta:	553 - 3.2.10.600.9 AGUA E ESGOTO				
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/01/2025	SAEMA REF ALUGUEL 12/2024 - R MARECHAL DEODORO		76,00		76,00D
22/01/2025	REF. PAGAMENTO MENSAL SAEMA - R FLORIANO PEIXOTO	10	235,38		311,38D
23/01/2025	REF. PAGAMENTO MENSAL SAEMA - PÇA 08 DE ABRIL	10	542,11		853,49D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	553 - 3.2.10.600.9 AGUA E ESGOTO				
07/02/2025	SAEMA REF ALUGUEL 01/2025 - R MARECHAL DEODORO		88,00		941,49D
07/02/2025	DIF. SAEMA REF ALUGUEL 01/2025 - R MARECHAL DEODORO		12,00		953,49D
24/02/2025	REF. PAGAMENTO MENSAL SAEMA 02/2025 - R FLORIANO PEIXOTO	10	178,38		1.131,87D
06/03/2025	SAEMA REF ALUGUEL 02/2025 - R MARECHAL DEODORO		88,00		1.219,87D
06/03/2025	DIF. SAEMA REF ALUGUEL 01/2025 - R MARECHAL DEODORO		12,00		1.231,87D
17/03/2025	REF. PAGAMENTO MENSAL SAEMA 03/2025 - R FLORIANO PEIXOTO	10	43,78		1.275,65D
07/04/2025	SAEMA REF ALUGUEL 03/2025 - R MARECHAL DEODORO		88,00		1.363,65D
22/04/2025	REF. PAGAMENTO MENSAL SAEMA 04/2025 - PÇA 08 DE ABRIL	10	290,69		1.654,34D
10/05/2025	SAEMA REF ALUGUEL 04/2025 - R MARECHAL DEODORO		76,00		1.730,34D
13/10/2025	REF. PAGAMENTO MENSAL SAEMA 02/2025 - PÇA 08 DE ABRIL	10	805,37		2.535,71D
10/11/2025	VR REF. REEMBOLSO SAEMA	10		290,69	2.245,02D
31/12/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	473		2.245,02	0,00
		Total da conta:	2.535,71	2.535,71	
Conta:	555 - 3.2.10.601.0 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF COMERCIAL SABBADINI LTDA CF NF Nº 30986	1054	406,80		406,80D
03/02/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF COMERCIAL SABBADINI LTDA CF NF Nº 31332	1054	555,70		962,50D
03/03/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF COMERCIAL SABBADINI LTDA CF NF Nº 31625	1054	756,00		1.718,50D
01/04/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 91814	1025	243,18		1.961,68D
01/04/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF COMERCIAL SABBADINI LTDA CF NF Nº 31974	1054	802,00		2.763,68D
02/05/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF COMERCIAL SABBADINI LTDA CF NF Nº 32253	1054	651,70		3.415,38D
02/06/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF COMERCIAL SABBADINI LTDA CF NF Nº 32573	1054	957,60		4.372,98D
01/07/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF COMERCIAL SABBADINI LTDA CF NF Nº 32911	1054	1.385,00		5.757,98D
01/08/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF COMERCIAL SABBADINI LTDA CF NF Nº 33252	1054	902,84		6.660,82D
02/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF COMERCIAL SABBADINI LTDA CF NF Nº 33603	1054	1.157,34		7.818,16D
03/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF EMBALAR - CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGE CF NF Nº 9318	1341	17,65		7.835,81D
03/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF Gafra supermercado ltda CF NF Nº 229295	1342	39,96		7.875,77D
03/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF HIGIDENT DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUID CF NF Nº 1134550	1344	55,96		7.931,73D
03/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF LIMP PLASTIC COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT CF NF Nº 201155	1345	59,95		7.991,68D
03/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO CF NF Nº 25168282	1245	28,76		8.020,44D
03/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF EMBALAR - CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGE CF NF Nº 9319	1341	52,95		8.073,39D
03/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF Mrl do brasil importacao e comercio ltda CF NF Nº 910021	1348	37,00		8.110,39D
03/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO CF NF Nº 25168300	1245	7,19		8.117,58D
03/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO CF NF Nº 25168302	1245	7,19		8.124,77D
03/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF HIGIDENT DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUID CF NF Nº 1134558	1344	41,97		8.166,74D
03/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF Gafra supermercado ltda CF NF Nº 229299	1342	39,96		8.206,70D
03/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF LIMP PLASTIC COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT CF NF Nº 201157	1345	59,95		8.266,65D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	555 - 3.2.10.601.0	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			
03/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF EMBALAR - CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGE CF NF Nº 9321	1341	17,65		8.284,30D
03/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF HIGIDENT DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUID CF NF Nº 1134574	1344	55,96		8.340,26D
03/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF EMBALAR - CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGE CF NF Nº 9323	1341	17,65		8.357,91D
03/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF HIGIDENT DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUID CF NF Nº 1134582	1344	55,96		8.413,87D
01/10/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF Ebazar.com.br. ltda CF NF Nº 772959	1357	50,58		8.464,45D
01/10/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CF NF Nº 12555699	1265	13,06		8.477,51D
01/10/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF Ebazar.com.br. ltda CF NF Nº 772822	1357	38,82		8.516,33D
01/10/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CF NF Nº 12555670	1265	26,12		8.542,45D
13/10/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF A M R SISTEMAS DE HIGIENE, LIMPEZA PROFI CF NF Nº 259	1352	142,59		8.685,04D
15/10/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF APARECIDA DE LOURDES DIAS 04731560837 CF NF Nº 714	1195	165,00		8.850,04D
19/10/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF HIGIDENT DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUID CF NF Nº 1441037	1344	42,88		8.892,92D
19/10/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CF NF Nº 13006223	1265	30,58		8.923,50D
19/10/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CF NF Nº 13006218	1265	30,58		8.954,08D
19/10/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF HIGIDENT DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUID CF NF Nº 1441040	1344	42,88		8.996,96D
19/10/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CF NF Nº 13006221	1265	30,58		9.027,54D
19/10/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF HIGIDENT DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUID CF NF Nº 1441043	1344	42,88		9.070,42D
19/10/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF HIGIDENT DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUID CF NF Nº 1441045	1344	55,96		9.126,38D
19/10/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF HIGIDENT DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUID CF NF Nº 1441044	1344	55,96		9.182,34D
19/10/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF HIGIDENT DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUID CF NF Nº 1441046	1344	55,96		9.238,30D
01/12/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 101546	1025	490,08		9.728,38D
01/12/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF APARECIDA DE LOURDES DIAS 04731560837 CF NF Nº 734	1195	170,00		9.898,38D
01/12/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF Ebazar.com.br. ltda CF NF Nº 5024337	1357	113,94		10.012,32D
01/12/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF JMSANTOS COMERCIO ARTIGOS PARA BEBE LTDA CF NF Nº 340655	1377	64,36		10.076,68D
01/12/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF SOUZA DAMIANI LTDA CF NF Nº 505249	1376	23,29		10.099,97D
02/12/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF COMERCIAL SABBADINI LTDA CF NF Nº 34623	1054	284,40		10.384,37D
04/12/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ROGERIO SIMPLICIO ALVARES CF NF Nº 128803	1371	111,00		10.495,37D
04/12/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF UNIVERSO IMPORTS LTDA CF NF Nº 7735	1370	244,79		10.740,16D
31/12/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	473		10.740,16	0,00
		Total da conta:	10.740,16	10.740,16	
Conta:	558 - 3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2025	DESPESAS C/ BOLETO ALUGUEL R FLORIANO PEIXOTO		2,10		2,10D
02/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CABRIFER COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA - ME CF NF Nº 7509	1037	60,75		62,85D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	558 - 3.2.10.601.3 DESPESAS DIVERSAS				
08/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF 53.141.839 VITA APARECIDA ALEXANDRE VIEIRA CF NF Nº 11771	1257	40,60		103,45D
19/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ACB TORNEADOS E ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA CF NF Nº 22312	1252	299,20		402,65D
19/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF Tymmo Pets LTDA CF NF Nº 26092	1253	119,70		522,35D
19/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF STILLO ARTE DECOR LTDA CF NF Nº 55176	1254	373,06		895,41D
19/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF STILLO ARTE DECOR LTDA CF NF Nº 55178	1254	373,06		1.268,47D
19/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF STILLO ARTE DECOR LTDA CF NF Nº 55180	1254	373,06		1.641,53D
19/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF STILLO ARTE DECOR LTDA CF NF Nº 55182	1254	373,06		2.014,59D
19/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF TICS PRODUTOS E SOLUCOES EM MARKETING LTDA CF NF Nº 12702	1258	160,42		2.175,01D
19/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF BILLION E-COMMERCE LTDA CF NF Nº 16715	1242	209,40		2.384,41D
20/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF Tymmo Pets LTDA CF NF Nº 24983	1253	236,70		2.621,11D
24/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONI CF NF Nº 6934112	1246	134,85		2.755,96D
24/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF A.Y NASCIMENTO COMERCIO DE COSMETICOS LTDA CF NF Nº 134695	1256	165,00		2.920,96D
27/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MINASSAL LTDA CF NF Nº 2229588	1255	268,80		3.189,76D
30/01/2025	PAGAMENTO REF DESPESAS DIVERSAS		27,94		3.217,70D
31/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MARCELO QUINEZ CRUZ CF NF Nº 69190	1259	119,92		3.337,62D
03/02/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1884	1045	176,70		3.514,32D
03/02/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 346757	1029	850,00		4.364,32D
03/02/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 347636	1029	2.015,85		6.380,17D
03/02/2025	DESPESAS C/ BOLETO ALUGUEL R FLORIANO PEIXOTO		2,10		6.382,27D
03/02/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF JR COMUNICACAO VISUAL LTDA CF NF Nº 11530	1145	1.200,00		7.582,27D
03/02/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 348014	1029	391,72		7.973,99D
03/02/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CABRIFER COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA - ME CF NF Nº 7573	1037	168,50		8.142,49D
03/02/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 348176	1029	163,19		8.305,68D
05/02/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANADA ANIMAL COMERCIO LTDA - FILIAL CF NF Nº 97486	1261	91,80		8.397,48D
01/03/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 90395	1025	259,98		8.657,46D
02/03/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF 50.702.169 NILSON CORREA SOUZA CF NF Nº 20914	1274	112,00		8.769,46D
02/03/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CK COMERCIO E SERVICOS LTDA CF NF Nº 7391	1271	42,18		8.811,64D
03/03/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CF NF Nº 9062719	1265	71,09		8.882,73D
03/03/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF DISMAX DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS E GENEROS AL CF NF Nº 1515602	1266	99,20		8.981,93D
03/03/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF V N FERNANDES SOLUCOES DE ECOMMERCE LTDA CF NF Nº 2359598	1267	27,74		9.009,67D
03/03/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONI CF NF Nº 7180865	1246	145,35		9.155,02D
03/03/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1907	1045	169,80		9.324,82D
03/03/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA-ME CF NF Nº 103067	1043	173,30		9.498,12D
03/03/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF V. Y. SAKAUE RAMOS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA CF NF Nº 89680	1275	442,81		9.940,93D
05/03/2025	PAGAMENTO REF DESPESAS DIVERSAS		186,93		10.127,86D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	558 - 3.2.10.601.3 DESPESAS DIVERSAS				
05/03/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF LTFLEX LTDA CF NF Nº 202331	1278	269,00		10.396,86D
05/03/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VET CARE PET CENTER LTDA ME CF NF Nº 156	1216	69,80		10.466,66D
05/03/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1908	1045	151,80		10.618,46D
05/03/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1909	1045	21,90		10.640,36D
05/03/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF A.Y NASCIMENTO COMERCIO DE COSMETICOS LTDA CF NF Nº 147930	1256	225,00		10.865,36D
06/03/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CARLOS EDUARDO BRESSAN ME CF NF Nº 464	1109	130,25		10.995,61D
06/03/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF PAULO SERGIO DUARTE ARARAS CF NF Nº 2438	1280	2.280,00		13.275,61D
08/03/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF R. BARRAMANSA-ME CF NF Nº 11475	1126	122,09		13.397,70D
10/03/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF EXTINTORES ARARAS LTDA CF NF Nº 372	1270	3.720,00		17.117,70D
12/03/2025	DESPESAS C/ BOLETO ALUGUEL R FLORIANO PEIXOTO		2,10		17.119,80D
17/03/2025	PAGAMENTO REF CARTÃO CRÉDITO	10	18,50		17.138,30D
17/03/2025	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADO DE SERRALHERIA ADIANO D MARTINI CF CONTRATO	10	900,00		18.038,30D
18/03/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 184	1135	176,70		18.215,00D
19/03/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VENDOLANDIA COMERCIAL LTDA CF NF Nº 129937	1277	37,92		18.252,92D
19/03/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF DAS IMPORTS LTDA CF NF Nº 13532	1273	54,99		18.307,91D
20/03/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO CF NF Nº 21348892	1245	138,46		18.446,37D
20/03/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA CF NF Nº 119481	1276	288,00		18.734,37D
31/03/2025	PAGAMENTO REF DESPESAS DIVERSAS		121,87		18.856,24D
01/04/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF QUEEN PET COMERCIAL LTDA CF NF Nº 10501	1183	4.200,00		23.056,24D
01/04/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF GABRIEL XAVIER DE CAMARGO PICELLI ME CF NF Nº 9115	1010	482,75		23.538,99D
01/04/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CABRIFER COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA - ME CF NF Nº 7731	1037	349,89		23.888,88D
01/04/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF TONETTO E TROVA LTDA - EPP CF NF Nº 126444	1095	434,00		24.322,88D
01/04/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 349799	1029	2.217,50		26.540,38D
01/04/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 351780	1029	1.548,00		28.088,38D
01/04/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 348682	1029	319,00		28.407,38D
02/04/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF BALLON INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS ESSENCIAIS LTDA CF NF Nº 243860	1283	149,00		28.556,38D
09/04/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF TELDATA INFORM.E TELECOMUNICACOES LTDA CF NF Nº 18871	1178	72,31		28.628,69D
11/04/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF Godfer ferramentas, utensilios e eletronicos ltda CF NF Nº 15402	1284	319,00		28.947,69D
11/04/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF C E FERREIRA CF NF Nº 33790	1285	46,99		28.994,68D
11/04/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF C E FERREIRA CF NF Nº 33788	1285	46,99		29.041,67D
22/04/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF JOSE AUGUSTO DEOTTI JUNIOR EIRELI EPP CF NF Nº 43822	1243	750,00		29.791,67D
30/04/2025	PAGAMENTO REF DESPESAS DIVERSAS		188,27		29.979,94D
01/05/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ROSANA APARECIDA BERTO CF NF Nº 386	1210	59,50		30.039,44D
01/05/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CABRIFER COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA - ME CF NF Nº 7810	1037	199,40		30.238,84D
01/05/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF E. F. ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA CF NF Nº 2938	1174	3.321,00		33.559,84D
01/05/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF N.M.P.CORTE FILHO LTDA EPP CF NF Nº 2052	1175	1.405,50		34.965,34D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	558 - 3.2.10.601.3 DESPESAS DIVERSAS				
01/05/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 93296	1025	216,00		35.181,34D
03/05/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF 54.540.267 THAIS CAROLAINE BUENO CF NF Nº 10450	1288	56,81		35.238,15D
03/05/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF 54.540.267 THAIS CAROLAINE BUENO CF NF Nº 10448	1288	56,81		35.294,96D
04/05/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ENVIO NO TEMPO ASSESSORIA COMERCIAL LTDA CF NF Nº 18014	1291	74,90		35.369,86D
05/05/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF 54.540.267 THAIS CAROLAINE BUENO CF NF Nº 10688	1288	56,81		35.426,67D
05/05/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA CF NF Nº 199952	1276	288,00		35.714,67D
05/05/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA CF NF Nº 199953	1276	288,00		36.002,67D
06/05/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 207	1135	957,69		36.960,36D
06/05/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 353714	1029	2.446,70		39.407,06D
06/05/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF DIGIETALS COMERCIO ONLINE DE PRODUTOS LTDA CF NF Nº 12986	1290	498,00		39.905,06D
12/05/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 212	1135	647,00		40.552,06D
13/05/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 213	1135	117,80		40.669,86D
13/05/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VILAS BOAS PANIFICACAO LTDA CF NF Nº 335	1214	1.800,00		42.469,86D
14/05/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MEU MASCOTE STORE LTDA CF NF Nº 40395	1293	309,90		42.779,76D
14/05/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF PANKEKA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA CF NF Nº 24399	1292	22,35		42.802,11D
14/05/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF NOSSO LAR STORE LTDA CF NF Nº 1643	1287	91,98		42.894,09D
14/05/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF PANKEKA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA CF NF Nº 24397	1292	22,35		42.916,44D
14/05/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF PANKEKA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA CF NF Nº 24401	1292	44,70		42.961,14D
14/05/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF GF COMMERCE UTILIDADES LTDA CF NF Nº 13255	1289	110,00		43.071,14D
14/05/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF BALLON INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS ESSENCIAIS LTDA CF NF Nº 246635	1283	149,00		43.220,14D
15/05/2025	PAGAMENTO REF TARIFA CARTÃO CRÉDITO	10	18,50		43.238,64D
15/05/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF D3 DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA CF NF Nº 101350	1294	307,60		43.546,24D
15/05/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF D3 DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA CF NF Nº 101352	1294	76,90		43.623,14D
15/05/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF PANKEKA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA CF NF Nº 24403	1292	44,70		43.667,84D
17/05/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA CF NF Nº 161714	1295	235,80		43.903,64D
23/05/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF aneilton faria de carvalho 48735068833 CF NF Nº 30015	1317	121,60		44.025,24D
29/05/2025	DEVOLUÇÃO MERCADORIA REF NF 355415 CF NF Nº 355398	1029		374,83	43.650,41D
30/05/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF Amanda Louise Luiz Forte ME CF NF Nº 71	1233	1.196,97		44.847,38D
30/05/2025	PAGAMENTO RED DESPESAS DIVERSAS CA\RTÃO CRÉDITO		45,27		44.892,65D
31/05/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1933	1045	113,80		45.006,45D
01/06/2025	PAGAMENTO REF GOOGLE BRASIL PAGAMENTOS LTDA	11	9,99		45.016,44D
01/06/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CABRIFER COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA - ME CF NF Nº 7862	1037	76,00		45.092,44D
01/06/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF DZ DZ COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CF NF Nº 9354	1301	61,42		45.153,86D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	558 - 3.2.10.601.3 DESPESAS DIVERSAS				
01/06/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF PGU DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA CF NF Nº 145099	1302	29,29		45.183,15D
01/06/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF SNK SHOP LTDA CF NF Nº 7530	1303	69,90		45.253,05D
01/06/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF Baiao Limpeza Eireli CF NF Nº 18141	1304	179,99		45.433,04D
01/06/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF Simao E-Market Comercial Ltda CF NF Nº 3670	1305	222,71		45.655,75D
01/06/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 355415	1029	507,00		46.162,75D
01/06/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MEGA TEXTIL ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO LTDA CF NF Nº 34460	1316	254,00		46.416,75D
02/06/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF LUMA PRODUTOS NATURAIS CF NF Nº 149	1137	309,14		46.725,89D
03/06/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF E. F. ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA CF NF Nº 3042	1174	797,60		47.523,49D
05/06/2025	VR SAQUE P/ TROCO FESTA JUNINA SESI 2025	10	2.000,00		49.523,49D
09/06/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF Comercio de Bebidas Bolles LTDA EPP CF NF Nº 7275	1015	1.186,00		50.709,49D
09/06/2025	DEPOSITO / ESTORNO VR SAQUE P/ TROCO FESTA JUNINA SESI 2025	10		2.000,00	48.709,49D
10/06/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF 3Y PET LTDA CF NF Nº 16794	1311	79,78		48.789,27D
10/06/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ETIEL COMERCIO DE VARIEDADES E ACESSORIOS ELETRONICOS LTDA CF NF Nº 92302	1312	173,89		48.963,16D
10/06/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF AQUARISMO TOTAL COMERCIO ELETRONICO EIRELI CF NF Nº 178980	1313	138,74		49.101,90D
10/06/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF BALLON INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS ESSENCIAIS LTDA CF NF Nº 248354	1283	144,96		49.246,86D
10/06/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF SIDNEI GOMES SOARES CF NF Nº 5889	1314	163,99		49.410,85D
10/06/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF TNTINFO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMA CF NF Nº 1162643	1315	219,90		49.630,75D
12/06/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF SOLDIE ZONA LESTE COM DE PRODUTOS ALIMEN CF NF Nº 221	1309	186,51		49.817,26D
16/06/2025	PAGAMENTO REF CARTÃO CRÉDITO		88,64		49.905,90D
17/06/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 232	1135	176,70		50.082,60D
18/06/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CANTINHO CHICAS LTDA CF NF Nº 33670	1297	63,87		50.146,47D
18/06/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CLAUDIO REDES DE PROTECAO LTDA CF NF Nº 18	1300	1.976,00		52.122,47D
18/06/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF KS ZUNTINI GAS E AGUA LTDA CF NF Nº 1581	1162	420,00		52.542,47D
23/06/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 236	1135	428,82		52.971,29D
30/06/2025	VR REF ESTORNO DESPESAS			19,08	52.952,21D
01/07/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ROSANA APARECIDA BERTO CF NF Nº 392	1210	124,60		53.076,81D
01/07/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF QUEEN PET COMERCIAL LTDA CF NF Nº 12079	1183	4.200,00		57.276,81D
01/07/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA-ME CF NF Nº 105552	1043	536,50		57.813,31D
01/07/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CABRIFER COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA - ME CF NF Nº 7917	1037	232,00		58.045,31D
01/07/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF REINO DAS MASSAS INDUSTRIA E COMERCIO LT CF NF Nº 3581	1223	760,00		58.805,31D
05/07/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CASA TIMONI COM.DE PLAST. LTDA. EPP CF NF Nº 24849	1089	135,70		58.941,01D
08/07/2025	PAGAMENTO REF GOOGLE BRASIL PAGAMENTOS LTDA	11	9,99		58.951,00D
15/07/2025	PAGAMENTO REF DESPESAS DIVERSAS		350,25		59.301,25D
18/07/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ANA PAULA TESSARI VILLELA GANEO CF NF Nº 1388	1319	87,50		59.388,75D
30/07/2025	PAGAMENTO REF DESPESAS DIVERSAS		214,67		59.603,42D
01/08/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF TONETTO E TROVA LTDA - EPP CF NF Nº 129471	1095	146,45		59.749,87D
01/08/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 359143	1029	66,00		59.815,87D
01/08/2025	PAGAMENTO REF GOOGLE BRASIL PAGAMENTOS LTDA	11	9,99		59.825,86D
13/08/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF T. Z. ORPINELLI - PAISAGISMO - ME CF NF Nº 4076	1066	236,00		60.061,86D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	558 - 3.2.10.601.3 DESPESAS DIVERSAS				
15/08/2025	PAGAMENTO REF DESPESAS DIVERSAS		72,56		60.134,42D
27/08/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 266	1135	179,80		60.314,22D
01/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF PRIME STORE - ECOMMERCE LTDA CF NF Nº 87342	1326	19,10		60.333,32D
01/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF DM7 BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBAL CF NF Nº 51893	1330	70,25		60.403,57D
01/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF BALLON INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS ESSENCIAIS LTDA CF NF Nº 332915	1283	144,96		60.548,53D
01/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MERCADO LUFE E VARIEDADES LTDA CF NF Nº 1240	1322	123,98		60.672,51D
01/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF Shopsaude comercio digital de artigos de saude e beleza ltda CF NF Nº 152516	1328	38,90		60.711,41D
01/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF BIGATAO LAZARI DROGARIA LTDA CF NF Nº 369381	1329	231,72		60.943,13D
01/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF HOUSE BRASIL CIA LTDA CF NF Nº 1498	1323	189,63		61.132,76D
01/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ETIEL COMERCIO DE VARIEDADES E ACESSORIOS ELETRONICOS LTDA CF NF Nº 105957	1312	176,56		61.309,32D
01/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF AGROVET MOGIANA UTILIDADES E COMERCIO LTDA. CF NF Nº 87506	1327	157,80		61.467,12D
01/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF YAMA COMERCIAL PET LTDA CF NF Nº 10217	1324	88,27		61.555,39D
01/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF REAL MIX SUPERMERCADOS - LOJA II LTDA CF NF Nº 29318	1325	204,00		61.759,39D
01/09/2025	PAGAMENTO REF DESPESAS DIVERSAS		96,59		61.855,98D
01/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CABRIFER COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA - ME CF NF Nº 8097	1037	122,60		61.978,58D
01/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF AMJLS LOCACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA CF NF Nº 351715	1336	48,72		62.027,30D
01/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MARLON ALEANDRO VASCONCELOS CF NF Nº 29331	1335	53,64		62.080,94D
01/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ZOOM COMERCIAL SUDESTE LTDA CF NF Nº 703943	1334	17,74		62.098,68D
01/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ZOOM COMERCIAL SUDESTE LTDA CF NF Nº 703947	1334	129,99		62.228,67D
01/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF LELLU COMERCIAL MIX STORE LTDA CF NF Nº 57977	1333	135,15		62.363,82D
01/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF BELEZA E FORMA COSMETICOS LTDA CF NF Nº 6051	1337	59,95		62.423,77D
01/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF JM INDUSTRIA E COMERCIO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR LTDA CF NF Nº 426626	1281	67,78		62.491,55D
01/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 361539	1029	286,00		62.777,55D
01/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 588583	1118	9.467,50		72.245,05D
01/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 278070	1208	1.327,26		73.572,31D
03/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ANDRE F. DOS SANTOS - PRODUTOS ALIMENTIC CF NF Nº 63851	1343	21,98		73.594,29D
03/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF LUGU STORE LTDA CF NF Nº 15834	1346	148,90		73.743,19D
03/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ANDRE F. DOS SANTOS - PRODUTOS ALIMENTIC CF NF Nº 63853	1343	10,99		73.754,18D
03/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF PP STORE COMERCIAL LTDA CF NF Nº 3166	1347	90,00		73.844,18D
03/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ANDRE F. DOS SANTOS - PRODUTOS ALIMENTIC CF NF Nº 63855	1343	21,98		73.866,16D
15/09/2025	PAGAMENTO REF DESPESAS DIVERSAS		79,15		73.945,31D
15/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF PERFORMANCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR CF NF Nº 272072	1339	44,99		73.990,30D
30/09/2025	PAGAMENTO REF DESPESAS DIVERSAS		116,67		74.106,97D
01/10/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CABRIFER COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA - ME CF NF Nº 8150	1037	173,50		74.280,47D
01/10/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF JR COMUNICACAO VISUAL LTDA CF NF Nº 11951	1145	150,00		74.430,47D
01/10/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF L B COMERCIO PET LTDA CF NF Nº 217422	1349	167,40		74.597,87D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	558 - 3.2.10.601.3 DESPESAS DIVERSAS				
01/10/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF A5 ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 50523	1356	44,00		74.641,87D
01/10/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF V N FERNANDES SOLUCOES DE ECOMMERCE LTDA CF NF Nº 3946125	1267	95,80		74.737,67D
01/10/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO CF NF Nº 25522566	1245	96,50		74.834,17D
01/10/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF Ebazar.com.br. ltda CF NF Nº 772827	1357	38,82		74.872,99D
02/10/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF R. BARRAMANSA-ME CF NF Nº 11971	1126	308,00		75.180,99D
06/10/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF Mega Panda Comercial Ltda CF NF Nº 131425	1353	389,99		75.570,98D
06/10/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF Mega Panda Comercial Ltda CF NF Nº 131424	1353	129,98		75.700,96D
06/10/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF BALLON INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS ESSENCIAIS LTDA CF NF Nº 341031	1283	289,92		75.990,88D
06/10/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF Deslimpex distribuidora de descartaveis CF NF Nº 172442	1355	128,70		76.119,58D
06/10/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CASA BAZAR QUEBRA GALHO LTDA CF NF Nº 10046	1354	54,87		76.174,45D
06/10/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF Deslimpex distribuidora de descartaveis CF NF Nº 172444	1355	128,70		76.303,15D
15/10/2025	PAGAMENTO REF DESPESAS DIVERSAS		422,83		76.725,98D
15/10/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA CF NF Nº 17705	1204	291,99		77.017,97D
17/10/2025	PAGAMENTO REF ROSA PICADINHOS	10	360,00		77.377,97D
17/10/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF E. F. ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA CF NF Nº 3419	1174	3.808,00		81.185,97D
20/10/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF N.M.P.CORTE FILHO LTDA EPP CF NF Nº 2111	1175	1.158,90		82.344,87D
21/10/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VILAS BOAS PANIFICACAO LTDA CF NF Nº 450	1214	2.000,00		84.344,87D
30/10/2025	PAGAMENTO REF DESPESAS DIVERSAS		60,49		84.405,36D
01/11/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CABRIFER COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA - ME CF NF Nº 8213	1037	385,00		84.790,36D
01/11/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CLAUDIO REDES DE PROTECAO LTDA CF NF Nº 44	1300	260,00		85.050,36D
01/11/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 365357	1029	459,00		85.509,36D
01/11/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF JR COMUNICACAO VISUAL LTDA CF NF Nº 12032	1145	60,00		85.569,36D
02/11/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF IRMAOS BOA LTDA CF NF Nº 828567	1361	136,14		85.705,50D
03/11/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ENVIO NO TEMPO ASSESSORIA COMERCIAL LTDA CF NF Nº 32699	1291	76,90		85.782,40D
03/11/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ENVIO NO TEMPO ASSESSORIA COMERCIAL LTDA CF NF Nº 32700	1291	153,80		85.936,20D
03/11/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ENVIO NO TEMPO ASSESSORIA COMERCIAL LTDA CF NF Nº 32702	1291	153,80		86.090,00D
03/11/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ENVIO NO TEMPO ASSESSORIA COMERCIAL LTDA CF NF Nº 32703	1291	354,50		86.444,50D
03/11/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ENVIO NO TEMPO ASSESSORIA COMERCIAL LTDA CF NF Nº 32746	1291	141,80		86.586,30D
03/11/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ENVIO NO TEMPO ASSESSORIA COMERCIAL LTDA CF NF Nº 32747	1291	141,80		86.728,10D
03/11/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ENVIO NO TEMPO ASSESSORIA COMERCIAL LTDA CF NF Nº 32748	1291	70,90		86.799,00D
03/11/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ENVIO NO TEMPO ASSESSORIA COMERCIAL LTDA CF NF Nº 32755	1291	76,90		86.875,90D
03/11/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ENVIO NO TEMPO ASSESSORIA COMERCIAL LTDA CF NF Nº 32756	1291	76,90		86.952,80D
03/11/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ENVIO NO TEMPO ASSESSORIA COMERCIAL LTDA CF NF Nº 32760	1291	76,90		87.029,70D
03/11/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ENVIO NO TEMPO ASSESSORIA COMERCIAL LTDA CF NF Nº 32759	1291	76,90		87.106,60D
03/11/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF LUGU STORE LTDA CF NF Nº 55248	1346	179,80		87.286,40D
03/11/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF Mascarenhas Comercial ltda CF NF Nº 68981	1363	103,60		87.390,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	558 - 3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS			
03/11/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF INTER SHOP BC LTDA CF NF Nº 148217	1362	164,00		87.554,00D
03/11/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF SOUZA COMPANY LTDA CF NF Nº 311534	1364	49,64		87.603,64D
07/11/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF PAES FERREIRA COMERCIO LTDA CF NF Nº 13662	1358	281,19		87.884,83D
14/11/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1972	1045	138,30		88.023,13D
16/11/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF 43.756.893 GIOVANA MONEI CF NF Nº 54	1359	129,57		88.152,70D
16/11/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF COMERCIO DE PAPEIS ROBSON LTDA CF NF Nº 83057	1360	99,92		88.252,62D
17/11/2025	PAGAMENTO REF DESPESAS DIVERSAS		299,70		88.552,32D
17/11/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 317	1135	265,80		88.818,12D
01/12/2025	PAGAMENTO REF DESPESAS DIVERSAS		108,28		88.926,40D
01/12/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF Rantech Comercio de Variedades Ltda CF NF Nº 313351	1224	105,36		89.031,76D
01/12/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 367014	1029	71,85		89.103,61D
01/12/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 367467	1029	539,40		89.643,01D
01/12/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF Lince Grafica e Editora Ltda Epp CF NF Nº 2425	1083	12.250,00		101.893,01D
01/12/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MAGEAL ATACADISTA LTDA CF NF Nº 2936791	1372	309,30		102.202,31D
01/12/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF NAAJ ATACADISTA FRALDAS E PERFUMARIA LTD CF NF Nº 1200274	1368	135,78		102.338,09D
01/12/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF GUILHERME MOLINA GOMES CF NF Nº 179098	1367	29,90		102.367,99D
01/12/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF HFP IMPORTS CF NF Nº 59754	1366	25,99		102.393,98D
01/12/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF RAPIDO PRA CACHORRO COMERCIO E SERVICOS CF NF Nº 5813	1373	358,88		102.752,86D
01/12/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ROGERIO LOURENCO DE SOUZA CF NF Nº 87653	1374	39,47		102.792,33D
01/12/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF LMV ESHOP LTDA CF NF Nº 49686	1375	44,90		102.837,23D
01/12/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ANDRE F. DOS SANTOS - PRODUTOS ALIMENTIC CF NF Nº 90435	1343	90,00		102.927,23D
01/12/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF A C DA CUNHA CONFECCOES CF NF Nº 9754	1365	54,55		102.981,78D
03/12/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF Rantech Comercio de Variedades Ltda CF NF Nº 315933	1224	105,36		103.087,14D
03/12/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF BALLON INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS ESSENCIAIS LTDA CF NF Nº 275984	1283	49,90		103.137,04D
03/12/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF BALLON INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS ESSENCIAIS LTDA CF NF Nº 345727	1283	144,96		103.282,00D
15/12/2025	PAGAMENTO REF DESPESAS DIVERSAS		90,71		103.372,71D
30/12/2025	PAGAMENTO REF DESPESAS DIVERSAS		174,39		103.547,10D
31/12/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025			101.172,36	2.374,74D
31/12/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025			2.374,74	0,00
		Total da conta:	105.941,01	105.941,01	
Conta:	547 - 3.2.10.601.6	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/01/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF TC ARARAS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E COME CF NF Nº 133898	1088	420,00		420,00D
12/02/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF TC ARARAS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E COME CF NF Nº 134629	1088	110,00		530,00D
13/02/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF TC ARARAS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E COME CF NF Nº 134921	1088	90,00		620,00D
31/12/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	473		620,00	0,00
		Total da conta:	620,00	620,00	
Conta:	578 - 3.2.10.601.7	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	578 - 3.2.10.601.7	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			
03/02/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME CF NF Nº 2717	1012	173,40		173,40D
01/03/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF DIVALDO A. ANTONELLI E CIA LTDA CF NF Nº 68423	1177	392,39		565,79D
31/12/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	473		565,79	0,00
		Total da conta:	565,79	565,79	
Conta:	701 - 3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 165	1135	415,39		415,39D
02/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1821	1045	773,91		1.189,30D
02/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VET CARE PET CENTER LTDA ME CF NF Nº 130	1216	305,48		1.494,78D
02/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VET CARE PET CENTER LTDA ME CF NF Nº 131	1216	296,48		1.791,26D
02/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VET CARE PET CENTER LTDA ME CF NF Nº 129	1216	237,28		2.028,54D
02/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VET CARE PET CENTER LTDA ME CF NF Nº 132	1216	263,32		2.291,86D
02/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VET CARE PET CENTER LTDA ME CF NF Nº 128	1216	194,70		2.486,56D
02/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VET CARE PET CENTER LTDA ME CF NF Nº 133	1216	349,00		2.835,56D
02/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VET CARE PET CENTER LTDA ME CF NF Nº 136	1216	296,48		3.132,04D
02/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VET CARE PET CENTER LTDA ME CF NF Nº 135	1216	305,48		3.437,52D
03/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VET CARE PET CENTER LTDA ME CF NF Nº 149	1216	511,80		3.949,32D
03/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VET CARE PET CENTER LTDA ME CF NF Nº 150	1216	255,90		4.205,22D
06/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1832	1045	944,97		5.150,19D
06/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1831	1045	933,60		6.083,79D
06/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1833	1045	296,49		6.380,28D
06/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1834	1045	156,90		6.537,18D
08/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1835	1045	291,20		6.828,38D
09/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1837	1045	156,90		6.985,28D
11/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1839	1045	255,90		7.241,18D
14/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1846	1045	156,90		7.398,08D
14/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1848	1045	136,50		7.534,58D
14/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1850	1045	269,90		7.804,48D
16/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1852	1045	289,90		8.094,38D
18/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1853	1045	156,90		8.251,28D
21/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1858	1045	148,25		8.399,53D
21/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1857	1045	460,92		8.860,45D
21/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1856	1045	148,25		9.008,70D
23/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1859	1045	382,05		9.390,75D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	701 - 3.2.10.601.8 RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO				
23/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1862	1045	341,70		9.732,45D
28/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1865	1045	163,01		9.895,46D
29/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1872	1045	196,70		10.092,16D
30/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MINASSAL LTDA CF NF Nº 2229801	1255	268,80		10.360,96D
13/02/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MINASSAL LTDA CF NF Nº 2230236	1255	258,19		10.619,15D
01/03/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1879	1045	458,88		11.078,03D
01/03/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1887	1045	55,80		11.133,83D
01/03/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1886	1045	848,93		11.982,76D
01/03/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1885	1045	662,62		12.645,38D
01/03/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1889	1045	162,90		12.808,28D
01/03/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1893	1045	158,40		12.966,68D
01/03/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 418778	1118	10.453,86		23.420,54D
06/03/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MINASSAL LTDA CF NF Nº 2230924	1255	622,76		24.043,30D
07/03/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 178	1135	230,90		24.274,20D
07/03/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 177	1135	416,24		24.690,44D
07/03/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 179	1135	610,89		25.301,33D
12/03/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 180	1135	99,00		25.400,33D
14/03/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 182	1135	189,00		25.589,33D
17/03/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 183	1135	263,40		25.852,73D
20/03/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF V N FERNANDES SOLUCOES DE ECOMMERCE LTDA CF NF Nº 2454112	1267	62,90		25.915,63D
20/03/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF V N FERNANDES SOLUCOES DE ECOMMERCE LTDA CF NF Nº 2454114	1267	12,58		25.928,21D
20/03/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF Ebazar.com.br. ltda CF NF Nº 21752756	1279	68,99		25.997,20D
28/03/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 191	1135	99,00		26.096,20D
01/04/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MINASSAL LTDA CF NF Nº 2231690	1255	1.011,19		27.107,39D
02/04/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 193	1135	866,85		27.974,24D
02/04/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 194	1135	738,56		28.712,80D
22/04/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 455235	1118	5.489,94		34.202,74D
25/04/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 204	1135	216,80		34.419,54D
01/05/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MINASSAL LTDA CF NF Nº 2232525	1255	408,24		34.827,78D
01/05/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MINASSAL LTDA CF NF Nº 2232527	1255	1.208,80		36.036,58D
01/05/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 478194	1118	6.955,11		42.991,69D
01/05/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 483971	1118	1.949,09		44.940,78D
02/05/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 205	1135	674,80		45.615,58D
06/05/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 208	1135	660,13		46.275,71D
06/05/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 206	1135	674,80		46.950,51D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	701 - 3.2.10.601.8 RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO				
09/05/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 210	1135	549,50		47.500,01D
17/05/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 216	1135	610,96		48.110,97D
19/05/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1928	1045	435,37		48.546,34D
20/05/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 217	1135	494,98		49.041,32D
22/05/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 218	1135	445,50		49.486,82D
01/06/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 507168	1118	6.861,98		56.348,80D
01/06/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF TUDO DE BICHO COMERCIO E IMPORTADORA DE PRODUTOS PET S.A CF NF Nº 781307	1318	233,70		56.582,50D
06/06/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 221	1135	211,20		56.793,70D
09/06/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 223	1135	439,90		57.233,60D
09/06/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 224	1135	239,90		57.473,50D
10/06/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 225	1135	920,59		58.394,09D
10/06/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 226	1135	1.192,98		59.587,07D
14/06/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 230	1135	583,90		60.170,97D
20/06/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 233	1135	289,80		60.460,77D
20/06/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 234	1135	54,54		60.515,31D
20/06/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 235	1135	148,25		60.663,56D
23/06/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 237	1135	1.037,72		61.701,28D
01/07/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 536549	1118	10.595,12		72.296,40D
04/07/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 240	1135	558,70		72.855,10D
08/07/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 242	1135	599,38		73.454,48D
08/07/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 241	1135	801,21		74.255,69D
12/07/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 246	1135	118,80		74.374,49D
18/07/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1943	1045	349,00		74.723,49D
01/08/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 549524	1118	1.812,84		76.536,33D
22/08/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 263	1135	378,70		76.915,03D
25/08/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 265	1135	462,38		77.377,41D
01/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 249	1135	736,39		78.113,80D
01/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 250	1135	467,80		78.581,60D
01/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 254	1135	978,90		79.560,50D
01/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 252	1135	168,47		79.728,97D
01/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 256	1135	589,90		80.318,87D
01/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 259	1135	349,00		80.667,87D
01/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 260	1135	192,89		80.860,76D
01/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 570573	1118	4.442,27		85.303,03D
01/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 576583	1118	1.868,16		87.171,19D
01/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 582241	1118	5.202,00		92.373,19D
03/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 271	1135	378,80		92.751,99D
08/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 274	1135	56,90		92.808,89D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	701 - 3.2.10.601.8 RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO				
09/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 276	1135	349,00		93.157,89D
16/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 280	1135	344,40		93.502,29D
01/10/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MINASSAL LTDA CF NF Nº 2238169	1255	255,70		93.757,99D
01/10/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 603664	1118	1.812,84		95.570,83D
01/10/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 275	1135	1.541,40		97.112,23D
01/10/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 287	1135	976,60		98.088,83D
01/10/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 286	1135	349,00		98.437,83D
01/10/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 285	1135	378,20		98.816,03D
01/10/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA CF NF Nº 71158	1351	35,86		98.851,89D
02/10/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 288	1135	180,00		99.031,89D
11/10/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 295	1135	2.189,77		101.221,66D
13/10/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 296	1135	301,05		101.522,71D
20/10/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 300	1135	413,28		101.935,99D
01/11/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 625953	1118	10.307,88		112.243,87D
01/11/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 302	1135	429,70		112.673,57D
01/11/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 306	1135	300,40		112.973,97D
01/11/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 630803	1118	1.812,84		114.786,81D
03/11/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 307	1135	262,55		115.049,36D
05/11/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 309	1135	119,48		115.168,84D
07/11/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 310	1135	119,48		115.288,32D
08/11/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VET CARE PET CENTER LTDA ME CF NF Nº 190	1216	265,80		115.554,12D
13/11/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 315	1135	328,80		115.882,92D
01/12/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 647551	1118	2.476,80		118.359,72D
01/12/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 322	1135	1.500,43		119.860,15D
01/12/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 321	1135	199,90		120.060,05D
01/12/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 659833	1118	1.876,92		121.936,97D
01/12/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VET CARE PET CENTER LTDA ME CF NF Nº 192	1216	508,80		122.445,77D
02/12/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 330	1135	282,38		122.728,15D
05/12/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 331	1135	660,70		123.388,85D
09/12/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 332	1135	499,30		123.888,15D
12/12/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 334	1135	1.552,53		125.440,68D
31/12/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	473		125.440,68	0,00
		Total da conta:	125.440,68	125.440,68	
Conta:	702 - 3.2.10.601.9 MEDICAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ROSANA APARECIDA BERTO CF NF Nº 364	1210	210,90		210,90D
02/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 88931	1025	220,00		430,90D
02/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF RVT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA CF NF Nº 35941	1051	391,94		822,84D
02/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME CF NF Nº 2702	1012	1.158,20		1.981,04D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	702 - 3.2.10.601.9 MEDICAMENTOS				
02/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 88872	1025	458,01		2.439,05D
02/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF LUIZ ROGERIO ABRAMO CF NF Nº 4057	1046	135,00		2.574,05D
02/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 88932	1025	937,59		3.511,64D
02/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 88601	1025	225,32		3.736,96D
07/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 251770	1208	940,51		4.677,47D
09/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1838	1045	45,50		4.722,97D
13/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1840	1045	117,90		4.840,87D
14/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1851	1045	446,73		5.287,60D
21/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF SOCIAL PET COMERCIO DE PROD PARA ANIMAIS CF NF Nº 501593	1079	341,32		5.628,92D
03/02/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF PIRAMIDE AZUL LOG. E DIST. EIRELLI CF NF Nº 388905	1260	307,39		5.936,31D
03/02/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 89190	1025	314,22		6.250,53D
03/02/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 89432	1025	546,68		6.797,21D
03/02/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF RVT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA CF NF Nº 37237	1051	437,66		7.234,87D
03/02/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ANIMALIA PRODUTOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 253868	1074	562,92		7.797,79D
01/03/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1888	1045	179,70		7.977,49D
01/03/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 256840	1208	630,25		8.607,74D
01/03/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 256715	1208	4.154,08		12.761,82D
01/03/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF JM INDUSTRIA E COMERCIO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR LTDA CF NF Nº 265154	1281	85,79		12.847,61D
03/03/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME CF NF Nº 2738	1012	255,50		13.103,11D
06/03/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF SMART VET FORMULAS MAGISTRAIS LTDA CF NF Nº 16	1272	72,71		13.175,82D
09/03/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF RAIADROGASIL S/A CF NF Nº 195	1268	97,37		13.273,19D
22/03/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 185	1135	85,00		13.358,19D
25/03/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 187	1135	81,90		13.440,09D
26/03/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 189	1135	83,70		13.523,79D
27/03/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 190	1135	239,90		13.763,69D
01/04/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 91575	1025	201,60		13.965,29D
01/04/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF Guerrero&Guerrero Farmacia de Manipulacao LTDA-ME CF NF Nº 58	1048	405,92		14.371,21D
01/04/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 91862	1025	21,60		14.392,81D
01/04/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 91874	1025	32,00		14.424,81D
01/04/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 92248	1025	544,45		14.969,26D
01/04/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 92598	1025	410,34		15.379,60D
01/04/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1917	1045	162,90		15.542,50D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	702 - 3.2.10.601.9 MEDICAMENTOS				
02/04/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME CF NF Nº 2752	1012	196,20		15.738,70D
02/04/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 195	1135	821,35		16.560,05D
09/04/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 197	1135	66,90		16.626,95D
11/04/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 198	1135	136,90		16.763,85D
22/04/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF SOCIAL PET COMERCIO DE PROD PARA ANIMAIS CF NF Nº 522186	1079	341,32		17.105,17D
28/04/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1921	1045	162,90		17.268,07D
01/05/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 93207	1025	363,36		17.631,43D
01/05/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 263955	1208	1.875,12		19.506,55D
01/05/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 93399	1025	217,39		19.723,94D
01/05/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF APPORT NUTRICAO ANIMAL LTDA CF NF Nº 115753	1286	384,23		20.108,17D
01/05/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ANIMALIA PRODUTOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 259723	1074	825,80		20.933,97D
01/05/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1920	1045	41,70		20.975,67D
05/05/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME CF NF Nº 2776	1012	502,50		21.478,17D
16/05/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 94376	1025	437,16		21.915,33D
17/05/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 215	1135	598,20		22.513,53D
01/06/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 93946	1025	198,07		22.711,60D
01/06/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 267403	1208	868,56		23.580,16D
01/06/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 94769	1025	257,48		23.837,64D
01/06/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF J.C.BETTINARDI, BETTINARDI CIA. LTDA CF NF Nº 415832	1306	104,00		23.941,64D
02/06/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME CF NF Nº 2791	1012	716,50		24.658,14D
06/06/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF HABITAT PHARMA MEDICAMENTOS E MANIP VETE CF NF Nº 4	1299	206,55		24.864,69D
10/06/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF RPA RACOES PESCA E AGROPECUARIA LTDA CF NF Nº 13353	1310	92,72		24.957,41D
10/06/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF J.C.BETTINARDI, BETTINARDI CIA. LTDA CF NF Nº 420418	1306	104,00		25.061,41D
14/06/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 231	1135	91,00		25.152,41D
30/06/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 239	1135	255,60		25.408,01D
01/07/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF RVT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA CF NF Nº 45801	1051	263,29		25.671,30D
01/07/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF RVT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA CF NF Nº 45606	1051	716,41		26.387,71D
01/07/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF LUIZ ROGERIO ABRAMO CF NF Nº 4234	1046	400,00		26.787,71D
01/07/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 95366	1025	243,18		27.030,89D
01/07/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME CF NF Nº 2813	1012	212,20		27.243,09D
01/07/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 95717	1025	191,93		27.435,02D
01/07/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 270614	1208	1.778,58		29.213,60D
01/07/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA CF NF Nº 1171903	1053	530,49		29.744,09D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	702 - 3.2.10.601.9 MEDICAMENTOS				
01/07/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 95920	1025	198,61		29.942,70D
10/07/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 244	1135	105,90		30.048,60D
01/08/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 272657	1208	863,32		30.911,92D
01/08/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF LUIZ ROGERIO ABRAMO CF NF Nº 4260	1046	118,00		31.029,92D
01/08/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 97135	1025	638,68		31.668,60D
02/08/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME CF NF Nº 2832	1012	333,25		32.001,85D
01/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 251	1135	189,90		32.191,75D
01/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA CF NF Nº 1181781	1053	306,11		32.497,86D
01/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF LUIZ ROGERIO ABRAMO CF NF Nº 4293	1046	40,00		32.537,86D
01/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 98450	1025	458,03		32.995,89D
01/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 276243	1208	833,40		33.829,29D
01/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 98232	1025	177,70		34.006,99D
01/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 98129	1025	318,58		34.325,57D
01/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ANIMALIA PRODUTOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 267538	1074	1.097,64		35.423,21D
01/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 98712	1025	837,26		36.260,47D
03/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME CF NF Nº 2847	1012	855,75		37.116,22D
05/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ONCOEXPRESS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE CF NF Nº 55922	1331	183,98		37.300,20D
09/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIA CF NF Nº 325739	1332	126,55		37.426,75D
15/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF B. SANTOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CF NF Nº 31976	1338	224,84		37.651,59D
15/09/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF NATURAL SEMPRE DISTRIBUIDORA E COMERCIO CF NF Nº 246525	1340	32,28		37.683,87D
01/10/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 99292	1025	450,34		38.134,21D
01/10/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF LUIZ ROGERIO ABRAMO CF NF Nº 4319	1046	275,00		38.409,21D
01/10/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME CF NF Nº 2860	1012	632,90		39.042,11D
01/10/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF SMART VET FORMULAS MAGISTRAIS LTDA CF NF Nº 6543	1272	254,85		39.296,96D
01/10/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1958	1045	12,50		39.309,46D
01/10/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF SMART VET FORMULAS MAGISTRAIS LTDA CF NF Nº 6651	1272	79,90		39.389,36D
02/10/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 289	1135	90,00		39.479,36D
07/10/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 292	1135	259,90		39.739,26D
08/10/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF Guerrero&Guerrero Farmacia de Manipulacao LTDA-ME CF NF Nº 73	1048	54,70		39.793,96D
09/10/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 294	1135	343,20		40.137,16D
16/10/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF AGROVIRTUALPET.COM COMERCIO DE PRODUTOS CF NF Nº 15303	1350	530,31		40.667,47D
16/10/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 298	1135	275,90		40.943,37D
21/10/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1963	1045	127,80		41.071,17D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	702 - 3.2.10.601.9 MEDICAMENTOS				
25/10/2025	PAGAMENTO REF ANDREZA PAULA ROLIM OQUENDO	10	1.131,73		42.202,90D
01/11/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ROSANA APARECIDA BERTO CF NF Nº 412	1210	162,40		42.365,30D
01/11/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF LUIZ ROGERIO ABRAMO CF NF Nº 4351	1046	543,00		42.908,30D
01/11/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1964	1045	10,50		42.918,80D
01/11/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 101398	1025	761,55		43.680,35D
02/11/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF AGROVIRTUALPET.COM COMERCIO DE PRODUTOS CF NF Nº 16060	1350	602,08		44.282,43D
04/11/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME CF NF Nº 2871	1012	316,60		44.599,03D
07/11/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 311	1135	534,20		45.133,23D
10/11/2025	PAGAMENTO REF KITTYS CORNER	10	1.124,06		46.257,29D
14/11/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 316	1135	177,80		46.435,09D
28/11/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF SOCIAL PET COMERCIO DE PROD PARA ANIMAIS CF NF Nº 572957	1079	351,78		46.786,87D
01/12/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 323	1135	177,80		46.964,67D
01/12/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 324	1135	91,00		47.055,67D
01/12/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 325	1135	180,00		47.235,67D
01/12/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1973	1045	142,40		47.378,07D
03/12/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME CF NF Nº 2887	1012	549,40		47.927,47D
27/12/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 338	1135	630,70		48.558,17D
31/12/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	473		48.558,17	0,00
		Total da conta:	48.558,17	48.558,17	
Conta:	708 - 3.2.10.602.0 CLÍNICAS E LABORATÓRIOS VETERINÁRIOS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF DIEGO MARTINS NETTO CF NF Nº 278	1023	2.360,00		2.360,00D
02/01/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF DANIEL AUGUSTO LUNARDELLI CF NF Nº 38	1128	427,00		2.787,00D
02/01/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF DANIEL AUGUSTO LUNARDELLI CF NF Nº 39	1128	560,00		3.347,00D
06/01/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF DIEGO MARTINS NETTO CF NF Nº 280	1023	156,86		3.503,86D
28/01/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA CF NF Nº 437	1001	7.211,00		10.714,86D
03/02/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 1148	1003	1.609,00		12.323,86D
05/02/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF DIEGO MARTINS NETTO CF NF Nº 282	1023	2.470,00		14.793,86D
26/02/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 1161	1003	919,00		15.712,86D
27/02/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA CF NF Nº 438	1001	8.870,00		24.582,86D
01/03/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF LUIZ ROGERIO ABRAMO CF NF Nº 4110	1046	185,00		24.767,86D
06/03/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF DIEGO MARTINS NETTO CF NF Nº 284	1023	1.890,00		26.657,86D
02/04/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 1179	1003	2.156,00		28.813,86D
02/04/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA CF NF Nº 441	1001	9.204,00		38.017,86D
02/04/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF DIEGO MARTINS NETTO CF NF Nº 286	1023	810,00		38.827,86D
02/05/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA CF NF Nº 443	1001	8.135,00		46.962,86D
05/05/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 1194	1003	2.926,00		49.888,86D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	708 - 3.2.10.602.0	CLÍNICAS E LABORATÓRIOS VETERINÁRIOS			
01/06/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF DIEGO MARTINS NETTO CF NF Nº 288	1023	1.350,00		51.238,86D
04/06/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 1204	1003	1.892,00		53.130,86D
04/06/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA CF NF Nº 444	1001	8.377,01		61.507,87D
09/06/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF MARSOLLA & ROSSETTO SERVICOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 193	1298	2.550,00		64.057,87D
20/06/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF CINTIA PATRICIA PITELI AGROPECUARIA CF NF Nº 1275	1307	1.350,00		65.407,87D
23/06/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF MEGIATTO & RODRIGUES LTDA CF NF Nº 1316	1308	370,00		65.777,87D
08/07/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 1222	1003	1.653,00		67.430,87D
08/07/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA CF NF Nº 447	1001	7.587,01		75.017,88D
17/07/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF DIEGO MARTINS NETTO CF NF Nº 292	1023	1.490,00		76.507,88D
01/08/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA CF NF Nº 448	1001	9.678,01		86.185,89D
01/08/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 1232	1003	1.054,00		87.239,89D
01/08/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF DIEGO MARTINS NETTO CF NF Nº 293	1023	1.060,00		88.299,89D
04/08/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA CF NF Nº 449	1001	8.150,00		96.449,89D
06/08/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF GUERREIRO & QUINTILIANO LTDA CF NF Nº 691	1033	1.500,00		97.949,89D
06/08/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF GUERREIRO & QUINTILIANO LTDA CF NF Nº 690	1033	875,00		98.824,89D
25/08/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF CINTIA PATRICIA PITELI AGROPECUARIA CF NF Nº 1391	1307	1.350,00		100.174,89D
01/09/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 253	1135	424,00		100.598,89D
01/09/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 1249	1003	1.700,00		102.298,89D
01/09/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA CF NF Nº 452	1001	10.000,00		112.298,89D
02/09/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF DIEGO MARTINS NETTO CF NF Nº 297	1023	1.690,00		113.988,89D
03/10/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 1274	1003	1.986,00		115.974,89D
03/10/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA CF NF Nº 454	1001	7.788,00		123.762,89D
08/10/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF DIEGO MARTINS NETTO CF NF Nº 299	1023	680,00		124.442,89D
01/11/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF DIEGO MARTINS NETTO CF NF Nº 300	1023	1.650,00		126.092,89D
03/11/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 1295	1003	890,00		126.982,89D
03/11/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA CF NF Nº 455	1001	9.073,00		136.055,89D
02/12/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 1326	1003	1.318,00		137.373,89D
02/12/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA CF NF Nº 458	1001	13.475,00		150.848,89D
02/12/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF DIEGO MARTINS NETTO CF NF Nº 303	1023	1.500,00		152.348,89D
31/12/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	473		152.348,89	0,00
		Total da conta:	152.348,89	152.348,89	
Conta:	534 - 3.2.10.800.2	ASSESSORIA CONTABIL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF S MENEGHIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4290	1039	416,31		416,31D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	534 - 3.2.10.800.2	ASSESSORIA CONTABIL			
28/02/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF S MENEGHIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4295	1039	416,31		832,62D
12/03/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF S MENEGHIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4296	1039	700,00		1.532,62D
31/03/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF S MENEGHIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4300	1039	416,31		1.948,93D
30/04/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF S MENEGHIN CONTABILIDADE LTDA ME CF NF Nº 4305	1039	346,19		2.295,12D
30/04/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF S MENEGHIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4304	1039	486,43		2.781,55D
30/05/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF S MENEGHIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4311	1039	486,43		3.267,98D
30/05/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF S MENEGHIN CONTABILIDADE LTDA ME CF NF Nº 4312	1039	346,19		3.614,17D
30/06/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF S MENEGHIN CONTABILIDADE LTDA ME CF NF Nº 4317	1039	346,19		3.960,36D
30/06/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF S MENEGHIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4316	1039	468,90		4.429,26D
30/07/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF S MENEGHIN CONTABILIDADE LTDA ME CF NF Nº 4322	1039	346,19		4.775,45D
31/07/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF S MENEGHIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4321	1039	468,90		5.244,35D
29/08/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF S MENEGHIN CONTABILIDADE LTDA ME CF NF Nº 4327	1039	346,19		5.590,54D
29/08/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF S MENEGHIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4326	1039	468,90		6.059,44D
30/09/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF S MENEGHIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4331	1039	468,90		6.528,34D
30/09/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF S MENEGHIN CONTABILIDADE LTDA ME CF NF Nº 4332	1039	346,19		6.874,53D
31/10/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF S MENEGHIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4336	1039	815,09		7.689,62D
28/11/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF S MENEGHIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4341	1039	1.161,28		8.850,90D
29/12/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF S MENEGHIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4345	1039	1.161,28		10.012,18D
31/12/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	473		7.935,04	2.077,14D
31/12/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	473		2.077,14	0,00
		Total da conta:	10.012,18	10.012,18	
Conta:	537 - 3.2.10.800.5	CONTR.MANUT.SUPORTE SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/05/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA CF NF Nº 25889	1018	377,07		377,07D
10/06/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA CF NF Nº 26234	1018	657,07		1.034,14D
03/07/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA CF NF Nº 26596	1018	167,07		1.201,21D
11/07/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA CF NF Nº 75636	1073	178,00		1.379,21D
05/08/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA CF NF Nº 26952	1018	167,07		1.546,28D
08/09/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA CF NF Nº 27345	1018	167,07		1.713,35D
03/10/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA CF NF Nº 27711	1018	167,07		1.880,42D
05/11/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA CF NF Nº 28121	1018	167,07		2.047,49D
08/12/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA CF NF Nº 28503	1018	167,07		2.214,56D
31/12/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	473		2.214,56	0,00
		Total da conta:	2.214,56	2.214,56	
Conta:	549 - 3.2.10.900.1	IPTU			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	549 - 3.2.10.900.1 IPTU				
06/03/2025	PAGAMENTO REF IPTU 01/10 - R MARECHAL DEODORO		189,00		189,00D
06/03/2025	PAGAMENTO REF IPTU - PÇA 08 DE ABRIL		205,49		394,49D
12/03/2025	PAGAMENTO REF IPTU 6 DIAS DE 03/2025		23,47		417,96D
04/04/2025	PAGAMENTO REF IPTU - PÇA 08 DE ABRIL		205,49		623,45D
07/04/2025	PAGAMENTO REF IPTU 02/10 - R MARECHAL DEODORO		189,00		812,45D
06/05/2025	PAGAMENTO REF IPTU - PÇA 08 DE ABRIL		205,49		1.017,94D
10/05/2025	PAGAMENTO REF IPTU 03/10 - R MARECHAL DEODORO		201,00		1.218,94D
09/06/2025	PAGAMENTO REF IPTU 04/10 - PÇA 08 DE ABRIL		205,49		1.424,43D
08/07/2025	PAGAMENTO REF IPTU 05/10 - PÇA 08 DE ABRIL		205,49		1.629,92D
04/08/2025	PAGAMENTO REF IPTU 06/10 - PÇA 08 DE ABRIL		205,49		1.835,41D
04/09/2025	PAGAMENTO REF IPTU 07/10 - PÇA 08 DE ABRIL		205,49		2.040,90D
02/10/2025	PAGAMENTO REF IPTU 08/10 - PÇA 08 DE ABRIL		205,49		2.246,39D
10/11/2025	PAGAMENTO REF IPTU 09/10 - PÇA 08 DE ABRIL		205,49		2.451,88D
02/12/2025	PAGAMENTO REF IPTU 10/10 - PÇA 08 DE ABRIL		205,49		2.657,37D
31/12/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	473		2.657,37	0,00
		Total da conta:	2.657,37	2.657,37	
Conta:	551 - 3.2.10.900.3 TAXAS DIVERSAS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/01/2025	TAXA BOLETO RE. ALUGUEL 12/2024 - PÇA 8 DE ABRIL		2,00		2,00D
15/01/2025	PAGAMENTO TAXA CERTIDÃO IM MATR 45180 - CERTIDÃO DE ONUS	10	74,61		76,61D
28/01/2025	PAGAMENTO REF RECONHECIMENTO ASS. CONTR ALUGUEL	10	119,88		196,49D
07/02/2025	TAXA BOLETO RE. ALUGUEL 01/2025 - PÇA 8 DE ABRIL		2,00		198,49D
24/02/2025	PAGAMENTO REF TAXA CARTÓRIO - RECONHECIMENTO FIRMA	10	26,13		224,62D
26/02/2025	PAGAMENTO REF REGISTRO ATA DA AGE	10	340,52		565,14D
06/03/2025	TAXA BOLETO RE. ALUGUEL 02/2025 - PÇA 8 DE ABRIL		2,00		567,14D
12/03/2025	PAGAMENTO REF CORREIOS	10	53,50		620,64D
20/03/2025	PAGAMENTO REF TAXA EXPEDIENTE/PREFEITURA ABERTURA		250,06		870,70D
20/03/2025	PAGAMENTO REF TAXA PREFEITURA ALTERAÇÃO DE ATIVIDADE E ENDEREÇO	10	320,96		1.191,66D
04/04/2025	TAXA BOLETO RE. ALUGUEL 03/2025 - PÇA 8 DE ABRIL		2,00		1.193,66D
06/05/2025	TAXA BOLETO RE. ALUGUEL 04/2025 - PÇA 8 DE ABRIL		2,00		1.195,66D
09/06/2025	TAXA BOLETO RE. ALUGUEL 05/2025 - PÇA 8 DE ABRIL		2,00		1.197,66D
08/07/2025	TAXA BOLETO RE. ALUGUEL 06/2025 - PÇA 8 DE ABRIL		2,00		1.199,66D
04/08/2025	TAXA BOLETO RE. ALUGUEL 07/2025 - PÇA 8 DE ABRIL		2,00		1.201,66D
12/08/2025	PAGAMENTO REF TAXA RECONHECIMENTO FIRMA CARTÓRIO	10	17,50		1.219,16D
12/08/2025	PAGAMENTO REF TAXA RECONHECIMENTO FIRMA CARTÓRIO	10	17,42		1.236,58D
20/08/2025	PAGAMENTO REF REGISTRO DE ATA DA AGE	10	122,98		1.359,56D
04/09/2025	TAXA BOLETO RE. ALUGUEL 08/2025 - PÇA 8 DE ABRIL		2,00		1.361,56D
02/10/2025	TAXA BOLETO RE. ALUGUEL 09/2025 - PÇA 8 DE ABRIL		2,00		1.363,56D
10/11/2025	TAXA BOLETO RE. ALUGUEL 10/2025 - PÇA 8 DE ABRIL		2,00		1.365,56D
11/11/2025	PAGAMENTO REF NUCLEO COORD PONTO	10	40,00		1.405,56D
02/12/2025	TAXA BOLETO RE. ALUGUEL 11/2025 - PÇA 8 DE ABRIL		2,00		1.407,56D
31/12/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	473		1.157,50	250,06D
31/12/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	473		250,06	0,00
		Total da conta:	1.407,56	1.407,56	
Conta:	371 - 3.2.20.500.4 DESCONTO CONCEDIDOS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/03/2025	DESCONTO REF ADIMAX IND E COM DE ALIMENTOS CF NF Nº 418778			2.504,70	2.504,70C
06/05/2025	ESTORNO VR PAGO A MAIOR REF S MENEGHIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4312		2,81		2.501,89C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	371 - 3.2.20.500.4	DESCONTO CONCEDIDOS			
06/05/2025	VR PAGO A MAIOR REF S MENEGHIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4311			2,81	2.504,70C
30/05/2025	PAGAMENTO REF AMANDA LOUISE LUIZ FORTE CF NF Nº 71			0,01	2.504,71C
06/08/2025	DESCONTO REF GUERREIRO E QUINTILIANO NF Nº 690 E 691			25,00	2.529,71C
25/09/2025	DESCONTO REF CARLOS ZENI & CIA LTDA CF NF Nº 346.757 E 347.636 - PARCELA 08/08	1029		0,85	2.530,56C
06/10/2025	PAGAMENTO REF S MENEGHIN CF NF Nº 4336			0,01	2.530,57C
30/12/2025	DESCONTO CONCEDIDO REF MAGEAL ATACADISTA CF NF Nº 2936791			21,65	2.552,22C
31/12/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	473	2.552,22		0,00
		Total da conta:	2.555,03	2.555,03	
Conta:	372 - 3.2.20.500.5	JUROS DE MORA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/01/2025	PAGAMENTO TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 251770		19,75		19,75D
18/02/2025	PAGAMENTO REF LUIS ARMANDO B.A. FERREIRA CF NF Nº 15261		0,53		20,28D
16/04/2025	PAGAMENTO REF QUITAÇÃO EMPRÉSTIMO JUNTO AO MERCADO PAGO		1.743,06		1.763,34D
23/04/2025	PAGAMENTO REF NEOLINK CF MF Nº 148587 - PÇA 08 DE ABRIL		2,08		1.765,42D
23/04/2025	PAGAMENTO REF NEOLINK - AV SENADOR LACERDA FR VERGEURO		2,08		1.767,50D
02/05/2025	PAGAMENTO REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 431471		93,62		1.861,12D
26/12/2025	PAGAMENTO REF LINCE GRAFICA E EDITORA CF NF Nº 2425		146,59		2.007,71D
31/12/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	473		2.007,71	0,00
		Total da conta:	2.007,71	2.007,71	
Conta:	374 - 3.2.30.100.7	DESPESAS BANCÁRIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/01/2025	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA BOLETO	10	2,79		2,79D
09/01/2025	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA BOLETO	10	8,37		11,16D
10/01/2025	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA BOLETO	10	5,58		16,74D
10/01/2025	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA ENVIO PIX	10	77,85		94,59D
10/01/2025	DESPESAS BANCÁRIAS - TAR MENS PCT SERV 12/2024	10	110,00		204,59D
13/01/2025	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA BOLETO	10	5,58		210,17D
16/01/2025	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA BOLETO	10	2,79		212,96D
24/01/2025	DESPESAS BANCÁRIAS - PAG SAL 8 PAGTOS	10	8,00		220,96D
04/02/2025	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA CONTRATO DE CAMBIO	10	90,00		310,96D
10/02/2025	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA AVULSA PIX	10	64,05		375,01D
10/02/2025	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA MENSALIDADE PCT SERVIÇOES 01/2025	10	110,00		485,01D
11/02/2025	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA LIQ COBRANÇA	10	8,37		493,38D
07/03/2025	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA CONTRATO CAMBIO	10	90,00		583,38D
10/03/2025	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA BOLETO	10	2,79		586,17D
10/03/2025	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA MENSALIDADE PCT SERVIÇOES 01/2025	10	110,00		696,17D
10/03/2025	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA AVULSA ENVIO PIX	10	59,43		755,60D
09/04/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	10	2,79		758,39D
10/04/2025	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA MENSALIDADE PCT SERVIÇOES 01/2025	10	110,00		868,39D
10/04/2025	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA AVULSA ENVIO PIX	10	35,69		904,08D
15/04/2025	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA CONTRATO CAMBIO	10	90,00		994,08D
12/05/2025	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA MENSALIDADE PCT SERVIÇOES 01/2025	10	139,00		1.133,08D
12/05/2025	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA AVULSA ENVIO PIX	10	20,28		1.153,36D
14/05/2025	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA CONTRATO CAMBIO	10	90,00		1.243,36D
10/06/2025	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA MENS PCT SERVIÇOS 05/2025	10	139,00		1.382,36D
10/06/2025	DESPESAS BANCÁRIAS - TAR SAQUE CAIXA	10	6,50		1.388,86D
10/06/2025	DESPESAS BANCÁRIAS - TAR AVULSA ENVIO PIX	10	23,65		1.412,51D
10/06/2025	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA CONTRATO CAMBIO	10	90,00		1.502,51D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	374 - 3.2.30.100.7	DESPESAS BANCÁRIAS			
04/07/2025	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA CONTRATO CAMBIO	10	90,00		1.592,51D
10/07/2025	DESPESAS BANCÁRIAS - TAR MENS PACOTE DE SERVIÇOS 06/2025	10	139,00		1.731,51D
10/07/2025	DESPESAS BANCÁRIAS - TAR PIX AVULSO	10	36,63		1.768,14D
07/08/2025	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA CONTRATO CAMBIO	10	90,00		1.858,14D
11/08/2025	DESPESAS BANCÁRIAS - TAR MENS PCT SERVIÇOS 07/2025	10	139,00		1.997,14D
11/08/2025	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA AVULSA PIX	10	31,35		2.028,49D
05/09/2025	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA CONTRATO CAMBIO	10	90,00		2.118,49D
10/09/2025	DESPESAS BANCÁRIAS - TAR MENS PCT SERVIÇOS 08/2025	10	139,00		2.257,49D
10/09/2025	DESPESAS BANCÁRIAS - TAR AVULSA PIX	10	21,55		2.279,04D
03/10/2025	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA CONTRATO CAMBIO	10	90,00		2.369,04D
10/10/2025	DESPESAS BANCÁRIAS - TAR MENS PCT SERVIÇOS	10	139,00		2.508,04D
10/10/2025	DESPESAS BANCÁRIAS - TAR AVULSA ENVIO PIX	10	1,75		2.509,79D
10/11/2025	DESPESAS BANCÁRIAS - TAR MENS PCT SERVIÇOS	10	139,00		2.648,79D
10/11/2025	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA AVULSA PIX	10	31,97		2.680,76D
18/11/2025	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA CONTRATO CAMBIO	10	90,00		2.770,76D
10/12/2025	DESPESAS BANCÁRIAS - TAR MENS PCT SERVIÇOS 11/2025	10	139,00		2.909,76D
10/12/2025	DESPESAS BANCÁRIAS - TAR AVULSA ENVIO PIX	10	18,74		2.928,50D
16/12/2025	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA CONTRATO CAMBIO	10	90,00		3.018,50D
31/12/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	473		3.018,50	0,00
		Total da conta:	3.018,50	3.018,50	
Conta:	408 - 4.1.10.100.3	DONATIVOS BRECHÓ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/01/2025	DONATIVOS BRECHÓ	10		2.197,29	2.197,29C
29/01/2025	DONATIVOS BRECHÓ	10		861,47	3.058,76C
12/02/2025	DONATIVOS BRECHÓ	10		817,71	3.876,47C
17/02/2025	DONATIVOS BRECHÓ	10		330,54	4.207,01C
24/02/2025	DONATIVOS BRECHÓ	10		550,56	4.757,57C
05/03/2025	DONATIVOS BRECHÓ	10		754,15	5.511,72C
31/12/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	473	5.511,72		0,00
		Total da conta:	5.511,72	5.511,72	
Conta:	709 - 4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		174,74	174,74C
02/01/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		90,00	264,74C
03/01/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		210,00	474,74C
06/01/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		280,00	754,74C
06/01/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		450,00	1.204,74C
07/01/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		1.000,00	2.204,74C
07/01/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		15,00	2.219,74C
08/01/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		47,30	2.267,04C
10/01/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		20,00	2.287,04C
13/01/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		120,00	2.407,04C
14/01/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		1.719,00	4.126,04C
15/01/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		642,00	4.768,04C
16/01/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	5		6,30	4.774,34C
16/01/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		50,00	4.824,34C
17/01/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		20,00	4.844,34C
20/01/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		3.005,22	7.849,56C
20/01/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		52,00	7.901,56C
22/01/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		180,00	8.081,56C
22/01/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		150,00	8.231,56C
24/01/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	5		830,19	9.061,75C
27/01/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		25,00	9.086,75C
30/01/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		595,78	9.682,53C
30/01/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		388,10	10.070,63C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	709 - 4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA			
31/01/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		50,00	10.120,63C
31/01/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	5		102,45	10.223,08C
03/02/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		1.120,00	11.343,08C
04/02/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - OPERAÇÕES DE CAMBIO	10		3.342,06	14.685,14C
04/02/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		100,00	14.785,14C
05/02/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	5		219,60	15.004,74C
05/02/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		330,00	15.334,74C
06/02/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		100,00	15.434,74C
07/02/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		120,00	15.554,74C
10/02/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		285,00	15.839,74C
13/02/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		2.160,71	18.000,45C
17/02/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		20,00	18.020,45C
18/02/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		343,85	18.364,30C
18/02/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		30,00	18.394,30C
24/02/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		150,00	18.544,30C
24/02/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		311,36	18.855,66C
25/02/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		100,00	18.955,66C
01/03/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	5		1.831,89	20.787,55C
05/03/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		1.785,80	22.573,35C
06/03/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		320,00	22.893,35C
07/03/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - OPERAÇÃO DE CAMBIO	10		4.887,54	27.780,89C
10/03/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		955,00	28.735,89C
17/03/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		1.020,00	29.755,89C
17/03/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		3.881,90	33.637,79C
17/03/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		2.146,42	35.784,21C
18/03/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		2.270,23	38.054,44C
19/03/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		700,00	38.754,44C
20/03/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		10,00	38.764,44C
21/03/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		90,00	38.854,44C
24/03/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		150,00	39.004,44C
25/03/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		30,00	39.034,44C
02/04/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		100,00	39.134,44C
03/04/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		540,00	39.674,44C
07/04/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		1.300,00	40.974,44C
09/04/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	10		30,00	41.004,44C
10/04/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		350,00	41.354,44C
11/04/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		5,00	41.359,44C
14/04/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		240,00	41.599,44C
15/04/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - OPERAÇÕES E CAMBIO	10		3.327,78	44.927,22C
16/04/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		2.191,19	47.118,41C
16/04/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		100,00	47.218,41C
17/04/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		60,00	47.278,41C
22/04/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		180,00	47.458,41C
23/04/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		150,00	47.608,41C
24/04/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		263,12	47.871,53C
28/04/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		10,00	47.881,53C
29/04/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		465,00	48.346,53C
02/05/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		280,00	48.626,53C
02/05/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	5		2.734,61	51.361,14C
05/05/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		1.580,99	52.942,13C
06/05/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		40,00	52.982,13C
07/05/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		45,48	53.027,61C
08/05/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		120,00	53.147,61C
09/05/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		40,00	53.187,61C
10/05/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	5		1.864,00	55.051,61C
12/05/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		395,00	55.446,61C
13/05/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		100,00	55.546,61C
14/05/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - OPERAÇÕES DE CAMBIO	10		3.238,38	58.784,99C
14/05/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		3.270,00	62.054,99C
15/05/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		130,00	62.184,99C
16/05/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		130,00	62.314,99C
19/05/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		20,00	62.334,99C
20/05/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		550,00	62.884,99C
21/05/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		1,00	62.885,99C
23/05/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		250,00	63.135,99C
28/05/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		200,00	63.335,99C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	709 - 4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA			
30/05/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		2.164,45	65.500,44C
01/06/2025	SALDO INICIAL	11		19,18	65.519,62C
01/06/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	5		2.205,30	67.724,92C
02/06/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		130,00	67.854,92C
03/06/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		50,00	67.904,92C
04/06/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		1.000,00	68.904,92C
05/06/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	11		833,00	69.737,92C
05/06/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		335,00	70.072,92C
06/06/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	11		2.689,82	72.762,74C
06/06/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		20,00	72.782,74C
09/06/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	11		100,00	72.882,74C
09/06/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		280,00	73.162,74C
10/06/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - OPERAÇÕES DE CAMBIO	10		3.172,62	76.335,36C
11/06/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		80,00	76.415,36C
16/06/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		320,00	76.735,36C
17/06/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	11		20,00	76.755,36C
20/06/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	11		0,01	76.755,37C
23/06/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	11		0,18	76.755,55C
23/06/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		150,00	76.905,55C
25/06/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		500,00	77.405,55C
26/06/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	11		30,00	77.435,55C
30/06/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		40,00	77.475,55C
01/07/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		81,00	77.556,55C
02/07/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		2.347,38	79.903,93C
03/07/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		1.150,00	81.053,93C
04/07/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - OPERAÇÕES DE CAMBIO	10		3.077,64	84.131,57C
07/07/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		400,00	84.531,57C
08/07/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		1.321,00	85.852,57C
09/07/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		56,50	85.909,07C
11/07/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		110,00	86.019,07C
14/07/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		45,00	86.064,07C
14/07/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		1.000,00	87.064,07C
16/07/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		75,00	87.139,07C
17/07/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		20,00	87.159,07C
22/07/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		100,00	87.259,07C
23/07/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		150,00	87.409,07C
25/07/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		100,00	87.509,07C
28/07/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		500,00	88.009,07C
30/07/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		320,00	88.329,07C
30/07/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	11		240,00	88.569,07C
31/07/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		1.758,62	90.327,69C
31/07/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		121,00	90.448,69C
31/07/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	11		189,00	90.637,69C
01/08/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		180,00	90.817,69C
01/08/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	11		30,00	90.847,69C
02/08/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	11		40,00	90.887,69C
04/08/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		1.130,00	92.017,69C
04/08/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	11		30,00	92.047,69C
05/08/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		200,00	92.247,69C
05/08/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	11		30,00	92.277,69C
06/08/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		360,00	92.637,69C
06/08/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		1.812,84	94.450,53C
07/08/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - OPERAÇÕES DE CAMBIO	10		3.098,95	97.549,48C
08/08/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		110,00	97.659,48C
18/08/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		325,00	97.984,48C
19/08/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		100,00	98.084,48C
20/08/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		45,00	98.129,48C
22/08/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		135,00	98.264,48C
22/08/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	11		1.043,50	99.307,98C
23/08/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	11		210,00	99.517,98C
25/08/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		20,00	99.537,98C
25/08/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		150,00	99.687,98C
25/08/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	11		10,00	99.697,98C
31/08/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	11		120,00	99.817,98C
01/09/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		115,00	99.932,98C
01/09/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		4.285,39	104.218,37C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	709 - 4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA			
02/09/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		1.506,15	105.724,52C
02/09/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		250,00	105.974,52C
03/09/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		230,00	106.204,52C
04/09/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		1.120,00	107.324,52C
05/09/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		200,00	107.524,52C
05/09/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - OPERAÇÕES DE CAMBIO	10		3.127,02	110.651,54C
08/09/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		320,00	110.971,54C
09/09/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		220,00	111.191,54C
10/09/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		50,00	111.241,54C
11/09/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		1.868,16	113.109,70C
11/09/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	11		774,67	113.884,37C
12/09/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		35,00	113.919,37C
12/09/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	11		524,51	114.443,88C
13/09/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	11		20,00	114.463,88C
14/09/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	11		40,00	114.503,88C
17/09/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	11		50,00	114.553,88C
19/09/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2026	10		45,00	114.598,88C
19/09/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	11		20,00	114.618,88C
20/09/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	11		400,00	115.018,88C
23/09/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		150,00	115.168,88C
25/09/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	11		10,00	115.178,88C
26/09/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		100,00	115.278,88C
26/09/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	11		425,00	115.703,88C
27/09/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	11		265,00	115.968,88C
29/09/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		100,00	116.068,88C
30/09/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		1.809,22	117.878,10C
30/09/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	11		10,00	117.888,10C
01/10/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		1.770,40	119.658,50C
01/10/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		150,00	119.808,50C
01/10/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	720		200,00	120.008,50C
02/10/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	720		560,00	120.568,50C
03/10/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - OPERAÇÃO DE CAMBIO	10		4.577,58	125.146,08C
03/10/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		380,00	125.526,08C
03/10/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	720		400,02	125.926,10C
04/10/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	720		40,00	125.966,10C
06/10/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		70,00	126.036,10C
06/10/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		1.000,00	127.036,10C
06/10/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	720		120,00	127.156,10C
07/10/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		280,00	127.436,10C
07/10/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	720		365,00	127.801,10C
08/10/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		137,00	127.938,10C
08/10/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	11		40,00	127.978,10C
08/10/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	720		420,00	128.398,10C
09/10/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	720		120,00	128.518,10C
10/10/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		1.081,00	129.599,10C
10/10/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	11		120,00	129.719,10C
11/10/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	720		80,00	129.799,10C
12/10/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	720		440,00	130.239,10C
13/10/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		1.812,84	132.051,94C
13/10/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	720		1.160,00	133.211,94C
14/10/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		80,00	133.291,94C
14/10/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	720		760,00	134.051,94C
15/10/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	720		1.440,00	135.491,94C
16/10/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		40,00	135.531,94C
16/10/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	720		440,00	135.971,94C
17/10/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		202,00	136.173,94C
17/10/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		1.000,00	137.173,94C
17/10/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	720		1.459,00	138.632,94C
18/10/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	720		740,00	139.372,94C
20/10/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		208,00	139.580,94C
20/10/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	11		140,00	139.720,94C
20/10/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	720		580,00	140.300,94C
21/10/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		10,00	140.310,94C
21/10/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	720		432,00	140.742,94C
22/10/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	720		120,00	140.862,94C
23/10/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		150,00	141.012,94C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	709 - 4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA			
23/10/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	720		40,00	141.052,94C
24/10/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		1.000,00	142.052,94C
25/10/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	11		10,00	142.062,94C
30/10/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		100,00	142.162,94C
30/10/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	11		150,00	142.312,94C
31/10/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		70,00	142.382,94C
01/11/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	5		867,88	143.250,82C
03/11/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		1.895,20	145.146,02C
04/11/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		1.100,00	146.246,02C
06/11/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		45,00	146.291,02C
07/11/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		80,00	146.371,02C
07/11/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	720		225,00	146.596,02C
07/11/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	11		2.230,00	148.826,02C
08/11/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	11		2.306,72	151.132,74C
09/11/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	11		130,00	151.262,74C
10/11/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		1.131,00	152.393,74C
10/11/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		250,00	152.643,74C
12/11/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		50,00	152.693,74C
12/11/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	11		30,00	152.723,74C
13/11/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		250,00	152.973,74C
13/11/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	11		160,00	153.133,74C
14/11/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	11		222,01	153.355,75C
15/11/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	11		165,00	153.520,75C
16/11/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	11		57,01	153.577,76C
17/11/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	11		1.000,00	154.577,76C
18/11/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - OPERAÇÃO DE CAMBIO	10		3.039,42	157.617,18C
18/11/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	11		497,01	158.114,19C
19/11/2025	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA CONTRATO CAMBIO	10		1.812,84	159.927,03C
19/11/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	720		86,00	160.013,03C
19/11/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	11		110,00	160.123,03C
20/11/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	11		70,00	160.193,03C
21/11/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	11		110,00	160.303,03C
24/11/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		150,00	160.453,03C
24/11/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	11		330,00	160.783,03C
25/11/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	11		245,00	161.028,03C
26/11/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	11		55,00	161.083,03C
27/11/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	11		165,00	161.248,03C
28/11/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		200,00	161.448,03C
28/11/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	11		220,00	161.668,03C
29/11/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	720		40,00	161.708,03C
29/11/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	11		165,00	161.873,03C
30/11/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	11		55,00	161.928,03C
01/12/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		50,00	161.978,03C
01/12/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	11		112,01	162.090,04C
02/12/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		350,00	162.440,04C
02/12/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		100,00	162.540,04C
02/12/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	11		275,00	162.815,04C
03/12/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		2.982,25	165.797,29C
03/12/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	11		220,00	166.017,29C
04/12/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		25,00	166.042,29C
04/12/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	11		623,00	166.665,29C
05/12/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		600,00	167.265,29C
05/12/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	720		100,00	167.365,29C
05/12/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	11		330,00	167.695,29C
06/12/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	720		810,00	168.505,29C
06/12/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	11		110,00	168.615,29C
07/12/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	720		125,00	168.740,29C
08/12/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		685,00	169.425,29C
08/12/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	720		100,00	169.525,29C
08/12/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	11		605,00	170.130,29C
09/12/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		160,00	170.290,29C
09/12/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	11		420,00	170.710,29C
10/12/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	11		442,01	171.152,30C
11/12/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		350,00	171.502,30C
11/12/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	11		498,63	172.000,93C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	709 - 4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA			
12/12/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		20,00	172.020,93C
12/12/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	11		220,00	172.240,93C
13/12/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	11		165,00	172.405,93C
15/12/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		416,00	172.821,93C
15/12/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	11		55,00	172.876,93C
16/12/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - OPERAÇÕES DE CAMBIO	10		3.118,08	175.995,01C
16/12/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		300,00	176.295,01C
16/12/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	11		165,00	176.460,01C
16/12/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	11		220,00	176.680,01C
17/12/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		20,00	176.700,01C
17/12/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	11		275,00	176.975,01C
18/12/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		200,00	177.175,01C
18/12/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	11		55,00	177.230,01C
19/12/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	11		220,00	177.450,01C
20/12/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	720		70,00	177.520,01C
20/12/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	11		275,00	177.795,01C
22/12/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		250,00	178.045,01C
22/12/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	11		595,00	178.640,01C
23/12/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		150,00	178.790,01C
23/12/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		1.511,12	180.301,13C
23/12/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	11		500,00	180.801,13C
24/12/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		100,00	180.901,13C
24/12/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	11		50,00	180.951,13C
25/12/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	11		10,00	180.961,13C
26/12/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	11		114,02	181.075,15C
27/12/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	11		275,00	181.350,15C
29/12/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		1.150,00	182.500,15C
29/12/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	11		165,00	182.665,15C
30/12/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		25,00	182.690,15C
30/12/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		1.876,92	184.567,07C
30/12/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	11		330,00	184.897,07C
31/12/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	11		110,00	185.007,07C
31/12/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	473	185.007,07		0,00
		Total da conta:	185.007,07	185.007,07	
Conta:	715 - 4.1.10.100.4	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/01/2025	VR APLICAÇÃO SICREDI - FECHAMENTO CONTA			103,73	103,73C
27/06/2025	REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	704		0,17	103,90C
30/06/2025	REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	704		0,22	104,12C
02/07/2025	REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	704		0,26	104,38C
04/07/2025	REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	704		0,39	104,77C
08/07/2025	REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	704		1,02	105,79C
10/07/2025	REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	704		0,03	105,82C
14/07/2025	REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	704		0,02	105,84C
15/07/2025	REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	704		0,09	105,93C
17/07/2025	REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	704		0,12	106,05C
18/07/2025	REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	704		0,55	106,60C
22/07/2025	REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	704		0,10	106,70C
24/07/2025	REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	704		1,99	108,69C
04/08/2025	REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	704		2,45	111,14C
04/08/2025	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	704	0,48		110,66C
02/10/2025	REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ DINHEIRO EM CONTA	720		0,02	110,68C
03/10/2025	REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ DINHEIRO EM CONTA	720		0,03	110,71C
31/12/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	473	110,71		0,00
		Total da conta:	111,19	111,19	
Conta:	710 - 4.1.10.100.5	PROGRAMA NOTA FISCAL PAULISTA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/01/2025	NOTA FISCAL PAULISTA	10		46.298,24	46.298,24C
25/02/2025	NOTA FISCAL PAULISTA	10		47.579,47	93.877,71C
26/03/2025	NOTA FISCAL PAULISTA	10		65.361,71	159.239,42C
31/03/2025	NOTA FISCAL PAULISTA	10		150,00	159.389,42C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	710 - 4.1.10.100.5	PROGRAMA NOTA FISCAL PAULISTA			
24/04/2025	NOTA FISCAL PAULISTA	10		81.067,14	240.456,56C
21/05/2025	NOTA FISCAL PAULISTA	10		57.510,46	297.967,02C
06/06/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - DOAÇÕES PIX/SORTEIO MOTO	10		643,80	298.610,82C
25/06/2025	NOTA FISCAL PAULISTA	10		48.160,50	346.771,32C
23/07/2025	NOTA FISCAL PAULISTA	10		52.343,19	399.114,51C
27/08/2025	NOTA FISCAL PAULISTA	10		58.164,15	457.278,66C
24/09/2025	NOTA FISCAL PAULISTA	10		60.067,06	517.345,72C
30/10/2025	NOTA FISCAL PAULISTA	10		56.399,66	573.745,38C
26/11/2025	NOTA FISCAL PAULISTA	10		50.954,30	624.699,68C
31/12/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	473	624.699,68		0,00
		Total da conta:	624.699,68	624.699,68	
Conta:	716 - 4.1.10.100.7	DONATIVOS PESSOA JURIDICA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
21/01/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		700,00	700,00C
19/02/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		700,00	1.400,00C
28/08/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		500,00	1.900,00C
31/12/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	473	1.900,00		0,00
		Total da conta:	1.900,00	1.900,00	
Conta:	717 - 4.1.10.100.7	DONATIVOS/EVENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/01/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2025	10		130,00	130,00C
13/01/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2025	10		347,00	477,00C
14/01/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2025	10		240,00	717,00C
17/01/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2025	10		80,00	797,00C
12/02/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO SORTEIO MOTO ELETRICA	10		1.000,00	1.797,00C
12/02/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2025	10		317,00	2.114,00C
18/02/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO SORTEIO MOTO ELETRICA E PIZZA	10		2.635,34	4.749,34C
24/02/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO SORTEIO MOTO ELETRICA	10		448,21	5.197,55C
05/03/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO PIZZA E SORTEIO	10		4.026,86	9.224,41C
11/03/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2025	10		50,00	9.274,41C
16/04/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO PIZZA 05/2025 E RIFA MOTO ELETRICA	10		7.076,26	16.350,67C
23/04/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO PIZZA 05/2025 E SORTEIO MOTO	10		1.040,85	17.391,52C
23/04/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO CESTA PASCOA	10		540,48	17.932,00C
24/04/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO PIZZA 05/2025 E SORTEIO MOTO	10		640,00	18.572,00C
30/04/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO PIZZA 05/2025 E SORTEIO MOTO	10		1.700,00	20.272,00C
29/05/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO SORTEIO MOTO	10		1.675,35	21.947,35C
06/06/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO FESTA JUNINA SESI 2025	10		3.216,25	25.163,60C
06/06/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO FESTA JUNINA SESI 2025	10		1.647,87	26.811,47C
18/06/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO FESTA JUNINA SESI 2025	5		420,00	27.231,47C
01/07/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO SORTEIO MOTO	10		2.205,00	29.436,47C
08/07/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - CAMPANHA PET MIDIAS SOCIAIS	11		882,85	30.319,32C
09/07/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - CAMPANHA PET MIDIAS SOCIAIS	11		393,00	30.712,32C
11/07/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - CAMPANHA PET MIDIAS SOCIAIS	11		40,00	30.752,32C
14/07/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDAS 2025	10		150,00	30.902,32C
14/07/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - CAMPANHA PET MIDIAS SOCIAIS	11		157,00	31.059,32C
16/07/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2025	10		810,00	31.869,32C
16/07/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - CAMPANHA PET MIDIAS SOCIAIS	11		200,00	32.069,32C
18/07/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2025	10		216,00	32.285,32C
18/07/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - CAMPANHA PET MIDIAS SOCIAIS	11		159,00	32.444,32C
19/07/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - CAMPANHA PET MIDIAS SOCIAIS	11		50,00	32.494,32C
21/07/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2025	10		108,00	32.602,32C
24/07/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2025	10		405,00	33.007,32C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	717 - 4.1.10.100.7 DONATIVOS/EVENTOS				
25/07/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - CAMPANHA PET MIDIAS SOCIAIS	11		18,00	33.025,32C
30/07/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO SORTEIO MOTO	10		4.527,06	37.552,38C
01/08/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - VENTO AGENDAS 2026	10		225,00	37.777,38C
04/08/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2026	10		450,00	38.227,38C
06/08/2025	DESPESAS BANCÁRIAS - EVENTO AGENDA 2026	10		555,00	38.782,38C
07/08/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDAS 2026	10		300,00	39.082,38C
07/08/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDAS 2026	10		180,00	39.262,38C
12/08/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2026	10		160,00	39.422,38C
13/08/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2026	10		150,00	39.572,38C
14/08/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2026	10		450,00	40.022,38C
19/08/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2026	10		405,00	40.427,38C
19/08/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2026	10		270,00	40.697,38C
25/08/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDAS 2026	10		300,00	40.997,38C
26/08/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDAS 2026	10		160,00	41.157,38C
01/09/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2026	10		305,00	41.462,38C
03/09/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2026	10		630,00	42.092,38C
04/09/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2026	10		200,00	42.292,38C
10/09/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2026	10		150,00	42.442,38C
12/09/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2026	10		320,00	42.762,38C
15/09/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		100,00	42.862,38C
18/09/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2026	10		200,00	43.062,38C
19/09/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2026	10		375,00	43.437,38C
30/09/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2026	10		640,00	44.077,38C
02/10/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2026	10		80,00	44.157,38C
06/10/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2026	10		425,00	44.582,38C
13/10/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2026	10		230,00	44.812,38C
16/10/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2026	10		405,00	45.217,38C
20/10/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2026	10		1.055,00	46.272,38C
22/10/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2026	10		80,00	46.352,38C
24/11/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO FESTA DA PIZZA	10		750,00	47.102,38C
11/12/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS - EVENTO AGENDA 2026	10		220,00	47.322,38C
31/12/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	473	47.322,38		0,00
		Total da conta:	47.322,38	47.322,38	
Conta:	478 - 4.1.20.300.7 (-) IMPOSTO DE RENDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/07/2025	VR REF IR RETIDO S/ REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,02		0,02D
08/07/2025	VR REF IR RETIDO S/ REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	704	0,10		0,12D
15/07/2025	VR REF IR RETIDO S/ REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	704	0,01		0,13D
17/07/2025	VR REF IR RETIDO S/ REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	704	0,02		0,15D
18/07/2025	VR REF IR RETIDO S/ REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	704	0,09		0,24D
22/07/2025	VR REF IR RETIDO S/ REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	704	0,02		0,26D
24/07/2025	VR REF IR RETIDO S/ REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	704	0,39		0,65D
04/08/2025	VR REF IR RETIDO S/ REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	704	0,20		0,85D
31/12/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	473		0,85	0,00
		Total da conta:	0,85	0,85	
Conta:	486 - 4.1.20.301.1 IOF				
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/02/2025	VR REF IOF S/ OPERAÇÕES DE CAMBIO	10	12,70		12,70D
07/03/2025	VR REF IOF S/ OPERAÇÕES DE CAMBIO	10	18,57		31,27D
15/04/2025	VR REF IOF S/ OPERAÇÕES DE CAMBIO	10	12,65		43,92D
14/05/2025	VR REF IOF S/ OPERAÇÕES DE CAMBIO	10	12,31		56,23D
10/06/2025	VR REF IOF S/ OPERAÇÕES DE CAMBIO	10	12,06		68,29D
27/06/2025	VR REF IOF RETIDO APLICAÇÃO FINANCEIRA	704	0,06		68,35D
30/06/2025	VR REF IOF RETIDO APLICAÇÃO FINANCEIRA	704	0,08		68,43D
04/07/2025	VR REF IOF RETIDO S/ OPERAÇÕES DE CAMBIO	10	11,70		80,13D
04/07/2025	VR REF IOF RETIDO APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,26		80,39D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	486 - 4.1.20.301.1 IOF				
08/07/2025	VR REF IOF RETIDO APLICAÇÃO FINANCEIRA	704	0,57		80,96D
10/07/2025	VR REF IOF RETIDO APLICAÇÃO FINANCEIRA	704	0,02		80,98D
14/07/2025	VR REF IOF RETIDO APLICAÇÃO FINANCEIRA	704	0,01		80,99D
15/07/2025	VR REF IOF RETIDO APLICAÇÃO FINANCEIRA	704	0,03		81,02D
17/07/2025	VR REF IOF RETIDO APLICAÇÃO FINANCEIRA	704	0,03		81,05D
18/07/2025	VR REF IOF RETIDO APLICAÇÃO FINANCEIRA	704	0,13		81,18D
22/07/2025	VR REF IOF RETIDO APLICAÇÃO FINANCEIRA	704	0,01		81,19D
24/07/2025	VR REF IOF RETIDO APLICAÇÃO FINANCEIRA	704	0,15		81,34D
04/08/2025	VR REF IOF RETIDO APLICAÇÃO FINANCEIRA	704	1,42		82,76D
07/08/2025	VR REF IOF RETIDO - OPERAÇÕES DE CAMBIO	10	11,78		94,54D
05/09/2025	VR REF IOF RETIDO S/ OPERAÇÕES DE CAMBIO	10	11,88		106,42D
03/10/2025	VR REF IOF S/ OPERAÇÕES DE CAMBIO	10	17,39		123,81D
18/11/2025	VR REF IOF RETIDO S/ OPERAÇÕES DE CAMBIO	10	11,55		135,36D
16/12/2025	VR REF IOF S/ OPERAÇÕES DE CAMBIO	10	11,85		147,21D
31/12/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	473		147,21	0,00
		Total da conta:	147,21	147,21	
Conta:	473 - 5.1.40.100.1 RESULTADO DO EXERCÍCIO				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	274	18,00		18,00D
31/12/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	298	161.809,66		161.827,66D
31/12/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	303	40.656,33		202.483,99D
31/12/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	304	15.729,12		218.213,11D
31/12/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	305	7,26		218.220,37D
31/12/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	310	17.501,25		235.721,62D
31/12/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	320	54.130,53		289.852,15D
31/12/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	322	3.604,96		293.457,11D
31/12/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	324	197,28		293.654,39D
31/12/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	325	69.923,04		363.577,43D
31/12/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	326	4.175,10		367.752,53D
31/12/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	372	2.007,71		369.760,24D
31/12/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	374	3.018,50		372.778,74D
31/12/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	478	0,85		372.779,59D
31/12/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	486	147,21		372.926,80D
31/12/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	528	12.837,28		385.764,08D
31/12/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	529	4.944,49		390.708,57D
31/12/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	530	20.984,17		411.692,74D
31/12/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	531	6.848,97		418.541,71D
31/12/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	534	7.935,04		426.476,75D
31/12/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	537	2.214,56		428.691,31D
31/12/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	539	49.609,36		478.300,67D
31/12/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	547	620,00		478.920,67D
31/12/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	549	2.657,37		481.578,04D
31/12/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	551	1.157,50		482.735,54D
31/12/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	552	5.303,14		488.038,68D
31/12/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	553	2.245,02		490.283,70D
31/12/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	554	960,98		491.244,68D
31/12/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	555	10.740,16		501.984,84D
31/12/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		103.547,10		605.531,94D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	473 - 5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO			
31/12/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	578	565,79		606.097,73D
31/12/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	701	125.440,68		731.538,41D
31/12/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	702	48.558,17		780.096,58D
31/12/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	708	152.348,89		932.445,47D
31/12/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	534	2.077,14		934.522,61D
31/12/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	551	250,06		934.772,67D
31/12/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	371		2.552,22	932.220,45D
31/12/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	408		5.511,72	926.708,73D
31/12/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	709		185.007,07	741.701,66D
31/12/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	710		624.699,68	117.001,98D
31/12/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	715		110,71	116.891,27D
31/12/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	716		1.900,00	114.991,27D
31/12/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	717		47.322,38	67.668,89D
31/12/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	268		65.341,69	2.327,20D
31/12/2025	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	268		2.327,20	0,00
		Total da conta:	934.772,67	934.772,67	

ROSE MARY COSER

CPF: 078.789.438-93

SAMUEL MENEGHIN
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP269548O3
CPF: 261.081.878-59

ASSINADO DIGITALMENTE
SAMUEL MENEGHIN
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Livro Razão

Número: 4 Folha: 136

Contém este livro 136 folhas numeradas do No. 1 ao 136 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Razão da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa .....: ASSOCIACAO SEMPRE A SEU LADO

Ramo .....: Atividades associativas não especificadas anteriormente

Endereço .....: AVENIDA CESAR LACERDA DE VERGUEIRO, 92

Complemento .....:

Bairro .....: CENTRO

Municipio .....: ARARAS

Estado .....: SP

Inscrição no CNPJ .....: 21.245.225/0001-88

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....: 33.363

ARARAS, 31/12/2025

ASSINADO DIGITALMENTE
SAMUEL MENEGHIN
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

ROSE MARY COSER

CPF: 078.789.438-93

SAMUEL MENEGHIN
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP269548O3
CPF: 261.081.878-59