

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2025 a 31/12/2025		Mês/Ano: 01/2025		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
03	416014403 TARIFAS BANCARIAS	440-3	TARIFA BANCARIA	285/16472	3,80	0,00
03	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	TARIFA BANCARIA	285/16472	0,00	3,80
				<b>Total do Dia:</b>	<b>3,80</b>	<b>3,80</b>
07	413014132 SERVICOS DE TERCEIR	413-2	NF. 02 JACKSON	285/16532	1.800,00	0,00
07	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 02 JACKSON	285/16532	0,00	1.800,00
07	413014135 DESP.C/HONORARIOS C	413-5	NF. 61 - HADEILTON ROSA DOS SANTOS	285/16533	416,66	0,00
07	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 61 - HADEILTON ROSA DOS SANTOS	285/16533	0,00	416,66
07	413014132 SERVICOS DE TERCEIR	413-2	NF. 24 RAFAEL BOTELHO	285/16534	2.000,00	0,00
07	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 24 RAFAEL BOTELHO	285/16534	0,00	2.000,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>4.216,66</b>	<b>4.216,66</b>
14	413014132 SERVICOS DE TERCEIR	413-2	NF. 17059 D PEDRO	285/16535	134,51	0,00
14	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 17059 D PEDRO	285/16535	0,00	134,51
				<b>Total do Dia:</b>	<b>134,51</b>	<b>134,51</b>
16	413014136 DESP.C/ESTAGIARIO	413-6	JULIA	285/16536	1.000,00	0,00
16	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	JULIA	285/16536	0,00	1.000,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
27	416014403 TARIFAS BANCARIAS	440-3	TARIFA PACOTE	285/16473	73,80	0,00
27	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	TARIFA PACOTE	285/16473	0,00	73,80
				<b>Total do Dia:</b>	<b>73,80</b>	<b>73,80</b>
31	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	REND APLIC FINANCEIRA	285/16537	525,46	0,00
31	315013402 RENDIMENTO DE APLIC	340-2	REND APLIC FINANCEIRA	285/16537	0,00	525,46
				<b>Total do Dia:</b>	<b>525,46</b>	<b>525,46</b>
				<b>Total do Mês:</b>	<b>5.954,23</b>	<b>5.954,23</b>

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2025 a 31/12/2025		Mês/Ano: 02/2025		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
04	416014403 TARIFAS BANCARIAS	440-3	TARIFA BANCARIA	286/16474	3,80	0,00
04	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	TARIFA BANCARIA	286/16474	0,00	3,80
04	413014135 DESP.C/HONORARIOS C	413-5	NF. 63 - HADEILTON ROSA	286/16538	416,66	0,00
04	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 63 - HADEILTON ROSA	286/16538	0,00	416,66
04	413014136 DESP.C/ESTAGIARIO	413-6	ESTAGIARIA JULIA	286/16539	1.000,00	0,00
04	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	ESTAGIARIA JULIA	286/16539	0,00	1.000,00
04	413014132 SERVICOS DE TERCEIR	413-2	NF. 01 JACKSON MANDELLO	286/16540	1.800,00	0,00
04	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 01 JACKSON MANDELLO	286/16540	0,00	1.800,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>3.220,46</b>	<b>3.220,46</b>
05	413014125 COMBUSTIVEIS	412-5	NF. 17487 D PEDRO	286/16541	637,90	0,00
05	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 17487 D PEDRO	286/16541	0,00	637,90
				<b>Total do Dia:</b>	<b>637,90</b>	<b>637,90</b>
14	413014125 COMBUSTIVEIS	412-5	NF. 17602 - D PEDRO	286/16542	365,86	0,00
14	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 17602 - D PEDRO	286/16542	0,00	365,86
14	413014125 COMBUSTIVEIS	412-5	NF. 17623 D PEDRO	286/16543	250,00	0,00
14	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 17623 D PEDRO	286/16543	0,00	250,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>615,86</b>	<b>615,86</b>
18	111011101 CAIXA	110-1	VENDA DE SACOLINHA	286/16475	100,00	0,00
18	312013201 DOACOES E SUBVENCOE	320-1	VENDA DE SACOLINHA	286/16475	0,00	100,00
18	413014132 SERVICOS DE TERCEIR	413-2	TH PRODUCOES DE	286/16476	1.200,00	0,00
18	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	TH PRODUCOES DE	286/16476	0,00	1.200,00
18	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	DEPOSITO	286/16477	100,00	0,00
18	111011101 CAIXA	110-1	DEPOSITO	286/16477	0,00	100,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
25	111011101 CAIXA	110-1	VENDA DE SACOLINHA	286/16478	42,62	0,00
25	312013201 DOACOES E SUBVENCOE	320-1	VENDA DE SACOLINHA	286/16478	0,00	42,62
25	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	DEPOSITO	286/16479	42,62	0,00
25	111011101 CAIXA	110-1	DEPOSITO	286/16479	0,00	42,62
25	413014132 SERVICOS DE TERCEIR	413-2	RPA 02/2025 - LETICIA	286/16544	2.000,00	0,00
25	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	RPA 02/2025 - LETICIA	286/16544	0,00	2.000,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>2.085,24</b>	<b>2.085,24</b>
27	413014125 COMBUSTIVEIS	412-5	NF. 17871 D PEDRO	286/16545	242,08	0,00
27	111020001 BANCO CORA - 582385	1032-4	NF. 17871 D PEDRO	286/16545	0,00	242,08
				<b>Total do Dia:</b>	<b>242,08</b>	<b>242,08</b>
28	413014125 COMBUSTIVEIS	412-5	NF. 17872 D PEDRO	286/16546	195,51	0,00
28	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 17872 D PEDRO	286/16546	0,00	195,51
28	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	REND APLICACAO FINANCEIRA	286/16547	440,14	0,00
28	315013402 RENDIMENTO DE APLIC	340-2	REND APLICACAO FINANCEIRA	286/16547	0,00	440,14
				<b>Total do Dia:</b>	<b>635,65</b>	<b>635,65</b>
				<b>Total do Mês:</b>	<b>8.837,19</b>	<b>8.837,19</b>

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2025 a 31/12/2025		Mês/Ano: 03/2025		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
06	416014403 TARIFAS BANCARIAS	440-3	TARIFA BANCARIA	287/16480	3,90	0,00
06	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	TARIFA BANCARIA	287/16480	0,00	3,90
06	413014125 COMBUSTIVEIS	412-5	DESP. C/COMBUSTIVEL	287/16548	151,92	0,00
06	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	DESP. C/COMBUSTIVEL	287/16548	0,00	151,92
				<b>Total do Dia:</b>	<b>155,82</b>	<b>155,82</b>
07	413014132 SERVICOS DE TERCEIR	413-2	NF. 04 - JACKSON	287/16549	1.800,00	0,00
07	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 04 - JACKSON	287/16549	0,00	1.800,00
07	413014135 DESP.C/HONORARIOS C	413-5	NF. 71 - HADEILTON ROSA	287/16550	416,66	0,00
07	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 71 - HADEILTON ROSA	287/16550	0,00	416,66
07	413014136 DESP.C/ESTAGIARIO	413-6	ESTAGIARIA JULIA	287/16551	1.000,00	0,00
07	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	ESTAGIARIA JULIA	287/16551	0,00	1.000,00
07	413014125 COMBUSTIVEIS	412-5	NF. 18030 D PEDRO	287/16552	529,83	0,00
07	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 18030 D PEDRO	287/16552	0,00	529,83
				<b>Total do Dia:</b>	<b>3.746,49</b>	<b>3.746,49</b>
10	413014125 COMBUSTIVEIS	412-5	NF. 18072 D PEDRO	287/16553	351,57	0,00
10	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 18072 D PEDRO	287/16553	0,00	351,57
				<b>Total do Dia:</b>	<b>351,57</b>	<b>351,57</b>
18	411014120 MATERIAIS ESPORTIVO	412-0	NF.4086 BOLEIROS CONFECCAO	287/16554	1.454,88	0,00
18	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF.4086 BOLEIROS CONFECCAO	287/16554	0,00	1.454,88
18	411014120 MATERIAIS ESPORTIVO	412-0	NF. 4085 BOLEIROS CONFECCAO	287/16555	1.799,80	0,00
18	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 4085 BOLEIROS CONFECCAO	287/16555	0,00	1.799,80
				<b>Total do Dia:</b>	<b>3.254,68</b>	<b>3.254,68</b>
20	413014125 COMBUSTIVEIS	412-5	NF. 18232 D PEDRO	287/16556	473,06	0,00
20	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 18232 D PEDRO	287/16556	0,00	473,06
				<b>Total do Dia:</b>	<b>473,06</b>	<b>473,06</b>
21	413014125 COMBUSTIVEIS	412-5	NF. 18270 D PEDRO	287/16557	133,90	0,00
21	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 18270 D PEDRO	287/16557	0,00	133,90
				<b>Total do Dia:</b>	<b>133,90</b>	<b>133,90</b>
24	415014306 MATERIAL DE ESCRITO	430-6	NF. 6393 ALPHAMIX IND COM	287/16558	14.600,00	0,00
24	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 6393 ALPHAMIX IND COM	287/16558	0,00	14.600,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>14.600,00</b>	<b>14.600,00</b>
26	413014125 COMBUSTIVEIS	412-5	NF. 18311 D PEDRO	287/16559	260,41	0,00
26	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 18311 D PEDRO	287/16559	0,00	260,41
				<b>Total do Dia:</b>	<b>260,41</b>	<b>260,41</b>
27	413014125 COMBUSTIVEIS	412-5	DESP. C/ REC SERVICOS	287/16560	99,30	0,00
27	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	DESP. C/ REC SERVICOS	287/16560	0,00	99,30
				<b>Total do Dia:</b>	<b>99,30</b>	<b>99,30</b>
31	413014125 COMBUSTIVEIS	412-5	NF. 18362 D PEDRO	287/16561	153,18	0,00
31	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 18362 D PEDRO	287/16561	0,00	153,18
31	413014132 SERVICOS DE TERCEIR	413-2	NF. 01 LETICIA	287/16562	2.000,00	0,00
31	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 01 LETICIA	287/16562	0,00	2.000,00
31	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	REND APLIC FINANCEIRA	287/16563	162,20	0,00
31	315013402 RENDIMENTO DE APLIC	340-2	REND APLIC FINANCEIRA	287/16563	0,00	162,20
				<b>Total do Dia:</b>	<b>2.315,38</b>	<b>2.315,38</b>
				<b>Total do Mês:</b>	<b>25.390,61</b>	<b>25.390,61</b>

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2025 a 31/12/2025			Mês/Ano: 04/2025	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
03	413014125 COMBUSTIVEIS	412-5	NF. 18461 D PEDRO	288/16564	70,00	0,00
03	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 18461 D PEDRO	288/16564	0,00	70,00
03	413014135 DESP.C/HONORARIOS C	413-5	NF. 73 HADEILTON ROSA	288/16565	416,66	0,00
03	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 73 HADEILTON ROSA	288/16565	0,00	416,66
03	413014136 DESP.C/ESTAGIARIO	413-6	ESTAGIARIA JULIA	288/16566	1.000,00	0,00
03	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	ESTAGIARIA JULIA	288/16566	0,00	1.000,00
03	413014132 SERVICOS DE TERCEIR	413-2	NF. 06 JACKSON	288/16567	1.800,00	0,00
03	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 06 JACKSON	288/16567	0,00	1.800,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>3.286,66</b>	<b>3.286,66</b>
04	413014125 COMBUSTIVEIS	412-5	REC SERVIÇOS	288/16568	153,10	0,00
04	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	REC SERVIÇOS	288/16568	0,00	153,10
				<b>Total do Dia:</b>	<b>153,10</b>	<b>153,10</b>
08	413014125 COMBUSTIVEIS	412-5	NF. 18526 D PEDRO	288/16569	235,26	0,00
08	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	11023-5	NF. 18526 D PEDRO	288/16569	0,00	235,26
				<b>Total do Dia:</b>	<b>235,26</b>	<b>235,26</b>
11	413014125 COMBUSTIVEIS	412-5	NF. 18566 D PEDRO	288/16570	926,92	0,00
11	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 18566 D PEDRO	288/16570	0,00	926,92
				<b>Total do Dia:</b>	<b>926,92</b>	<b>926,92</b>
15	411014121 HANDEBOL	421-9	DESP. C/TAXA INSCRIÇÃO HANDEBOL	288/16571	4.222,72	0,00
15	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	DESP. C/TAXA INSCRIÇÃO HANDEBOL	288/16571	0,00	4.222,72
15	413014132 SERVICOS DE TERCEIR	413-2	NF. 03 LETICIA	288/16572	2.000,00	0,00
15	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 03 LETICIA	288/16572	0,00	2.000,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>6.222,72</b>	<b>6.222,72</b>
16	111020001 BANCO CORA - 582385	1032-4	VENDA DE SACOLINHA	288/16481	150,00	0,00
16	312013201 DOACOES E SUBVENCOE	320-1	VENDA DE SACOLINHA	288/16481	0,00	150,00
16	111020001 BANCO CORA - 582385	1032-4	VENDA DE SACOLINHA	288/16482	430,00	0,00
16	312013201 DOACOES E SUBVENCOE	320-1	VENDA DE SACOLINHA	288/16482	0,00	430,00
16	111020001 BANCO CORA - 582385	1032-4	VENDA DE SACOLINHA	288/16483	50,00	0,00
16	312013201 DOACOES E SUBVENCOE	320-1	VENDA DE SACOLINHA	288/16483	0,00	50,00
16	111020001 BANCO CORA - 582385	1032-4	VENDA DE SACOLINHA	288/16484	10,00	0,00
16	312013201 DOACOES E SUBVENCOE	320-1	VENDA DE SACOLINHA	288/16484	0,00	10,00
16	111020001 BANCO CORA - 582385	1032-4	VENDA DE SACOLINHA	288/16485	30,00	0,00
16	312013201 DOACOES E SUBVENCOE	320-1	VENDA DE SACOLINHA	288/16485	0,00	30,00
16	111020001 BANCO CORA - 582385	1032-4	VENDA DE SACOLINHA	288/16486	10,00	0,00
16	312013201 DOACOES E SUBVENCOE	320-1	VENDA DE SACOLINHA	288/16486	0,00	10,00
16	111020001 BANCO CORA - 582385	1032-4	VENDA DE SACOLINHA	288/16487	150,00	0,00
16	312013201 DOACOES E SUBVENCOE	320-1	VENDA DE SACOLINHA	288/16487	0,00	150,00
16	111020001 BANCO CORA - 582385	1032-4	VENDA DE SACOLINHA	288/16488	100,00	0,00
16	312013201 DOACOES E SUBVENCOE	320-1	VENDA DE SACOLINHA	288/16488	0,00	100,00
16	111020001 BANCO CORA - 582385	1032-4	VENDA DE SACOLINHA	288/16489	445,00	0,00
16	312013201 DOACOES E SUBVENCOE	320-1	VENDA DE SACOLINHA	288/16489	0,00	445,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>1.375,00</b>	<b>1.375,00</b>
17	111020001 BANCO CORA - 582385	1032-4	VENDA DE SACOLINHA	288/16490	20,00	0,00
17	312013201 DOACOES E SUBVENCOE	320-1	VENDA DE SACOLINHA	288/16490	0,00	20,00
17	111020001 BANCO CORA - 582385	1032-4	VENDA DE SACOLINHA	288/16491	10,00	0,00
17	312013201 DOACOES E SUBVENCOE	320-1	VENDA DE SACOLINHA	288/16491	0,00	10,00
17	111020001 BANCO CORA - 582385	1032-4	VENDA DE SACOLINHA	288/16492	20,00	0,00
17	312013201 DOACOES E SUBVENCOE	320-1	VENDA DE SACOLINHA	288/16492	0,00	20,00
17	111020001 BANCO CORA - 582385	1032-4	VENDA DE SACOLINHA	288/16493	1.080,00	0,00
17	312013201 DOACOES E SUBVENCOE	320-1	VENDA DE SACOLINHA	288/16493	0,00	1.080,00
17	412014119 DESPESAS DIVERSOS	4119-0	DESP C/PUBLICIDADE	288/16494	150,00	0,00
17	111020001 BANCO CORA - 582385	1032-4	DESP C/PUBLICIDADE	288/16494	0,00	150,00
17	413014125 COMBUSTIVEIS	412-5	NF. 18655 D PEDRO	288/16573	720,63	0,00
17	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 18655 D PEDRO	288/16573	0,00	720,63
17	413014125 COMBUSTIVEIS	412-5	NF. 18656 D PEDRO	288/16574	60,02	0,00
17	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 18656 D PEDRO	288/16574	0,00	60,02
				<b>Total do Dia:</b>	<b>2.060,65</b>	<b>2.060,65</b>
19	413014136 DESP.C/ESTAGIARIO	413-6	DESP.C/ ESTAGIARIA NICOLLY	288/16495	550,00	0,00
19	111020001 BANCO CORA - 582385	1032-4	DESP.C/ ESTAGIARIA NICOLLY	288/16495	0,00	550,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>
23	413014136 DESP.C/ESTAGIARIO	413-6	A ESTAGIARIO MATEUS	288/16496	140,00	0,00
23	111020001 BANCO CORA - 582385	1032-4	A ESTAGIARIO MATEUS	288/16496	0,00	140,00
23	413014125 COMBUSTIVEIS	412-5	NF. 18711 D PEDRO	288/16575	166,30	0,00
23	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 18711 D PEDRO	288/16575	0,00	166,30
				<b>Total do Dia:</b>	<b>306,30</b>	<b>306,30</b>
24	412014115 TRANSPORTES	411-5	A TRANSPORTE BRUNO	288/16497	51,60	0,00
24	111020001 BANCO CORA - 582385	1032-4	A TRANSPORTE BRUNO	288/16497	0,00	51,60
24	412014115 TRANSPORTES	411-5	A PEDAGIO MARIOZAN	288/16498	103,20	0,00
24	111020001 BANCO CORA - 582385	1032-4	A PEDAGIO MARIOZAN	288/16498	0,00	103,20
24	412014115 TRANSPORTES	411-5	A PEDAGIO	288/16499	77,40	0,00
24	111020001 BANCO CORA - 582385	1032-4	A PEDAGIO	288/16499	0,00	77,40
				<b>Total do Dia:</b>	<b>232,20</b>	<b>232,20</b>
25	413014125 COMBUSTIVEIS	412-5	NF. 18735 D PEDRO	288/16576	217,73	0,00
25	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 18735 D PEDRO	288/16576	0,00	217,73
				<b>Total do Dia:</b>	<b>217,73</b>	<b>217,73</b>
28	412014119 DESPESAS DIVERSOS	4119-0	A PUBLICIDADE	288/16500	200,00	0,00
28	111020001 BANCO CORA - 582385	1032-4	A PUBLICIDADE	288/16500	0,00	200,00
28	413014125 COMBUSTIVEIS	412-5	NF. 18773 D PEDRO	288/16577	261,47	0,00
28	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 18773 D PEDRO	288/16577	0,00	261,47
				<b>Total do Dia:</b>	<b>461,47</b>	<b>461,47</b>
29	412014115 TRANSPORTES	411-5	A PEDAGIO	288/16501	51,60	0,00
29	111020001 BANCO CORA - 582385	1032-4	A PEDAGIO	288/16501	0,00	51,60
29	412014115 TRANSPORTES	411-5	A PEDAGIO	288/16502	77,40	0,00
29	111020001 BANCO CORA - 582385	1032-4	A PEDAGIO	288/16502	0,00	77,40
29	412014116 REFEICOES	411-6	A ALMOÇO	288/16503	278,00	0,00
29	111020001 BANCO CORA - 582385	1032-4	A ALMOÇO	288/16503	0,00	278,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>407,00</b>	<b>407,00</b>
30	413014136 DESP.C/ESTAGIARIO	413-6	A ESTAGIARIO MATEUS	288/16504	140,00	0,00
30	111020001 BANCO CORA - 582385	1032-4	A ESTAGIARIO MATEUS	288/16504	0,00	140,00
30	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	REND APLIC FINANCEIRA	288/16578	77,67	0,00
30	315013402 RENDIMENTO DE APLIC	340-2	REND APLIC FINANCEIRA	288/16578	0,00	77,67
				<b>Total do Dia:</b>	<b>217,67</b>	<b>217,67</b>
				<b>Total do Mês:</b>	<b>16.652,68</b>	<b>16.652,68</b>

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2025 a 31/12/2025		Mês/Ano: 05/2025		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
05	413014125 COMBUSTIVEIS	412-5	NF. 18910 D PEDRO	289/16579	348,16	0,00
05	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 18910 D PEDRO	289/16579	0,00	348,16
				<b>Total do Dia:</b>	<b>348,16</b>	<b>348,16</b>
06	111020001 BANCO CORA - 582385	1032-4	VENDA DE RIFA	289/16505	790,00	0,00
06	312013201 DOACOES E SUBVENCOE	320-1	VENDA DE RIFA	289/16505	0,00	790,00
06	412014119 DESPESAS DIVERSOS	4119-0	PGTO DIARIA	289/16506	100,00	0,00
06	111020001 BANCO CORA - 582385	1032-4	PGTO DIARIA	289/16506	0,00	100,00
06	412014115 TRANSPORTES	411-5	TRANSPORTE NICOLLY	289/16507	100,00	0,00
06	111020001 BANCO CORA - 582385	1032-4	TRANSPORTE NICOLLY	289/16507	0,00	100,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>990,00</b>	<b>990,00</b>
07	413014132 SERVICOS DE TERCEIR	413-2	NF. 03 LETICIA	289/16580	2.000,00	0,00
07	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 03 LETICIA	289/16580	0,00	2.000,00
07	413014132 SERVICOS DE TERCEIR	413-2	NF. 07 JACKSON	289/16581	1.800,00	0,00
07	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 07 JACKSON	289/16581	0,00	1.800,00
07	413014136 DESP.C/ESTAGIARIO	413-6	ESTAGIARIA JULIA	289/16582	1.000,00	0,00
07	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	ESTAGIARIA JULIA	289/16582	0,00	1.000,00
07	413014135 DESP.C/HONORARIOS C	413-5	NF. 75 HADEILTON ROSA	289/16583	416,66	0,00
07	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 75 HADEILTON ROSA	289/16583	0,00	416,66
				<b>Total do Dia:</b>	<b>5.216,66</b>	<b>5.216,66</b>
08	111020001 BANCO CORA - 582385	1032-4	VENDA DE RIFA	289/16508	100,00	0,00
08	312013201 DOACOES E SUBVENCOE	320-1	VENDA DE RIFA	289/16508	0,00	100,00
08	413014125 COMBUSTIVEIS	412-5	NF. 18923 D PEDRO	289/16584	180,03	0,00
08	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 18923 D PEDRO	289/16584	0,00	180,03
				<b>Total do Dia:</b>	<b>280,03</b>	<b>280,03</b>
09	412014119 DESPESAS DIVERSOS	4119-0	PGTO DIARIA	289/16509	100,00	0,00
09	111020001 BANCO CORA - 582385	1032-4	PGTO DIARIA	289/16509	0,00	100,00
09	412014115 TRANSPORTES	411-5	A TRANSPORTES JULIA	289/16510	75,00	0,00
09	111020001 BANCO CORA - 582385	1032-4	A TRANSPORTES JULIA	289/16510	0,00	75,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>175,00</b>	<b>175,00</b>
12	111020001 BANCO CORA - 582385	1032-4	A VENDA DE RIFA	289/16511	50,00	0,00
12	312013201 DOACOES E SUBVENCOE	320-1	A VENDA DE RIFA	289/16511	0,00	50,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
13	111020001 BANCO CORA - 582385	1032-4	VENDA DE RIFA	289/16512	100,00	0,00
13	312013201 DOACOES E SUBVENCOE	320-1	VENDA DE RIFA	289/16512	0,00	100,00
13	111020001 BANCO CORA - 582385	1032-4	VENDA DE RIFA	289/16513	50,00	0,00
13	312013201 DOACOES E SUBVENCOE	320-1	VENDA DE RIFA	289/16513	0,00	50,00
13	111020001 BANCO CORA - 582385	1032-4	VENDA DE RIFA	289/16514	50,00	0,00
13	312013201 DOACOES E SUBVENCOE	320-1	VENDA DE RIFA	289/16514	0,00	50,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
14	412014119 DESPESAS DIVERSOS	4119-0	PGTO REF. AULA	289/16515	100,00	0,00
14	111020001 BANCO CORA - 582385	1032-4	PGTO REF. AULA	289/16515	0,00	100,00
14	412014119 DESPESAS DIVERSOS	4119-0	PGTO REF. AULA	289/16516	100,00	0,00
14	111020001 BANCO CORA - 582385	1032-4	PGTO REF. AULA	289/16516	0,00	100,00
14	111020001 BANCO CORA - 582385	1032-4	VENDA DE RIFA	289/16517	50,00	0,00
14	312013201 DOACOES E SUBVENCOE	320-1	VENDA DE RIFA	289/16517	0,00	50,00
14	413014125 COMBUSTIVEIS	412-5	NF. 18993 D PEDRO	289/16585	453,36	0,00
14	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 18993 D PEDRO	289/16585	0,00	453,36
				<b>Total do Dia:</b>	<b>703,36</b>	<b>703,36</b>
15	111020001 BANCO CORA - 582385	1032-4	VENDA DE RIFA	289/16518	50,00	0,00
15	312013201 DOACOES E SUBVENCOE	320-1	VENDA DE RIFA	289/16518	0,00	50,00
15	111020001 BANCO CORA - 582385	1032-4	VENDA DE RIFA	289/16519	100,00	0,00
15	312013201 DOACOES E SUBVENCOE	320-1	VENDA DE RIFA	289/16519	0,00	100,00
15	111020001 BANCO CORA - 582385	1032-4	VENDA DE RIFA	289/16520	50,00	0,00
15	312013201 DOACOES E SUBVENCOE	320-1	VENDA DE RIFA	289/16520	0,00	50,00
15	111020001 BANCO CORA - 582385	1032-4	VENDA DE RIFA	289/16521	50,00	0,00
15	312013201 DOACOES E SUBVENCOE	320-1	VENDA DE RIFA	289/16521	0,00	50,00
15	412014119 DESPESAS DIVERSOS	4119-0	REF. CONFRATENIZACAO	289/16522	800,00	0,00
15	111020001 BANCO CORA - 582385	1032-4	REF. CONFRATENIZACAO	289/16522	0,00	800,00
15	111020001 BANCO CORA - 582385	1032-4	VENDA DE RIFA	289/16523	50,00	0,00
15	312013201 DOACOES E SUBVENCOE	320-1	VENDA DE RIFA	289/16523	0,00	50,00
15	111020001 BANCO CORA - 582385	1032-4	VENDA DE RIFA	289/16524	50,00	0,00
15	312013201 DOACOES E SUBVENCOE	320-1	VENDA DE RIFA	289/16524	0,00	50,00
15	413014125 COMBUSTIVEIS	412-5	NF. 18994 D PEDRO	289/16586	134,26	0,00
15	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 18994 D PEDRO	289/16586	0,00	134,26
				<b>Total do Dia:</b>	<b>1.284,26</b>	<b>1.284,26</b>
16	111020001 BANCO CORA - 582385	1032-4	VENDA DE RIFA	289/16525	50,00	0,00
16	312013201 DOACOES E SUBVENCOE	320-1	VENDA DE RIFA	289/16525	0,00	50,00
16	413014125 COMBUSTIVEIS	412-5	NF. 19036 D PEDRO	289/16587	150,00	0,00
16	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 19036 D PEDRO	289/16587	0,00	150,00
16	413014125 COMBUSTIVEIS	412-5	NF. 19040 D PEDRO	289/16588	193,11	0,00
16	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 19040 D PEDRO	289/16588	0,00	193,11
				<b>Total do Dia:</b>	<b>393,11</b>	<b>393,11</b>
17	111020001 BANCO CORA - 582385	1032-4	VENDA DE RIFA	289/16526	50,00	0,00
17	312013201 DOACOES E SUBVENCOE	320-1	VENDA DE RIFA	289/16526	0,00	50,00
17	111020001 BANCO CORA - 582385	1032-4	VENDA DE RIFA	289/16527	50,00	0,00
17	312013201 DOACOES E SUBVENCOE	320-1	VENDA DE RIFA	289/16527	0,00	50,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
19	413014136 DESP.C/ESTAGIARIO	413-6	ESTAGIARIA NICOLLY	289/16528	500,00	0,00
19	111020001 BANCO CORA - 582385	1032-4	ESTAGIARIA NICOLLY	289/16528	0,00	500,00
19	412014115 TRANSPORTES	411-5	TRANSPORTE IGOR	289/16529	70,00	0,00
19	111020001 BANCO CORA - 582385	1032-4	TRANSPORTE IGOR	289/16529	0,00	70,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>570,00</b>	<b>570,00</b>
21	413014125 COMBUSTIVEIS	412-5	REC SERVICOS	289/16589	237,63	0,00
21	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	REC SERVICOS	289/16589	0,00	237,63
				<b>Total do Dia:</b>	<b>237,63</b>	<b>237,63</b>
23	412014115 TRANSPORTES	411-5	TRANSPORTE NICOLLY	289/16530	70,00	0,00
23	111020001 BANCO CORA - 582385	1032-4	TRANSPORTE NICOLLY	289/16530	0,00	70,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>
27	413014125 COMBUSTIVEIS	412-5	NF. 19166 D PEDRO	289/16590	163,03	0,00
27	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 19166 D PEDRO	289/16590	0,00	163,03
				<b>Total do Dia:</b>	<b>163,03</b>	<b>163,03</b>
30	412014115 TRANSPORTES	411-5	TRANSPORTE A NICOLLY	289/16531	200,00	0,00
30	111020001 BANCO CORA - 582385	1032-4	TRANSPORTE A NICOLLY	289/16531	0,00	200,00
30	315013402 RENDIMENTO DE APLIC	340-2	REF. REND FINANCEIRO	289/16591	49,96	0,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2025 a 31/12/2025		Mês/Ano: 05/2025		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	REF. REND FINANCEIRO	289/16591	0,00	49,96
				<b>Total do Dia:</b>	<b>249,96</b>	<b>249,96</b>
				<b>Total do Mês:</b>	<b>11.031,20</b>	<b>11.031,20</b>

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2025 a 31/12/2025		Mês/Ano: 06/2025		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
02	413014136 DESP.C/ESTAGIARIO	413-6	ESTAGIARIA JULIA	290/16592	1.000,00	0,00
02	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	ESTAGIARIA JULIA	290/16592	0,00	1.000,00
02	413014132 SERVICOS DE TERCEIR	413-2	NF. 08 JACKSON MANDELLO	290/16593	1.800,00	0,00
02	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 08 JACKSON MANDELLO	290/16593	0,00	1.800,00
02	413014132 SERVICOS DE TERCEIR	413-2	NF. 04 LETICIA	290/16594	2.000,00	0,00
02	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 04 LETICIA	290/16594	0,00	2.000,00
02	413014135 DESP.C/HONORARIOS C	413-5	NF. 78 HADEILTON ROSA	290/16595	416,66	0,00
02	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 78 HADEILTON ROSA	290/16595	0,00	416,66
			<b>Total do Dia:</b>		<b>5.216,66</b>	<b>5.216,66</b>
05	413014125 COMBUSTIVEIS	412-5	NF. 19344 D PEDRO	290/16596	303,87	0,00
05	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 19344 D PEDRO	290/16596	0,00	303,87
			<b>Total do Dia:</b>		<b>303,87</b>	<b>303,87</b>
09	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	RECEBIMENTO F INVE ESP CAM	290/16597	100.000,00	0,00
09	312013201 DOACOES E SUBVENCOE	320-1	RECEBIMENTO F INVE ESP CAM	290/16597	0,00	100.000,00
09	111031031 APLICACAO C/C BANCO	103-1	APLICACAO FINANCEIRA	290/16598	90.000,00	0,00
09	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	APLICACAO FINANCEIRA	290/16598	0,00	90.000,00
09	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	REND APLIC FINANCEIRA	290/16599	2,08	0,00
09	315013402 RENDIMENTO DE APLIC	340-2	REND APLIC FINANCEIRA	290/16599	0,00	2,08
			<b>Total do Dia:</b>		<b>190.002,08</b>	<b>190.002,08</b>
			<b>Total do Mês:</b>		<b>195.522,61</b>	<b>195.522,61</b>

Consolidação: Empresa Período: 01/01/2025 a 31/12/2025 Mês/Ano: 07/2025

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
18	413014132 SERVICOS DE TERCEIR	413-2	LETICIA TAVARES	291/16600	3.800,00	0,00
18	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	LETICIA TAVARES	291/16600	0,00	3.800,00
18	413014135 DESP.C/HONORARIOS C	413-5	HADEILTON ROSA	291/16601	416,66	0,00
18	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	HADEILTON ROSA	291/16601	0,00	416,66
18	413014125 COMBUSTIVEIS	412-5	D PEDRO PARKING	291/16602	249,14	0,00
18	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	D PEDRO PARKING	291/16602	0,00	249,14
<b>Total do Dia:</b>					<b>4.465,80</b>	<b>4.465,80</b>
21	413014125 COMBUSTIVEIS	412-5	POSTO DO LAGO	291/16603	200,06	0,00
21	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	POSTO DO LAGO	291/16603	0,00	200,06
21	413014125 COMBUSTIVEIS	412-5	POSTO DO LAGO BEBEDOURO	291/16604	100,00	0,00
21	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	POSTO DO LAGO BEBEDOURO	291/16604	0,00	100,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>300,06</b>	<b>300,06</b>
25	413014125 COMBUSTIVEIS	412-5	D PEDRO	291/16605	156,29	0,00
25	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	D PEDRO	291/16605	0,00	156,29
25	413014125 COMBUSTIVEIS	412-5	D PEDRO	291/16606	156,29	0,00
25	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	D PEDRO	291/16606	0,00	156,29
<b>Total do Dia:</b>					<b>312,58</b>	<b>312,58</b>
29	413014132 SERVICOS DE TERCEIR	413-2	RAFAEL BEATO DE CASTRO	291/16607	1.600,00	0,00
29	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	RAFAEL BEATO DE CASTRO	291/16607	0,00	1.600,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
31	413014132 SERVICOS DE TERCEIR	413-2	RAFAEL BEATO DE CASTRO	291/16608	1.600,00	0,00
31	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	RAFAEL BEATO DE CASTRO	291/16608	0,00	1.600,00
31	413014135 DESP.C/HONORARIOS C	413-5	HADEILTON ROSA	291/16609	416,66	0,00
31	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	HADEILTON ROSA	291/16609	0,00	416,66
31	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	REND APLI FINANCEIRA	291/16610	10,11	0,00
31	315013402 RENDIMENTO DE APLIC	340-2	REND APLI FINANCEIRA	291/16610	0,00	10,11
31	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	REND DE APLIC FINANCEIRA	291/16611	1.359,00	0,00
31	315013402 RENDIMENTO DE APLIC	340-2	REND DE APLIC FINANCEIRA	291/16611	0,00	1.359,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>3.385,77</b>	<b>3.385,77</b>
<b>Total do Mês:</b>					<b>10.064,21</b>	<b>10.064,21</b>

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2025 a 31/12/2025		Mês/Ano: 08/2025		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
01	413014132 SERVICOS DE TERCEIR	413-2	LETICIA TAVARES	292/16612	3.800,00	0,00
01	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	LETICIA TAVARES	292/16612	0,00	3.800,00
01	413014125 COMBUSTIVEIS	412-5	D PEDRO	292/16613	288,12	0,00
01	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	D PEDRO	292/16613	0,00	288,12
				<b>Total do Dia:</b>	<b>4.088,12</b>	<b>4.088,12</b>
08	413014125 COMBUSTIVEIS	412-5	D PEDRO	292/16614	369,42	0,00
08	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	D PEDRO	292/16614	0,00	369,42
				<b>Total do Dia:</b>	<b>369,42</b>	<b>369,42</b>
14	413014132 SERVICOS DE TERCEIR	413-2	IATA INTERNATIONAL	292/16615	3.752,15	0,00
14	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	IATA INTERNATIONAL	292/16615	0,00	3.752,15
				<b>Total do Dia:</b>	<b>3.752,15</b>	<b>3.752,15</b>
19	413014125 COMBUSTIVEIS	412-5	D PEDRO	292/16616	160,16	0,00
19	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	D PEDRO	292/16616	0,00	160,16
				<b>Total do Dia:</b>	<b>160,16</b>	<b>160,16</b>
29	413014132 SERVICOS DE TERCEIR	413-2	LETICIA TAVARES	292/16617	3.800,00	0,00
29	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	LETICIA TAVARES	292/16617	0,00	3.800,00
29	413014132 SERVICOS DE TERCEIR	413-2	RAFAEL BEATO	292/16618	1.600,00	0,00
29	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	RAFAEL BEATO	292/16618	0,00	1.600,00
29	413014135 DESP.C/HONORARIOS C	413-5	HADEILTON ROSA	292/16619	416,66	0,00
29	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	HADEILTON ROSA	292/16619	0,00	416,66
29	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	REND APLIC FINANCEIRA	292/16620	102,47	0,00
29	315013402 RENDIMENTO DE APLIC	340-2	REND APLIC FINANCEIRA	292/16620	0,00	102,47
29	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	REND APLIC FINANCEIRA	292/16621	0,34	0,00
29	315013402 RENDIMENTO DE APLIC	340-2	REND APLIC FINANCEIRA	292/16621	0,00	0,34
				<b>Total do Dia:</b>	<b>5.919,47</b>	<b>5.919,47</b>
				<b>Total do Mês:</b>	<b>14.289,32</b>	<b>14.289,32</b>

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2025 a 31/12/2025		Mês/Ano: 09/2025		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
02	411014118 RUGBY EM CADEIRA DE	411-8	TAXA INSCRICAO ABRCCR	293/16622	759,00	0,00
02	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	TAXA INSCRICAO ABRCCR	293/16622	0,00	759,00
02	413014125 COMBUSTIVEIS	412-5	D PEDRO	293/16623	224,96	0,00
02	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	D PEDRO	293/16623	0,00	224,96
				<b>Total do Dia:</b>	<b>983,96</b>	<b>983,96</b>
04	413014125 COMBUSTIVEIS	412-5	D PEDRO PARKING	293/16624	146,65	0,00
04	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	D PEDRO PARKING	293/16624	0,00	146,65
				<b>Total do Dia:</b>	<b>146,65</b>	<b>146,65</b>
05	413014125 COMBUSTIVEIS	412-5	D PEDRO PARKING	293/16625	390,68	0,00
05	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	D PEDRO PARKING	293/16625	0,00	390,68
				<b>Total do Dia:</b>	<b>390,68</b>	<b>390,68</b>
15	413014125 COMBUSTIVEIS	412-5	D PEDRO PARKING	293/16626	221,43	0,00
15	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	D PEDRO PARKING	293/16626	0,00	221,43
15	411014120 MATERIAIS ESPORTIVO	412-0	BOLEIROS ARTIGOS ESPORTIVOS	293/16627	3.670,00	0,00
15	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	BOLEIROS ARTIGOS ESPORTIVOS	293/16627	0,00	3.670,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>3.891,43</b>	<b>3.891,43</b>
22	413014125 COMBUSTIVEIS	412-5	D PEDRO PARKING	293/16628	418,08	0,00
22	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	D PEDRO PARKING	293/16628	0,00	418,08
				<b>Total do Dia:</b>	<b>418,08</b>	<b>418,08</b>
29	412014123 DESP.C/ CONSUMO	4123-8	FRANGO ASSADO	293/16629	291,05	0,00
29	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	FRANGO ASSADO	293/16629	0,00	291,05
				<b>Total do Dia:</b>	<b>291,05</b>	<b>291,05</b>
30	413014132 SERVICOS DE TERCEIR	413-2	LETICIA TAVARES	293/16630	3.800,00	0,00
30	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	LETICIA TAVARES	293/16630	0,00	3.800,00
30	413014135 DESP.C/HONORARIOS C	413-5	HADEILTON ROSA	293/16631	416,66	0,00
30	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	HADEILTON ROSA	293/16631	0,00	416,66
30	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	REND APLIC FINANCEIRA	293/16632	692,87	0,00
30	315013402 RENDIMENTO DE APLIC	340-2	REND APLIC FINANCEIRA	293/16632	0,00	692,87
30	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	REND APLIC FINANCEIRA	293/16633	0,27	0,00
30	315013402 RENDIMENTO DE APLIC	340-2	REND APLIC FINANCEIRA	293/16633	0,00	0,27
				<b>Total do Dia:</b>	<b>4.909,80</b>	<b>4.909,80</b>
				<b>Total do Mês:</b>	<b>11.031,65</b>	<b>11.031,65</b>

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2025 a 31/12/2025		Mês/Ano: 10/2025		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
03	413014125 COMBUSTIVEIS	412-5	D PEDROPARKING	294/16634	219,36	0,00
03	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	D PEDROPARKING	294/16634	0,00	219,36
				<b>Total do Dia:</b>	<b>219,36</b>	<b>219,36</b>
21	413014125 COMBUSTIVEIS	412-5	POSTO 101	294/16635	247,59	0,00
21	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	POSTO 101	294/16635	0,00	247,59
				<b>Total do Dia:</b>	<b>247,59</b>	<b>247,59</b>
30	413014132 SERVICOS DE TERCEIR	413-2	MARCEL NAKAHIRA	294/16636	1.600,00	0,00
30	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	MARCEL NAKAHIRA	294/16636	0,00	1.600,00
30	413014132 SERVICOS DE TERCEIR	413-2	LETICIA TAVARES FAUSTINO	294/16637	3.800,00	0,00
30	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	LETICIA TAVARES FAUSTINO	294/16637	0,00	3.800,00
30	413014135 DESP.C/HONORARIOS C	413-5	HADEILTON ROSA	294/16638	416,66	0,00
30	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	HADEILTON ROSA	294/16638	0,00	416,66
				<b>Total do Dia:</b>	<b>5.816,66</b>	<b>5.816,66</b>
31	413014125 COMBUSTIVEIS	412-5	D PEDRO PARKING	294/16639	249,02	0,00
31	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	D PEDRO PARKING	294/16639	0,00	249,02
31	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	REND APL FINANCEIRA	294/16640	656,62	0,00
31	315013402 RENDIMENTO DE APLIC	340-2	REND APL FINANCEIRA	294/16640	0,00	656,62
31	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	REND APLIC FINANCEIRO	294/16641	0,09	0,00
31	315013402 RENDIMENTO DE APLIC	340-2	REND APLIC FINANCEIRO	294/16641	0,00	0,09
				<b>Total do Dia:</b>	<b>905,73</b>	<b>905,73</b>
				<b>Total do Mês:</b>	<b>7.189,34</b>	<b>7.189,34</b>

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2025 a 31/12/2025		Mês/Ano: 11/2025		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
07	413014125 COMBUSTIVEIS	412-5	NF. 21410 D PEDRO PARKING	295/16642	238,55	0,00
07	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 21410 D PEDRO PARKING	295/16642	0,00	238,55
				<b>Total do Dia:</b>	<b>238,55</b>	<b>238,55</b>
13	413014125 COMBUSTIVEIS	412-5	NF. 21.504 D PEDRO PARKING	295/16643	663,08	0,00
13	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 21.504 D PEDRO PARKING	295/16643	0,00	663,08
				<b>Total do Dia:</b>	<b>663,08</b>	<b>663,08</b>
28	413014135 DESP.C/HONORARIOS C	413-5	NF. 99 HADEILTON ROSA	295/16644	416,66	0,00
28	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 99 HADEILTON ROSA	295/16644	0,00	416,66
28	413014132 SERVICOS DE TERCEIR	413-2	NF. 11 LETICIA TAVARES	295/16645	3.800,00	0,00
28	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 11 LETICIA TAVARES	295/16645	0,00	3.800,00
28	413014136 DESP.C/ESTAGIARIO	413-6	ESTAGIARIO MARCEL NAKAHIRA	295/16646	1.600,00	0,00
28	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	ESTAGIARIO MARCEL NAKAHIRA	295/16646	0,00	1.600,00
28	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	REND APLIC	295/16647	155,59	0,00
28	315013402 RENDIMENTO DE APLIC	340-2	REND APLIC	295/16647	0,00	155,59
				<b>Total do Dia:</b>	<b>5.972,25</b>	<b>5.972,25</b>
				<b>Total do Mês:</b>	<b>6.873,88</b>	<b>6.873,88</b>

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2025 a 31/12/2025		Mês/Ano: 12/2025		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
19	413014125 COMBUSTIVEIS	412-5	NF. 22.096 D PEDRO PARKING	296/16648	265,30	0,00
19	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 22.096 D PEDRO PARKING	296/16648	0,00	265,30
				<b>Total do Dia:</b>	<b>265,30</b>	<b>265,30</b>
30	413014135 DESP.C/HONORARIOS C	413-5	NF. 104 HADEILTON ROSA	296/16649	416,66	0,00
30	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 104 HADEILTON ROSA	296/16649	0,00	416,66
30	413014132 SERVICOS DE TERCEIR	413-2	NF. 12 LETICIA TAVARES	296/16650	3.800,00	0,00
30	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 12 LETICIA TAVARES	296/16650	0,00	3.800,00
30	413014136 DESP.C/ESTAGIARIO	413-6	ESTAGIARIO MARCEL NAKAHIRA	296/16651	1.600,00	0,00
30	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	ESTAGIARIO MARCEL NAKAHIRA	296/16651	0,00	1.600,00
30	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	REND APLIC FINANCEIRA	296/16652	522,20	0,00
30	315013402 RENDIMENTO DE APLIC	340-2	REND APLIC FINANCEIRA	296/16652	0,00	522,20
				<b>Total do Dia:</b>	<b>6.338,86</b>	<b>6.338,86</b>
31	211012201 FUNDO PATRIMONIAL	10250-4	ACERTO NO EXERCICIO	296/16653	11.209,00	0,00
31	511015981 ACERTO EXERCICIO	598-1	ACERTO NO EXERCICIO	296/16653	0,00	11.209,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>11.209,00</b>	<b>11.209,00</b>
				<b>Total do Mês:</b>	<b>17.813,16</b>	<b>17.813,16</b>
				<b>Total do Geral:</b>	<b>330.650,08</b>	<b>330.650,08</b>