

Empresa:	COMUNIDADE CATOLICA JESUS PEROLA PRECIOS				Folha:	0001
C.N.P.J.:	05.760.656/0001-26				Número livro:	0008
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025					
RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.00001 CAIXA GERAL					
	SALDO ANTERIOR					120.339,63D
02/01/2025	RESGATE APLICAÇÃO.	49		4.628,42	4.628,42C	115.711,21D
08/01/2025	DESPESA COM CESTA BASICA CONF NF N° 8.708.	360		1.302,00	5.930,42C	114.409,21D
20/01/2025	DESPESA COM CESTA BASICA CONF NF N° 5206.	360		200,00	6.130,42C	114.209,21D
20/01/2025	DESPESA COM CESTA BASICA CONF NF N° 5287.	360		200,00	6.330,42C	114.009,21D
23/01/2025	PIX ENVIADO COMUNIDADE CATOLICA JESUS	1005	97,00		6.233,42C	114.106,21D
23/01/2025	PIX RECEBIDO 05760656000126	1008		97,00	6.330,42C	114.009,21D
27/01/2025	DEP DINHEIRO ATM	1005		200,00	6.530,42C	113.809,21D
30/01/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS.	406	6.052,00		478,42C	119.861,21D
17/02/2025	PIX ENVIADO COMUNIDADE CATOLICA JESUS	1005	97,00		97,00D	119.958,21D
17/02/2025	PIX RECEBIDO 05760656000126	1008		97,00	0,00	119.861,21D
28/02/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS.	406	7.030,00		7.030,00D	126.891,21D
17/03/2025	PIX ENVIADO COMUNIDADE CATOLICA JESUS	1005	97,00		97,00D	126.988,21D
17/03/2025	PIX RECEBIDO 05760656000126	1008		97,00	0,00	126.891,21D
20/03/2025	RECEITA COM RETIRO DE CARNAVAL 2025.	1007	8.450,00		8.450,00D	135.341,21D
24/03/2025	DEP DINHEIRO CAIXA AG	1005		200,00	8.250,00D	135.141,21D
27/03/2025	DESPESA COM CESTA BASICA CONF NF N° 8.887.	360		1.302,00	6.948,00D	133.839,21D
31/03/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS.	406	7.015,00		13.963,00D	140.854,21D
11/04/2025	DEP DINHEIRO CAIXA AG	1005		200,00	200,00C	140.654,21D
14/04/2025	DESPESA COM CESTA BASICA CONF NF N° 9553.	360		1.302,00	1.502,00C	139.352,21D
28/04/2025	DEP DINHEIRO CAIXA AG	1005		200,00	1.702,00C	139.152,21D
29/04/2025	PIX ENVIADO COMUNIDADE CATOLICA JESUS	1005	97,00		1.605,00C	139.249,21D
29/04/2025	PIX RECEBIDO 05760656000126	1008		97,00	1.702,00C	139.152,21D
29/04/2025	DESPESA COM CESTA BASICA CONF NF N° 5360.	360		200,00	1.902,00C	138.952,21D
30/04/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS.	406	7.045,00		5.143,00D	145.997,21D
16/05/2025	DESPESA COM CESTA BASICA CONF NF N° 5387.	360		200,00	200,00C	145.797,21D
20/05/2025	DEP DINHEIRO CAIXA AG	1005		49.465,00	49.665,00C	96.332,21D
21/05/2025	DEP DINHEIRO ATM	1005		200,00	49.865,00C	96.132,21D
23/05/2025	DESPESA COM CESTA BASICA CONF NF N° 9.084.	360		1.302,00	51.167,00C	94.830,21D
31/05/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS.	417	9.895,00		41.272,00C	104.725,21D
31/05/2025	RECEITA COM FESTIVIDADE "DIA DAS MÃES" - 2025.	1007	9.234,00		32.038,00C	113.959,21D
09/06/2025	PIX ENVIADO COMUNIDADE CATOLICA JESUS	1005	97,00		97,00D	114.056,21D
09/06/2025	PIX RECEBIDO 05760656000126	1008		97,00	0,00	113.959,21D
13/06/2025	DESPESA COM CESTA BASICA CONF NF N° 9.187.	360		1.302,00	1.302,00C	112.657,21D
13/06/2025	DESPESA COM CESTA BASICA CONF NF N° 5425.	360		200,00	1.502,00C	112.457,21D
30/06/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS.	406	7.025,00		5.523,00D	119.482,21D
30/06/2025	RECEITA COM FESTIVIDADE "SÃO JOÃO" - 2024.	1007	6.456,00		11.979,00D	125.938,21D
01/07/2025	DEP DINHEIRO CAIXA AG	1005		200,00	200,00C	125.738,21D
11/07/2025	PIX ENVIADO COMUNIDADE CATOLICA JESUS	1005	204,10		4,10D	125.942,31D
11/07/2025	PIX RECEBIDO 05760656000126	1008		204,10	200,00C	125.738,21D
30/07/2025	DESPESA COM CESTA BASICA CONF NF N° 5490.	360		200,00	400,00C	125.538,21D
31/07/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS.	406	7.035,00		6.635,00D	132.573,21D
31/07/2025	DESPESA COM CESTA BASICA CONF NF N° 5490.	356		342,05	6.292,95D	132.231,16D
13/08/2025	PIX ENVIADO COMUNIDADE CATOLICA JESUS	1005	99,00		99,00D	132.330,16D
15/08/2025	DEP DINHEIRO CAIXA AG	1005		200,00	101,00C	132.130,16D
26/08/2025	DESPESA COM CESTA BASICA CONF NF N° 5524.	360		200,00	301,00C	131.930,16D
30/08/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS.	406	7.011,00		6.710,00D	138.941,16D
30/08/2025	RESGATE APLICAÇÃO.	48		3.557,41	3.152,59D	135.383,75D
09/09/2025	PIX ENVIADO COMUNIDADE CATOLICA JESUS	1005	124,90		124,90D	135.508,65D
30/09/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS.	406	7.017,00		7.141,90D	142.525,65D
06/10/2025	DESPESA COM VEICULO CONF NF N° 7	366		660,00	660,00C	141.865,65D
07/10/2025	DESPESA COM CESTA BASICA CONF NF N° 5584.	360		200,00	860,00C	141.665,65D
27/10/2025	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1017		222,84	1.082,84C	141.442,81D
30/10/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS.	406	7.008,00		5.925,16D	148.450,81D
30/10/2025	DESPESA COM CESTA BASICA CONF NF N° 5615.	360		200,00	5.725,16D	148.250,81D
11/11/2025	DESPESA COM CESTA BASICA CONF NF N° 5631.	360		200,00	200,00C	148.050,81D
28/11/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS.	406	7.015,00		6.815,00D	155.065,81D
02/12/2025	REVISAO VEICULO CONF NF N° 18459	366		328,80	328,80C	154.737,01D
12/12/2025	DESPESA COM CESTA BASICA CONF NF N° 5669.	360		600,00	928,80C	154.137,01D
28/12/2025	RECEITA COM FESTIVIDADE "JANTAR NATALINO" - 2025.	1007	12.450,00		11.521,20D	166.587,01D
31/12/2025	DOAÇÕES RECEBIDAS.	406	7.604,12		19.125,32D	174.191,13D
Total da conta:			124.255,12	70.403,62		
Conta:	1005 - 1.1.1.02.00003 BANCO SANTANDER					
	SALDO ANTERIOR					6.316,85D
02/01/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	369		19,80	19,80C	6.297,05D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1005 - 1.1.1.02.00003	BANCO SANTANDER				
03/01/2025	PIX RECEBIDO 39580806420	417	20,00		0,20D	6.317,05D
03/01/2025	PIX ENVIADO AELYSSEN JUNIO DE SOUZA S	356		418,19	417,99C	5.898,86D
03/01/2025	PIX ENVIADO GIL ATACAREJO	360		220,98	638,97C	5.677,88D
06/01/2025	PIX RECEBIDO 87256991487	417	40,00		598,97C	5.717,88D
06/01/2025	PIX ENVIADO WALLYSSON JOSE DUARTE DAN	356		400,00	998,97C	5.317,88D
06/01/2025	PIX ENVIADO Luciene Gomes de Almeida	356		30,00	1.028,97C	5.287,88D
06/01/2025	PIX ENVIADO Jose Wanderley Alves Fern(ALUGUEL)	557		1.000,00	2.028,97C	4.287,88D
07/01/2025	PIX RECEBIDO 51841169404	417	50,00		1.978,97C	4.337,88D
07/01/2025	PIX RECEBIDO 06297049459	417	400,00		1.578,97C	4.737,88D
07/01/2025	PIX RECEBIDO 06297049459	417	40,00		1.538,97C	4.777,88D
08/01/2025	PIX RECEBIDO 03912587450	417	60,00		1.478,97C	4.837,88D
09/01/2025	PIX RECEBIDO 00092625479	417	20,00		1.458,97C	4.857,88D
09/01/2025	PIX RECEBIDO 39575519434	417	40,00		1.418,97C	4.897,88D
09/01/2025	PIX ENVIADO OLX BRASIL	356		191,99	1.610,96C	4.705,89D
10/01/2025	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2024	369		70,00	1.680,96C	4.635,89D
14/01/2025	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA SAEIPA SA	354		131,66	1.812,62C	4.504,23D
15/01/2025	PIX RECEBIDO 06654214439	417	50,00		1.762,62C	4.554,23D
16/01/2025	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA SAEIPA SA	354		261,56	2.024,18C	4.292,67D
20/01/2025	PIX RECEBIDO 80597181420	417	10,00		2.014,18C	4.302,67D
20/01/2025	TED RECEBIDA 08924078000104	1012	1.302,00		712,18C	5.604,67D
20/01/2025	PIX ENVIADO NADILANIA MARQUES DE FIGU	356		13,68	725,86C	5.590,99D
22/01/2025	PIX ENVIADO POSTO DE COMBUSTIVEIS E L	365		50,00	775,86C	5.540,99D
23/01/2025	PIX ENVIADO Magazine Luiza Marketplac	356		1.476,56	2.252,42C	4.064,43D
23/01/2025	PIX ENVIADO PRONTOCAR CONF NF Nº 3690 E 2690.	366		1.673,00	3.925,42C	2.391,43D
23/01/2025	PIX ENVIADO COMUNIDADE CATOLICA JESUS	5		97,00	4.022,42C	2.294,43D
24/01/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	369		11,65	4.034,07C	2.282,78D
27/01/2025	DEP DINHEIRO ATM	5	200,00		3.834,07C	2.482,78D
31/01/2025	TED LIBERACAO RECURSO JUDICIAL STR 0000000000000000054336430	418	8.844,81		5.010,74D	11.327,59D
31/01/2025	PIX ENVIADO POSTO DE COMBUSTIVEIS E L	365		50,00	4.960,74D	11.277,59D
03/02/2025	PIX ENVIADO POSTO DE COMBUSTIVEIS E L	365		100,00	100,00C	11.177,59D
03/02/2025	PIX ENVIADO SUPERMERCADO UNIVRSO LTD	360		8.844,48	8.944,48C	2.333,11D
04/02/2025	DOAÇÕES - PIX RECEBIDO 51841169404	417	50,00		8.894,48C	2.383,11D
04/02/2025	DOAÇÕES - PIX RECEBIDO 39580806420	417	20,00		8.874,48C	2.403,11D
06/02/2025	DOAÇÕES - PIX RECEBIDO 39575519434	417	40,00		8.834,48C	2.443,11D
06/02/2025	DOAÇÕES - PIX RECEBIDO 03452873471	417	100,00		8.734,48C	2.543,11D
06/02/2025	PIX ENVIADO FRANCISCO PERICLES OLIVEI	356		53,98	8.788,46C	2.489,13D
10/02/2025	DOAÇÕES - PIX RECEBIDO 03912587450.	417	60,00		8.728,46C	2.549,13D
10/02/2025	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2025	369		70,00	8.798,46C	2.479,13D
11/02/2025	CONVENIO PREF SOUSA - TED RECEBIDA 08999674000153	415	2.000,00		6.798,46C	4.479,13D
11/02/2025	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA SAEIPA SA	354		127,65	6.926,11C	4.351,48D
11/02/2025	PIX ENVIADO POSTO DE COMBUSTIVEIS E L	365		100,00	7.026,11C	4.251,48D
11/02/2025	PIX ENVIADO Francinaldo Ferreira da S	557		800,00	7.826,11C	3.451,48D
11/02/2025	PIX ENVIADO Jose Wanderley Alves Fern	557		1.000,00	8.826,11C	2.451,48D
11/02/2025	PIX ENVIADO FRANCISCO DE ASSIS GADELH	356		900,00	9.726,11C	1.551,48D
12/02/2025	DOAÇÕES - PIX RECEBIDO 06654214439.	417	50,00		9.676,11C	1.601,48D
12/02/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 11/02/2025	369		9,90	9.686,01C	1.591,58D
13/02/2025	DOAÇÕES - PIX RECEBIDO 00092625479	417	20,00		9.666,01C	1.611,58D
13/02/2025	DOAÇÕES - PIX RECEBIDO 49865358468	417	150,00		9.516,01C	1.761,58D
13/02/2025	DOAÇÕES - PIX RECEBIDO 12544044000161	417	300,00		9.216,01C	2.061,58D
13/02/2025	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA SAEIPA SA	354		255,96	9.471,97C	1.805,62D
13/02/2025	PIX ENVIADO POSTO DE COMBUSTIVEIS E L	365		50,00	9.521,97C	1.755,62D
13/02/2025	PIX ENVIADO Ailton Maia da Silva	356		100,00	9.621,97C	1.655,62D
14/02/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 13/02/2025	369		1,75	9.623,72C	1.653,87D
17/02/2025	DOAÇÕES - PIX RECEBIDO 09020947000139.	417	40,00		9.583,72C	1.693,87D
17/02/2025	PIX ENVIADO PIX Marketplace	356		111,72	9.695,44C	1.582,15D
17/02/2025	PIX ENVIADO COMUNIDADE CATOLICA JESUS	5		97,00	9.792,44C	1.485,15D
18/02/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 17/02/2025	369		1,75	9.794,19C	1.483,40D
19/02/2025	CONVENIO PREF UIRAUNA - TED RECEBIDA 08924078000104	1012	1.302,00		8.492,19C	2.785,40D
20/02/2025	PIX ENVIADO DERIVADOS DE PETROLEO CHA	365		99,94	8.592,13C	2.685,46D
20/02/2025	PIX ENVIADO MARCILIO PEREIRA DOS SANT	356		50,00	8.642,13C	2.635,46D
21/02/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20/02/2025	369		1,75	8.643,88C	2.633,71D
21/02/2025	PIX ENVIADO AFIMOTOR MANUTENÇÃO VEÍCULO CONF NF Nº 9944	366		1.302,00	9.945,88C	1.331,71D
24/02/2025	DOAÇÕES - PIX RECEBIDO 87256991487	417	40,00		9.905,88C	1.371,71D
24/02/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 21/02/2025	369		9,90	9.915,78C	1.361,81D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1005 - 1.1.1.02.00003	BANCO SANTANDER				
24/02/2025	PIX ENVIADO MANOEL QUEIROGA DE OLIVEI	356		188,00	10.103,78C	1.173,81D
25/02/2025	DOAÇÕES - PIX RECEBIDO 40807565000108	417	500,00		9.603,78C	1.673,81D
25/02/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/02/2025	369		2,63	9.606,41C	1.671,18D
28/02/2025	DOAÇÕES - PIX RECEBIDO 96552328400	417	100,00		9.506,41C	1.771,18D
28/02/2025	DOAÇÕES - PIX RECEBIDO 04177626406	417	100,00		9.406,41C	1.871,18D
28/02/2025	PIX ENVIADO 56 997 179 LUANA MACENA T	356		300,00	9.706,41C	1.571,18D
28/02/2025	PIX ENVIADO Luis carlos da silva mari	356		250,00	9.956,41C	1.321,18D
28/02/2025	PIX ENVIADO Marinete De Sousa Cavalca	356		200,00	10.156,41C	1.121,18D
05/03/2025	DOAÇÕES - PIX RECEBIDO 51841169404	417	50,00		50,00D	1.171,18D
05/03/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	369		10,50	39,50D	1.160,68D
06/03/2025	DOAÇÕES - PIX RECEBIDO 39580806420	417	20,00		59,50D	1.180,68D
07/03/2025	DOAÇÕES - PIX RECEBIDO 03452873471	417	130,00		189,50D	1.310,68D
07/03/2025	DOAÇÕES - PIX RECEBIDO 03912587450	417	60,00		249,50D	1.370,68D
07/03/2025	DOAÇÕES - PIX RECEBIDO 39575519434	417	40,00		289,50D	1.410,68D
10/03/2025	DOAÇÕES - PIX RECEBIDO 04994445400	417	5.000,00		5.289,50D	6.410,68D
10/03/2025	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2025	369		70,00	5.219,50D	6.340,68D
11/03/2025	DOAÇÕES - PIX RECEBIDO 00092625479	417	20,00		5.239,50D	6.360,68D
11/03/2025	CONVENIO PREF UIRAUNA - TED RECEBIDA 08924078000104	1012	1.302,00		6.541,50D	7.662,68D
12/03/2025	TED LIBERACAO RECURSO JUDICIAL STR 0000000000000000054336430	418	8.844,50		15.386,00D	16.507,18D
12/03/2025	PIX ENVIADO SUPERMERCADO UNIVERSO LTD	360		8.844,72	6.541,28D	7.662,46D
13/03/2025	CONVENIO PREF SOUSA - TED RECEBIDA 08999674000153	415	2.000,00		8.541,28D	9.662,46D
13/03/2025	PIX ENVIADO Francinaldo Ferreira da S	557		800,00	7.741,28D	8.862,46D
13/03/2025	PIX ENVIADO Jose Wanderley Alves Fern	557		1.000,00	6.741,28D	7.862,46D
14/03/2025	DOAÇÕES - PIX RECEBIDO 00830066489	417	20,00		6.761,28D	7.882,46D
14/03/2025	DOAÇÕES - PIX RECEBIDO 09020947000139	417	40,00		6.801,28D	7.922,46D
14/03/2025	DOAÇÕES - PIX RECEBIDO 80597181420	417	10,00		6.811,28D	7.932,46D
14/03/2025	DOAÇÕES - PIX RECEBIDO 05541988438	417	20,00		6.831,28D	7.952,46D
14/03/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 13/03/2025	369		9,90	6.821,38D	7.942,56D
14/03/2025	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA Saelpa SA	354		128,51	6.692,87D	7.814,05D
17/03/2025	DOAÇÕES - PIX RECEBIDO 60802995420	417	10,00		6.702,87D	7.824,05D
17/03/2025	PIX ENVIADO COMUNIDADE CATOLICA JESUS	5		97,00	6.605,87D	7.727,05D
17/03/2025	PIX ENVIADO Francisco Marques de Oliv	356		50,00	6.555,87D	7.677,05D
18/03/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	369		3,50	6.552,37D	7.673,55D
18/03/2025	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA Saelpa SA	354		228,06	6.324,31D	7.445,49D
18/03/2025	PIX ENVIADO POSTO DE COMBUSTIVEIS E L	365		50,00	6.274,31D	7.395,49D
21/03/2025	DOAÇÕES - PIX RECEBIDO 87256991487	417	40,00		6.314,31D	7.435,49D
21/03/2025	PIX ENVIADO SERTAO AUTO PECAS LTDA	366		385,00	5.929,31D	7.050,49D
24/03/2025	DEP DINHEIRO CAIXA AG	5	200,00		6.129,31D	7.250,49D
24/03/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 21/03/2025	369		5,39	6.123,92D	7.245,10D
25/03/2025	DOAÇÕES - PIX RECEBIDO 09476948469	417	20,00		6.143,92D	7.265,10D
01/04/2025	DOAÇÕES - PIX RECEBIDO 51841169404	417	120,00		120,00D	7.385,10D
04/04/2025	PIX ENVIADO Francisco Carlos dos Sant	356		150,00	30,00C	7.235,10D
07/04/2025	DOAÇÕES - PIX RECEBIDO 39580806420	417	20,00		10,00C	7.255,10D
07/04/2025	DOAÇÕES - PIX RECEBIDO 03912587450	417	60,00		50,00D	7.315,10D
07/04/2025	DOAÇÕES - PIX RECEBIDO 51841169404	417	50,00		100,00D	7.365,10D
07/04/2025	DOAÇÕES - PIX RECEBIDO 00092625479	417	20,00		120,00D	7.385,10D
08/04/2025	DOAÇÕES - PIX RECEBIDO 39575519434	417	40,00		160,00D	7.425,10D
08/04/2025	PIX ENVIADO Francisco Marques de Oliv	356		180,00	20,00C	7.245,10D
09/04/2025	CONVENIO PREF UIRAUNA - TED RECEBIDA 08924078000104	1012	1.302,00		1.282,00D	8.547,10D
09/04/2025	CONVENIO PREF SOUSA - TED RECEBIDA 08999674000153	415	2.000,00		3.282,00D	10.547,10D
10/04/2025	DOAÇÕES - PIX RECEBIDO 12544044000161	417	300,00		3.582,00D	10.847,10D
10/04/2025	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2025	369		70,00	3.512,00D	10.777,10D
10/04/2025	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA Saelpa SA	354		147,10	3.364,90D	10.630,00D
11/04/2025	DOAÇÕES - PIX RECEBIDO 80597181420	417	10,00		3.374,90D	10.640,00D
11/04/2025	DEP DINHEIRO CAIXA AG	5	200,00		3.574,90D	10.840,00D
11/04/2025	PIX ENVIADO Francinaldo Ferreira da S	557		800,00	2.774,90D	10.040,00D
11/04/2025	PIX ENVIADO Jose Wanderley Alves Fern	557		1.000,00	1.774,90D	9.040,00D
14/04/2025	DOAÇÕES - PIX RECEBIDO 03452873471	417	120,00		1.894,90D	9.160,00D
14/04/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	369		19,80	1.875,10D	9.140,20D
14/04/2025	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA Saelpa SA	354		216,89	1.658,21D	8.923,31D
15/04/2025	DOAÇÕES - PIX RECEBIDO 09020947000139	417	40,00		1.698,21D	8.963,31D
17/04/2025	RECARGA TELEFONE CELULAR IB 83 *****0395 VIVO PB	356		20,00	1.678,21D	8.943,31D
17/04/2025	RECARGA TELEFONE CELULAR IB 83 *****0395 VIVO PB	356		30,00	1.648,21D	8.913,31D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1005 - 1.1.1.02.00003	BANCO SANTANDER				
22/04/2025	DOAÇÕES - PIX RECEBIDO 60802995420	417	10,00		1.658,21D	8.923,31D
25/04/2025	PIX ENVIADO POSTO DE COMBUSTIVEIS E L	365		300,00	1.358,21D	8.623,31D
28/04/2025	DEP DINHEIRO CAIXA AG	5	200,00		1.558,21D	8.823,31D
29/04/2025	DOAÇÕES - PIX RECEBIDO 07882032409	417	25,00		1.583,21D	8.848,31D
29/04/2025	PIX ENVIADO COMUNIDADE CATOLICA JESUS	5		97,00	1.486,21D	8.751,31D
29/04/2025	PIX ENVIADO PLINIO HENRIQUE RODRIGUES (CARTÓRIO)	356		41,00	1.445,21D	8.710,31D
30/04/2025	DOAÇÕES - PIX RECEBIDO 87256991487	417	40,00		1.485,21D	8.750,31D
30/04/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 29/04/2025	369		1,75	1.483,46D	8.748,56D
30/04/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL	493		208,26	1.275,20D	8.540,30D
02/05/2025	PIX RECEBIDO 00092625479	417	20,00		20,00D	8.560,30D
02/05/2025	PIX RECEBIDO 51841169404	417	50,00		70,00D	8.610,30D
05/05/2025	PIX RECEBIDO 03452873471	417	100,00		170,00D	8.710,30D
06/05/2025	PIX RECEBIDO 39580806420	417	20,00		190,00D	8.730,30D
07/05/2025	PIX RECEBIDO 39575519434	417	40,00		230,00D	8.770,30D
08/05/2025	PIX RECEBIDO 00830066489	417	20,00		250,00D	8.790,30D
08/05/2025	PIX RECEBIDO 03912587450	417	60,00		310,00D	8.850,30D
09/05/2025	PIX RECEBIDO 48626988400	417	20,00		330,00D	8.870,30D
09/05/2025	CONVENIO PREF UIRAUNA - TED RECEBIDA 08924078000104	1012	1.302,00		1.632,00D	10.172,30D
12/05/2025	CONVENIO PREF SOUSA - TED RECEBIDA 08999674000153	415	2.000,00		3.632,00D	12.172,30D
12/05/2025	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2025	369		80,00	3.552,00D	12.092,30D
13/05/2025	PIX RECEBIDO 09020947000139	417	40,00		3.592,00D	12.132,30D
13/05/2025	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA SAELPA SA	354		117,12	3.474,88D	12.015,18D
13/05/2025	PIX ENVIADO Francinaldo Ferreira da S	557		800,00	2.674,88D	11.215,18D
13/05/2025	PIX ENVIADO Jose Wanderley Alves Fern	557		1.000,00	1.674,88D	10.215,18D
14/05/2025	PIX RECEBIDO 60802995420	417	10,00		1.684,88D	10.225,18D
15/05/2025	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA SAELPA SA	354		257,36	1.427,52D	9.967,82D
16/05/2025	PIX RECEBIDO 24214579000153	457	10.000,00		11.427,52D	19.967,82D
19/05/2025	PIX RECEBIDO 24214579000153	457	10.000,00		21.427,52D	29.967,82D
19/05/2025	PIX RECEBIDO 04857227479	417	100,00		21.527,52D	30.067,82D
19/05/2025	PIX RECEBIDO 24214579000153	457	10.000,00		31.527,52D	40.067,82D
19/05/2025	PIX RECEBIDO 12544044000161	417	300,00		31.827,52D	40.367,82D
19/05/2025	PIX RECEBIDO 03537465416	417	1.000,00		32.827,52D	41.367,82D
20/05/2025	PIX RECEBIDO 09476948469	417	20,00		32.847,52D	41.387,82D
20/05/2025	DEP DINHEIRO CAIXA AG	5	49.465,00		82.312,52D	90.852,82D
20/05/2025	APLICACAO CDB/RDB	48		90.000,00	7.687,48C	852,82D
20/05/2025	PIX ENVIADO PLINIO HENRIQUE RODRIGUES (CART RIO)	356		36,00	7.723,48C	816,82D
21/05/2025	DEP DINHEIRO ATM	5	200,00		7.523,48C	1.016,82D
22/05/2025	PIX RECEBIDO 04529215466	417	40,00		7.483,48C	1.056,82D
22/05/2025	PIX RECEBIDO 02443004457	417	150,00		7.333,48C	1.206,82D
22/05/2025	PIX RECEBIDO 29936721420	417	80,00		7.253,48C	1.286,82D
22/05/2025	PIX RECEBIDO 85378933404	417	50,00		7.203,48C	1.336,82D
22/05/2025	PIX RECEBIDO 01923229400	417	30,00		7.173,48C	1.366,82D
22/05/2025	PIX RECEBIDO 60241128404	417	100,00		7.073,48C	1.466,82D
23/05/2025	PIX RECEBIDO 04179173417	417	30,00		7.043,48C	1.496,82D
23/05/2025	PIX RECEBIDO 06564511493	417	30,00		7.013,48C	1.526,82D
26/05/2025	PIX RECEBIDO 01276833482	417	50,00		6.963,48C	1.576,82D
26/05/2025	PIX RECEBIDO 04529215466	417	20,00		6.943,48C	1.596,82D
29/05/2025	PIX RECEBIDO 12656689490	417	30,00		6.913,48C	1.626,82D
29/05/2025	PREF TRIUNFO - TED RECEBIDA 08924060000102	417	1.518,00		5.395,48C	3.144,82D
29/05/2025	PIX RECEBIDO 87256991487	417	40,00		5.355,48C	3.184,82D
30/05/2025	PIX RECEBIDO 03206611482	417	100,00		5.255,48C	3.284,82D
30/05/2025	PIX ENVIADO F O SANTOS LTDA	356		56,00	5.311,48C	3.228,82D
02/06/2025	PIX RECEBIDO 03452873471	417	130,00		130,00D	3.358,82D
03/06/2025	PIX ENVIADO Rosangela Estrela de Oliv	356		893,00	763,00C	2.465,82D
04/06/2025	PIX RECEBIDO 51841169404	417	50,00		713,00C	2.515,82D
05/06/2025	CONVENIO PREF SOUSA - TED RECEBIDA 08999674000153	415	2.000,00		1.287,00D	4.515,82D
05/06/2025	PIX ENVIADO Beatriz Gomes Sarmento	356		300,00	987,00D	4.215,82D
05/06/2025	PIX ENVIADO FRANCISCO PERICLES OLIVEI	356		3,00	984,00D	4.212,82D
05/06/2025	PIX ENVIADO FRANCISCO PERICLES OLIVEI	356		98,97	885,03D	4.113,85D
06/06/2025	PIX DEVOLVIDO 04298569462	417	130,00		1.015,03D	4.243,85D
06/06/2025	PIX RECEBIDO 39580806420	417	20,00		1.035,03D	4.263,85D
06/06/2025	PIX ENVIADO MARIA DO CARMO DA SILVA B	356		130,00	905,03D	4.133,85D
06/06/2025	PIX ENVIADO Francinaldo Ferreira da S	557		800,00	105,03D	3.333,85D
06/06/2025	PIX ENVIADO Jose Wanderley Alves Fern	557		1.000,00	894,97C	2.333,85D
06/06/2025	PIX ENVIADO Everton Kaio Formiga Lima	356		130,00	1.024,97C	2.203,85D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1005 - 1.1.1.02.00003	BANCO SANTANDER				
09/06/2025	PIX RECEBIDO 39575519434	417	40,00		984,97C	2.243,85D
09/06/2025	PIX RECEBIDO 03912587450	417	60,00		924,97C	2.303,85D
09/06/2025	PIX ENVIADO COMUNIDADE CATOLICA JESUS	5		97,00	1.021,97C	2.206,85D
09/06/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	369		21,62	1.043,59C	2.185,23D
10/06/2025	CONVENIO PREF UIRAUNA - TED RECEBIDA 08924078000104	1012	1.302,00		258,41D	3.487,23D
10/06/2025	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2025	369		80,00	178,41D	3.407,23D
10/06/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 07/06/2025	369		1,75	176,66D	3.405,48D
11/06/2025	PIX RECEBIDO 00092625479	417	20,00		196,66D	3.425,48D
11/06/2025	PIX RECEBIDO 09020947000139	417	40,00		236,66D	3.465,48D
11/06/2025	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA SAELPA SA	354		99,80	136,86D	3.365,68D
12/06/2025	PIX RECEBIDO 07882032409	417	25,00		161,86D	3.390,68D
12/06/2025	PIX RECEBIDO 80597181420	417	10,00		171,86D	3.400,68D
13/06/2025	PIX ENVIADO SANTO EXPEDITO ALINHAMENT	366		100,00	71,86D	3.300,68D
13/06/2025	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA SAELPA SA	354		238,47	166,61C	3.062,21D
16/06/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 13/06/2025	369		1,75	168,36C	3.060,46D
23/06/2025	PIX RECEBIDO 09476948469	417	20,00		148,36C	3.080,46D
27/06/2025	PIX ENVIADO SERTAO AUTO PECAS LTDA	366		97,00	245,36C	2.983,46D
30/06/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 27/06/2025	369		1,75	247,11C	2.981,71D
30/06/2025	PIX ENVIADO ARMAZEM PARAIBA	356		1.980,01	2.227,12C	1.001,70D
01/07/2025	DEP DINHEIRO CAIXA AG	5	200,00		200,00D	1.201,70D
02/07/2025	PIX ENVIADO O BARROZAO	365		50,00	150,00D	1.151,70D
03/07/2025	PIX RECEBIDO 39580806420	417	20,00		170,00D	1.171,70D
03/07/2025	PIX RECEBIDO 51841169404	417	50,00		220,00D	1.221,70D
04/07/2025	PIX RECEBIDO 09476948469	417	20,00		240,00D	1.241,70D
04/07/2025	CONVENIO PREF SOUSA - TED RECEBIDA 08999674000153	415	2.000,00		2.240,00D	3.241,70D
07/07/2025	PIX ENVIADO Francinaldo Ferreira da S	557		800,00	1.440,00D	2.441,70D
07/07/2025	PIX ENVIADO Jose Wanderley Alves Fern	557		1.000,00	440,00D	1.441,70D
08/07/2025	PIX RECEBIDO 39575519434	417	40,00		480,00D	1.481,70D
08/07/2025	PIX ENVIADO JOAQUIM BATISTA NETO	356		140,00	340,00D	1.341,70D
09/07/2025	PIX RECEBIDO 03912587450	417	60,00		400,00D	1.401,70D
09/07/2025	PIX RECEBIDO 00830066489	417	20,00		420,00D	1.421,70D
10/07/2025	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2025	369		80,00	340,00D	1.341,70D
10/07/2025	PIX ENVIADO HOLANDA CAMPOS SERVICOS L	356		49,44	290,56D	1.292,26D
11/07/2025	PIX RECEBIDO 00092625479	417	20,00		310,56D	1.312,26D
11/07/2025	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA SAELPA SA	354		134,28	176,28D	1.177,98D
11/07/2025	PIX ENVIADO COMUNIDADE CATOLICA JESUS	5		204,10	27,82C	973,88D
14/07/2025	PIX RECEBIDO 80597181420	417	10,00		17,82C	983,88D
14/07/2025	PIX RECEBIDO 12212453418	417	40,00		22,18D	1.023,88D
14/07/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 11/07/2025	369		2,86	19,32D	1.021,02D
15/07/2025	PIX RECEBIDO 09020947000139	417	40,00		59,32D	1.061,02D
15/07/2025	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA SAELPA SA	354		222,88	163,56C	838,14D
16/07/2025	PIX ENVIADO JUCELIO LEANDRO DA SILVA	356		40,00	203,56C	798,14D
17/07/2025	PIX RECEBIDO 07222085882	417	200,00		3,56C	998,14D
17/07/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 16/07/2025	369		1,75	5,31C	996,39D
17/07/2025	PIX ENVIADO O BARROZAO	365		50,00	55,31C	946,39D
21/07/2025	PIX ENVIADO GERALDO LOPES DE SOUSA	356		13,00	68,31C	933,39D
22/07/2025	PIX RECEBIDO 02443004457	417	150,00		81,69D	1.083,39D
22/07/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 21/07/2025	369		1,75	79,94D	1.081,64D
23/07/2025	PIX ENVIADO O BARROZAO	365		70,00	9,94D	1.011,64D
25/07/2025	PIX RECEBIDO 52814483000161	417	1.500,00		1.509,94D	2.511,64D
25/07/2025	PIX ENVIADO MARCOS ANTONIO FERREIRA D	356		80,00	1.429,94D	2.431,64D
28/07/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/07/2025	369		1,75	1.428,19D	2.429,89D
04/08/2025	PIX RECEBIDO 39580806420	417	20,00		20,00D	2.449,89D
05/08/2025	PIX RECEBIDO 03452873471	417	130,00		150,00D	2.579,89D
05/08/2025	PIX RECEBIDO 51841169404	417	50,00		200,00D	2.629,89D
07/08/2025	PIX RECEBIDO 51936528000108	417	2.500,00		2.700,00D	5.129,89D
07/08/2025	PIX RECEBIDO 14789388468	417	3.000,00		5.700,00D	8.129,89D
07/08/2025	PIX RECEBIDO 14650886449	417	200,00		5.900,00D	8.329,89D
07/08/2025	PIX RECEBIDO 14789388468	417	7.000,00		12.900,00D	15.329,89D
07/08/2025	CONVENIO PREF SOUSA - TED RECEBIDA 08999674000153	415	2.000,00		14.900,00D	17.329,89D
07/08/2025	PIX RECEBIDO 03912587450	417	60,00		14.960,00D	17.389,89D
07/08/2025	PIX RECEBIDO 24499501000122	417	6.000,00		20.960,00D	23.389,89D
07/08/2025	RESGATE CDB/RDB	48	91.732,92		112.692,92D	115.122,81D
07/08/2025	PAGAMENTO DE BOLETO STELLANTIS AUTO	121		112.962,40	269,48C	2.160,41D
07/08/2025	PIX ENVIADO O BARROZAO	365		60,00	329,48C	2.100,41D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1005 - 1.1.1.02.00003	BANCO SANTANDER				
08/08/2025	PIX ENVIADO HIPETRO	365		335,00	664,48C	1.765,41D
08/08/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRADESCO SEGUROS - SEGURO	356		262,29	926,77C	1.503,12D
11/08/2025	PIX RECEBIDO 09476948469	417	20,00		906,77C	1.523,12D
11/08/2025	PIX RECEBIDO 24499501000122	417	2.000,00		1.093,23D	3.523,12D
11/08/2025	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2025	369		60,00	1.033,23D	3.463,12D
11/08/2025	PIX ENVIADO Francinaldo Ferreira da S	557		800,00	233,23D	2.663,12D
11/08/2025	PIX ENVIADO Jose Wanderley Alves Fern	557		1.000,00	766,77C	1.663,12D
12/08/2025	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA Saelpa SA	354		144,54	911,31C	1.518,58D
12/08/2025	PIX ENVIADO ROBERLANIO MENDES DANTAS	356		400,00	1.311,31C	1.118,58D
13/08/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 12/08/2025	369		5,60	1.316,91C	1.112,98D
13/08/2025	PIX ENVIADO COMUNIDADE CATOLICA JESUS	5		99,00	1.415,91C	1.013,98D
13/08/2025	PIX ENVIADO Ailton Maia da Silva	356		80,00	1.495,91C	933,98D
14/08/2025	PIX RECEBIDO 00830066489	417	20,00		1.475,91C	953,98D
14/08/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	369		3,50	1.479,41C	950,48D
14/08/2025	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA Saelpa SA	354		237,09	1.716,50C	713,39D
15/08/2025	DEP DINHEIRO CAIXA AG	5	200,00		1.516,50C	913,39D
18/08/2025	PIX RECEBIDO 00092625479	417	20,00		1.496,50C	933,39D
20/08/2025	PIX RECEBIDO 80597181420	417	10,00		1.486,50C	943,39D
20/08/2025	PIX ENVIADO PAG BEM SERVICOS	356		750,00	2.236,50C	193,39D
21/08/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20/08/2025	369		9,90	2.246,40C	183,49D
22/08/2025	PIX RECEBIDO 02443004457	417	150,00		2.096,40C	333,49D
22/08/2025	PIX RECEBIDO 09020947000139	417	40,00		2.056,40C	373,49D
27/08/2025	PIX RECEBIDO 87256991487	417	40,00		2.016,40C	413,49D
28/08/2025	PIX RECEBIDO 01227405804	417	600,00		1.416,40C	1.013,49D
29/08/2025	TED RECEBIDA 13291727000117 MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1014	1.518,00		101,60D	2.531,49D
01/09/2025	PIX RECEBIDO 51841169404	417	50,00		50,00D	2.581,49D
01/09/2025	PIX ENVIADO FRANKLIN QUEIROGA DOS SAN	356		100,00	50,00C	2.481,49D
02/09/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 30/08/2025	369		1,75	51,75C	2.479,74D
03/09/2025	PIX RECEBIDO 09476948469	417	20,00		31,75C	2.499,74D
03/09/2025	PIX ENVIADO THIAGO GOMES BARBOSA COME CONF NOTA FISCAL 9.553	360		1.518,00	1.549,75C	981,74D
04/09/2025	PIX RECEBIDO 39580806420	417	20,00		1.529,75C	1.001,74D
08/09/2025	PIX RECEBIDO 03912587450	417	60,00		1.469,75C	1.061,74D
08/09/2025	PIX RECEBIDO 03452873471	417	130,00		1.339,75C	1.191,74D
08/09/2025	PIX RECEBIDO 00092625479	417	20,00		1.319,75C	1.211,74D
09/09/2025	CONVENIO PREF SOUSA - TED RECEBIDA 08999674000153	415	2.000,00		680,25D	3.211,74D
09/09/2025	PIX ENVIADO Francinaldo Ferreira da S	557		800,00	119,75C	2.411,74D
09/09/2025	PIX ENVIADO Jose Wanderley Alves Fern	557		1.000,00	1.119,75C	1.411,74D
09/09/2025	PIX ENVIADO COMUNIDADE CATOLICA JESUS	5		124,90	1.244,65C	1.286,84D
10/09/2025	PIX RECEBIDO 48626988400	417	20,00		1.224,65C	1.306,84D
10/09/2025	PIX RECEBIDO 06654214439	417	50,00		1.174,65C	1.356,84D
10/09/2025	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2025	369		60,00	1.234,65C	1.296,84D
10/09/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	369		19,80	1.254,45C	1.277,04D
10/09/2025	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA Saelpa SA	354		162,95	1.417,40C	1.114,09D
11/09/2025	PIX RECEBIDO 00830066489	417	20,00		1.397,40C	1.134,09D
12/09/2025	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA Saelpa SA	354		249,75	1.647,15C	884,34D
15/09/2025	PIX RECEBIDO 09020947000139	417	40,00		1.607,15C	924,34D
22/09/2025	MENSALIDADE DE SEGURO	356		262,21	1.869,36C	662,13D
23/09/2025	PIX ENVIADO THAISE SA DE REZENDE QUEI	356		197,50	2.066,86C	464,63D
24/09/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 23/09/2025	369		2,77	2.069,63C	461,86D
25/09/2025	PIX RECEBIDO 80597181420	417	10,00		2.059,63C	471,86D
25/09/2025	PIX RECEBIDO 02443004457	417	150,00		1.909,63C	621,86D
30/09/2025	PIX RECEBIDO 13291727000117 MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1014	3.036,00		1.126,37D	3.657,86D
01/10/2025	PIX ENVIADO SUPERMERCADO UNIVERSO CONF NF Nº 6.588.	360		1.260,00	1.260,00C	2.397,86D
03/10/2025	PIX ENVIADO GELAT CONF NF Nº 3506.	366		161,91	1.421,91C	2.235,95D
03/10/2025	PIX ENVIADO SANTO EXPEDITO ALINHAMENTO CONF NF Nº 2061.	366		50,00	1.471,91C	2.185,95D
03/10/2025	PIX ENVIADO GELAR CONF NF Nº 933.	366		38,10	1.510,01C	2.147,85D
06/10/2025	PIX RECEBIDO 51841169404	417	50,00		1.460,01C	2.197,85D
06/10/2025	PIX RECEBIDO 39580806420	417	20,00		1.440,01C	2.217,85D
06/10/2025	PIX ENVIADO O BARROZAO	365		100,00	1.540,01C	2.117,85D
06/10/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	369		3,50	1.543,51C	2.114,35D
06/10/2025	PIX ENVIADO HELIO GLAUBER CONF NF Nº 590.	366		250,00	1.793,51C	1.864,35D
07/10/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 04/10/2025	369		3,50	1.797,01C	1.860,85D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1005 - 1.1.1.02.00003	BANCO SANTANDER				
08/10/2025	PIX RECEBIDO 48626988400	417	20,00		1.777,01C	1.880,85D
08/10/2025	PIX RECEBIDO 00830066489	417	20,00		1.757,01C	1.900,85D
08/10/2025	PIX RECEBIDO 03452873471	417	130,00		1.627,01C	2.030,85D
08/10/2025	PIX RECEBIDO 03912587450	417	60,00		1.567,01C	2.090,85D
09/10/2025	CONVENIO PREF SOUSA - TED RECEBIDA 08999674000153	415	2.000,00		432,99D	4.090,85D
09/10/2025	PIX RECEBIDO 09476948469	417	20,00		452,99D	4.110,85D
09/10/2025	PIX ENVIADO QUEIROGA E OLIV COM.	559		376,00	76,99D	3.734,85D
09/10/2025	PIX ENVIADO SOU PREF MUNICIPAL.	356		16,32	60,67D	3.718,53D
10/10/2025	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2025	369		80,00	19,33C	3.638,53D
10/10/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 09/10/2025	369		5,26	24,59C	3.633,27D
10/10/2025	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA Saelpa SA	354		185,71	210,30C	3.447,56D
10/10/2025	PIX ENVIADO Jose Wanderley Alves Fern	557		1.000,00	1.210,30C	2.447,56D
10/10/2025	PIX ENVIADO Francinaldo Ferreira da S	557		800,00	2.010,30C	1.647,56D
10/10/2025	PIX ENVIADO JOSE TIBURTINO NETO CONF NF Nº 71.305	362		239,99	2.250,29C	1.407,57D
13/10/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	369		23,16	2.273,45C	1.384,41D
14/10/2025	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA Saelpa SA	354		280,83	2.554,28C	1.103,58D
15/10/2025	PIX RECEBIDO 09020947000139	417	40,00		2.514,28C	1.143,58D
20/10/2025	MENSALIDADE DE SEGURO	356		262,21	2.776,49C	881,37D
21/10/2025	PIX RECEBIDO 87256991487	417	40,00		2.736,49C	921,37D
22/10/2025	PIX RECEBIDO 02443004457	417	150,00		2.586,49C	1.071,37D
03/11/2025	PIX RECEBIDO 39580806420	417	20,00		20,00D	1.091,37D
04/11/2025	PIX ENVIADO LOPES MATERIAL DE CONSTRU, CONF NF Nº 14	559		792,00	772,00C	299,37D
05/11/2025	PIX RECEBIDO 80597181420	417	20,00		752,00C	319,37D
05/11/2025	PIX RECEBIDO 09476948469	417	20,00		732,00C	339,37D
05/11/2025	PIX RECEBIDO 03452873471	417	130,00		602,00C	469,37D
10/11/2025	PIX RECEBIDO 51841169404	417	50,00		552,00C	519,37D
10/11/2025	TED RECEBIDA 08999674000153	415	2.000,00		1.448,00D	2.519,37D
10/11/2025	PIX ENVIADO O BARROZAO	365		100,00	1.348,00D	2.419,37D
10/11/2025	PIX ENVIADO DERIVADOS DE PETROLEO SAN	365		100,00	1.248,00D	2.319,37D
10/11/2025	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2025	369		80,00	1.168,00D	2.239,37D
10/11/2025	PIX ENVIADO Jose Wanderley Alves Fern	557		1.000,00	168,00D	1.239,37D
10/11/2025	PIX ENVIADO Francinaldo Ferreira da S	557		400,00	232,00C	839,37D
10/11/2025	PIX ENVIADO POSTO VO ITA III	365		100,00	332,00C	739,37D
11/11/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 10/11/2025	369		5,60	337,60C	733,77D
11/11/2025	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA Saelpa SA	354		181,70	519,30C	552,07D
12/11/2025	PIX RECEBIDO 00830066489	417	20,00		499,30C	572,07D
13/11/2025	TED RECEBIDA 13291727000117	1014	1.518,00		1.018,70D	2.090,07D
13/11/2025	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA Saelpa SA	354		305,44	713,26D	1.784,63D
13/11/2025	PIX ENVIADO DAVID RAMON ABRANTES CANU	356		150,00	563,26D	1.634,63D
14/11/2025	PIX RECEBIDO 03912587450	417	60,00		623,26D	1.694,63D
14/11/2025	PIX RECEBIDO 06654214439	417	50,00		673,26D	1.744,63D
14/11/2025	PIX RECEBIDO 09020947000139	417	40,00		713,26D	1.784,63D
14/11/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 13/11/2025	369		2,10	711,16D	1.782,53D
17/11/2025	PIX ENVIADO INDUSTRIA DE VELAS SAO FR, CONF NF Nº 23052.	356		190,00	521,16D	1.592,53D
17/11/2025	PIX ENVIADO O BARROZAO	365		100,00	421,16D	1.492,53D
17/11/2025	PIX ENVIADO SERTAO AUTO PECAS LTDA CONF NF Nº 4680	366		516,00	94,84C	976,53D
18/11/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	369		9,88	104,72C	966,65D
21/11/2025	PIX ENVIADO O BARROZAO	365		100,00	204,72C	866,65D
21/11/2025	PIX ENVIADO O BARROZAO	365		150,00	354,72C	716,65D
21/11/2025	MENSALIDADE DE SEGURO	356		262,21	616,93C	454,44D
21/11/2025	RECARGA TELEFONE CELULAR IB 83 *****0395 VIVO PB	356		20,00	636,93C	434,44D
24/11/2025	PIX RECEBIDO 02443004457	417	150,00		486,93C	584,44D
24/11/2025	PIX ENVIADO NADILANIA MARQUES DE FIGU	526		46,00	532,93C	538,44D
01/12/2025	PIX ENVIADO CONSELHO DE ARQUITETURA E	356		125,40	125,40C	413,04D
02/12/2025	PIX RECEBIDO 51841169404	417	50,00		75,40C	463,04D
03/12/2025	PIX RECEBIDO 87256991487	417	40,00		35,40C	503,04D
03/12/2025	PIX ENVIADO CREA PB	356		103,03	138,43C	400,01D
04/12/2025	TED RECEBIDA 08999674000153	415	2.000,00		1.861,57D	2.400,01D
05/12/2025	PIX RECEBIDO 39580806420	417	20,00		1.881,57D	2.420,01D
05/12/2025	PIX ENVIADO O BARROZAO	365		80,00	1.801,57D	2.340,01D
08/12/2025	PIX RECEBIDO 80597181420	417	10,00		1.811,57D	2.350,01D
08/12/2025	PIX ENVIADO O BARROZAO	365		100,00	1.711,57D	2.250,01D
10/12/2025	PIX RECEBIDO 03452873471	417	150,00		1.861,57D	2.400,01D
10/12/2025	PIX RECEBIDO 33831521468	417	50,00		1.911,57D	2.450,01D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1005 - 1.1.1.02.00003	BANCO SANTANDER				
10/12/2025	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2025	369		80,00	1.831,57D	2.370,01D
10/12/2025	PIX ENVIADO Jose Wanderley Alves Fern	557		1.000,00	831,57D	1.370,01D
10/12/2025	PIX ENVIADO Francinaldo Ferreira da S	557		400,00	431,57D	970,01D
11/12/2025	PIX RECEBIDO 60802995420	417	10,00		441,57D	980,01D
11/12/2025	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA SAELPA SA	354		194,75	246,82D	785,26D
15/12/2025	PIX RECEBIDO 03912587450	417	60,00		306,82D	845,26D
15/12/2025	PIX ENVIADO O BARROZAO	365		80,00	226,82D	765,26D
15/12/2025	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA SAELPA SA	354		279,84	53,02C	485,42D
16/12/2025	PIX RECEBIDO 09020947000139	417	40,00		13,02C	525,42D
16/12/2025	PIX RECEBIDO 00830066489	417	20,00		6,98D	545,42D
22/12/2025	MENSALIDADE DE SEGURO	356		262,21	255,23C	283,21D
24/12/2025	PIX RECEBIDO 02443004457	417	150,00		105,23C	433,21D
24/12/2025	PIX ENVIADO O BARROZAO	365		100,00	205,23C	333,21D
29/12/2025	TED RECEBIDA 08999674000153	1020	57.100,00		56.894,77D	57.433,21D
30/12/2025	TED RECEBIDA 08999674000153	415	2.000,00		58.894,77D	59.433,21D
Total da conta:			324.849,23	271.732,87		
Conta:	1008 - 1.1.1.02.00004	BANCO DO BRASIL(62495-0)				
	SALDO ANTERIOR					208,20D
07/01/2025	RESGATE BB CDB DI	1009	3.500,00		3.500,00D	3.708,20D
07/01/2025	RESGATE BB CDB DI	1009	89,53		3.589,53D	3.797,73D
07/01/2025	PIX ENVIADO POSTO DE COMBUSTIVEIS E L CONF NF Nº 6.339.	365		2.410,95	1.178,58D	1.386,78D
07/01/2025	PIX ENVIADO REVENDEDORA DE GAS CONF NF Nº 37.243.	355		1.000,00	178,58D	386,78D
07/01/2025	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	369		97,00	81,58D	289,78D
09/01/2025	RESGATE BB CDB DI	1009	500,00		581,58D	789,78D
09/01/2025	RESGATE BB CDB DI	1009	13,13		594,71D	802,91D
09/01/2025	PIX CONTAGE CONTABILIDADE CONF NF Nº 5.	361		750,00	155,29C	52,91D
23/01/2025	PIX RECEBIDO 05760656000126	5	97,00		58,29C	149,91D
05/02/2025	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	369		97,00	97,00C	52,91D
07/02/2025	RESGATE BB CDB DI	1009	2.000,00		1.903,00D	2.052,91D
07/02/2025	RESGATE BB CDB DI	1009	66,96		1.969,96D	2.119,87D
07/02/2025	PIX ENVIADO REVENDEDORA DE GAS CONF NF Nº 37.460.	355		1.200,00	769,96D	919,87D
07/02/2025	PIX CONTAGE CONTABILIDADE CONF NF Nº 6.	361		750,00	19,96D	169,87D
12/02/2025	RESGATE BB CDB DI	1009	3.000,00		3.019,96D	3.169,87D
12/02/2025	RESGATE BB CDB DI	1009	103,80		3.123,76D	3.273,67D
12/02/2025	PIX POSTO DE COMBUSTIVEIS CONF NF Nº 6.399	365		2.730,30	393,46D	543,37D
17/02/2025	PIX RECEBIDO 05760656000126	5	97,00		490,46D	640,37D
07/03/2025	RESGATE BB CDB DI	1009	2.500,00		2.500,00D	3.140,37D
07/03/2025	RESGATE BB CDB DI	1009	103,40		2.603,40D	3.243,77D
07/03/2025	PIX CONTAGE CONTABILIDADE CONF NF Nº 7.	361		750,00	1.853,40D	2.493,77D
07/03/2025	PIX ENVIADO REVENDEDORA DE GAS CONF NF Nº 37.663.	355		2.000,00	146,60C	493,77D
07/03/2025	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	369		99,10	245,70C	394,67D
17/03/2025	PIX RECEBIDO 05760656000126	5	97,00		148,70C	491,67D
24/03/2025	ESTORNO TARIFA AVULSA	369	0,10		148,60C	491,77D
07/04/2025	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	369		99,00	99,00C	392,77D
09/04/2025	RESGATE BB CDB DI	1009	4.500,00		4.401,00D	4.892,77D
09/04/2025	RESGATE BB CDB DI	1009	227,34		4.628,34D	5.120,11D
09/04/2025	PIX CONTAGE CONTABILIDADE CONF NF Nº 8.	361		750,00	3.878,34D	4.370,11D
09/04/2025	PIX POSTO DE COMBUSTIVEIS CONF NF Nº 5.541	365		1.944,75	1.933,59D	2.425,36D
09/04/2025	PIX ENVIADO REVENDEDORA DE GAS CONF NF Nº 37.902.	355		2.000,00	66,41C	425,36D
29/04/2025	PIX RECEBIDO 05760656000126	5	97,00		30,59D	522,36D
06/05/2025	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	369		99,00	99,00C	423,36D
09/05/2025	RESGATE BB CDB DI	1009	2.000,00		1.901,00D	2.423,36D
09/05/2025	RESGATE BB CDB DI	1009	116,80		2.017,80D	2.540,16D
09/05/2025	PIX CONTAGE CONTABILIDADE CONF NF Nº 9.	361		750,00	1.267,80D	1.790,16D
09/05/2025	PIX ENVIADO REVENDEDORA DE GAS CONF NF Nº 38.114.	355		1.500,00	232,20C	290,16D
05/06/2025	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	369		99,00	99,00C	191,16D
09/06/2025	PIX RECEBIDO 05760656000126	5	97,00		2,00C	288,16D
10/06/2025	RESGATE BB CDB DI	1009	2.000,00		1.998,00D	2.288,16D
10/06/2025	RESGATE BB CDB DI	1009	135,72		2.133,72D	2.423,88D
10/06/2025	PIX ENVIADO REVENDEDORA DE GAS CONF NF Nº 38.380.	355		1.500,00	633,72D	923,88D
10/06/2025	PIX CONTAGE CONTABILIDADE CONF NF Nº 10.	361		750,00	116,28C	173,88D
07/07/2025	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	369		99,00	99,00C	74,88D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1008 - 1.1.1.02.00004	BANCO DO BRASIL(62495-0)				
08/07/2025	RESGATE BB CDB DI	1009	2.000,00		1.901,00D	2.074,88D
08/07/2025	RESGATE BB CDB DI	1009	152,44		2.053,44D	2.227,32D
08/07/2025	PIX ENVIADO REVENDEDORA DE GAS CONF NF Nº 38.584.	355		1.200,00	853,44D	1.027,32D
11/07/2025	PIX RECEBIDO 05760656000126	5	204,10		1.057,54D	1.231,42D
11/07/2025	PIX POSTO DE COMBUSTIVEIS CONF NF Nº 5.703	365		1.231,42	173,88C	0,00
Total da conta:			23.698,32	23.906,52		
Conta:	45 - 1.1.3.08.00001	JUROS SOBRE APLICAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					452,63C
07/01/2025	JUROS APLICAÇÃO	1009		115,50	115,50C	568,13C
09/01/2025	JUROS APLICAÇÃO	1009		16,93	132,43C	585,06C
07/02/2025	JUROS APLICAÇÃO	1009		86,40	86,40C	671,46C
12/02/2025	JUROS APLICAÇÃO	1009		133,86	220,26C	805,32C
07/03/2025	JUROS APLICAÇÃO	1009		129,25	129,25C	934,57C
09/04/2025	JUROS APLICAÇÃO	1009		284,13	284,13C	1.218,70C
09/05/2025	JUROS APLICAÇÃO	1009		145,96	145,96C	1.364,66C
10/06/2025	JUROS APLICAÇÃO	1009		169,64	169,64C	1.534,30C
08/07/2025	JUROS APLICAÇÃO	1009		190,52	190,52C	1.724,82C
28/11/2025	JUROS APLICAÇÃO	1017		203,61	203,61C	1.928,43C
28/11/2025	JUROS APLICAÇÃO	1021		307,62	511,23C	2.236,05C
31/12/2025	JUROS APLICAÇÃO	1017		190,33	190,33C	2.426,38C
31/12/2025	JUROS APLICAÇÃO	1021		779,58	969,91C	3.205,96C
Total da conta:			0,00	2.753,33		
Conta:	48 - 1.1.4.01.00001	APLICAÇÕES BANCO SANTANDER				
	SALDO ANTERIOR					1.824,49C
20/05/2025	APLICACAO CDB/RDB	1005	90.000,00		90.000,00D	88.175,51D
07/08/2025	RESGATE CDB/RDB	1005		91.732,92	91.732,92C	3.557,41C
30/08/2025	RESGATE APLICAÇÃO.	5	3.557,41		88.175,51C	0,00
Total da conta:			93.557,41	91.732,92		
Conta:	49 - 1.1.4.01.00002	APLICAÇÕES BANCO BRADESCO				
	SALDO ANTERIOR					4.628,42C
02/01/2025	RESGATE APLICAÇÃO.	5	4.628,42		4.628,42D	0,00
Total da conta:			4.628,42	0,00		
Conta:	1009 - 1.1.4.01.00003	APLICAÇÃO BB CDB DI (62495-0)				
	SALDO ANTERIOR					22.000,00D
07/01/2025	JUROS APLICAÇÃO	45	115,50		115,50D	22.115,50D
07/01/2025	RESGATE BB CDB DI	1008		3.500,00	3.384,50C	18.615,50D
07/01/2025	RESGATE BB CDB DI	1008		89,53	3.474,03C	18.525,97D
07/01/2025	IR	1011		25,97	3.500,00C	18.500,00D
09/01/2025	JUROS APLICAÇÃO	45	16,93		3.483,07C	18.516,93D
09/01/2025	RESGATE BB CDB DI	1008		500,00	3.983,07C	18.016,93D
09/01/2025	RESGATE BB CDB DI	1008		13,13	3.996,20C	18.003,80D
09/01/2025	IR	1011		3,80	4.000,00C	18.000,00D
07/02/2025	JUROS APLICAÇÃO	45	86,40		86,40D	18.086,40D
07/02/2025	RESGATE BB CDB DI	1008		2.000,00	1.913,60C	16.086,40D
07/02/2025	RESGATE BB CDB DI	1008		66,96	1.980,56C	16.019,44D
07/02/2025	IR	1011		19,44	2.000,00C	16.000,00D
12/02/2025	JUROS APLICAÇÃO	45	133,86		1.866,14C	16.133,86D
12/02/2025	RESGATE BB CDB DI	1008		3.000,00	4.866,14C	13.133,86D
12/02/2025	RESGATE BB CDB DI	1008		103,80	4.969,94C	13.030,06D
12/02/2025	IR	1011		30,06	5.000,00C	13.000,00D
07/03/2025	JUROS APLICAÇÃO	45	129,25		129,25D	13.129,25D
07/03/2025	RESGATE BB CDB DI	1008		2.500,00	2.370,75C	10.629,25D
07/03/2025	RESGATE BB CDB DI	1008		103,40	2.474,15C	10.525,85D
07/03/2025	IR	1011		25,85	2.500,00C	10.500,00D
09/04/2025	JUROS APLICAÇÃO	45	284,13		284,13D	10.784,13D
09/04/2025	RESGATE BB CDB DI	1008		4.500,00	4.215,87C	6.284,13D
09/04/2025	RESGATE BB CDB DI	1008		227,34	4.443,21C	6.056,79D
09/04/2025	IR	1011		56,79	4.500,00C	6.000,00D
09/05/2025	JUROS APLICAÇÃO	45	145,96		145,96D	6.145,96D
09/05/2025	RESGATE BB CDB DI	1008		2.000,00	1.854,04C	4.145,96D
09/05/2025	RESGATE BB CDB DI	1008		116,80	1.970,84C	4.029,16D
09/05/2025	IR	1011		29,16	2.000,00C	4.000,00D
10/06/2025	JUROS APLICAÇÃO	45	169,64		169,64D	4.169,64D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1009 - 1.1.4.01.00003	APLICAÇÃO BB CDB DI (62495-0)				
10/06/2025	RESGATE BB CDB DI	1008		2.000,00	1.830,36C	2.169,64D
10/06/2025	RESGATE BB CDB DI	1008		135,72	1.966,08C	2.033,92D
10/06/2025	IR	1011		33,92	2.000,00C	2.000,00D
08/07/2025	JUROS APLICAÇÃO	45	190,52		190,52D	2.190,52D
08/07/2025	RESGATE BB CDB DI	1008		2.000,00	1.809,48C	190,52D
08/07/2025	RESGATE BB CDB DI	1008		152,44	1.961,92C	38,08D
08/07/2025	IR	1011		38,08	2.000,00C	0,00
Total da conta:			1.272,19	23.272,19		
Conta:	1017 - 1.1.4.01.00004	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT (65427-2)				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/10/2025	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1015	30.000,00		30.000,00D	30.000,00D
16/10/2025	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1015		850,00	29.150,00D	29.150,00D
20/10/2025	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1015		1.440,00	27.710,00D	27.710,00D
27/10/2025	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	5	222,84		27.932,84D	27.932,84D
27/10/2025	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1015		1.537,50	26.395,34D	26.395,34D
12/11/2025	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1015		850,00	850,00C	25.545,34D
17/11/2025	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1015		1.440,00	2.290,00C	24.105,34D
19/11/2025	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1015		1.406,25	3.696,25C	22.699,09D
28/11/2025	JUROS APLICAÇÃO	45	203,61		3.492,64C	22.902,70D
28/11/2025	IR	1011		82,83	3.575,47C	22.819,87D
28/11/2025	IR	1011		5,21	3.580,68C	22.814,66D
09/12/2025	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1015		1.675,00	1.675,00C	21.139,66D
10/12/2025	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1015		1.680,00	3.355,00C	19.459,66D
11/12/2025	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1015		850,00	4.205,00C	18.609,66D
31/12/2025	JUROS APLICAÇÃO	45	190,33		4.014,67C	18.799,99D
Total da conta:			30.616,78	11.816,79		
Conta:	1021 - 1.1.4.01.00005	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT (65064-1)				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/11/2025	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1018	100.000,00		100.000,00D	100.000,00D
19/11/2025	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1018		13.981,10	86.018,90D	86.018,90D
19/11/2025	IR	1010		11,16	86.007,74D	86.007,74D
28/11/2025	JUROS APLICAÇÃO	45	307,62		86.315,36D	86.315,36D
28/11/2025	IR	1011		19,34	86.296,02D	86.296,02D
22/12/2025	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1018		14.515,90	14.515,90C	71.780,12D
31/12/2025	JUROS APLICAÇÃO	45	779,58		13.736,32C	72.559,70D
31/12/2025	IR	1010		30,31	13.766,63C	72.529,39D
Total da conta:			101.087,20	28.557,81		
Conta:	121 - 1.2.4.04.00001	VEÍCULOS				
	SALDO ANTERIOR					117.500,00D
03/02/2025	DEPRECIAÇÃO VEICULO 5(CINCO) ANOS.	129		117.500,00	117.500,00C	0,00
07/08/2025	PAGAMENTO DE BOLETO STELLANTIS AUTO	1005	112.962,40		112.962,40D	112.962,40D
Total da conta:			112.962,40	117.500,00		
Conta:	129 - 1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/02/2025	DEPRECIAÇÃO VEICULO 5(CINCO) ANOS.	121	117.500,00		117.500,00D	117.500,00D
30/09/2025	DEPRECIAÇÃO MENSAL VEÍCULO.	561		1.882,71	1.882,71C	115.617,29D
30/10/2025	DEPRECIAÇÃO MENSAL VEÍCULO.	561		1.882,71	1.882,71C	113.734,58D
29/11/2025	DEPRECIAÇÃO MENSAL VEÍCULO.	561		1.882,71	1.882,71C	111.851,87D
31/12/2025	DEPRECIAÇÃO MENSAL VEÍCULO.	561		1.882,71	1.882,71C	109.969,16D
Total da conta:			117.500,00	7.530,84		
Conta:	266 - 2.3.2.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS				
	SALDO ANTERIOR					254.258,83C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	266 - 2.3.2.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS				
31/12/2025	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.	473		285.220,18	285.220,18C	539.479,01C
Total da conta:			0,00	285.220,18		
Conta:	415 - 3.1.1.01.00001	CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA/PB				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/02/2025	CONVENIO PREF SOUSA - TED RECEBIDA 08999674000153	1005		2.000,00	2.000,00C	2.000,00C
13/03/2025	CONVENIO PREF SOUSA - TED RECEBIDA 08999674000153	1005		2.000,00	2.000,00C	4.000,00C
09/04/2025	CONVENIO PREF SOUSA - TED RECEBIDA 08999674000153	1005		2.000,00	2.000,00C	6.000,00C
12/05/2025	CONVENIO PREF SOUSA - TED RECEBIDA 08999674000153	1005		2.000,00	2.000,00C	8.000,00C
05/06/2025	CONVENIO PREF SOUSA - TED RECEBIDA 08999674000153	1005		2.000,00	2.000,00C	10.000,00C
04/07/2025	CONVENIO PREF SOUSA - TED RECEBIDA 08999674000153	1005		2.000,00	2.000,00C	12.000,00C
07/08/2025	CONVENIO PREF SOUSA - TED RECEBIDA 08999674000153	1005		2.000,00	2.000,00C	14.000,00C
09/09/2025	CONVENIO PREF SOUSA - TED RECEBIDA 08999674000153	1005		2.000,00	2.000,00C	16.000,00C
09/10/2025	CONVENIO PREF SOUSA - TED RECEBIDA 08999674000153	1005		2.000,00	2.000,00C	18.000,00C
10/11/2025	TED RECEBIDA 08999674000153	1005		2.000,00	2.000,00C	20.000,00C
04/12/2025	TED RECEBIDA 08999674000153	1005		2.000,00	2.000,00C	22.000,00C
30/12/2025	TED RECEBIDA 08999674000153	1005		2.000,00	4.000,00C	24.000,00C
31/12/2025	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.	473	24.000,00		20.000,00D	0,00
Total da conta:			24.000,00	24.000,00		
Conta:	406 - 3.1.1.01.00001	DOAÇÕES DOS SÓCIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2025	DOAÇOES RECEBIDAS.	5		6.052,00	6.052,00C	6.052,00C
28/02/2025	DOAÇOES RECEBIDAS.	5		7.030,00	7.030,00C	13.082,00C
31/03/2025	DOAÇOES RECEBIDAS.	5		7.015,00	7.015,00C	20.097,00C
30/04/2025	DOAÇOES RECEBIDAS.	5		7.045,00	7.045,00C	27.142,00C
30/06/2025	DOAÇOES RECEBIDAS.	5		7.025,00	7.025,00C	34.167,00C
31/07/2025	DOAÇOES RECEBIDAS.	5		7.035,00	7.035,00C	41.202,00C
30/08/2025	DOAÇOES RECEBIDAS.	5		7.011,00	7.011,00C	48.213,00C
30/09/2025	DOAÇOES RECEBIDAS.	5		7.017,00	7.017,00C	55.230,00C
30/10/2025	DOAÇOES RECEBIDAS.	5		7.008,00	7.008,00C	62.238,00C
28/11/2025	DOAÇOES RECEBIDAS.	5		7.015,00	7.015,00C	69.253,00C
31/12/2025	DOAÇOES RECEBIDAS.	5		7.604,12	7.604,12C	76.857,12C
31/12/2025	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.	473	76.857,12		69.253,00D	0,00
Total da conta:			76.857,12	76.857,12		
Conta:	1012 - 3.1.1.01.00002	CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL DO UIRAUNA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/01/2025	TED RECEBIDA 08924078000104	1005		1.302,00	1.302,00C	1.302,00C
19/02/2025	CONVENIO PREF UIRAUNA - TED RECEBIDA 08924078000104	1005		1.302,00	1.302,00C	2.604,00C
11/03/2025	CONVENIO PREF UIRAUNA - TED RECEBIDA 08924078000104	1005		1.302,00	1.302,00C	3.906,00C
09/04/2025	CONVENIO PREF UIRAUNA - TED RECEBIDA 08924078000104	1005		1.302,00	1.302,00C	5.208,00C
09/05/2025	CONVENIO PREF UIRAUNA - TED RECEBIDA 08924078000104	1005		1.302,00	1.302,00C	6.510,00C
10/06/2025	CONVENIO PREF UIRAUNA - TED RECEBIDA 08924078000104	1005		1.302,00	1.302,00C	7.812,00C
31/12/2025	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.	473	7.812,00		7.812,00D	0,00
Total da conta:			7.812,00	7.812,00		
Conta:	417 - 3.1.1.01.00002	DOAÇÕES EVENTUAIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/01/2025	PIX RECEBIDO 39580806420	1005		20,00	20,00C	20,00C
06/01/2025	PIX RECEBIDO 87256991487	1005		40,00	60,00C	60,00C
07/01/2025	PIX RECEBIDO 51841169404	1005		50,00	110,00C	110,00C
07/01/2025	PIX RECEBIDO 06297049459	1005		400,00	510,00C	510,00C
07/01/2025	PIX RECEBIDO 06297049459	1005		40,00	550,00C	550,00C
08/01/2025	PIX RECEBIDO 03912587450	1005		60,00	610,00C	610,00C
09/01/2025	PIX RECEBIDO 00092625479	1005		20,00	630,00C	630,00C
09/01/2025	PIX RECEBIDO 39575519434	1005		40,00	670,00C	670,00C
15/01/2025	PIX RECEBIDO 06654214439	1005		50,00	720,00C	720,00C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	417 - 3.1.1.01.00002	DOAÇÕES EVENTUAIS				
20/01/2025	PIX RECEBIDO 80597181420	1005		10,00	730,00C	730,00C
04/02/2025	DOAÇÕES - PIX RECEBIDO 51841169404	1005		50,00	50,00C	780,00C
04/02/2025	DOAÇÕES - PIX RECEBIDO 39580806420	1005		20,00	70,00C	800,00C
06/02/2025	DOAÇÕES - PIX RECEBIDO 39575519434	1005		40,00	110,00C	840,00C
06/02/2025	DOAÇÕES - PIX RECEBIDO 03452873471	1005		100,00	210,00C	940,00C
10/02/2025	DOAÇÕES - PIX RECEBIDO 03912587450.	1005		60,00	270,00C	1.000,00C
12/02/2025	DOAÇÕES - PIX RECEBIDO 06654214439.	1005		50,00	320,00C	1.050,00C
13/02/2025	DOAÇÕES - PIX RECEBIDO 00092625479	1005		20,00	340,00C	1.070,00C
13/02/2025	DOAÇÕES - PIX RECEBIDO 49865358468	1005		150,00	490,00C	1.220,00C
13/02/2025	DOAÇÕES - PIX RECEBIDO 12544044000161	1005		300,00	790,00C	1.520,00C
17/02/2025	DOAÇÕES - PIX RECEBIDO 09020947000139.	1005		40,00	830,00C	1.560,00C
24/02/2025	DOAÇÕES - PIX RECEBIDO 87256991487	1005		40,00	870,00C	1.600,00C
25/02/2025	DOAÇÕES - PIX RECEBIDO 40807565000108	1005		500,00	1.370,00C	2.100,00C
28/02/2025	DOAÇÕES - PIX RECEBIDO 96552328400	1005		100,00	1.470,00C	2.200,00C
28/02/2025	DOAÇÕES - PIX RECEBIDO 04177626406	1005		100,00	1.570,00C	2.300,00C
05/03/2025	DOAÇÕES - PIX RECEBIDO 51841169404	1005		50,00	50,00C	2.350,00C
06/03/2025	DOAÇÕES - PIX RECEBIDO 39580806420	1005		20,00	70,00C	2.370,00C
07/03/2025	DOAÇÕES - PIX RECEBIDO 03452873471	1005		130,00	200,00C	2.500,00C
07/03/2025	DOAÇÕES - PIX RECEBIDO 03912587450	1005		60,00	260,00C	2.560,00C
07/03/2025	DOAÇÕES - PIX RECEBIDO 39575519434	1005		40,00	300,00C	2.600,00C
10/03/2025	DOAÇÕES - PIX RECEBIDO 04994445400	1005		5.000,00	5.300,00C	7.600,00C
11/03/2025	DOAÇÕES - PIX RECEBIDO 00092625479	1005		20,00	5.320,00C	7.620,00C
14/03/2025	DOAÇÕES - PIX RECEBIDO 00830066489	1005		20,00	5.340,00C	7.640,00C
14/03/2025	DOAÇÕES - PIX RECEBIDO 09020947000139	1005		40,00	5.380,00C	7.680,00C
14/03/2025	DOAÇÕES - PIX RECEBIDO 80597181420	1005		10,00	5.390,00C	7.690,00C
14/03/2025	DOAÇÕES - PIX RECEBIDO 05541988438	1005		20,00	5.410,00C	7.710,00C
17/03/2025	DOAÇÕES - PIX RECEBIDO 60802995420	1005		10,00	5.420,00C	7.720,00C
21/03/2025	DOAÇÕES - PIX RECEBIDO 87256991487	1005		40,00	5.460,00C	7.760,00C
25/03/2025	DOAÇÕES - PIX RECEBIDO 09476948469	1005		20,00	5.480,00C	7.780,00C
01/04/2025	DOAÇÕES - PIX RECEBIDO 51841169404	1005		120,00	120,00C	7.900,00C
07/04/2025	DOAÇÕES - PIX RECEBIDO 39580806420	1005		20,00	140,00C	7.920,00C
07/04/2025	DOAÇÕES - PIX RECEBIDO 03912587450	1005		60,00	200,00C	7.980,00C
07/04/2025	DOAÇÕES - PIX RECEBIDO 51841169404	1005		50,00	250,00C	8.030,00C
07/04/2025	DOAÇÕES - PIX RECEBIDO 00092625479	1005		20,00	270,00C	8.050,00C
08/04/2025	DOAÇÕES - PIX RECEBIDO 39575519434	1005		40,00	310,00C	8.090,00C
10/04/2025	DOAÇÕES - PIX RECEBIDO 12544044000161	1005		300,00	610,00C	8.390,00C
11/04/2025	DOAÇÕES - PIX RECEBIDO 80597181420	1005		10,00	620,00C	8.400,00C
14/04/2025	DOAÇÕES - PIX RECEBIDO 03452873471	1005		120,00	740,00C	8.520,00C
15/04/2025	DOAÇÕES - PIX RECEBIDO 09020947000139	1005		40,00	780,00C	8.560,00C
22/04/2025	DOAÇÕES - PIX RECEBIDO 60802995420	1005		10,00	790,00C	8.570,00C
29/04/2025	DOAÇÕES - PIX RECEBIDO 07882032409	1005		25,00	815,00C	8.595,00C
30/04/2025	DOAÇÕES - PIX RECEBIDO 87256991487	1005		40,00	855,00C	8.635,00C
02/05/2025	PIX RECEBIDO 00092625479	1005		20,00	20,00C	8.655,00C
02/05/2025	PIX RECEBIDO 51841169404	1005		50,00	70,00C	8.705,00C
05/05/2025	PIX RECEBIDO 03452873471	1005		100,00	170,00C	8.805,00C
06/05/2025	PIX RECEBIDO 39580806420	1005		20,00	190,00C	8.825,00C
07/05/2025	PIX RECEBIDO 39575519434	1005		40,00	230,00C	8.865,00C
08/05/2025	PIX RECEBIDO 00830066489	1005		20,00	250,00C	8.885,00C
08/05/2025	PIX RECEBIDO 03912587450	1005		60,00	310,00C	8.945,00C
09/05/2025	PIX RECEBIDO 48626988400	1005		20,00	330,00C	8.965,00C
13/05/2025	PIX RECEBIDO 09020947000139	1005		40,00	370,00C	9.005,00C
14/05/2025	PIX RECEBIDO 60802995420	1005		10,00	380,00C	9.015,00C
19/05/2025	PIX RECEBIDO 04857227479	1005		100,00	480,00C	9.115,00C
19/05/2025	PIX RECEBIDO 12544044000161	1005		300,00	780,00C	9.415,00C
19/05/2025	PIX RECEBIDO 03537465416	1005		1.000,00	1.780,00C	10.415,00C
20/05/2025	PIX RECEBIDO 09476948469	1005		20,00	1.800,00C	10.435,00C
22/05/2025	PIX RECEBIDO 04529215466	1005		40,00	1.840,00C	10.475,00C
22/05/2025	PIX RECEBIDO 02443004457	1005		150,00	1.990,00C	10.625,00C
22/05/2025	PIX RECEBIDO 29936721420	1005		80,00	2.070,00C	10.705,00C
22/05/2025	PIX RECEBIDO 85378933404	1005		50,00	2.120,00C	10.755,00C
22/05/2025	PIX RECEBIDO 01923229400	1005		30,00	2.150,00C	10.785,00C
22/05/2025	PIX RECEBIDO 60241128404	1005		100,00	2.250,00C	10.885,00C
23/05/2025	PIX RECEBIDO 04179173417	1005		30,00	2.280,00C	10.915,00C
23/05/2025	PIX RECEBIDO 06564511493	1005		30,00	2.310,00C	10.945,00C
26/05/2025	PIX RECEBIDO 01276833482	1005		50,00	2.360,00C	10.995,00C
26/05/2025	PIX RECEBIDO 04529215466	1005		20,00	2.380,00C	11.015,00C
29/05/2025	PIX RECEBIDO 12656689490	1005		30,00	2.410,00C	11.045,00C
29/05/2025	PREF TRIUNFO - TED RECEBIDA 08924060000102	1005		1.518,00	3.928,00C	12.563,00C
29/05/2025	PIX RECEBIDO 87256991487	1005		40,00	3.968,00C	12.603,00C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	417 - 3.1.1.01.00002	DOAÇÕES EVENTUAIS				
30/05/2025	PIX RECEBIDO 03206611482	1005		100,00	4.068,00C	12.703,00C
31/05/2025	DOAÇOES RECEBIDAS.	5		9.895,00	13.963,00C	22.598,00C
02/06/2025	PIX RECEBIDO 03452873471	1005		130,00	130,00C	22.728,00C
04/06/2025	PIX RECEBIDO 51841169404	1005		50,00	180,00C	22.778,00C
06/06/2025	PIX DEVOLVIDO 04298569462	1005		130,00	310,00C	22.908,00C
06/06/2025	PIX RECEBIDO 39580806420	1005		20,00	330,00C	22.928,00C
09/06/2025	PIX RECEBIDO 39575519434	1005		40,00	370,00C	22.968,00C
09/06/2025	PIX RECEBIDO 03912587450	1005		60,00	430,00C	23.028,00C
11/06/2025	PIX RECEBIDO 00092625479	1005		20,00	450,00C	23.048,00C
11/06/2025	PIX RECEBIDO 09020947000139	1005		40,00	490,00C	23.088,00C
12/06/2025	PIX RECEBIDO 07882032409	1005		25,00	515,00C	23.113,00C
12/06/2025	PIX RECEBIDO 80597181420	1005		10,00	525,00C	23.123,00C
23/06/2025	PIX RECEBIDO 09476948469	1005		20,00	545,00C	23.143,00C
03/07/2025	PIX RECEBIDO 39580806420	1005		20,00	20,00C	23.163,00C
03/07/2025	PIX RECEBIDO 51841169404	1005		50,00	70,00C	23.213,00C
04/07/2025	PIX RECEBIDO 09476948469	1005		20,00	90,00C	23.233,00C
08/07/2025	PIX RECEBIDO 39575519434	1005		40,00	130,00C	23.273,00C
09/07/2025	PIX RECEBIDO 03912587450	1005		60,00	190,00C	23.333,00C
09/07/2025	PIX RECEBIDO 00830066489	1005		20,00	210,00C	23.353,00C
11/07/2025	PIX RECEBIDO 00092625479	1005		20,00	230,00C	23.373,00C
14/07/2025	PIX RECEBIDO 80597181420	1005		10,00	240,00C	23.383,00C
14/07/2025	PIX RECEBIDO 12212453418	1005		40,00	280,00C	23.423,00C
15/07/2025	PIX RECEBIDO 09020947000139	1005		40,00	320,00C	23.463,00C
17/07/2025	PIX RECEBIDO 07222085882	1005		200,00	520,00C	23.663,00C
22/07/2025	PIX RECEBIDO 02443004457	1005		150,00	670,00C	23.813,00C
25/07/2025	PIX RECEBIDO 52814483000161	1005		1.500,00	2.170,00C	25.313,00C
04/08/2025	PIX RECEBIDO 39580806420	1005		20,00	20,00C	25.333,00C
05/08/2025	PIX RECEBIDO 03452873471	1005		130,00	150,00C	25.463,00C
05/08/2025	PIX RECEBIDO 51841169404	1005		50,00	200,00C	25.513,00C
07/08/2025	PIX RECEBIDO 51936528000108	1005		2.500,00	2.700,00C	28.013,00C
07/08/2025	PIX RECEBIDO 14789388468	1005		3.000,00	5.700,00C	31.013,00C
07/08/2025	PIX RECEBIDO 14650886449	1005		200,00	5.900,00C	31.213,00C
07/08/2025	PIX RECEBIDO 14789388468	1005		7.000,00	12.900,00C	38.213,00C
07/08/2025	PIX RECEBIDO 03912587450	1005		60,00	12.960,00C	38.273,00C
07/08/2025	PIX RECEBIDO 24499501000122	1005		6.000,00	18.960,00C	44.273,00C
11/08/2025	PIX RECEBIDO 09476948469	1005		20,00	18.980,00C	44.293,00C
11/08/2025	PIX RECEBIDO 24499501000122	1005		2.000,00	20.980,00C	46.293,00C
14/08/2025	PIX RECEBIDO 00830066489	1005		20,00	21.000,00C	46.313,00C
18/08/2025	PIX RECEBIDO 00092625479	1005		20,00	21.020,00C	46.333,00C
20/08/2025	PIX RECEBIDO 80597181420	1005		10,00	21.030,00C	46.343,00C
22/08/2025	PIX RECEBIDO 02443004457	1005		150,00	21.180,00C	46.493,00C
22/08/2025	PIX RECEBIDO 09020947000139	1005		40,00	21.220,00C	46.533,00C
27/08/2025	PIX RECEBIDO 87256991487	1005		40,00	21.260,00C	46.573,00C
28/08/2025	PIX RECEBIDO 01227405804	1005		600,00	21.860,00C	47.173,00C
01/09/2025	PIX RECEBIDO 51841169404	1005		50,00	50,00C	47.223,00C
03/09/2025	PIX RECEBIDO 09476948469	1005		20,00	70,00C	47.243,00C
04/09/2025	PIX RECEBIDO 39580806420	1005		20,00	90,00C	47.263,00C
08/09/2025	PIX RECEBIDO 03912587450	1005		60,00	150,00C	47.323,00C
08/09/2025	PIX RECEBIDO 03452873471	1005		130,00	280,00C	47.453,00C
08/09/2025	PIX RECEBIDO 00092625479	1005		20,00	300,00C	47.473,00C
10/09/2025	PIX RECEBIDO 48626988400	1005		20,00	320,00C	47.493,00C
10/09/2025	PIX RECEBIDO 06654214439	1005		50,00	370,00C	47.543,00C
11/09/2025	PIX RECEBIDO 00830066489	1005		20,00	390,00C	47.563,00C
15/09/2025	PIX RECEBIDO 09020947000139	1005		40,00	430,00C	47.603,00C
25/09/2025	PIX RECEBIDO 80597181420	1005		10,00	440,00C	47.613,00C
25/09/2025	PIX RECEBIDO 02443004457	1005		150,00	590,00C	47.763,00C
06/10/2025	PIX RECEBIDO 51841169404	1005		50,00	50,00C	47.813,00C
06/10/2025	PIX RECEBIDO 39580806420	1005		20,00	70,00C	47.833,00C
08/10/2025	PIX RECEBIDO 48626988400	1005		20,00	90,00C	47.853,00C
08/10/2025	PIX RECEBIDO 00830066489	1005		20,00	110,00C	47.873,00C
08/10/2025	PIX RECEBIDO 03452873471	1005		130,00	240,00C	48.003,00C
08/10/2025	PIX RECEBIDO 03912587450	1005		60,00	300,00C	48.063,00C
09/10/2025	PIX RECEBIDO 09476948469	1005		20,00	320,00C	48.083,00C
15/10/2025	PIX RECEBIDO 09020947000139	1005		40,00	360,00C	48.123,00C
21/10/2025	PIX RECEBIDO 87256991487	1005		40,00	400,00C	48.163,00C
22/10/2025	PIX RECEBIDO 02443004457	1005		150,00	550,00C	48.313,00C
03/11/2025	PIX RECEBIDO 39580806420	1005		20,00	20,00C	48.333,00C
05/11/2025	PIX RECEBIDO 80597181420	1005		20,00	40,00C	48.353,00C
05/11/2025	PIX RECEBIDO 09476948469	1005		20,00	60,00C	48.373,00C
05/11/2025	PIX RECEBIDO 03452873471	1005		130,00	190,00C	48.503,00C

Empresa:	COMUNIDADE CATOLICA JESUS PEROLA PRECIOS				Folha:	0014
C.N.P.J.:	05.760.656/0001-26				Número livro:	0008
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025					
RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	417 - 3.1.1.01.00002	DOAÇÕES EVENTUAIS				
10/11/2025	PIX RECEBIDO 51841169404	1005		50,00	240,00C	48.553,00C
12/11/2025	PIX RECEBIDO 00830066489	1005		20,00	260,00C	48.573,00C
14/11/2025	PIX RECEBIDO 03912587450	1005		60,00	320,00C	48.633,00C
14/11/2025	PIX RECEBIDO 06654214439	1005		50,00	370,00C	48.683,00C
14/11/2025	PIX RECEBIDO 09020947000139	1005		40,00	410,00C	48.723,00C
24/11/2025	PIX RECEBIDO 02443004457	1005		150,00	560,00C	48.873,00C
02/12/2025	PIX RECEBIDO 51841169404	1005		50,00	50,00C	48.923,00C
03/12/2025	PIX RECEBIDO 87256991487	1005		40,00	90,00C	48.963,00C
05/12/2025	PIX RECEBIDO 39580806420	1005		20,00	110,00C	48.983,00C
08/12/2025	PIX RECEBIDO 80597181420	1005		10,00	120,00C	48.993,00C
10/12/2025	PIX RECEBIDO 03452873471	1005		150,00	270,00C	49.143,00C
10/12/2025	PIX RECEBIDO 33831521468	1005		50,00	320,00C	49.193,00C
11/12/2025	PIX RECEBIDO 60802995420	1005		10,00	330,00C	49.203,00C
15/12/2025	PIX RECEBIDO 03912587450	1005		60,00	390,00C	49.263,00C
16/12/2025	PIX RECEBIDO 09020947000139	1005		40,00	430,00C	49.303,00C
16/12/2025	PIX RECEBIDO 00830066489	1005		20,00	450,00C	49.323,00C
24/12/2025	PIX RECEBIDO 02443004457	1005		150,00	600,00C	49.473,00C
31/12/2025	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.	473	49.473,00		48.873,00D	0,00
Total da conta:			49.473,00	49.473,00		
Conta:	418 - 3.1.1.01.00003	RECURSOS JUDICIAIS - PROJETO DE PARCERIA JFPB				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	TED LIBERACAO RECURSO JUDICIAL STR 0000000000000000054336430	1005		8.844,81	8.844,81C	8.844,81C
12/03/2025	TED LIBERACAO RECURSO JUDICIAL STR 0000000000000000054336430	1005		8.844,50	8.844,50C	17.689,31C
31/12/2025	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.	473	17.689,31		17.689,31D	0,00
Total da conta:			17.689,31	17.689,31		
Conta:	1016 - 3.1.1.01.00012	CONVENIO SEDH Nº 093/2025				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/10/2025	632 Ordem Bancária ESTADO DA PARAIBA	1015		30.000,00	30.000,00C	30.000,00C
31/12/2025	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.	473	30.000,00		30.000,00D	0,00
Total da conta:			30.000,00	30.000,00		
Conta:	1014 - 3.1.1.01.00013	CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/08/2025	TED RECEBIDA 13291727000117 MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1005		1.518,00	1.518,00C	1.518,00C
30/09/2025	PIX RECEBIDO 13291727000117 MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1005		3.036,00	3.036,00C	4.554,00C
13/11/2025	TED RECEBIDA 13291727000117	1005		1.518,00	1.518,00C	6.072,00C
31/12/2025	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.	473	6.072,00		6.072,00D	0,00
Total da conta:			6.072,00	6.072,00		
Conta:	1019 - 3.1.1.01.00014	CONVENIO SEDH Nº 0106/2025				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/11/2025	632 Ordem Bancária ESTADO DA PARAIBA	1018		100.000,00	100.000,00C	100.000,00C
31/12/2025	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.	473	100.000,00		100.000,00D	0,00
Total da conta:			100.000,00	100.000,00		
Conta:	1007 - 3.1.1.02.00002	RECEITA DE EVENTOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/03/2025	RECEITA COM RETIRO DE CARNAVAL 2025.	5		8.450,00	8.450,00C	8.450,00C
31/05/2025	RECEITA COM FESTIVIDADE "DIA DAS MÃES" - 2025.	5		9.234,00	9.234,00C	17.684,00C
30/06/2025	RECEITA COM FESTIVIDADE "SÃO JOÃO" - 2024.	5		6.456,00	6.456,00C	24.140,00C
28/12/2025	RECEITA COM FESTIVIDADE "JANTAR NATALINO" - 2025.	5		12.450,00	12.450,00C	36.590,00C
31/12/2025	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.	473	36.590,00		24.140,00D	0,00
Total da conta:			36.590,00	36.590,00		
Conta:	457 - 3.1.4.01.00005	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/05/2025	PIX RECEBIDO 24214579000153	1005		10.000,00	10.000,00C	10.000,00C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	457 - 3.1.4.01.00005	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS				
19/05/2025	PIX RECEBIDO 24214579000153	1005		10.000,00	20.000,00C	20.000,00C
19/05/2025	PIX RECEBIDO 24214579000153	1005		10.000,00	30.000,00C	30.000,00C
31/12/2025	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.	473	30.000,00		30.000,00D	0,00
Total da conta:			30.000,00	30.000,00		
Conta:	354 - 4.1.1.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/01/2025	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA Saelpa SA	1005	131,66		131,66D	131,66D
16/01/2025	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA Saelpa SA	1005	261,56		393,22D	393,22D
11/02/2025	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA Saelpa SA	1005	127,65		127,65D	520,87D
13/02/2025	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA Saelpa SA	1005	255,96		383,61D	776,83D
14/03/2025	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA Saelpa SA	1005	128,51		128,51D	905,34D
18/03/2025	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA Saelpa SA	1005	228,06		356,57D	1.133,40D
10/04/2025	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA Saelpa SA	1005	147,10		147,10D	1.280,50D
14/04/2025	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA Saelpa SA	1005	216,89		363,99D	1.497,39D
13/05/2025	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA Saelpa SA	1005	117,12		117,12D	1.614,51D
15/05/2025	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA Saelpa SA	1005	257,36		374,48D	1.871,87D
11/06/2025	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA Saelpa SA	1005	99,80		99,80D	1.971,67D
13/06/2025	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA Saelpa SA	1005	238,47		338,27D	2.210,14D
11/07/2025	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA Saelpa SA	1005	134,28		134,28D	2.344,42D
15/07/2025	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA Saelpa SA	1005	222,88		357,16D	2.567,30D
12/08/2025	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA Saelpa SA	1005	144,54		144,54D	2.711,84D
14/08/2025	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA Saelpa SA	1005	237,09		381,63D	2.948,93D
10/09/2025	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA Saelpa SA	1005	162,95		162,95D	3.111,88D
12/09/2025	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA Saelpa SA	1005	249,75		412,70D	3.361,63D
10/10/2025	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA Saelpa SA	1005	185,71		185,71D	3.547,34D
14/10/2025	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA Saelpa SA	1005	280,83		466,54D	3.828,17D
11/11/2025	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA Saelpa SA	1005	181,70		181,70D	4.009,87D
13/11/2025	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA Saelpa SA	1005	305,44		487,14D	4.315,31D
11/12/2025	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA Saelpa SA	1005	194,75		194,75D	4.510,06D
15/12/2025	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA Saelpa SA	1005	279,84		474,59D	4.789,90D
31/12/2025	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.	473		4.789,90	4.315,31C	0,00
Total da conta:			4.789,90	4.789,90		
Conta:	355 - 4.1.1.04.00002	DESPESA COM GAS DE COZINHA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/01/2025	PIX ENVIADO REVENDEDORA DE GAS CONF NF Nº 37.243.	1008	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
07/02/2025	PIX ENVIADO REVENDEDORA DE GAS CONF NF Nº 37.460.	1008	1.200,00		1.200,00D	2.200,00D
07/03/2025	PIX ENVIADO REVENDEDORA DE GAS CONF NF Nº 37.663.	1008	2.000,00		2.000,00D	4.200,00D
09/04/2025	PIX ENVIADO REVENDEDORA DE GAS CONF NF Nº 37.902.	1008	2.000,00		2.000,00D	6.200,00D
09/05/2025	PIX ENVIADO REVENDEDORA DE GAS CONF NF Nº 38.114.	1008	1.500,00		1.500,00D	7.700,00D
10/06/2025	PIX ENVIADO REVENDEDORA DE GAS CONF NF Nº 38.380.	1008	1.500,00		1.500,00D	9.200,00D
08/07/2025	PIX ENVIADO REVENDEDORA DE GAS CONF NF Nº 38.584.	1008	1.200,00		1.200,00D	10.400,00D
20/10/2025	PIX ENVIADO REVENDEDORA DE GAS SOUSA, CONF NF Nº 39.390	1015	1.440,00		1.440,00D	11.840,00D
17/11/2025	144 Pix - Enviado 17/11 20:30 REVENDEDORA DE GAS SOUSA, CONF NF Nº 39.614	1015	1.440,00		1.440,00D	13.280,00D
09/12/2025	144 Pix - Enviado 09/12 10:28 REVENDEDORA DE GAS SOUSA CONF NF Nº 39.805	1015	1.680,00		1.680,00D	14.960,00D
09/12/2025	EXTORNO PIX.	1015		1.680,00	0,00	13.280,00D
10/12/2025	144 Pix - Enviado 10/12 11:22 REVENDEDORA DE GAS SOUSA	1015	1.680,00		1.680,00D	14.960,00D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	355 - 4.1.1.04.00002	DESPESA COM GAS DE COZINHA				
31/12/2025	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.	473		14.960,00	13.280,00C	0,00
Total da conta:			16.640,00	16.640,00		
Conta:	366 - 4.1.1.04.00002	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/01/2025	PIX ENVIADO PRONTOCAR CONF NF Nº 3690 E 2690.	1005	1.673,00		1.673,00D	1.673,00D
21/02/2025	PIX ENVIADO AFIMOTOR MANUTENÇÃO VEÍCULO CONF NF Nº 9944	1005	1.302,00		1.302,00D	2.975,00D
21/03/2025	PIX ENVIADO SERTAO AUTO PECAS LTDA	1005	385,00		385,00D	3.360,00D
13/06/2025	PIX ENVIADO SANTO EXPEDITO ALINHAMENT	1005	100,00		100,00D	3.460,00D
27/06/2025	PIX ENVIADO SERTAO AUTO PECAS LTDA	1005	97,00		197,00D	3.557,00D
03/10/2025	PIX ENVIADO GELAT CONF NF Nº 3506.	1005	161,91		161,91D	3.718,91D
03/10/2025	PIX ENVIADO SANTO EXPEDITO ALINHAMENTO CONF NF Nº 2061.	1005	50,00		211,91D	3.768,91D
03/10/2025	PIX ENVIADO GELAR CONF NF Nº 933.	1005	38,10		250,01D	3.807,01D
06/10/2025	PIX ENVIADO HELIO GLAUBER CONF NF Nº 590.	1005	250,00		500,01D	4.057,01D
06/10/2025	DESPESA COM VEICULO CONF NF Nº 7	5	660,00		1.160,01D	4.717,01D
17/11/2025	PIX ENVIADO SERTAO AUTO PECAS LTDA CONF NF Nº 4680	1005	516,00		516,00D	5.233,01D
02/12/2025	REVISAO VEICULO CONF NF Nº 18459	5	328,80		328,80D	5.561,81D
31/12/2025	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.	473		5.561,81	5.233,01C	0,00
Total da conta:			5.561,81	5.561,81		
Conta:	356 - 4.1.1.04.00003	DESPESAS GERAIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/01/2025	PIX ENVIADO AELYSSEN JUNIO DE SOUZA S	1005	418,19		418,19D	418,19D
06/01/2025	PIX ENVIADO WALLYSSON JOSE DUARTE DAN	1005	400,00		818,19D	818,19D
06/01/2025	PIX ENVIADO Luciene Gomes de Almeida	1005	30,00		848,19D	848,19D
09/01/2025	PIX ENVIADO OLX BRASIL	1005	191,99		1.040,18D	1.040,18D
20/01/2025	PIX ENVIADO NADILANIA MARQUES DE FIGU	1005	13,68		1.053,86D	1.053,86D
23/01/2025	PIX ENVIADO Magazine Luiza Marketplac	1005	1.476,56		2.530,42D	2.530,42D
06/02/2025	PIX ENVIADO FRANCISCO PERICLES OLIVEI	1005	53,98		53,98D	2.584,40D
11/02/2025	PIX ENVIADO FRANCISCO DE ASSIS GADELH	1005	900,00		953,98D	3.484,40D
13/02/2025	PIX ENVIADO Ailton Maia da Silva	1005	100,00		1.053,98D	3.584,40D
17/02/2025	PIX ENVIADO PIX Marketplace	1005	111,72		1.165,70D	3.696,12D
20/02/2025	PIX ENVIADO MARCILIO PEREIRA DOS SANT	1005	50,00		1.215,70D	3.746,12D
24/02/2025	PIX ENVIADO MANOEL QUEIROGA DE OLIVEI	1005	188,00		1.403,70D	3.934,12D
28/02/2025	PIX ENVIADO 56 997 179 LUANA MACENA T	1005	300,00		1.703,70D	4.234,12D
28/02/2025	PIX ENVIADO Luis carlos da silva mari	1005	250,00		1.953,70D	4.484,12D
28/02/2025	PIX ENVIADO Marinete De Sousa Cavalca	1005	200,00		2.153,70D	4.684,12D
17/03/2025	PIX ENVIADO Francisco Marques de Oliv	1005	50,00		50,00D	4.734,12D
04/04/2025	PIX ENVIADO Francisco Carlos dos Sant	1005	150,00		150,00D	4.884,12D
08/04/2025	PIX ENVIADO Francisco Marques de Oliv	1005	180,00		330,00D	5.064,12D
17/04/2025	RECARGA TELEFONE CELULAR IB 83 *****0395 VIVO PB	1005	20,00		350,00D	5.084,12D
17/04/2025	RECARGA TELEFONE CELULAR IB 83 *****0395 VIVO PB	1005	30,00		380,00D	5.114,12D
29/04/2025	PIX ENVIADO PLINIO HENRIQUE RODRIGUES (CARTÓRIO)	1005	41,00		421,00D	5.155,12D
20/05/2025	PIX ENVIADO PLINIO HENRIQUE RODRIGUES (CART RIO)	1005	36,00		36,00D	5.191,12D
30/05/2025	PIX ENVIADO F O SANTOS LTDA	1005	56,00		92,00D	5.247,12D
03/06/2025	PIX ENVIADO Rosangela Estrela de Oliv	1005	893,00		893,00D	6.140,12D
05/06/2025	PIX ENVIADO Beatriz Gomes Sarmento	1005	300,00		1.193,00D	6.440,12D
05/06/2025	PIX ENVIADO FRANCISCO PERICLES OLIVEI	1005	3,00		1.196,00D	6.443,12D
05/06/2025	PIX ENVIADO FRANCISCO PERICLES OLIVEI	1005	98,97		1.294,97D	6.542,09D
06/06/2025	PIX ENVIADO MARIA DO CARMO DA SILVA B	1005	130,00		1.424,97D	6.672,09D
06/06/2025	PIX ENVIADO Everton Kaio Formiga Lima	1005	130,00		1.554,97D	6.802,09D
30/06/2025	PIX ENVIADO ARMAZEM PARAIBA	1005	1.980,01		3.534,98D	8.782,10D
08/07/2025	PIX ENVIADO JOAQUIM BATISTA NETO	1005	140,00		140,00D	8.922,10D
10/07/2025	PIX ENVIADO HOLANDA CAMPOS SERVICOS L	1005	49,44		189,44D	8.971,54D
16/07/2025	PIX ENVIADO JUCELIO LEANDRO DA SILVA	1005	40,00		229,44D	9.011,54D
21/07/2025	PIX ENVIADO GERALDO LOPES DE SOUSA	1005	13,00		242,44D	9.024,54D
25/07/2025	PIX ENVIADO MARCOS ANTONIO FERREIRA D	1005	80,00		322,44D	9.104,54D
31/07/2025	DESPESA COM CESTA BASICA CONF NF Nº 5490.	5	342,05		664,49D	9.446,59D
08/08/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRADESCO SEGUROS - SEGURO	1005	262,29		262,29D	9.708,88D
12/08/2025	PIX ENVIADO ROBERLANIO MENDES DANTAS	1005	400,00		662,29D	10.108,88D
13/08/2025	PIX ENVIADO Ailton Maia da Silva	1005	80,00		742,29D	10.188,88D
20/08/2025	PIX ENVIADO PAG BEM SERVICOS	1005	750,00		1.492,29D	10.938,88D
01/09/2025	PIX ENVIADO FRANKLIN QUEIROGA DOS SAN	1005	100,00		100,00D	11.038,88D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	356 - 4.1.1.04.00003	DESPESAS GERAIS				
22/09/2025	MENSALIDADE DE SEGURO	1005	262,21		362,21D	11.301,09D
23/09/2025	PIX ENVIADO THAISE SA DE REZENDE QUEI	1005	197,50		559,71D	11.498,59D
09/10/2025	PIX ENVIADO SOU PREF MUNICIPAL.	1005	16,32		16,32D	11.514,91D
20/10/2025	MENSALIDADE DE SEGURO	1005	262,21		278,53D	11.777,12D
13/11/2025	PIX ENVIADO DAVID RAMON ABRANTES CANU	1005	150,00		150,00D	11.927,12D
17/11/2025	PIX ENVIADO INDUSTRIA DE VELAS SAO FR, CONF NF Nº 23052.	1005	190,00		340,00D	12.117,12D
21/11/2025	MENSALIDADE DE SEGURO	1005	262,21		602,21D	12.379,33D
21/11/2025	RECARGA TELEFONE CELULAR IB 83 *****0395 VIVO PB	1005	20,00		622,21D	12.399,33D
01/12/2025	PIX ENVIADO CONSELHO DE ARQUITETURA E	1005	125,40		125,40D	12.524,73D
03/12/2025	PIX ENVIADO CREA PB	1005	103,03		228,43D	12.627,76D
22/12/2025	MENSALIDADE DE SEGURO	1005	262,21		490,64D	12.889,97D
31/12/2025	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.	473		12.889,97	12.399,33C	0,00
Total da conta:			12.889,97	12.889,97		
Conta:	360 - 4.1.1.04.00007	CESTA BASICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/01/2025	PIX ENVIADO GIL ATACAREJO	1005	220,98		220,98D	220,98D
08/01/2025	DESPESA COM CESTA BASICA CONF NF Nº 8.708.	5	1.302,00		1.522,98D	1.522,98D
20/01/2025	DESPESA COM CESTA BASICA CONF NF Nº 5206.	5	200,00		1.722,98D	1.722,98D
20/01/2025	DESPESA COM CESTA BASICA CONF NF Nº 5287.	5	200,00		1.922,98D	1.922,98D
03/02/2025	PIX ENVIADO SUPERMERCADO UNIVERSO LTD	1005	8.844,48		8.844,48D	10.767,46D
12/03/2025	PIX ENVIADO SUPERMERCADO UNIVERSO LTD	1005	8.844,72		8.844,72D	19.612,18D
27/03/2025	DESPESA COM CESTA BASICA CONF NF Nº 8.887.	5	1.302,00		10.146,72D	20.914,18D
14/04/2025	DESPESA COM CESTA BASICA CONF NF Nº 9553.	5	1.302,00		1.302,00D	22.216,18D
29/04/2025	DESPESA COM CESTA BASICA CONF NF Nº 5360.	5	200,00		1.502,00D	22.416,18D
16/05/2025	DESPESA COM CESTA BASICA CONF NF Nº 5387.	5	200,00		200,00D	22.616,18D
23/05/2025	DESPESA COM CESTA BASICA CONF NF Nº 9.084.	5	1.302,00		1.502,00D	23.918,18D
13/06/2025	DESPESA COM CESTA BASICA CONF NF Nº 9.187.	5	1.302,00		1.302,00D	25.220,18D
13/06/2025	DESPESA COM CESTA BASICA CONF NF Nº 5425.	5	200,00		1.502,00D	25.420,18D
30/07/2025	DESPESA COM CESTA BASICA CONF NF Nº 5490.	5	200,00		200,00D	25.620,18D
26/08/2025	DESPESA COM CESTA BASICA CONF NF Nº 5524.	5	200,00		200,00D	25.820,18D
03/09/2025	PIX ENVIADO THIAGO GOMES BARBOSA COME CONF NOTA FISCAL 9.553	1005	1.518,00		1.518,00D	27.338,18D
01/10/2025	PIX ENVIADO SUPERMERCADO UNIVERSO CONF NF Nº 6.588.	1005	1.260,00		1.260,00D	28.598,18D
07/10/2025	DESPESA COM CESTA BASICA CONF NF Nº 5584.	5	200,00		1.460,00D	28.798,18D
30/10/2025	DESPESA COM CESTA BASICA CONF NF Nº 5615.	5	200,00		1.660,00D	28.998,18D
11/11/2025	DESPESA COM CESTA BASICA CONF NF Nº 5631.	5	200,00		200,00D	29.198,18D
19/11/2025	144 Pix - Enviado 19/11 11:03 FRANCISCO VIEIRA FILHO - CONF NF Nº 12.568	1018	13.981,10		14.181,10D	43.179,28D
12/12/2025	DESPESA COM CESTA BASICA CONF NF Nº 5669.	5	600,00		600,00D	43.779,28D
22/12/2025	144 Pix - Enviado 22/12 14:57 FRANCISCO VIEIRA FILHO - CONF NF Nº 12.573	1018	14.515,90		15.115,90D	58.295,18D
31/12/2025	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.	473		58.295,18	43.179,28C	0,00
Total da conta:			58.295,18	58.295,18		
Conta:	361 - 4.1.1.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/01/2025	PIX CONTAGE CONTABILIDADE CONF NF Nº 5.	1008	750,00		750,00D	750,00D
07/02/2025	PIX CONTAGE CONTABILIDADE CONF NF Nº 6.	1008	750,00		750,00D	1.500,00D
07/03/2025	PIX CONTAGE CONTABILIDADE CONF NF Nº 7.	1008	750,00		750,00D	2.250,00D
09/04/2025	PIX CONTAGE CONTABILIDADE CONF NF Nº 8.	1008	750,00		750,00D	3.000,00D
09/05/2025	PIX CONTAGE CONTABILIDADE CONF NF Nº 9.	1008	750,00		750,00D	3.750,00D
10/06/2025	PIX CONTAGE CONTABILIDADE CONF NF Nº 10.	1008	750,00		750,00D	4.500,00D
16/10/2025	PIX ENVIADO EVERTON DIEGO DE MORAES D, CONF NF Nº 11.	1015	850,00		850,00D	5.350,00D
12/11/2025	144 Pix - Enviado 12/11 17:33 EVERTON DIEGO DE MORAES D CONF NF Nº 16	1015	850,00		850,00D	6.200,00D
11/12/2025	144 Pix - Enviado 11/12 15:27 EVERTON DIEGO DE MORAES D CONF NF Nº 20	1015	850,00		850,00D	7.050,00D
31/12/2025	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.	473		7.050,00	6.200,00C	0,00
Total da conta:			7.050,00	7.050,00		
Conta:	362 - 4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/10/2025	PIX ENVIADO JOSE TIBURTINO NETO CONF NF Nº 71.305	1005	239,99		239,99D	239,99D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	362 - 4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
31/12/2025	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.	473		239,99	239,99C	0,00
Total da conta:			239,99	239,99		
Conta:	365 - 4.1.1.04.00012	DESPESAS COM COMBUSTIVEL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/01/2025	PIX ENVIADO POSTO DE COMBUSTIVEIS E L CONF NF Nº 6.339.	1008	2.410,95		2.410,95D	2.410,95D
22/01/2025	PIX ENVIADO POSTO DE COMBUSTIVEIS E L	1005	50,00		2.460,95D	2.460,95D
31/01/2025	PIX ENVIADO POSTO DE COMBUSTIVEIS E L	1005	50,00		2.510,95D	2.510,95D
03/02/2025	PIX ENVIADO POSTO DE COMBUSTIVEIS E L	1005	100,00		100,00D	2.610,95D
11/02/2025	PIX ENVIADO POSTO DE COMBUSTIVEIS E L	1005	100,00		200,00D	2.710,95D
12/02/2025	PIX POSTO DE COMBUSTIVEIS CONF NF Nº 6.399	1008	2.730,30		2.930,30D	5.441,25D
13/02/2025	PIX ENVIADO POSTO DE COMBUSTIVEIS E L	1005	50,00		2.980,30D	5.491,25D
20/02/2025	PIX ENVIADO DERIVADOS DE PETROLEO CHA	1005	99,94		3.080,24D	5.591,19D
18/03/2025	PIX ENVIADO POSTO DE COMBUSTIVEIS E L	1005	50,00		50,00D	5.641,19D
09/04/2025	PIX POSTO DE COMBUSTIVEIS CONF NF Nº 5.541	1008	1.944,75		1.944,75D	7.585,94D
25/04/2025	PIX ENVIADO POSTO DE COMBUSTIVEIS E L	1005	300,00		2.244,75D	7.885,94D
02/07/2025	PIX ENVIADO O BARROZAO	1005	50,00		50,00D	7.935,94D
11/07/2025	PIX POSTO DE COMBUSTIVEIS CONF NF Nº 5.703	1008	1.231,42		1.281,42D	9.167,36D
17/07/2025	PIX ENVIADO O BARROZAO	1005	50,00		1.331,42D	9.217,36D
23/07/2025	PIX ENVIADO O BARROZAO	1005	70,00		1.401,42D	9.287,36D
07/08/2025	PIX ENVIADO O BARROZAO	1005	60,00		60,00D	9.347,36D
08/08/2025	PIX ENVIADO HIPETRO	1005	335,00		395,00D	9.682,36D
06/10/2025	PIX ENVIADO O BARROZAO	1005	100,00		100,00D	9.782,36D
27/10/2025	PIX ENVIADO O BARROZAO, CONF NF Nº 5.859	1015	1.537,50		1.637,50D	11.319,86D
10/11/2025	PIX ENVIADO O BARROZAO	1005	100,00		100,00D	11.419,86D
10/11/2025	PIX ENVIADO DERIVADOS DE PETROLEO SAN	1005	100,00		200,00D	11.519,86D
10/11/2025	PIX ENVIADO POSTO VO ITA III	1005	100,00		300,00D	11.619,86D
17/11/2025	PIX ENVIADO O BARROZAO	1005	100,00		400,00D	11.719,86D
19/11/2025	144 Pix - Enviado 19/11 17:13 O BARROZAO CONF NF 5.912	1015	1.406,25		1.806,25D	13.126,11D
21/11/2025	PIX ENVIADO O BARROZAO	1005	100,00		1.906,25D	13.226,11D
21/11/2025	PIX ENVIADO O BARROZAO	1005	150,00		2.056,25D	13.376,11D
05/12/2025	PIX ENVIADO O BARROZAO	1005	80,00		80,00D	13.456,11D
08/12/2025	PIX ENVIADO O BARROZAO	1005	100,00		180,00D	13.556,11D
09/12/2025	144 Pix - Enviado 09/12 15:40 O BARROZAO CONF NF Nº 5.952	1015	1.675,00		1.855,00D	15.231,11D
15/12/2025	PIX ENVIADO O BARROZAO	1005	80,00		1.935,00D	15.311,11D
24/12/2025	PIX ENVIADO O BARROZAO	1005	100,00		2.035,00D	15.411,11D
31/12/2025	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.	473		15.411,11	13.376,11C	0,00
Total da conta:			15.411,11	15.411,11		
Conta:	493 - 4.1.1.04.00014	MULTA DE TRÂNSITO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/04/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL	1005	208,26		208,26D	208,26D
31/12/2025	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.	473		208,26	208,26C	0,00
Total da conta:			208,26	208,26		
Conta:	526 - 4.1.1.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/11/2025	PIX ENVIADO NADILANIA MARQUES DE FIGU	1005	46,00		46,00D	46,00D
31/12/2025	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.	473		46,00	46,00C	0,00
Total da conta:			46,00	46,00		
Conta:	557 - 4.1.1.04.00017	DESPESAS COM ALUGUEL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/01/2025	PIX ENVIADO Jose Wanderley Alves Fern(ALUGUEL)	1005	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
11/02/2025	PIX ENVIADO Francinaldo Ferreira da S	1005	800,00		800,00D	1.800,00D
11/02/2025	PIX ENVIADO Jose Wanderley Alves Fern	1005	1.000,00		1.800,00D	2.800,00D
13/03/2025	PIX ENVIADO Francinaldo Ferreira da S	1005	800,00		800,00D	3.600,00D
13/03/2025	PIX ENVIADO Jose Wanderley Alves Fern	1005	1.000,00		1.800,00D	4.600,00D
11/04/2025	PIX ENVIADO Francinaldo Ferreira da S	1005	800,00		800,00D	5.400,00D
11/04/2025	PIX ENVIADO Jose Wanderley Alves Fern	1005	1.000,00		1.800,00D	6.400,00D
13/05/2025	PIX ENVIADO Francinaldo Ferreira da S	1005	800,00		800,00D	7.200,00D
13/05/2025	PIX ENVIADO Jose Wanderley Alves Fern	1005	1.000,00		1.800,00D	8.200,00D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	557 - 4.1.1.04.00017	DESPESAS COM ALUGUEL				
06/06/2025	PIX ENVIADO Francinaldo Ferreira da S	1005	800,00		800,00D	9.000,00D
06/06/2025	PIX ENVIADO Jose Wanderley Alves Fern	1005	1.000,00		1.800,00D	10.000,00D
07/07/2025	PIX ENVIADO Francinaldo Ferreira da S	1005	800,00		800,00D	10.800,00D
07/07/2025	PIX ENVIADO Jose Wanderley Alves Fern	1005	1.000,00		1.800,00D	11.800,00D
11/08/2025	PIX ENVIADO Francinaldo Ferreira da S	1005	800,00		800,00D	12.600,00D
11/08/2025	PIX ENVIADO Jose Wanderley Alves Fern	1005	1.000,00		1.800,00D	13.600,00D
09/09/2025	PIX ENVIADO Francinaldo Ferreira da S	1005	800,00		800,00D	14.400,00D
09/09/2025	PIX ENVIADO Jose Wanderley Alves Fern	1005	1.000,00		1.800,00D	15.400,00D
10/10/2025	PIX ENVIADO Jose Wanderley Alves Fern	1005	1.000,00		1.000,00D	16.400,00D
10/10/2025	PIX ENVIADO Francinaldo Ferreira da S	1005	800,00		1.800,00D	17.200,00D
10/11/2025	PIX ENVIADO Jose Wanderley Alves Fern	1005	1.000,00		1.000,00D	18.200,00D
10/11/2025	PIX ENVIADO Francinaldo Ferreira da S	1005	400,00		1.400,00D	18.600,00D
10/12/2025	PIX ENVIADO Jose Wanderley Alves Fern	1005	1.000,00		1.000,00D	19.600,00D
10/12/2025	PIX ENVIADO Francinaldo Ferreira da S	1005	400,00		1.400,00D	20.000,00D
31/12/2025	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.	473		20.000,00	18.600,00C	0,00
Total da conta:			20.000,00	20.000,00		
Conta:	559 - 4.1.1.04.00019	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/10/2025	PIX ENVIADO QUEIROGA E OLIV COM.	1005	376,00		376,00D	376,00D
04/11/2025	PIX ENVIADO LOPES MATERIAL DE CONSTRU, CONF NF Nº 14	1005	792,00		792,00D	1.168,00D
31/12/2025	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.	473		1.168,00	1.168,00C	0,00
Total da conta:			1.168,00	1.168,00		
Conta:	561 - 4.1.1.04.00021	DEPRECIAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/09/2025	DEPRECIAÇÃO MENSAL VEÍCULO.	129	1.882,71		1.882,71D	1.882,71D
30/10/2025	DEPRECIAÇÃO MENSAL VEÍCULO.	129	1.882,71		1.882,71D	3.765,42D
29/11/2025	DEPRECIAÇÃO MENSAL VEÍCULO.	129	1.882,71		1.882,71D	5.648,13D
31/12/2025	DEPRECIAÇÃO MENSAL VEÍCULO.	129	1.882,71		1.882,71D	7.530,84D
31/12/2025	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.	473		7.530,84	5.648,13C	0,00
Total da conta:			7.530,84	7.530,84		
Conta:	369 - 4.1.1.05.00002	DESPESAS BANCÁRIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1005	19,80		19,80D	19,80D
07/01/2025	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	1008	97,00		116,80D	116,80D
10/01/2025	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2024	1005	70,00		186,80D	186,80D
24/01/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1005	11,65		198,45D	198,45D
05/02/2025	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	1008	97,00		97,00D	295,45D
10/02/2025	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2025	1005	70,00		167,00D	365,45D
12/02/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 11/02/2025	1005	9,90		176,90D	375,35D
14/02/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 13/02/2025	1005	1,75		178,65D	377,10D
18/02/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 17/02/2025	1005	1,75		180,40D	378,85D
21/02/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20/02/2025	1005	1,75		182,15D	380,60D
24/02/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 21/02/2025	1005	9,90		192,05D	390,50D
25/02/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/02/2025	1005	2,63		194,68D	393,13D
05/03/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1005	10,50		10,50D	403,63D
07/03/2025	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	1008	99,10		109,60D	502,73D
10/03/2025	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2025	1005	70,00		179,60D	572,73D
14/03/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 13/03/2025	1005	9,90		189,50D	582,63D
18/03/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1005	3,50		193,00D	586,13D
24/03/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 21/03/2025	1005	5,39		198,39D	591,52D
24/03/2025	ESTORNO TARIFA AVULSA	1008		0,10	198,29D	591,42D
07/04/2025	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	1008	99,00		99,00D	690,42D
10/04/2025	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2025	1005	70,00		169,00D	760,42D
14/04/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1005	19,80		188,80D	780,22D
30/04/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 29/04/2025	1005	1,75		190,55D	781,97D
06/05/2025	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	1008	99,00		99,00D	880,97D
12/05/2025	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2025	1005	80,00		179,00D	960,97D
05/06/2025	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	1008	99,00		99,00D	1.059,97D
09/06/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1005	21,62		120,62D	1.081,59D
10/06/2025	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2025	1005	80,00		200,62D	1.161,59D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	369 - 4.1.1.05.00002	DESPESAS BANCÁRIAS				
10/06/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 07/06/2025	1005	1,75		202,37D	1.163,34D
16/06/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 13/06/2025	1005	1,75		204,12D	1.165,09D
30/06/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 27/06/2025	1005	1,75		205,87D	1.166,84D
07/07/2025	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	1008	99,00		99,00D	1.265,84D
10/07/2025	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2025	1005	80,00		179,00D	1.345,84D
14/07/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 11/07/2025	1005	2,86		181,86D	1.348,70D
17/07/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 16/07/2025	1005	1,75		183,61D	1.350,45D
22/07/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 21/07/2025	1005	1,75		185,36D	1.352,20D
28/07/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/07/2025	1005	1,75		187,11D	1.353,95D
11/08/2025	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2025	1005	60,00		60,00D	1.413,95D
13/08/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 12/08/2025	1005	5,60		65,60D	1.419,55D
14/08/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1005	3,50		69,10D	1.423,05D
21/08/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20/08/2025	1005	9,90		79,00D	1.432,95D
02/09/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 30/08/2025	1005	1,75		1,75D	1.434,70D
10/09/2025	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2025	1005	60,00		61,75D	1.494,70D
10/09/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1005	19,80		81,55D	1.514,50D
24/09/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 23/09/2025	1005	2,77		84,32D	1.517,27D
06/10/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1005	3,50		3,50D	1.520,77D
07/10/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 04/10/2025	1005	3,50		7,00D	1.524,27D
10/10/2025	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2025	1005	80,00		87,00D	1.604,27D
10/10/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 09/10/2025	1005	5,26		92,26D	1.609,53D
13/10/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1005	23,16		115,42D	1.632,69D
10/11/2025	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2025	1005	80,00		80,00D	1.712,69D
11/11/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 10/11/2025	1005	5,60		85,60D	1.718,29D
14/11/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 13/11/2025	1005	2,10		87,70D	1.720,39D
18/11/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1005	9,88		97,58D	1.730,27D
10/12/2025	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2025	1005	80,00		80,00D	1.810,27D
31/12/2025	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.	473		1.810,27	1.730,27C	0,00
Total da conta:			1.810,37	1.810,37		
Conta:	1010 - 4.1.1.05.00007	IOF				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/11/2025	IR	1021	11,16		11,16D	11,16D
31/12/2025	IR	1021	30,31		30,31D	41,47D
31/12/2025	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.	473		41,47	11,16C	0,00
Total da conta:			41,47	41,47		
Conta:	1011 - 4.1.1.05.00007	IR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/01/2025	IR	1009	25,97		25,97D	25,97D
09/01/2025	IR	1009	3,80		29,77D	29,77D
07/02/2025	IR	1009	19,44		19,44D	49,21D
12/02/2025	IR	1009	30,06		49,50D	79,27D
07/03/2025	IR	1009	25,85		25,85D	105,12D
09/04/2025	IR	1009	56,79		56,79D	161,91D
09/05/2025	IR	1009	29,16		29,16D	191,07D
10/06/2025	IR	1009	33,92		33,92D	224,99D
08/07/2025	IR	1009	38,08		38,08D	263,07D
28/11/2025	IR	1017	82,83		82,83D	345,90D
28/11/2025	IR	1017	5,21		88,04D	351,11D
28/11/2025	IR	1021	19,34		107,38D	370,45D
31/12/2025	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.	473		370,45	370,45C	0,00
Total da conta:			370,45	370,45		